

COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA COMUNALE

Art. 223 D. Lgs. 267/00

Anno 2018

1° TRIMESTRE

Il giorno 20.04.2018 il Revisore dei Conti Dott. Mauro Valtulina assistito dal responsabile del settore contabile sig.ra Bonomi dott.ssa Pierina, del Comune di Leffe, ha proceduto ad una verifica ordinaria di cassa secondo l'art. 223 del D. Lgs. 267/00, per periodo 01.01.2018 - 31.03.2018

Verificati innanzitutto i fondi ed i valori esistenti in cassa, se ne è accertata la seguente consistenza:

CARICO:

1) Fondo di cassa in data 01.01.2018 € 868.628,60

2) Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 815 a tutto il periodo considerato (al 31.03.2018) € 951.642,63

A dedurre:

a) reversali emesse e non ancora contabilizzate dal Tesoriere € 10,00

b) Reversali da riscuotere € -

Totale riscossioni € 951.632,63

3) Riscossioni eseguite dal Tesoriere non ancora regolarizzate con reversali. € 156.703,19

TOTALE CARICO € **1.976.964,42**

Osservazioni: Dal riscontro con la contabilità comunale si evince che l'importo delle reversali emesse concilia con quello consegnate al Tesoriere comunale.

SCARICO

| | | | |
|---|----------|-------------------|-------------|
| 1) Mandati emessi dalla n. 1 alla n. 559 a tutto il periodo considerato (al 31.03.2018) | € | 922.711,19 | |
| <i>A dedurre:</i> | | | |
| <i>a) mandati emessi e non ancora contabilizzati dal Tesoriere</i> | € | 1.117,00 | |
| <i>b) Mandati non pagati</i> | | | € 22.317,64 |
| Totale pagamenti | € | 899.276,55 | |
| 2) Pagamenti con carte contabili non regolarizzate con emissione di mandati | € | 1.119,81 | |
| TOTALE SCARICO | € | 900.396,36 | |

Osservazioni: si accerta la conciliazione dei mandati trasmessi al Tesoriere e quelli risultanti dalla contabilità comunale.

RIASSUNTO

| | | |
|---|----------|---------------------|
| CARICO: riscossioni al 31.03.2018 | € | 1.976.964,42 |
| SCARICO: pagamenti al 31.03.2018 | € | 900.396,36 |
| SALDO DI CASSA IN TESORERIA a fine periodo considerato | € | 1.076.568,06 |

Il saldo coincide con le risultanze di cassa giacenti in Tesoreria.

IL REVISORE DEI CONTI
(Mauro dott. Valtulina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Bonomi dott.ssa Pierina)

(22167,64+150)