



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2020 è il seguente:

<b>ENTRATE</b>			
<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019</b>		€	1.814.352,86
REVERSALI EMESSE	€	358.370,08	
REVERSALI RISCOSE		€	358.356,88
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	18.304,88
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	2.191.014,62
<b>USCITE</b>			
<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019</b>			
MANDATI EMESSI	€	521.670,22	
MANDATI PAGATI		€	507.006,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	507.006,75
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>1.684.007,87</b>
<b>ANTICIPAZIONE ACCORDATA</b>		€	0,00
<b>ANTICIPAZIONE UTILIZZATA</b>		€	0,00
<b>DISPONIBILITA' VINCOLATE</b>			

N. CONTO

4

DESCRIZIONE

CONTO VINCOLI

IMPORTO

€

85.726,92

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

