



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2020 è il seguente:

<b>ENTRATE</b>			
<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019</b>		€	1.814.352,86
REVERSALI EMESSE	€	2.699.824,20	
REVERSALI RISCOSE		€	2.699.824,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	4.514.177,06
<b>USCITE</b>			
<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019</b>			
MANDATI EMESSI	€	2.255.889,89	
MANDATI PAGATI		€	2.255.889,89
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	2.255.889,89
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>2.258.287,17</b>

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Succursale di CAPOLAZZO

Eventuali osservazioni:

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti