



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2021 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		€	2.258.287,17
REVERSALI EMESSE	€	3.130.620,83	
REVERSALI RISCOSE		€	3.130.620,83
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>5.388.908,00</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	€	2.771.702,58	
MANDATI PAGATI		€	2.771.702,58
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>2.771.702,58</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.617.205,42

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 VALSOLDA

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: