



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 settembre 2021

Esercizio 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2021 è il seguente:

#### ENTRATE

<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020</b>		€	2.258.287,17
REVERSALI EMESSE	€	2.133.188,26	
REVERSALI RISCOSE		€	2.133.188,26
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	1.247,43
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	<b>4.392.722,86</b>

#### USCITE

<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020</b>			
MANDATI EMESSI	€	1.886.833,70	
MANDATI PAGATI			€ 1.875.871,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€ 1.750,00
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>			€ <b>1.877.621,79</b>
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>2.515.101,07</b>

ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	€	0,00

#### DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 44.739,83

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 CASLAZZO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: