



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 giugno 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 giugno 2021 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			€ 2.258.287,17
REVERSALI EMESSE	€	982.112,16	
REVERSALI RISCOSE			€ 982.112,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			€ 19.353,32
TOTALE DELLE ENTRATE			€ 3.259.752,65
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	€	1.187.133,18	
MANDATI PAGATI			€ 1.171.284,07
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€ 3.159,46
TOTALE DELLE USCITE			€ 1.174.443,53
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			€ 2.085.309,12
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 CARLAZZO

Il Responsabile
 del Servizio Finanziario



Il Responsabile dei Conti



Eventuali osservazioni:

