



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2021

Esercizio 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2021 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		€	2.258.287,17
REVERSALI EMESSE	€	408.624,10	
REVERSALI RISCOSSE		€	408.624,10
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	21.410,32
TOTALE DELLE ENTRATE		€	2.688.321,59
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	€	518.910,07	
MANDATI PAGATI		€	503.846,05
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	2.176,15
TOTALE DELLE USCITE		€	506.022,20
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.182.299,39
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
Succursione di CARLUZZO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisione dei Conti

Eventuali osservazioni:
