



COMUNE DI CEVO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 giugno 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 giugno 2020 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	244.824,94
REVERSALI EMESSE	€	1.215.653,97	
REVERSALI RISCOSE		€	1.214.781,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	164.521,13
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>1.624.127,20</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSE	€	885.769,47	
MANDATI PAGATI		€	885.769,47
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>885.769,47</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	738.357,73

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

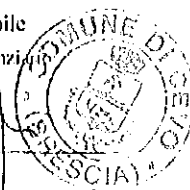
Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Eventuali osservazioni:

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]



Il Revisore dei Conti

[Handwritten signature]

Dott. Rag. Giuseppe Zambon
Via Calmi 68 - 23100 SONDRIO
L. n. 4 * 14.01.13 Tel. 0342/210133
info@studiozambon.it