



## 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:

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

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

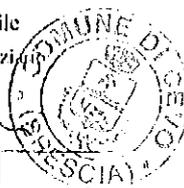
Il Tesoriere  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



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