



COMUNE DI CEVO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2019 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		€	653.570,80
REVERSALI EMESSE	€	2.651.028,25	
REVERSALI RISCOSE		€	2.651.028,25
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>3.304.599,05</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	€	3.059.774,11	
MANDATI PAGATI		€	3.059.774,11
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>3.059.774,11</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTU DI FATTO		€	244.824,94

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il Revisore dei Conti

[Handwritten signature]

Eventuali osservazioni:
