



COMUNE DI CEVO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2018

Verifica di cassa al 31 dicembre 2018

Esercizio 2018

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2018 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		€	418.429,54
REVERSALI EMESSE	€ 3.793.800,61		
REVERSALI RISCOSE		€	3.793.800,61
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	4.212.230,15
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI	€ 3.558.659,35		
MANDATI PAGATI		€	3.558.659,35
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	3.558.659,35
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	653.570,80

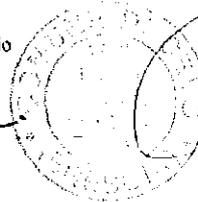
Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Foto Mep



Il Revisore dei Conti

[Signature]

Eventuali osservazioni:
