

COMUNE DI VENASCA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	671.628,71
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.053.228,65		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.053.228,65		
Reversali Incassate:	€uro	3.053.228,65		
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			€uro	3.724.857,36
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	3.470.982,64		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	3.470.982,64		
Mandati pagati:	€uro	3.470.982,64		
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			€uro	3.470.982,64
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	253.874,72
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati