

**COMUNE DI VALLARSA**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2019**

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

<b>I. - ENTRATA</b>				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018			€uro	334.031,66
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.022.078,56		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.022.078,56		
Reversali Incassate:	€uro	3.022.050,35		
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	28,21		
Entrate da regularizzare:	€uro	350.329,06		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€uro</b>	<b>3.706.411,07</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	3.216.640,13		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	3.216.640,13		
Mandati pagati:	€uro	3.216.640,13		
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regularizzare:	€uro	131.857,24		
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€uro</b>	<b>3.348.497,37</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>357.913,70</b>
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Lista dei conti vincolati