COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Largo Europa n. 39 – 24020 Villa d'Ogna – C.F. 00330180167 – Tel.0346.21531 – Fax 0346.23300

ragioneria.villadogna@unioneastadelserio.bg.it

VERIFICA DI CASSA - 2° TRIMESTRE 2020

Il giorno _____, presso la sede del Comune di Villa d'Ogna, il Revisore dell'Ente **Vaccani dott.ssa Cristiana** ha proceduto ai sensi dell'art.223, comma 1 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, alle seguenti verifiche:

1) Verifica di cassa dell'Ente al __30.06.2020 ___

La situazione del Fondo di Cassa si presenta come segue:

Fondo di cassa al 01 GENNAIO 2020	€.	531.114,12
+ REVERSALI (c/competenza + c/residui)	€.	558.683,57
- MANDATI (c/competenza + c/residui)	€.	691.260,37
A) SALDO CONTABILE DELL'ENTE	€.	398.537,32
B) FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	€.	728.334,75
Differenza	€.	329.797,43
- Reversali presso il Tesoriere non ancora riscosse	€.	50,00
+ Incassi effettuati dal Tesoriere senza reversali	€.	319.197,37
+ Mandati emessi non ancora pagati	€.	11.436,57
+ Mandati non ancora depositati in Tesoreria	€.	-------
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere senza mandati	€.	4.635,43
Differenza	€.	3.848,92 (*)

(*) differenza mandato n. 561 del 13.06.2020 – regolarizzato il 24.07.2020

IL REVISORE DEI CONTI
Vacccani dott.ssa Cristiana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Morandi rag.Miriam