

CONS.REGION.VALLE D'AOSTA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

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 2019		Euro	1.733.178,50
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	10.386.581,00	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	10.386.581,00	
Reversali Incassate:	Euro	10.386.581,00	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	12.119.759,50
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	9.760.849,12	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	9.760.849,12	
Mandati pagati:	Euro	9.760.849,12	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	9.760.849,12
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	2.358.910,38
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

