



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI STRESA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2019 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		€	7.764.353,89
REVERSALI EMESSE	€	969.329,53	
REVERSALI RISCOSE		€	968.817,52
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	277.713,26
TOTALE DELLE ENTRATE		€	9.010.884,67
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	€	1.926.259,97	
MANDATI PAGATI		€	1.900.895,97
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	194.925,77
TOTALE DELLE USCITE		€	2.095.821,71
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	6.915.062,93
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
4	CONTO VINCOLI	€	323.114,84

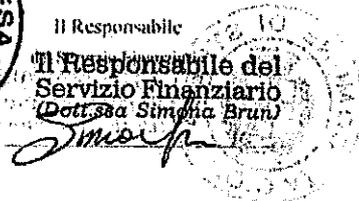
Redato il presente verbale in tre originali dall'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA DI VERGANA



Il Responsabile

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Dott.ssa Simona Brun)



Eventuali osservazioni: