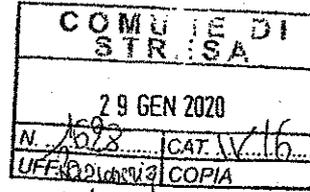




Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI STRESA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2019 è il seguente:

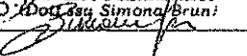
ENTRATE		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		€ 7.764.353,89
REVERSALI EMESSE	€ 10.630.945,57	
REVERSALI RISCOSE		€ 10.630.945,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 18.395.299,46
USCITE		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		
MANDATI EMESSI	€ 12.140.986,82	
MANDATI PAGATI		€ 12.140.986,82
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€
TOTALE DELLE USCITE		€ 12.140.986,82
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€ 6.254.312,64
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€ 0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€ 0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE		
N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	183.769,66

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

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott.ssa Simona Bruni



Il Revisore dei Conti



Eventuali osservazioni:

