



Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI STRESA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2020 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	€	6.254.312,64
REVERSALI EMESSE	€	729.068,86
REVERSALI RISCOSE	€	729.068,86
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	343.993,96
TOTALE DELLE ENTRATE	€	7.327.375,46

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	€	1.955.188,33
MANDATI EMESSI	€	1.955.188,33
MANDATI PAGATI	€	211.572,96
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	2.166.761,29
TOTALE DELLE USCITE	€	2.166.761,29

SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO € **5.160.614,17**

ANTICIPAZIONE ACCORDATA € 0,00

ANTICIPAZIONE UTILIZZATA € 0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO

4

DESCRIZIONE

CONTO VINCOLI

IMPORTO

€ 149.489,58

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

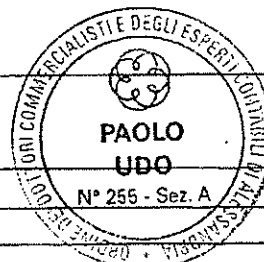


Il Responsabile
del Servizio Finanziario

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

Simona Brun

Il Revisore dei Conti



Eventuali osservazioni: