



Banca Popolare di Sondrio
 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI STRESA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 28 giugno 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 28 giugno 2019 è il seguente:

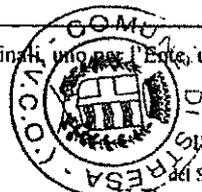
| ENTRATE | | | |
|---|---|--------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 | | € | 7.764.353,89 |
| REVERSALI EMESSE | € | 3.255.153,63 | |
| REVERSALI RISCOSE | | € | 3.250.043,04 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | € | 1.017.580,69 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | € | 12.031.977,62 |
| USCITE | | | |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 | | | |
| MANDATI EMESSI | € | 5.832.942,64 | |
| MANDATI PAGATI | | € | 5.832.942,64 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | € | 246.065,23 |
| TOTALE DELLE USCITE | | € | 6.079.007,87 |
| SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | € | 5.952.969,75 |
| ANTICIPAZIONE ACCORDATA | | € | 0,00 |
| ANTICIPAZIONE UTILIZZATA | | € | 0,00 |

DISPONIBILITA' VINCOLATE

| N. CONTO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------|---------------|--------------|
| 4 | CONTO VINCOLI | € 105.082,80 |

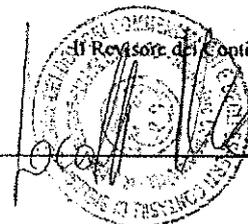
Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO



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

[Handwritten signature]



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:
