



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2020 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	11.206.965,40
REVERSALI EMESSE	€	8.456.164,16	
REVERSALI RISCOSE		€	8.456.164,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	19.663.129,56
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI	€	6.169.477,26	
MANDATI PAGATI		€	6.169.477,26
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	6.169.477,26
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	13.493.652,30

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia n. 29 Roma - Frazione Lido di Ostia

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:
