



Banca Popolare di Sondrio

Gruppo BPER Banca



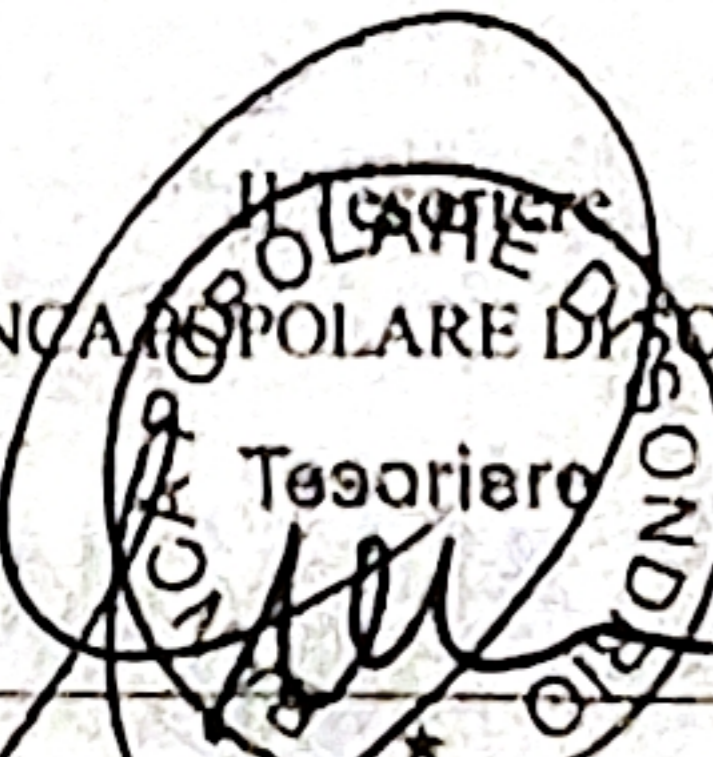
COMUNE DI TRUCCAZZANO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2025

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2025 è il seguente:

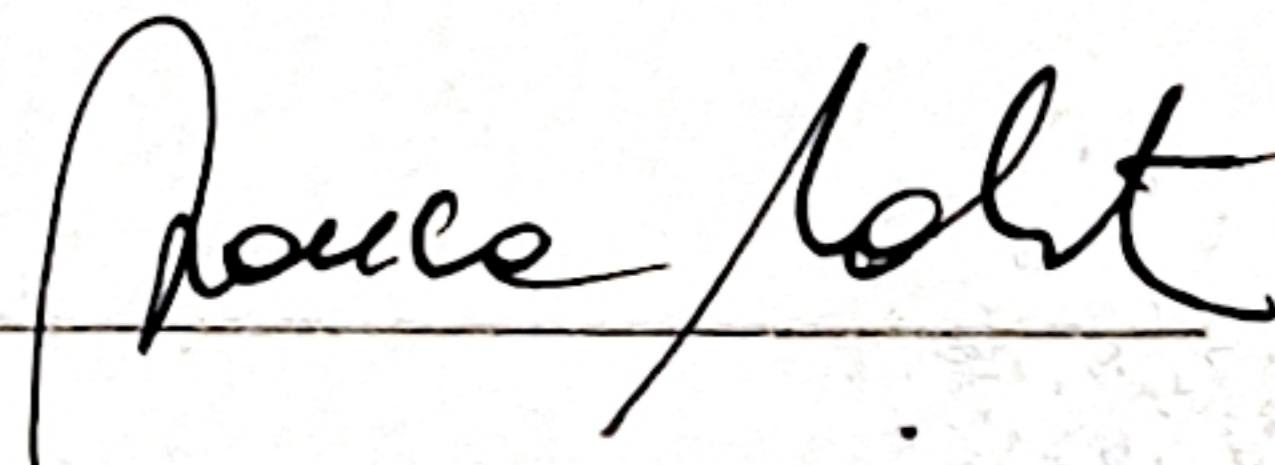
		ENTRATE	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 30/06/2025		€	2.557.967,77
REVERSALI EMESSE	€	3.467.134,58	
REVERSALI RISCOSSE		€	3.467.134,58
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	<u> </u>
TOTALE DELLE ENTRATE		€	6.025.102,35
		USCITE	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 30/06/2025			
MANDATI EMESSI	€	3.428.910,53	
MANDATI PAGATI		€	3.428.910,53
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	<u> </u>
TOTALE DELLE USCITE		€	3.428.910,53
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.596.191,82
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
4	CONTO VINCOLI		175.054,70
		€	<u> </u>
		€	175.054,70

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
 Tesoriere


 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario


Il Revisore dei Conti



Eventuali osservazioni:
