



COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/931772
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165
www.comune.parzanica.bg.it
protocollo@comune.parzanica.bg.it
comune.parzanica@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. 6003 del 7 settembre 2019

VERBALE DI VERIFICA CASSA AL 07.09.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di settembre, presso la casa comunale di Parzanica, alla presenza dei sottoscritti:

- Sindaco dimissionario geom. Antonio Ferrari;
- viceprefetto dott. Gennaro Terrusi, nominato Commissario con decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo prot. n. 65269 in data 03.09.2019;
- Rag. Gianpietro Maffi, Responsabile del Servizio finanziario;

si è provveduto alla verifica della situazione di cassa, così composta:

- fondo cassa inizio esercizio 2019 euro 446.194,76;
- reversali riscosse euro 420.340,88;
- reversali da riscuotere euro 2.154,33;
- riscossioni da regolarizzare con reversale euro 8.716,45;
- reversali a copertura euro 1,96;
- TOTALE ENTRATE euro 875.252,09;
- Mandati pagati euro 448.880,26;
- Mandati da pagare euro 5.487,63;
- Pagamenti da regolarizzare con mandati euro 77,90;
- TOTALE USCITE euro 448.958,17;
- Saldo di diritto euro 420.806,29;
- Saldo di fatto euro 426.293,92;
- Fido euro 0,00;
- Anticipazione accordata euro 0,00;
- Anticipazione utilizzata euro 0,00;
- Anticipazione inizio esercizio euro 0,00.

Il presente verbale verrà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parzanica, 7 settembre 2019

Il Sindaco dimissionario
Geom. Antonio Ferrari

Il Commissario Prefettizio
Viceprefetto dott. Gennaro Terrusi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi

