



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2017

Esercizio 2017

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2017 è il seguente:

		ENTRATE		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			€	1.352.970,18
REVERSALI EMESSE	€	400.767,11		
REVERSALI RISCOSE			€	400.743,35
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			€	6.009,59
TOTALE DELLE ENTRATE			€	1.759.723,12
		USCITE		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				
MANDATI EMESSI	€	585.657,75		
MANDATI PAGATI			€	560.539,94
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€	85,00
TOTALE DELLE USCITE			€	560.624,94
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			€	1.199.098,18
ANTICIPAZIONE ACCORDATA			€	722.348,59
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA			€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE				
N. CONTO		DESCRIZIONE		IMPORTO
4		CONTO VINCOLI	€	4.990,15

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Succursale di CARLALDO

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Federico Striano

Eventuali osservazioni: