



## 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:

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