



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 giugno 2018

Esercizio 2018

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 giugno 2018 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		€	1.134.957,04
REVERSALI EMESSE	€	1.194.738,49	
REVERSALI RISCOSE		€	1.194.543,49
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	11.108,59
TOTALE DELLE ENTRATE		€	2.340.609,12

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI	€	1.006.716,30	
MANDATI PAGATI			€ 990.142,72
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€
TOTALE DELLE USCITE			€ 990.142,72
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	1.350.466,40

ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	698.661,25
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 85.726,93

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
Succursale di CARLAZZO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Fulvio Sverci

Eventuali osservazioni:
