



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 28 settembre 2018

Esercizio 2018

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 28 settembre 2018 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		€	1.134.957,04
REVERSALI EMESSE	€	1.514.716,36	
REVERSALI RISCOSE		€	1.514.716,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	8.145,77
TOTALE DELLE ENTRATE		€	2.657.819,17

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		€	1.532.955,83
MANDATI EMESSI	€	1.532.955,83	
MANDATI PAGATI		€	1.512.564,06
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	1.512.564,06
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	1.145.255,11

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

Eventuali osservazioni:
