



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2018

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2018 è il seguente:

#### ENTRATE

|  |   |              |                     |
|--|---|--------------|---------------------|
| <b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017</b>  |   | €            | 1.134.957,04        |
| REVERSALI EMESSE                           | € | 2.951.333,45 |                     |
| REVERSALI RISCOSE                          |   | €            | 2.951.333,45        |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |   | €            |                     |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                |   | €            | <u>4.086.290,49</u> |

#### USCITE

|   |   |              |                       |
|---|---|--------------|-----------------------|
| <b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017</b>      |   |              |                       |
| MANDATI EMESSI                                      | € | 2.323.338,60 |                       |
| MANDATI PAGATI                                      |   |              | € 2.323.338,60        |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI              |   |              | €                     |
| <b>TOTALE DELLE USCITE</b>                          |   |              | € <u>2.323.338,60</u> |
| <b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b> |   | €            | <b>1.762.951,89</b>   |

|                          |  |   |            |
|--------------------------|--|---|------------|
| 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 CARLUCCO

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

---

---

---