



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2019 è il seguente:

#### ENTRATE

<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018</b>		€	1.762.951,89
REVERSALI EMESSE	€	306.219,94	
REVERSALI RISCOSE		€	306.219,94
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	<b>2.069.171,83</b>

#### USCITE

<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018</b>		€	368.437,80
MANDATI EMESSI	€	368.437,80	
MANDATI PAGATI		€	368.437,80
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	<b>368.437,80</b>
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>1.700.734,03</b>

ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	568.765,76
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: