



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

30



COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 settembre 2017

Esercizio 2017

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 settembre 2017 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		€	1.352.970,18
REVERSALI EMESSE	€	1.682.421,27	
REVERSALI RISCOSE		€	1.675.955,27
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	2.489,78
TOTALE DELLE ENTRATE		€	3.031.415,23
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	€	1.653.379,11	
MANDATI PAGATI		€	1.642.428,07
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	1.642.428,07
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	1.388.987,16
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	722.348,59
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
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.

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Succursale di GABRIATO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

