



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2017

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2017 è il seguente:

#### ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		€	1.352.970,18
REVERSALI EMESSE	€	2.490.339,86	
REVERSALI RISCOSE		€	2.490.339,86
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	<b>3.843.310,04</b>

#### USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	€	2.708.353,00	
MANDATI PAGATI		€	2.708.353,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	<b>2.708.353,00</b>
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>1.134.957,04</b>
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	722.348,59
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

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**  
Succursione di CARLATEO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_