



COMUNE DI VIADANA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2025

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2025 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024 2025	€	10.333.822,19
REVERSALI EMESSE	€	22.467.972,55
REVERSALI RISCOSE	€	22.467.972,55
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	
TOTALE DELLE ENTRATE	€	32.801.794,74

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024 2025		
MANDATI EMESSI	€	24.170.368,09
MANDATI PAGATI	€	24.170.368,09
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
TOTALE DELLE USCITE	€	24.170.368,09
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	8.631.426,65

ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	€	0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 1.386.714,67
10	CONTO PIGNORAMENTI	€ 0,00
		€ 1.386.714,67

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

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: