



CREVAL
Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio
Capitale Sociale € 1.643.508.053,06 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140

Telefono 0342.522.111 - Fax 0342.522.700
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S
www.creval.it
www.facebook.com/Creval
Email: creval@creval.it
PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it

Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
Albo delle Banche n. 489 - Cod. ABI 5216
Società appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole
Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230,7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sondrio, 23 luglio 2021

Spett.le
COMUNE DI OSPEDALETTO

OGGETTO: Verifica di cassa al 22 luglio 2021

Con la presente Vi trasmettiamo il prospetto contenente i dati riepilogativi delle operazioni contabili eseguite fino alla data indicata in oggetto.

| RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ENTRATE | ULTIMO NUMERO | IMPORTI IN EURO | |
| FONDO DI CASSA INIZIALE | | | 245.387,39 |
| REVERSALI EMESSE | 426 | 267.768,61 | |
| REVERSALI DA RISCUOTERE | | 5.514,99 | |
| di cui A COPERTURA | | 0,00 | |
| REVERSALI RISCOSSE | | | 262.253,62 |
| PROVVISORI DI ENTRATA | | | 238.047,70 |
| TOTALE ENTRATE | | | 745.688,71 |

| USCITE | ULTIMO NUMERO | IMPORTI IN EURO | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DEFICIT DI CASSA | | | 0,00 |
| MANDATI EMESSI | 611 | 615.622,32 | |
| MANDATI DA PAGARE <i>(b)</i> | | 20.628,17 | |
| di cui A COPERTURA <i>(c)</i> | | 0,00 | |
| MANDATI PAGATI | | | 594.994,15 |
| PROVVISORI DI USCITA | | | 24.328,12 |
| TOTALE USCITE | | | 619.322,27 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| SALDO DI FATTO | (a) 126.366,44 |
| SALDO DI DIRITTO | (a-b+c) 105.738,27 |

Cordiali saluti.

CREVAL S.p.A.

Il Tesoriere



**EQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLA CASSA**

| Descrizione | Inc./Pag. RESIDUI | Inc./Pag. COMPETENZA |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ENTRATE | | |
| Titolo 1 | € 10.179,96 | € 220,00 |
| Titolo 2 | € 78.267,03 | € 0,00 |
| Titolo 3 | € 68.333,55 | € 7.449,42 |
| Titolo 4 | € 0,00 | € 484,38 |
| ENTRATE FINALI | € 156.780,54 | € 8.153,80 |
| Titolo 5 | | |
| Titolo 6 | | |
| Titolo 7 | | |
| Titolo 9 | € 5.000,00 | € 97.834,27 |
| TOTALE ENTRATE | € 161.780,54 | € 105.988,07 |

| USCITE | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Titolo 1 | € 90.561,66 | € 266.245,39 | |
| Titolo 2 | € 55.166,77 | € 103.300,89 | |
| Titolo 3 | | | |
| USCITE FINALI | € 145.728,43 | € 369.546,28 | |
| Titolo 4 | | | € 10.217,56 |
| Titolo 5 | | | |
| Titolo 7 | € 22.591,55 | € 67.538,50 | |
| TOTALE USCITE | € 168.319,98 | € 447.302,34 | |

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| SALDO FINALE | € -6.539,44 | € -341.314,27 |
|---------------------|--------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| DIFFERENZA | € -347.853,71 |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | € 245.387,39 |
| DIFFERENZA | € -102.466,32 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| reversali da riscuotere | -5.514,99 |
| mandati da pagare | |
| provvisori entrata da coprire | 238.047,70 |
| provvisori uscita da coprire | -24.328,12 |
| | 105.738,27 |