

ENTE GEST.AREE PROTETTE DEI PA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	2.976.033,77
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	6.104.267,48	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	6.104.267,48	
Reversali Incassate:	€uro	6.104.267,48	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	9.080.301,25
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	6.142.655,78	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	6.142.655,78	
Mandati pagati:	€uro	6.142.655,78	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	6.142.655,78
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	2.937.645,47
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale