

-ISTITUZIONE GIANBECCHINA - COMUNE DI GANGI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2024

Proceduto in data 05/11/2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	794,58
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	4.511,20	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 7)	€uro	4.511,20	
Reversali Incassate:	€uro	4.511,20	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	5.305,78
<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	2.472,74	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 13)	€uro	2.472,74	
Mandati pagati:	€uro	2.472,74	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.472,74
<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	2.833,04
--	-------------	-----------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

Firmato digitalmente da

ROSINA MIGLIAZZO
CN = ROSINA MIGLIAZZO

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

DARIO
D'ANGELO
18.11.2024
15:13:43
GMT+01:00



UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07