

UNIONE COMUNI DI MONCALIERI, TR
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2025

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 2024		€uro	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	17.958.651,71	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	17.958.651,71	
Reversali Incassate:	€uro	17.956.100,27	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	2.551,44	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	17.956.100,27
<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 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	17.948.983,89	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	17.948.983,89	
Mandati pagati:	€uro	17.948.553,89	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	430,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	17.948.553,89
<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	7.546,38
--	-------------	-----------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati