



0045001

COMUNE DI SOAVE
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	6.143.347,13
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	8.432.264,58	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	8.432.264,58	
Reversali Incassate:	€uro	8.432.264,58	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	14.575.611,71
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	12.052.200,28	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	12.052.200,28	
Mandati pagati:	€uro	12.052.200,28	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	12.052.200,28
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	2.523.411,43
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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