UniCredit

4950130

CONS.REGION.VALLE D'AOSTA
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	2.373.694,44
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	10.726.228,57		
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	10.726.228,57		
Reversali Incassate:	€uro	10.726.228,57		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**13.099.923,01**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	11.247.381,69		
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	11.247.381,69		
Mandati pagati:	€uro	11.247.381,69		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**11.247.381,69**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**1.852.541,32**

La presente verifica è comprensiva degli allegati: