

**COMUNE DI RANDAZZO**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2023**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	55.275,40
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	21.583.849,28	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	21.583.849,28	
Reversali Incassate:	€uro	21.583.849,28	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>21.639.124,68</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	20.899.762,45	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	20.899.762,45	
Mandati pagati:	€uro	20.851.940,96	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	47.821,49	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>20.851.940,96</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>787.183,72</b>
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Pagamenti da regolarizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Quadro illustrativo delle differenze

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

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.