

B



0001

Civico Di Cristina Benfratelli

Verbale Passaggio di consegne

L'anno 2024 il mese di febbraio il giorno 1 presso gli uffici della Direzione Generale dell'Arnas sono presenti

il dott. Roberto Colletti, Commissario Straordinario uscente dell'Arnas Civico

e

il dott. Walter Messina, Commissario Straordinario dell'Arnas Civico giusta D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024

Le parti prendono atto che alla data del 31/01/2024 si registra quanto segue:

- Ultima deliberazione del Commissario straordinario n. 158 del 30/01/2024
- Ultimi numero di protocollo:
 - in entrata n. 2075 del 31/01/2024
 - in uscita n. 2077 del 31/01/2024
 - interno n. 2237/2024
 -

Il presente verbale si allega verifica della situazione generale di cassa al 1/2/2024

atto, approvato e sottoscritto

Dott. Roberto Colletti

Dott. Walter Messina



Civico G. Di Cristina Benfratelli
 Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

VERIFICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DI CASSA AL 01/02/2024

DATI DELL'AZIENDA		
Fondo cassa iniziale al	01/01/2024	€ 87.841.209,66
Reversali emesse (dal n. 1 al n. 68) al	01/02/2024	€ 137.919,94
Mandati emessi (dal n. 1 al n. 937) al	01/02/2024	€ 23.255.918,86
Fondo totale di cassa al	01/02/2024	€ 64.723.210,74

DATI DEL TESORIERE		
Fondo cassa iniziale al	01/01/2024	€ 87.841.209,66
Riscossioni		€ 137.919,94
Pagamenti		€ 23.255.918,86
Incassi in assenza di reversali		€ 329.857,26
Pagamenti in assenza di mandati		€ 23.401.752,81
Fondo totale di cassa al	01/02/2024	€ 41.651.315,19

La differenza tra gli importi sopra riportati viene giustificata con la specifica di cui alla sotto riportata tabella di

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA IL SALDO CONTABILE E IL SALDO DI CASSA ESERCIZIO 2024		
Saldo amministrativo ai movimenti ai movimenti contabili dell'azienda		€ 64.723.210,74
Mandati non contabilizzati entro il	01/02/2024	
Mandati giacenti presso la banca	01/02/2024	€ 0,00
Reversali non trasmesse entro il	01/02/2024	
Reversali giacenti presso la banca	01/02/2024	€ 0,00
Incassi senza reversali	01/02/2024	€ 329.857,26
Pagamenti senza mandati	01/02/2024	€ 23.401.752,81
Saldo cassa al	01/02/2024	€ 41.651.315,19

N.2 ORDINATIVI DI INCASSO NN 3,4 DEL 8/1/2024 ANNULLATI

N.4 ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN.216 -274 DEL 8/01/2024, 576 DEL 19/01/2024, 823 DEL 26/01/2024 ANNULLATI

ESERCIZIO 2023 SITUAZIONE AZIENDA AL 1/02/2024

EMESSI ORDINATIVI DI PAGAMENTO CONTABILIZZATI DAL 1 AL 7072	TOTALE	€ 315.709.704,58
EMESSI ORDINATIVI DI INCASSO CONTABILIZZATI DAL 1 AL 1942	TOTALE	€ 362.456.288,41
N° 86 SOSPESI IN USCITA CONTABILIZZATI ALLA DATA DEL 31/12/2023 E DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL 01/02/2024	TOTALE	€ 49.341.586,51
N.2 ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER CASSA DA RISCOUTERE N 4216-5449	TOTALE	€ 30,00
N°15 SOSPESI IN ENTRATA CONTABILIZZATI ALLA DATA DEL 31/12/2023 E DA REGOLARIZZARE ALLA DATA 01/02/2024	TOTALE	€ 10.704,37

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
 Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
 U.O. S. Contabilità Costi/Ricavi
 Il Dirigente

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
 Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
 D.S. [Signature]