UniCredit

3182600

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.

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	11.913.156,37
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	58.290.763,35		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	58.290.763,35		
Reversali Incassate:	€uro	58.290.763,35		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**70.203.919,72**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	54.026.093,20		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	54.026.093,20		
Mandati pagati:	€uro	54.026.093,20		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**54.026.093,20**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**16.177.826,52**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 17/04/2025.0000015.27 -