

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 03/04/2025.00000900.I.27 -



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