



AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
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	16.177.826,52
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	86.137.796,67		
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	86.137.796,67		
Reversali Incassate:	€uro	86.137.796,67		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			€uro	102.315.623,19
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	72.684.357,88		
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	72.684.357,88		
Mandati pagati:	€uro	72.684.357,88		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			€uro	72.684.357,88
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio			€uro	29.631.265,31
--	--	--	-------------	----------------------

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