

A.U.R. - AGENZIA UMBRIA RICERC
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

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 2019		€uro	579.899,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	851.107,20	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	851.107,20	
Reversali Incassate:	€uro	851.107,20	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.431.006,48
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.027.633,37	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.027.633,37	
Mandati pagati:	€uro	1.027.633,37	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	1.027.633,37
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	403.373,11
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati: