



6101900

REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA LEGIS
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2025

Proceduto in data 31.12.2025 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	11.380.840,32
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	19.816.611,89	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 693)	€uro	19.816.611,89	
Reversali Incassate:	€uro	19.816.611,89	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	31.197.452,21
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	26.169.882,16	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 2247)	€uro	26.169.882,16	
Mandati pagati:	€uro	26.169.882,16	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	26.169.882,16
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	5.027.570,05
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

per accettazione e ricevuta degli allegati

REGIONE UMBRIA
 Assemblea Legislativa
 Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
 IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
 RISORSE E SISTEMA INFORMATICO
Dr. Juri Rosi

Il Tesoriere/Cassiere
 Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

Signed by REMO TARICANI
 UniCredit S.p.A.