

PROVINCIA DI MODENA
VERBALE 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 | 35.538.702,12 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 108.286.127,33 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 108.286.127,33 | |
| Reversali Incassate: | €uro | 108.286.127,33 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | €uro | 143.824.829,45 |
| <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 2019 | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 75.938.028,72 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 75.938.028,72 | |
| Mandati pagati: | €uro | 75.938.028,72 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | €uro | 75.938.028,72 |
| <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 | 67.886.800,73 |
|--|-------------|----------------------|

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

22 GEN 2021

MODENA
PIAZZA GRANDE

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.