

PROVINCIA DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

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 2020		€uro	67.886.800,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	96.183.340,82	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	96.183.340,82	
Reversali Incassate:	€uro	96.183.340,82	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	164.070.141,55
<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 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	94.821.442,42	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	94.821.442,42	
Mandati pagati:	€uro	94.821.442,42	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	94.821.442,42
<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	69.248.699,13
--	--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati