

PROVINCIA DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

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	34.976.432,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	95.760.053,22	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	95.760.053,22	
Reversali Incassate:	€uro	95.760.053,22	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	130.736.485,44
<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	95.197.783,32	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	95.197.783,32	
Mandati pagati:	€uro	95.197.783,32	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	95.197.783,32
<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	35.538.702,12
--	-------------	----------------------