

**PROVINCIA DI MODENA**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2023**

Proceduto in data 31.12.2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	62.072.345,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	120.422.843,06	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 8089)	€uro	120.422.843,06	
Reversali Incassate:	€uro	120.422.843,06	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>182.495.188,79</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	132.376.480,65	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 8745)	€uro	132.376.480,65	
Mandati pagati:	€uro	132.376.480,65	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>132.376.480,65</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>50.118.708,14</b>
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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

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

per accettazione e ricevuta degli allegati

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)