

PROVINCIA DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024

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 2023 | | €uro | 50.118.708,14 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 120.456.228,01 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 120.456.228,01 | |
| Reversali Incassate: | €uro | 120.456.228,01 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | €uro | 170.574.936,15 |
| <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 2023 | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 136.490.042,32 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 136.490.042,32 | |
| Mandati pagati: | €uro | 136.490.042,32 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | €uro | 136.490.042,32 |
| <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 | 34.084.893,83 |
|--|--|-------------|----------------------|

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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