

PROVINCIA DI MODENA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2017

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 2016	Euro		49.306.083,27
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	90.841.457,24	
Reversali incassate:	Euro	90.841.457,24	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		140.147.540,51
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	103.459.481,74	
Mandati pagati:	Euro	103.459.481,74	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		103.459.481,74
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		36.688.058,77

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Raffaele Guizzardi
(timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

