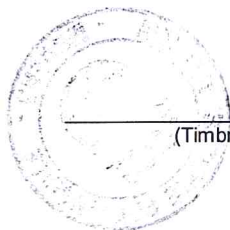


**PROVINCIA DI MODENA**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2018**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

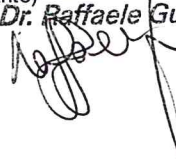
<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		36.688.058,77
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	95.142.870,38	
Reversali Incassate:	Euro	95.142.870,38	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>131.830.929,15</b>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	96.854.496,93	
Mandati pagati:	Euro	96.854.496,93	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>96.854.496,93</b>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>34.976.432,22</b>

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.

