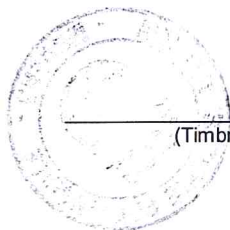


PROVINCIA DI MODENA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

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

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

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



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



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

