



Provincia di Modena

RENDICONTO GESTIONE 2025

ALLEGATO 19

Quadro riassuntivo gestione di cassa

PROVINCIA DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2025

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 2024			€uro	34.084.893,83
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	123.692.232,11		
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	123.692.232,11		
Reversali Incassate:	€uro	123.692.232,11		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			€uro	157.777.125,94
<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 2024			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	144.597.461,84		
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	144.597.461,84		
Mandati pagati:	€uro	144.597.461,84		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			€uro	144.597.461,84
<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	13.179.664,10
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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