

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		66.123.148,43 €
Reversali trasmesse dall'Ente	202.925.142,91 €	
Reversali registrate dal Tesoriere	202.925.142,91 €	
Reversali incassate	202.925.142,91 €	
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00 €	
Entrate da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		269.048.291,34 €
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00 €

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00 €
Mandati trasmesse dall'Ente	139.920.486,53 €	
Mandati registrati dal Tesoriere	139.920.486,53 €	
Mandati pagati	139.920.486,53 €	
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00 €	
Uscite da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		139.920.486,53 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		129.127.804,81 €
--	--	-------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di raccordo

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

_____, li _____

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario