

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2016

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 2015	€uro		126.663.618,62
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	233.244.499,04	
Reversali incassate:	€uro	233.244.499,04	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		359.908.117,66
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	232.979.816,81	
Mandati pagati:	€uro	232.979.816,81	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		232.979.816,81
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		126.928.300,85

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



 Timbro e firma dell'Ente



 IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.