

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2017

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 2016	€uro		126.928.300,85
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	238.274.647,17	
Reversali Incassate:	€uro	238.274.647,17	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		365.202.948,02

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	248.915.803,31	
Mandati pagati:	€uro	248.915.803,31	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		248.915.803,31

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	116.287.144,71
--	-------------	-----------------------

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.
