

PROVINCIA DI MODENA
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	52.292.572,20
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	94.737.902,89
Reversali Incassate:	€uro	94.737.902,89
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00
TOTALE ENTRATE	€uro	147.030.475,09
II. - USCITA		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	97.724.391,82
Mandati pagati:	€uro	97.724.391,82
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00
TOTALE USCITE	€uro	97.724.391,82
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	49.306.083,27

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

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Raffaele Guizzardi



(firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
[Firma]