

COMUNE DI PREMILCUORE
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	Euro		957.649,71
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	1.104.576,05	
Reversali Incassate:	Euro	1.104.576,05	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		2.062.225,76

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	1.164.244,15	
Mandati pagati:	Euro	1.164.244,15	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		1.164.244,15

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		897.981,61
--	-------------	--	-------------------

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.
