

A. Pegato C



43001

COMUNE S.PIETRO IN CARIANO
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

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 2014	€uro		3.214.591,63
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	11.913.933,43	
Reversali Incassate:	€uro	11.913.933,43	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		15.128.525,06

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	12.872.309,22	
Mandati pagati:	€uro	12.872.309,22	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		12.872.309,22

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		2.256.215,84
--	-------------	--	---------------------

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

IL CAPO AREA CONTABILE
Ugoini Maria
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
Roberto

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Ferrara

Allegato alla deliberazione del C.C.
N° *6* del *9/5/2016*



SEGRETA/RI REGIONALE
Lissa Donatella Valenza

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.