

**COMUNE CASTELFIDARDO**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2019**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	5.482.369,50
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	16.068.048,14	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	16.068.048,14	
Reversali Incassate:	€uro	16.068.048,14	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>21.550.417,64</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	15.808.749,65	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	15.808.749,65	
Mandati pagati:	€uro	15.808.749,65	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>15.808.749,65</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>5.741.667,99</b>
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
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.