

**COMUNE DI FABRIANO**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2015**

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 2014	€uro		3.947.334,49
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	32.933.630,81	
Reversali Incassate:	€uro	32.933.630,81	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>36.880.965,30</b>

  

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	32.144.847,84	
Mandati pagati:	€uro	32.144.847,84	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>32.144.847,84</b>

  

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>		<b>4.736.117,46</b>
--	-------------	--	---------------------

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

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

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