

verifica di cassa alla chiusura del 31.12.2007 Del Comune di Fabriano

Dai fogli di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento risultano i seguenti dati:

			di cui vincolata
FONDO CASSA AL 01.01.2007	€	4.789.192,38	5.339.253,84
REVERSALI EMESSE	€	69.535.099,35	34.395.253,05
TOTALE ENTRATA	€	74.324.291,73	39.734.506,89
MANDATI EMESSI	€	63.457.744,44	30.062.303,34
SALDO CASSA DI DIRITTO	€	10.866.547,29	9.672.203,55
Dalla Contabilità del Tesoriere risulta invece un saldo di Cassa	€	10.866.547,29	9.672.203,55
e quindi una DIFFERENZA , rispetto a quanto risulta dai registri del Cor	€	0,00	0,00
Dalla contabilità del Tesoriere risultano le seguenti partite a rettifica:			
SALI CONSEGNATE AL TESORIERE MA NON ANCORA RISCOSSE	€	-	-
RISCOSSIONI EFFETTUATE IN ASSENZA DI REVERSALE	€	-	-
MANDATI EMESSI MA NON ANCORA PAGATI	€	-	-
PAGAMENTI EFFETTUATI SENZA MANDATO	€	-	-
SALDO FINALE UGUALE ALLA DIFFERENZA SUDETTA	€	-	-
ANALISI LIQUIDITA' DELL'ENTE			
SALDO DELL'ENTE AL 31.12.2007	€	10.866.547,29	
di cui SOMME VINCOLATE	€	9.672.203,55	
CASSA LIBERA	€	1.194.343,74	
ANTICIPAZIONE CONCESSA	€	7.384.591,55	
DISPONIBILITA'	€	8.578.935,29	

RACCORDO CON LA CONTABILITA SPECIALE C/O TESORERIA PROVINCIALE ANCONA	
saldo risultante dal modello 3TESUN Tes. Prov.le Stato al 31.12.2007	9.070.734,88
riscossioni mod. 62sc. 27.12.2007	467.534,79
pagamenti mod. 62 sc 27.12.2007	- 391.167,41
riscossioni mod. 62sc. 28.12.2007	226.157,25
pagamenti mod. 62 sc 28.12.2007	- 13.689,89
riscossioni mod. 62 sc 31.12.2007	1.539.414,81
pagamenti mod. 62sc 31.12.2007	- 32.437,14
saldo raccordato con Banca d'Italia rispondente al fondo cassa dell'Ente al 3	10.866.547,29

IL TESORIERE
Cassa Risparmio Fabriano e Cupramontana Spa

#MYX 00239 * CARIFAC - CASSA DI RISPARMIO FABRIANO * 08/01/08 18:51:53
VECA 1 * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0000024 COMUNE DI FABRIANO		Esercizio 2007
E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2006		4.789.192,38
Reversali Emesse	69.535.099,35	
Di cui Riscosse		69.535.099,35
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		74.324.291,73
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2006		
Mandati Emessi	63.457.744,44	
Di cui Pagati		63.457.744,44
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		63.457.744,44
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		10.866.547,29
Di cui Fondi Speciali		
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)		

IL TESORIERE
Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana Spa

#MYX 00239 * CARIFAC - CASSA DI RISPARMIO FABRIANO * 08/01/08 18:53:59
ITEN 1 * INTERROGAZIONE TOTALI ENTE * VER 1

Ente 0000024 COMUNE DI FABRIANO
Divisa EUR Data Batch 31.12.2007

Fondi Speciali
Saldo C/Correnti
Saldo C/B.Italia 10.866.547,29

1.Totale 10.866.547,29

Assegnaz. B.I. utilizzabili utilizzate	Fondi Speciali Somme Vincolate 9.672.203,55 Somme Riservate
Fido Accordato Ant.Utilizzabile 7.384.591,55	Part. viaggian. Ant. Utilizzate
-----	-----
2.Totale 7.384.591,55	3.Totale 9.672.203,55

Disponibilita' (1 + 2 - 3) 8.578.935,29
Svincoli

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

IL TESORIERE
Cassa Risparmio Fab. Cupramontana Spa

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di [REDACTED]
TESORIERE: 6140 C.R. FABRIANO E CUPRAMONT SPA

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2007

ENTE			
CODICE	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	IMPORTO SOMME VINCOLATE
62859	COMUNE DI FABRIANO	9.070.734,88	0,00
184150	COMUNE DI FABRIANO	1.121.711,05	0,00

Diagonally across the page, there is a large, faint watermark or stamp that reads: "Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e Cupramontana SpA".

IL TESORIERE
Cassa Risparmio Fabriano e Cupramontana Spa

Riepilogo alla Data 31/12/2007	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti Precedenti	30.062.303,34	33.395.441,10	63.457.744,44
Pagato in Distinta	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI	30.062.303,34	33.395.441,10	63.457.744,44
Riscossioni Precedenti	34.395.253,05	33.356.529,24	67.751.782,29
Riscosso in Distinta	0,00	1.783.317,06	1.783.317,06
TOTALE RISCOSSIONI	34.395.253,05	35.139.846,30	69.535.099,35
SALDO (Riscosso - Pagato)	4.332.949,71	1.744.405,20	6.077.354,91
Fondo Cassa Iniziale	5.339.253,84	-550.061,46	4.789.192,38
Situazione Finale	9.672.203,55	1.194.343,74	10.866.547,29

Demo - Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontagna S.p.A.