

# Comune di Fabriano

## SITUAZIONE DI CASSA PER LA VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno 19 del mese di febbraio presso il Nucleo Tesoreria Enti di Veneto Banca scpa con sede a San Severo (FG) in Via Checchia Rispoli, n.299:

Il sottoscritto Addamiano Generoso, Coordinatore del Nucleo Tesoreria Enti di San Severo, procede a redigere la situazione di cassa alla data del 31/12/2014 da spedire al Revisore dei Conti del Comune di Fabriano per la verifica ordinaria di cassa.

Si procede alla verifica del saldo di cassa alla data del 31/12/2013:

### SITUAZIONE DELL' ENTE ALL. " A "

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2013	€	4.141.947,99	+
Reversali emesse	€	33.613.749,61	+
Mandati emessi	€	34.369.053,35	-
Saldo di diritto del Comune di Fabriano	€	3.386.644,25	

### SITUAZIONE DEL TESORIERE ALL. " B "

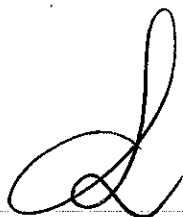
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2013	€	4.141.947,99	+
Reversali riscosse	€	33.613.749,61	+
Riscossioni senza Reversali (Provvisori in Entrata)	€	-	+
Mandati pagati	€	34.369.053,35	-
Pagamenti senza Mandati (Provvisori in Uscita)	€	-	-
Saldo di Fatto del Tesoriere	€	3.386.644,25	

Differenza tra il saldo di diritto e quello di fatto

€ -

La situazione, sopra descritta, evidenzia una differenza tra le risultanze dell'Ente e le risultanze del Tesoriere pari ad € 0,00 che scaturisce dalle seguenti partite di rettifica:

Reversali da riscuotere	€	-	-
Mandati da pagare	€	-	+
Riscossioni senza Reversali da regolarizzare	€	-	+
Pagamenti senza Mandati da regolarizzare	€	-	-
Verifica squadrature tra la differenza rilevata e le partite di rettifica	€	-	



## Situazione delle disponibilità liquide del Comune di Fabriano (Bankit/Veneto Banca)

### Saldi presso la Tesoreria Prov.le dello Stato :

Riconciliazione del saldo del Tesoriere del conto n. 0062859 intrattenute dal Comune di Fabriano presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Filiale di Ancona:

Ultimo Saldo definitivo in possesso del Tesoriere del 31.12.2013	€	3.386.749,40	+
Compensazioni positive dal 31/12/2013	€	-	+
Compensazioni negative dal 31/12/2013 al 02.01.2014	€	105,15	-
Addebito su conto Bankit per pagamento contributi	€	-	-
Versamenti effettuati in Bankit non registrati dal Tesoriere	€	-	-
Addebito su conto Bankit per pagamento F24 EP	€	-	-
Saldo presso la Tesoreria Prov.le dello Stato al 20/09/13 All."I"	€	3.386.644,25	

### Saldi presso Veneto Banca scpa :

Saldo del C/C di Tesoreria Mista	€	-	+
Sbilancio anticipazione da regolarizzare	€	-	-
Totale operazioni odierne	€	-	+
<b>Saldo effettivo al 31/12/2013</b>	€	-	

<b>La giacenza Globale del Comune al 31/12/2013 è pari ad</b>	<b>€</b>	<b>3.386.644,25</b>
---	----------	---------------------

Verifica squadrature tra saldo contabile e saldo liquido pari ad € -

Il sottoscritto, relativamente alla tenuta della contabilità da parte del Tesoriere,

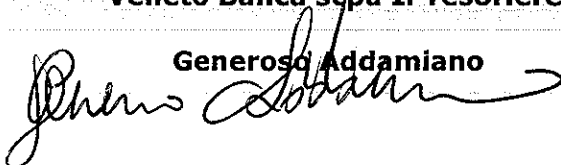
### OSSERVA

che coincide con quella fornita dal Comune di Fabriano e quindi risulta essere regolare, che la gestione del Servizio di Tesoreria è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, della convenzione e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente verbale consta di n. 4 (quattro) pagine; lo stesso viene inviato al Comune di Fabriano per poter redigere unitamente al Revisore dei Conti il verbale della verifica di cassa al 31/12/13. Non appena il verbale verrà redatto Vogliate spedircene una copia originale.

Veneto Banca scpa Il Tesoriere

Generoso Addamiano



A2XN 9249276 \* VENETO BANCA SCPA  
VECA 1 ; \* VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE

\* 19/02/14 08:32:41  
\* VER 1

Ente 0030024 COMUNE DI FABRIANO

E N T R A T E

Esercizio 2013

Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2012  
Reversali Emesse 33.613.749,61

4.141.947,99

Di cui Riscosse  
da Riscuotere  
a Copertura

33.613.749,61

62859

Riscossioni da Regularizzare con Reversali

Totale delle Entrate

37.755.697,60

U S C I T E

Conto di Fatto

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2012

Mandati Emessi 34.369.053,35

Di cui Pagati

34.369.053,35

da Pagare

a Copertura

Pagamenti da Regularizzare con Mandati

Totale delle Uscite

34.369.053,35

Saldo Risultante dal Conto di Fatto

3.386.644,25

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

A2XN 9249276 \* VENETO BANCA SCPA  
IFC5 3 ; \* INT GIORNALIERO DA BI (262005)  
VECA 1 INCC 2 IFC5 3

\* 19/02/14 08:33:36  
\* VER 1

Conto B.I. dell'Ente: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

Data Operazione: 31.12.2013

tipo Flusso: Provvisorio X Definitivo

Data Oper. Saldo

31.12.2013 3.386.749,40

2XN 9249276 \* VENETO BANCA SCPA  
FC5 3 ; \* INT GIORNALIERO DA BI (262005)  
ECA 1 INCC 2 IFC5 3

\* 19/02/14 08:34:09  
\* VER 1

Conto B.I. dell'Ente: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

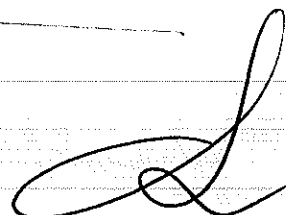
Data Operazione: 02.01.2014

tipo Flusso: Provvisorio X Definitivo

Data Oper. Saldo

02.01.2014 3.386.644,25

DIFF. 8205,15



A2XN 9249276 \* VENETO BANCA SCPA \* 19/02/14 08:35:38  
IFO1 4 ; \* INT ENTRATE/USCITE (262001) \* VER 1  
VECA 1 INCC 2 IFC5 3 IFO1 4

Provincia: \_\_\_\_  
Conto B.I. dell'Ente: 0062859 COMUNE DI FABRIANO  
Data Operazione: 31.12.2013

S	Pr	Conto B.I.	Data Oper.	Saldo +/-
—	AN	0062859	31.12.2013	105,15 —

9071 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA) PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)



ENTE: 0062859

COMUNE DI FABRIANO

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
2	02.12.2013	0348	41 005	27,78				1777 0
	02.12.2013	0348	41 005	42,11				1777 0
	02.12.2013	0348	41 005	106,94				1777 0
	02.12.2013		51 032		1.514,51			60537 0 0
	02.12.2013		51 032		1.639,56			60537 0 0
	02.12.2013		61 061					3
3	03.12.2013	0348	41 005	59,38		14.691,91	235.263,34	2.311.285,57
	03.12.2013	0348	41 005	974,91		DISPONIBILITA' AL 02.12.2013 :		1777 0
	03.12.2013	0348	41 005	117,00				1777 0
	03.12.2013	0348	41 005	59,96				1777 0
	03.12.2013		51 032		86,62			1777 0
	03.12.2013		51 032		13.334,09			60537 0 0
	03.12.2013		61 061					1
4	04.12.2013	0348	41 005	1,51		1.211,25	248.154,20	2.076.552,08
	04.12.2013	0348	41 005	13,26		DISPONIBILITA' AL 03.12.2013 :		1777 0
	04.12.2013	0348	41 005	162,83				1777 0
	04.12.2013	0348	41 005	297,00				1777 0
	04.12.2013	0348	41 005	1.298,22				1777 0
	04.12.2013		61 001	29.441,11				1777 0
5	05.12.2013	0348	41 005	269,24				2.107.766,01
	05.12.2013	0348	41 005	18,74		DISPONIBILITA' AL 04.12.2013 :		1777 0
	05.12.2013	0348	41 005	809,51				1777 0
	05.12.2013	0348	41 005	599,23				1777 0
	05.12.2013		61 001	8.766,67				1777 0
	05.12.2013		51 032		125,66			309248 0 0
	05.12.2013		51 032		2.600,00			31118 0 0
	05.12.2013		51 032		3.258,00			31118 0 0
6	06.12.2013	0348	41 005	10,14				2.124.213,06
	06.12.2013	0348	41 005	1.063,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2013 :		1777 0
	06.12.2013	0348	41 005	50,97				1777 0
	06.12.2013	0348	41 005	81,99				1777 0
	06.12.2013		61 001	27.332,78				1777 0
	06.12.2013		51 032		37,00			309248 0 0
	06.12.2013	0348	41 035		342,00			30195 0
9	09.12.2013	0348	41 005	9.201,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2013 :		2.153.130,94
	09.12.2013	0348	41 005	3.515,89				1777 0
	09.12.2013		61 001	102.547,48				1777 0
	09.12.2013		51 032		70,00			309208 0 0
	09.12.2013		41 063					0
10	10.12.2013	0348	41 005	66,83		86.796,66	2.181.668,65	
	10.12.2013	0348	41 005	40,22		DISPONIBILITA' AL 09.12.2013 :		1777 0
	10.12.2013	0348	41 005	282,63				1777 0
	10.12.2013	0348	41 005	2.588,45				1777 0
	10.12.2013		41 005	25.252,00				1777 0
	10.12.2013	0348	51 032		52.797,81			306690 0 0



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10.12.2013		61 061			126.914,04	183.051,61	1
11.12.2013	0348	41 005	7,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2013 :	1.952.730,94	
11.12.2013	0348	41 005	10,32			1777 0	
11.12.2013	0348	41 005	4.340,71			1777 0	
11.12.2013	0348	41 005	53.069,00			1777 0	
11.12.2013	0348	41 005	6.170,30			1777 0	
11.12.2013	0350	61 001	24.434,28			1777 0	
11.12.2013	0350	41 035		16.222,38		23209 0	
11.12.2013		41 063		75.367,12		23211 0	
11.12.2013		41 063			338,00	0	
11.12.2013		51 062			169,00	0	
11.12.2013		51 062			304,00	0	
11.12.2013		51 062			164,00	0	
11.12.2013		51 062			120,00	0	
12.12.2013	0348	41 005	14,60		DISPONIBILITA' AL 11.12.2013 :	62861 0	
12.12.2013	0348	41 005	49.615,00			184150 0	
12.12.2013	0348	41 005	16.414,72			2.131.257,05	
12.12.2013	0348	41 005	203,27			1777 0	
12.12.2013		61 001	226.111,59			1777 0	
12.12.2013		51 032		1.759,55		303710 0	
13.12.2013	0348	41 005	98,45		DISPONIBILITA' AL 12.12.2013 :	2.425.375,78	
13.12.2013	0348	41 005	21.953,32			1777 0	
13.12.2013	0348	41 005	53.215,00			1777 0	
13.12.2013		41 035		266,00		1777 0	
13.12.2013		61 001	3.342,44			10 2882	
13.12.2013		41 035		145.432,26		1923 0	
13.12.2013		41 035		720.000,00		1923 0	
13.12.2013	0348	41 035		54.341,76		26 1183	
13.12.2013		41 063			172.523,99	0	
16.12.2013	0348	41 005	50.581,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2013 :	3.251.501,02	
16.12.2013	0348	41 005	26.798,91			1777 0	
16.12.2013	0348	41 005	93,55			1777 0	
16.12.2013	0348	41 035		12.386,00		20 1316	
16.12.2013	0348	41 035		74.400,10		20 1322	
16.12.2013	0348	41 035		50.392,43		20 1322	
16.12.2013	0348	41 035		19.641,50		20 1350	
16.12.2013		41 035		33.150,00		1200 0	
16.12.2013	0348	41 035		26.799,30		26 1196	
16.12.2013		61 001	3.997,31				
17.12.2013	0348	41 005	46.937,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2013 :	3.549.741,12	
17.12.2013	0348	41 005	823,33			1777 0	
17.12.2013	0348	41 005	24.023,43			1777 0	
17.12.2013		41 035		620,00		1777 0	
17.12.2013		61 061			438.635,54	66.051,59	
17.12.2013		51 062				5.000,00	
17.12.2013		51 062				2.500,00	
17.12.2013		51 062				184150 0	
17.12.2013		51 062				184150 0	

ENTE: 0062859      COMUNE DI FABRIANO      MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE      2013

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
18	18.12.2013	0348	41 005	105,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2013 :	3.109.957,75	
	18.12.2013	0348	41 005	111,830,97			1777 0	
	18.12.2013	0348	41 005	92,847,00			1777 0	
	18.12.2013	0348	41 005	159,083,55			1777 0	
	18.12.2013		41 063			355.512,98	0	
	18.12.2013		61 061			2.288,89	1	
19	19.12.2013	0348	41 005	92,469,34		DISPONIBILITA' AL 18.12.2013 :	3.116.022,40	
	19.12.2013	0348	41 005	162,50			1777 0	
	19.12.2013	0348	41 005	39,33			1777 0	
	19.12.2013	0348	41 005	113,532,84			1777 0	
	19.12.2013		41 035		457,00		1200 0	
	19.12.2013	0348	41 035		520,42		20 1354	
	19.12.2013		61 061			212.268,66	1	
20	20.12.2013	0348	41 005	2,85		DISPONIBILITA' AL 19.12.2013 :	2.573.581,22	
	20.12.2013	0348	41 005	2,970,30			1777 0	
	20.12.2013	0348	41 005	145,576,00			1777 0	
	20.12.2013	0348	41 005	234,990,65			1777 0	
	20.12.2013	0348	41 035		35.998,19		20 2314	
	20.12.2013		41 035		1.121.620,63		20 1365	
	20.12.2013		51 032		966,76		303729 0 0	
	20.12.2013		51 032		2.734,98		303729 0 0	
	20.12.2013		51 032		2.168,31		303729 0 0	
	20.12.2013		51 032		2.287,11		303729 0 0	
	20.12.2013		41 035		3.759,09		31118 0 0	
	20.12.2013		51 062		735.764,77		888 0	
	20.12.2013		61 061			1.232,40	60537 0	
	20.12.2013		51 062			382.307,40	1	
23	23.12.2013	0348	41 005	68,40		DISPONIBILITA' AL 20.12.2013 :	4.118.216,45	
	23.12.2013	0348	41 005	13,48			184150 0	
	23.12.2013	0348	41 005	222,214,00			1777 0	
	23.12.2013	0348	41 005	2,12			1777 0	
	23.12.2013		61 001	3.171,88			1777 0	
	23.12.2013		51 032		60.999,72		1777 0	
24	24.12.2013	0348	41 005	184,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2013 :	4.404.686,05	
	24.12.2013	0348	41 005	5,290,81			1777 0	
	24.12.2013	0348	41 005	545,60			1777 0	
	24.12.2013	0348	41 005	139,96			1777 0	
	24.12.2013	0348	41 005	225,480,00			1777 0	
	24.12.2013		41 035				1777 0	
	24.12.2013		61 061		688,00		888 0	
27	27.12.2013	0348	41 005	13,182,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2013 :	2.830.040,57	
	27.12.2013	0348	41 005	13,174,12			1777 0	
	27.12.2013	0348	41 005	621,66			1777 0	
	27.12.2013	0348	41 005	93.948,41			1777 0	



## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRASMIS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
27.12.2013	0348	41	005	716.472,25				1777 0
27.12.2013	0348	41	005					1777 0
27.12.2013		51	032	728.404,74				60537 0 0
27.12.2013		61	061		83.706,52			3
30	30.12.2013	61	001	149.572,61		DISPONIBILITA' AL 27.12.2013 :	4.479.403,43	
30.12.2013		41	005	9,62				26 2149
30.12.2013		41	005	21,92				26 2149
30.12.2013	0348	41	005	2.144,00				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	31.331,39				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	2.509,96				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	47,56				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	3.477,02				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	2.857,41				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	5.356,00				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	1.113,86				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	30.256,97				1777 0
30.12.2013	0348	41	005	40.223,00				1777 0
31	31.12.2013	0348	41	005		DISPONIBILITA' AL 30.12.2013 :	4.748.324,75	
31.12.2013	0348	41	005	45,38				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	3.142,00				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	6.472,11				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	16,82				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	16.991,94				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	15.475,08				1777 0
31.12.2013	0348	41	005	307,37				1777 0
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			4.115.249,09		DISPONIBILITA' AL 31.12.2013 :	3.386.749,40	
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				3.358.255,15		2.987.902,90	

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE	
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		14.515,08	2.543.394,84	0,00	
ENTRATE DEL MESE:		4.115.249,09	3.358.255,15	AUMENTI:	
USCITE DEL MESE:		3.656.761,86	2.987.902,90	DIMINUZIONI:	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		473.002,31	2.913.747,09	0,00	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA  
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.