

# Verifica di cassa alla chiusura del 31.12.2009 del Comune di Fabriano

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

FONDO CASSA AL 01.01.2009	€	9.428.266,64
REVERSALI EMESSE	€	45.836.333,81
TOTALE ENTRATA	€	55.264.600,45
MANDATI EMESSI	€	47.554.555,63
<b>SALDO CASSA DI DIRITTO</b>	€	<b>7.710.044,82</b>
	€	<b>7.710.044,82</b>
	€	-
REVERSALI CONSEGNATE AL TESORIERE MA NON ANCORA RISCOSSE	€	-
RISCOSSIONI EFFETTUATE IN ASSENZA DI REVERSALE	€	-
MANDATI EMESSI MA NON ANCORA PAGATI	€	-
PAGAMENTI EFFETTUATI SENZA MANDATO	€	-
<b>SALDO FINALE UGUALE ALLA DIFFERENZA SUDDETTA</b>	€	<b>-</b>

Dalla Contabilità del Tesoriere risulta invece un saldo di Cassa pari a e quindi una **DIFFERENZA**, rispetto a quanto risulta dai registri del Comune, di

Dalla contabilità del Tesoriere risultano le seguenti partite a rettifica:

<b>RACCORDO CON I CONTI DI TESORERIA UNICA (CONT.SPECIALE TES. PROV.LE-CONTO TESORERIA CARIFAC)</b>			
saldo risultante dal modello 3TESUN Tes. Prov.le Stato al 31.12.2009	€.		5.514.068,11
riscossioni mod. 62 sc. 29.12.2009			-
pagamenti mod. 62 sc 29.12.2009			-
riscossioni mod. 62 sc. 30.12.2009			-
pagamenti mod. 62 sc 30.12.2009			-
riscossioni mod. 62 sc 31.12.2009			-
pagamenti mod. 62 sc 31.12.2009			-
<b>Saldo raccordato con Banca d'Italia al 31.12.2009</b>	<b>C/INFRUTTIFERO</b>	€.	<b>5.514.068,11</b>
<b>Saldo sul c/c di tesoreria presso il tesoriere al 31.12.2009</b>	<b>C/FRUTTIFERO</b>	€.	<b>2.195.976,71</b>
<b>Saldo raccordato con i conti di tesoreria unica al 31.12.2009</b>		€	<b>7.710.044,82</b>

Cassa di Risparmio di  
Fabriano e Zona Confinaria Spa  
Ufficio Tesoreria Enti

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ....	=====	=====	9.428.266,64
RISCOSSIONI (+) .....	14.253.305,96	31.583.027,85	45.836.333,81
PAGAMENTI (-) .....	19.396.392,43	28.158.163,20	47.554.555,63
	DIFFERENZA		7.710.044,82
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2009 .....			7.710.044,82

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Per ricevuta del Conto del Tesoriere  
Il Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente

Data 20 GEN. 2010



*[Handwritten signature]*