



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

## VERBALE N. 32 DEL 19 GIUGNO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 19.06.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GIUGNO** (**19.06.2015**), alle ore **12,30** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- Rag. Angelo LINCI, revisore;
- Dott. Nazzareno TOSSICI, revisori;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

Rag. Giacomina GIULIODORI, responsabile Servizi Amministrativi e Finanziari.

Il collegio procede all'espletamento delle attività di seguito indicate:

### 1) VERIFICA DI CASSA

Il Collegio, acquisisce la documentazione consegnata dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, e riferiti alla data del 18.06.2015.

### Giornale dei Mandati

Le risultanze alla data del 18.06.2015, fino al mandato n. 1956, emesso in data 16.06.2015, di € 2.975,78, nei confronti della ditta Savelli, della pagina n. 103 del "giornale dei mandati" (esercizio 2015), stampato in data 19.06.2015, sono le seguenti (doc. n. 1):

Totale mandati emessi in c/competenza	€	4.203.360,39
Totale mandati emessi in c/residui	€	2.236.544,77
Totale mandati emessi	€	6.439.905,16



Ritenute (split payment) € 519.325,71

### Giornale delle Reversali

Le risultanze alla data del 18.06.2015, fino alla reversale n. 31279, emessa in data 16.06.2015, di € 1536,62, relativo a split payment del "giornale delle reversali", sono le seguenti (doc. n. 2):

Totale reversali emesse in c/competenza	€	2.579.581,38
Totale reversali emesse in c/residui	€	1.398.945,43
<b>Totale reversali emesse</b>	<b>€</b>	<b><u>3.978.526,81</u></b>

Dal prospetto esibito dalla Sig.ra GIULIODORI, stampato in data odierna, risulta un **Fondo Cassa** al 31.12.2014, di € 2.070.611,91 ed un **Saldo Cassa**, alla data del 16.06.2015, negativo di € 390.766,44 (doc. n. 3).

Il Collegio rileva i seguenti dati dalla situazione del tesoriere UNICREDIT, filiale di Castelfidardo, riferita alla data del 18.03.2015 e consegnata ai revisori dal Responsabile del Servizio Finanziario (doc. n. 4):

### Riscossioni

<b>Fondo di cassa alla data del 31.12.2014</b>	<b>€</b>	<b>2.070.611,91</b>
Reversali trasmesse dall'Ente	€	3.978.526,81
Reversali registrate dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1279)	€	3.978.526,81
Reversali incassate	€	<b>3.969.667,13</b>
Reversali da incassare/regularizzare	€	8.859,68
Entrate da regularizzare	€	<b>2.053.522,07</b>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b><u>8.093.801,11</u></b>

### Pagamenti

Mandati trasmessi dall'Ente	€	6.439.905,16
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1956)	€	6.439.905,16
Mandati pagati	€	<b>6.145.990,41</b>
Mandati da pagare/regularizzare	€	293.914,75
Uscite da regularizzare	€	<b>864.960,12</b>

