



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

Prot. 4941 21 MAR. 2017

(Ancona)

====oo00oo====

### **VERBALE N. 18 DEL 21 MARZO 2017** **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 4941 del 21.03.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** (**21.03.2017**), alle ore **10:45** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente;
- Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Rag. Giacomina GIULIODORI, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario.

Il Collegio procede alla verifica di cassa.

#### **1) SITUAZIONE DI CASSA**

Vengono consegnati i seguenti documenti:

- Verbale di verifica di cassa redatto dal Tesoriere aggiornato alla data del 20/03/2017 (**doc. n. 1**);
- Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U. (**doc. n. 2**);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle reversali / sub da riscuotere alla data del 20/03/2017 (**doc. n. 3**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai mandati / sub da pagare alla data del 20/03/2017 (**doc. n. 4**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 20/03/2017 (**doc. n. 5**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 20/03/2017 (**doc. n. 6**);



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 21/03/2017 - pag. 64 (doc. n. 7);
- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 21/03/2017 - pag. 77 (doc. n. 8);
- n. 2 pagine intestate "giornale di cassa" stampata alla data del 21/03/2017 - pag. 1 e pag. n. 379 (doc. n. 9);
- n. 1 pagina mandati non acquisiti dalla Tesoreria da rimettere (doc. n. 10).

## Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondo di cassa iniziale	€	3.477.657,22
Entrate in conto competenza	€	685.291,02
Entrate in conto residui	€	499.650,03
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b><u>4.662.598,27</u></b>
Uscite in conto competenza	€	1.831.971,31
Uscite in conto residui	€	1.475.971,18
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b><u>3.307.942,49</u></b>
<b>Saldo finale</b>	<b>€</b>	<b>+ 1.354.655,78</b>

## Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	3.477.657,22
Reversali incassate	€	1.117.843,17
<i>di cui da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	67.097,88
Entrate da regolarizzare	€	<u>979.539,69</u>
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b><u>5.575.040,08</u></b>
Mandati pagati	€	2.802.945,38
<i>di cui da pagare/ da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	492.053,20
Uscite da regolarizzare con mandati	€	218.303,78
<b>Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b><u>3.021.249,16</u></b>
<b>Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)</b>	<b>€</b>	<b><u>2.553.790,92</u></b>



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

## Riconciliazione del saldo di cassa:

Saldo dell'Ente	€	+ 1.354.655,78
Mandati attualmente bloccati dalla procedura di tesoreria da ripres.	€	+ 12.943,91
Reversali da emettere (già riscosse)	€	+ 979.539,69
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€	+ 492.053,20
Mandati da emettere (già pagati)	€	- 218.303,78
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	- 67.097,88
<b>Totale saldo di cassa riconciliato</b>	<b>€</b>	<b><u>2.553.790,92</u></b>

Si invita a trasmettere il presente verbale al Sindaco, ai Consiglieri e a tutti i responsabili di Settore e ai vari Uffici dell'Ente per opportuna conoscenza e ai fini di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 11:15 del giorno 21 marzo 2017.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Ugo Maria Fantini

Dott. Nazzareno Tossici

