



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
20670 Prot.	15 DIC. 2016 Data
Cat. V cl. II Fasc. 2	

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

VERBALE N. 62 DEL 15 DICEMBRE 2016 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 20670 del 15.12.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE (15.12.2016)**, alle ore **9:50** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

- Rag. Angelo LINCI, revisore;
- 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 14/12/2016 (doc. n. 1);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle Reversali / sub da riscuotere alla data del 14/12/2016 (doc. n. 3);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai mandati / sub da pagare alla data del 14/12/2016 (doc. n. 4);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 14/12/2016 (doc. n. 5);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 15/12/2016 - pag. 195 (doc. n. 6);
- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 15/12/2016 - pag. 237 (doc. n. 7);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

- n. 2 pagine intestate "giornale di cassa" stampata alla data del 15/12/2016 - pag. 1 e pag. n. 1439 (doc. n. 8).
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 14/12/2016 (doc. n. 2).

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondi di cassa iniziale	€	2.292.862,34
Entrate in conto competenza	€	11.610.747,28
Entrate in conto residui	€	2.418.234,16
Totale	€	16.321.843,78
Uscite in conto competenza	€	12.926.747,99
Uscite in conto residui	€	1.864.094,44
Totale	€	14.790.842,43
Saldo finale	€	+ 1.531.001,35

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	2.292.862,34
Reversali incassate	€	13.235.917,78
<i>di cui da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	793.063,66
Entrate da regolarizzare	€	1.541.810,50
Totale Entrate	€	17.070.590,62
Mandati pagati	€	13.735.961,04
<i>di cui da pagare/da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	1.054.881,39
Uscite da regolarizzare con mandati	€	2.100,86
Totale Uscite	€	13.738.061,90
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	3.332.528,72

Riconciliazione del saldo di cassa:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

Saldo dell'Ente	€ + 1.531.001,35
Reversali da emettere (già riscosse)	€ + 1.541.810,50
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€ + 1.054.881,39
Mandati da emettere (già pagati)	€ - 2.100,86
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€ - 793.063,66
Totale saldo di cassa riconciliato	€ <u>3.332.528,72</u>

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 10:15 del giorno 15 dicembre 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Angelo Ilinci

Dott. Nazzareno Tossici