

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

-----000000-----

VERBALE N. 15 DEL 24 MARZO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIProt. n. 5019 del 24.03.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** (24.03.2016), alle ore **11.00** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

– Rag. Angelo LINCI, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

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

Il revisore 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 23.03.2016 (**doc. n. 1**);
- Quadro illustrativo del Tesoriere riguardante la concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U. (**doc. n. 2**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 23.03.2016 rilasciato dal Tesoriere (**doc. n. 3**);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle Reversali / sub da riscuotere alla data del 23.03.2016 (**doc. n. 4**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai mandati / sub da pagare alla data del 23.03.2016 (**doc. n. 5**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 23.03.2016 (**doc. n. 6**);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 23.03.2016 – pag. 49



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

(doc. n. 8);

- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 24.03.2016 - pag. 61

(doc. n. 7);

- n. 1 pagina intestata "giornale di cassa" stampata alla data del 15 dicembre 2015 - pag. 1 e pag. 263 (doc. n. 9).

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondi di cassa iniziale	€	2.292.862,34
Entrate in conto competenza	€	934.473,42
Entrate in conto residui	€	767.071,13
Totale	€	<u>3.994.406,89</u>
Uscite in conto competenza	€	1.684.747,16
Uscite in conto residui	€	1.489.559,00
Totale	€	<u>3.184.306,16</u>
Saldo finale	€	+ 820.100,73

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	2.292.862,34
Reversali incassate	€	1.626.229,45
Reversali da regolarizzare	€	<u>1.190.09,53</u>
Totale Entrate	€	<u>5.109.191,32</u>
Mandati pagati	€	2.674.773,56
Mandati da pagare/da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)	€	499.532,60
Uscite da regolarizzare con mandati	€	38.300,63
Totale Uscite	€	<u>2.713.074,19</u>
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	<u>2.396.117,13</u>

Riconciliazione del saldo di cassa:

Saldo dell'Ente	€	+ 820.100,73
-----------------	---	--------------



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-----ooollooo-----

Reversali da emettere (già riscosse)	C	+ 499.532,60
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€	+ 1.190.099,53
Mandati da emettere (già pagati)	€	-38.300,63
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	-75.315,15
Totale saldo di cassa riconciliato	€	<u>2.396.117,13</u>

I revisori verificano le seguenti trasmissioni di mandati e reversali alla Tesoreria:

- emessi mandati di pagamento come da distinta n. 67 del 22.03.2016 che viene esibita, per un importo complessivo di € 6.547,76 (doc. n. 10);
- emesse reversali di incasso come da distinta n. 68 del 23.03.2016 che viene esibita, per un importo complessivo di C 6.842,15 (doc. n. 11);

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00 del giorno 24 marzo 2016.

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.

I REVISORI DEI CONTI

Angelo Linci
