

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

--000000--

**VERBALE N. 75 DEL 21 DICEMBRE 2017**  
**DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Prot. n. 21239 del \_\_\_\_\_

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** (**21/12/2017**), alle ore **11,00** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6,

- Rag. Linci Angelo
- Dott. Nazzareno Tossici

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 dell' 20/12/2017 (**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 ai mandati / sub da pagare alla data dell' 20/12/2017 (**doc. n. 3**);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle reversali / sub da incassare alla data dell' 20/12/2017 (**doc. n. 4**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del dell' 20/09/2017 (**doc. n. 5**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del dell' 20/12/2017 (**doc. n. 6**);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 21/12/2017 - pag.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

277 (doc. n. 7);

- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 21/12/2017 - pag. 341 (doc. n. 8);
- n. 2 pagine intestate "giornale di cassa" stampata alla data del 21/12/2017 - pag. 1 e pag. n. 1939 (doc. n. 9);
- n. 7 pagine intestate "giornale delle reversali" relative a reversali non ancora trasmesse in tesoreria stampata alla data del 21/12/2017 - numerate da pag. 1 a pag. 7 (doc. n. 10);
- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" relativa a mandati non ancora trasmessi in tesoreria (doc. n. 11);
- n. 1 pagina relativa ad un mandato trasmesso il 7/12/2017 e non acquisito dal tesoric (doc. n. 12);

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

|                             |          |                             |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Fondo di cassa iniziale     | €        | 3.477.657,22                |
| Entrate in conto competenza | €        | 12.551.453,01               |
| Entrate in conto residui    | €        | 2.150.809,09                |
| <b>Totale</b>               | <b>€</b> | <b><u>18.179.899,32</u></b> |
| Uscite in conto competenza  | €        | 13.268.627,87               |
| Uscite in conto residui     | €        | 1.955.627,89                |
| <b>Totale</b>               | <b>€</b> | <b><u>15.224.255,76</u></b> |
| <b>Saldo finale</b>         | <b>€</b> | <b>+ 2.955.663,56</b>       |

## Situazione desunta dalla Tesoreria:

|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| Saldo iniziale di cassa   | €        | 3.477.657,22                |
| Reversali incassate   | €        | 14.652.959,20               |
| <i>di cui da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>            | €        | 10.915,49                   |
| Entrate da regolarizzare  | €        | <u>572.080,20</u>           |
| <b>Totale Entrate</b>   | <b>€</b> | <b>18.691.781,13</b>        |
| Mandati pagati  | €        | 14.951.549,96               |
| <i>di cui da pagare/ da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i> | €        | 270.374,49                  |
| Uscite da regolarizzare con mandati                                       | €        | 6.727,08                    |
| <b>Totale Uscite</b>  | <b>€</b> | <b><u>14.958.277,04</u></b> |
| <b>Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)</b>                    | <b>€</b> | <b><u>3.733.504,09</u></b>  |



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

—oooloo—

## Riconciliazione del saldo di cassa:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Saldo dell'Ente                              | 2.955.663,56        |
| Reversali da emettere (già riscosse)         | 572.080,20          |
| Mandati da pagare/regularizzare (già emessi) | 270.374,49          |
| Mandati da emettere (già pagati)             | - 6.727,08          |
| Reversali emesse (non ancora riscosse)       | - 10.915,49         |
| Mandati non ancora trasmessi                 | 781,91              |
| Reversali non ancora trasmesse               | - 49.302,90         |
| Mandato non acquisito                        | 1.549,40            |
| <b>Totale saldo di cassa riconciliato</b>    | <b>3.733.504,09</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 12:15 del giorno 21 dicembre 2017

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Nazzeno Tossia

Kag. Linci Angelo