

**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)

--==000000--

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 tesoriere (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>18.179.899,32</b>
Uscite in conto competenza	€	13.268.627,87
Uscite in conto residui	€	1.955.627,89
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>15.224.255,76</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	€	572.080,20
<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>14.958.277,04</b>
<b>Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)</b>	<b>€</b>	<b>3.733.504,09</b>





## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

### Riconciliazione del saldo di cassa:

Saldo dell'Ente	2.955.663,56
Reversali da emettere (già rimosse)	572.080,20
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	270.374,49
Mandati da emettere (già pagati)	- 6.727,08
Reversali emesse (non ancora rimosse)	- 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

Rag. Linci Angelo