



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10853	24 GIU. 2016
Prot.	Data
Cat. <input checked="" type="checkbox"/>	Cl. 11 Fasc. 21

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

VERBALE N. 39 DEL 24 GIUGNO 2016 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 10853 del 24.06.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** (**24.03.2016**), alle ore **13.15** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio;
- Rag. Angelo LINCI, revisore;
- Rag. Nazzareno TOSSICI, 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 22.06.2016 (**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 alle Reversali / sub da riscuotere alla data del 22.06.2016 (**doc. n. 3**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai mandati / sub da pagare alla data del 22.06.2016 (**doc. n. 4**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 22.06.2016 (**doc. n. 5**);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 23.06.2016 - pag. 99



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

(doc. n. 6);

- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 23.06.2016 - pag. 119

(doc. n. 7);

- n. 2 pagine intestata "giornale di cassa" stampata alla data del 23.06.2016 - pag. 657-658 e pag. n. 1 (doc. n. 8).

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondi di cassa iniziale	€	2.292.862,34
Entrate in conto competenza	€	4.059.313,23
Entrate in conto residui	€	1.516.393,08
Totale	€	<u>7.868.568,65</u>
Uscite in conto competenza	€	5.256.113,75
Uscite in conto residui	€	1.771.146,96
Totale	€	<u>7.027.260,71</u>
Saldo finale	€	+ 841.307,94

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	2.292.862,34
Reversali incassate	€	5.482.443,07
di cui da regolarizzare:	€	93.263,24
Entrate da regolarizzare	€	<u>1.361.221,72</u>
Totale Entrate	€	
Mandati pagati	€	6.532.041,80
Mandati da pagare/da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)	€	495.218,91
Uscite da regolarizzare con mandati	€	0,00
Totale Uscite	€	<u>6.532.041,80</u>
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	<u>2.604.485,33</u>

Riconciliazione del saldo di cassa:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

—oo00oo—

Saldo dell'Ente	€	+ 841.307,94
Reversali da emettere (già riscosse)	€	+ 1.361.221,72
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€	+ 495.218,91
Mandati da emettere (già pagati)	€	0,00
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	-93.263,24
Totale saldo di cassa riconciliato	€	<u>2.604.485,33</u>

Il collegio esaminato, preliminarmente, il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio e verificata la regolarità formale dell'atto in cui si riepilogano i risultati ottenuti, partecipa alla verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del TUEL e del regolamento di contabilità (**doc. n. 9**).

Il verbale della verifica straordinaria della seduta si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (**doc. n. 10**).

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 13,28 del giorno 24 giugno 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Angelo Linci

Dott. Nazareno Tossici