

- TI gr
- S.C.
- S. C.
- Resp. Aut.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10063	13 GIU. 2017
Prot.	Data
Col. <input checked="" type="checkbox"/> Cl. 11	Fin. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

VERBALE N. 35 DEL 13 GIUGNO 2017 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 10063 del 13.06.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TREDICI** del mese di **GIUGNO** (**13.06.2017**), alle ore **11,45** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente;
- Rag. Angelo LINCI, 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 12/06/2017 (**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 del 12/06/2017 (**doc. n. 3**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 12/06/2017 (**doc. n. 4**);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 12/06/2017 (**doc. n. 5**);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 12/06/2017 - pag. 127 (**doc. n. 6**);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 12/06/2017 - pag. 145 (doc. n. 7);
- n. 2 pagine intestate "giornale di cassa" stampata alla data del 12/06/2017 - pag. 1 e pag. n. 831 (doc. n. 8);

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondo di cassa iniziale	€	3.477.657,22
Entrate in conto competenza	€	3.521.051,40
Entrate in conto residui	€	1.172.894,99
Totale	€	<u>8.171.603,61</u>
Uscite in conto competenza	€	4.518.549,14
Uscite in conto residui	€	1.825.757,84
Totale	€	<u>6.344.306,98</u>
Saldo finale	€	+ 1.827.296,63

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	3.477.657,22
Reversali incassate	€	4.693.946,39
<i>di cui da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	0,00
Entrate da regolarizzare	€	<u>386.105,00</u>
Totale Entrate	€	8.557.708,61
Mandati pagati	€	6.210.451,45
<i>di cui da pagare/ da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	133.855,53
Uscite da regolarizzare con mandati	€	243,46
Totale Uscite	€	<u>6.210.694,91</u>
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	<u>2.347.013,70</u>

Riconciliazione del saldo di cassa:

Saldo dell'Ente	€	+ 1.827.296,63
Reversali da emettere (già riscosse)	€	+ 386.105,00
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€	+ 133.855,53



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

Mandati da emettere (già pagati)	€	- 243,46
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	0,00
Totale saldo di cassa riconciliato	€	<u>2.347.013,70</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 12:10 del giorno 13 giugno 2017.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Fantini

Rag. Linci Angelo

