- IT sur - 2 C. - Sheed. - Map Qut.



COMUNE LII CASTELLI II.

10063 1361U. 2017
Prot. Data

Cel. V. Cl. U. Fenc. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

_==0000000==-

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

Prot. n. 0063 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:

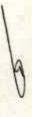
Rag. Giacomina GIULIODORI, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario.

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)

-==oo()()oo==-

- 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	040	C	3.521.051,40
Entrate in conto residui		€ .	1.172.894,99
Totale		€	8.171.603,61
Uscite in conto competenza		€	4.518.549,14
Uscite in conto residui		C	1.825.757,84
Totale		€	6.344.306,98
Saldo finale		€	+ 1.827.296,63

Situazione desunta dalla Tesoreria:

€	3.477.657,22
€	4.693.946,39
ϵ	0,00
€	386.105,00
€	8.557.708,61
€	6.210,451,45
ϵ	133.855,53
ϵ	243,46
€	6.210.694,91
€	2.347.013,70
	€ € € €

Riconciliazione del saldo di cassa:

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





COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

_==000000===

Totale saldo di cassa riconciliato	€	2.347.013,70
Reversali emesse (non ancora riscosse)	ϵ	0,00
Mandati da emettere (già pagati)	E	- 243,46

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

