

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

--==000000==--

VERBALE N. 58 DEL 15 DICEMBRE 2015
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 20630 del 15.12.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE (15.12.2015)**, alle ore **10,20** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Rag. Natascia FOGLIA, istruttore contabile.

I revisori procedono all'espletamento delle attività di seguito indicate.

1) SITUAZIONE DI CASSA

Vengono consegnati i seguenti documenti:

- Verbale di verifica di cassa redatto dal Tesoriere aggiornato alla data del 14.12.2015 (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 ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 14.12.2015 rilasciato dal Tesoriere (doc. n. 3);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle Reversali / sub da riscuotere alla data del 14.12.2015 (doc. n. 4);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai mandati / sub da pagare alla data del 14.12.2015 (doc. n. 5);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

===000000===

14.12.2015 (doc. n. 6);

- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 15 dicembre 2015 – pag. 176 (doc. n. 7);
- n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 15 dicembre 2015 – pag. 221 (doc. n. 8);
- n. 1 pagina intestata "giornale di cassa" stampata alla data del 15 dicembre 2015 – pag. 1 e pag. 1085 (doc. n. 9).

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondi di cassa iniziale	€	2.070.611,91
Entrate in conto competenza	€	12.156.263,45
Entrate in conto residui	€	2.092.847,48
Totale	€	<u>16.319.722,84</u>
Uscite in conto competenza	€	13.687.106,42
Uscite in conto residui	€	2.387.423,52
Totale	€	<u>16.074.629,94</u>
Saldo finale	€	+ 245.092,90

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	2.070.611,91
Reversali incassate	€	14.039.231,49
Reversali da regolarizzare	€	<u>209.879,44</u>
Totale Entrate	€	<u>17.456.211,04</u>
Mandati pagati	€	14.989.197,94
Mandati da pagare/da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)	€	- 1.085.432,00
Uscite da regolarizzare con mandati	€	793,74
Totale Uscite	€	<u>14.989.991,68</u>
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	<u>12.466.219,36</u>



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

Riconciliazione del saldo di cassa:

Saldo dell'Ente	C	+ 245.092,90
Reversali da emettere (già riscosse)	€	+ 1.346.367,64
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	C	+ 1.085.432,00
Mandati da emettere (già pagati)	€	-793,74
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	-209.879,44
Totale saldo di cassa riconciliato	€	<u>2.466.219,36</u>

I revisori verificano le seguenti trasmissioni di mandati e reversali alla Tesoreria:

- emessi mandati di pagamento come da distinta n. 299 del 14.12.2015 che viene esibita, per un importo complessivo di € 146.735,32 (**doc. n. 10**);
- emesse reversali di incasso come da distinta n. 300 del 14.12.2015 che viene esibita, per un importo complessivo di € 16.253,85 (**doc. n. 11**);

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,05 del giorno 15 dicembre 2015.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Dott. Nazzareno TOSSICI