

0015828 - 12/09/2017
- C. C100 - SARCH - A
5.2.2



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---00000---

VERBALE N. 53 DEL 12 SETTEMBRE 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 15828 del 12.9.17

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** (**12/09/2017**), alle ore **11,35** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6,

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente;
- 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'11/09/2017 (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'11/09/2017 (doc. n. 3);
- Prospetto del Tesoriere relativo alle reversali / sub da incassare alla data dell'11/09/2017 (doc. n. 4);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di entrata da regolarizzare alla data del dell'11/09/2017 (doc. n.5);
- Prospetto del Tesoriere relativo ai provvisori di uscita da regolarizzare alla data del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

— 00000 —

- dell'11/09/2017 (doc. n. 6);
- n. 1 pagina intestata "giornale delle reversali" stampata alla data del 12/09/2017 - pag. 182 (doc. n. 7);
 - n. 1 pagina intestata "giornale dei mandati" stampata alla data del 12/09/2017 - pag. 217 (doc. n. 8);
 - n. 2 pagine intestate "giornale di cassa" stampata alla data del 12/09/2017 - pag. 1 e pag. n. 1234 (doc. n. 9);

Situazione di cassa desunta dalla documentazione dell'Ente:

Fondo di cassa iniziale	€	3.477.657,22
Entrate in conto competenza	€	8.383.450,54
Entrate in conto residui	€	1.753.963,01
Totale	€	<u>13.615.070,77</u>
Uscite in conto competenza	€	8.678.683,02
Uscite in conto residui	€	1.835.334,48
Totale	€	<u>10.514.017,50</u>
Saldo finale	€	+ 3.101.053,27

Situazione desunta dalla Tesoreria:

Saldo iniziale di cassa	€	3.477.657,22
Reversali incassate	€	10.136.224,22
<i>di cui da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	1.189,33
Entrate da regolarizzare	€	<u>1.098.191,51</u>
Totale Entrate	€	14.712.072,95
Mandati pagati	€	10.393.367,32
<i>di cui da pagare da regolarizzare (esclusi dalla somma algebrica)</i>	€	120.650,18
Uscite da regolarizzare con mandati	€	5.970,14
Totale Uscite	€	<u>10.399.337,46</u>
Saldo di cassa (fondi a disposizione dell'Ente)	€	<u>4.312.735,49</u>

Riconciliazione del saldo di cassa:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-----00000-----

Saldo dell'Ente	€	+	3.101.053,27
Reversali da emettere (già riscosse)	€	+	1.098.191,51
Mandati da pagare/regularizzare (già emessi)	€	+	120.650,18
Mandati da emettere (già pagati)	€	-	5.970,14
Reversali emesse (non ancora riscosse)	€	-	1.189,33
Totale saldo di cassa riconciliato	€		<u>4.312.735,49</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 12,00 del giorno 12 settembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Dott. Nazzareno Tossici

Rag. Linci Angelo