

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10200	24 GIU. 2015
Prot.	Dist.
Cal. V Cl. 11	Fasc. 2



Pervenuto
all'Ufficio Protocollo
il 24 GIU. 2015

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

VERBALE N. 35 DEL 24 GIUGNO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 10200 del 24.06.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** (24.06.2015), alle ore **11,15** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6 ve, sono presenti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- Ray, Angelo LINCI, revisore;

per l'Ente, è presente:

- la Sig.ra Giacomina GIULIODORI, Responsabile del Servizio Finanziario e contabile dell'Ente;

Il Responsabile consegna quanto segue: come pervenuto dal Tesoriere:

- stampa dell'email del 24.06.2015 proveniente dal Sig. Toffolo Elio di Unicredit e inviata alla filiale di Castelfidardo e alla Sig.ra Giuliodori Giacomina, contenente i documenti allegati di seguito indicati (doc. n. 1);
- "verbale verifica di cassa - Anno 2015" del 23.06.2015 (doc. n. 2);
- "quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di "T.U." (doc. n. 3);
- "mandati/sub da pagare alla data del 23.06.2015" (doc. n. 4);
- provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 23.06.2015" (doc. n. 5);
- reversali/sub da riscuotere alla data del 23.06.2015" (doc. n. 6);

Sulla base della documentazione sopra elencata e trasmessa dal Tesoriere, il Collegio rileva i seguenti dati riepilogativi:

[Handwritten signatures]



Riscossioni

Fondo di cassa alla data del 31.12.2014	€	2.070.611,91
Reversali trasmesse dall'Ente	€	4.108.337,42
Reversali registrate dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1307)	€	4.108.337,42
Reversali incassate	€	3.977.643,72
Reversali da incassare/regularizzare	€	130.693,70
Entrate da regularizzare	€	2.733.901,79
Totale ENTRATE		8.782.157,42

Pagamenti

Mandati trasmessi dall'Ente	€	7.215.534,27
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2109)	€	7.215.534,27
Mandati pagati	€	6.629.294,83
Mandati da pagare/regularizzare	€	586.239,44
Uscite da regularizzare	€	582.788,80
Totale USCITE	€	7.212.083,63
Fondo di cassa al 23.06.2015	€	1.570.073,79

Si procede alla riconciliazione del saldo di cassa dell'Ente con quello registrato nel prospetto del Tesoriere:

Fondo di cassa iniziale	€	2.070.611,91
Reversali trasmesse dall'Ente	€	4.108.337,42
Mandati trasmessi dall'Ente	€	7.215.534,27
Mandati relativi a pagamenti mutui (distinta n. 137 del 24.06.2015) (doc. n. 7)	€	706.112,31
Fondo cassa dell'Ente	€	- 1.742.697,25
Entrate da regularizzare (+)	€	2.733.901,79
Mandati da regularizzare (+)	€	586.239,44
Mandati relativi a pagamenti mutui (distinta n. 137 del 24.06.2015) (+)	€	706.112,31
Reversali da regularizzare (-)	€	130.693,70
Uscite da regularizzare (-)	€	582.788,80
Fondo cassa riconciliato	€	1.570.073,79



Chiuso in Castelfidardo, alle ore 12,45 del 24 giugno 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Angelo Linci