

- II Set
- S.G.
- S'ed.
- Resp. Set.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

0016885-28/09/2017
- C C100 - SARCH - A
5.2.2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE N. 58 DEL 28 SETTEMBRE 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 15885 del

L'anno **DUEMILADICIASETTE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** (**28.09.2017**), alle ore **09,00** presso l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Nazzareno TOSSICI;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Sig.ra Giuliana GUERRINI, istruttore direttivo del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili amministrativo;

VERIFICA AGENTE CONTABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEL MUSEO DELLA FISARMONICA

I revisori acquisiscono:

- 1) Registro "ENTRATE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA" dal 01/06/2017 (doc. n. 1);
- 2) Distinta e ricevuta versamento alla tesoreria comunale n. 5197 del 25/07/2017 di € 1.184,00 (doc. n. 2);
- 3) Distinta e ricevuta versamento alla tesoreria comunale n. 4904 del 10/07/2017, di € 1.759,00 (doc. n. 2);
- 4) Distinta e ricevuta versamento alla tesoreria comunale n. 6846 del 25/09/2017, di € 2.974,00 (doc. n. 3);
- 5) Distinta e ricevuta versamento alla tesoreria comunale n. 5828 del 24/8/2017, di € 3.010,00 (doc. n. 3)

La consistenza di cassa verificata in loco è di € 105,00:

n. 1 banconote da € 50,00 per un totale di € 50,00



n. 1 banconote da € 20,00 per un totale di € 20,00
n. 3 banconote da € 10,00 per un totale di € 30,00
n. 1 banconote da € 5,00 per un totale di € 5,00
totale cassa riscontrata € 105,00.

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

Incassi dal 01/01/2016 al 28/09/2017	13.784,00
Versamento del 21/02/2017:	535,00
Versamento del 21/03/2017:	363,00
Versamento del 21/04/2017:	866,00
Versamento del 03/05/2017:	665,00
Versamento del 01/06/2017:	1.405,00
Versamento del 12/06/2017:	918,00
Versamento del 10/07/2017:	1.759,00
Versamento del 25/07/2017:	1.184,00
Versamento del 24/08/2017:	3.010,00
Versamento del 25/09/2017:	2.974,00
Cassa effettiva	105,00

Relativamente ai biglietti del museo della fisarmonica, risulta quanto segue:

- 1) Biglietti interi al costo di € 5,00; utilizzati n. 2139 (doc. n. 4);
- 2) Biglietti ridotti al costo di € 3,00; utilizzati n. 957 (doc. n. 4);
- 3) Biglietti per studenti al costo di € 2,00; utilizzati n. 109 (doc. n. 4);
- 4) Biglietti per omaggio; utilizzati n. 1828 (doc. n. 4).

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 09,26 del 28 settembre 2017.

Sig.ra Giuliana GUERRINI

I REVISORI DEI CONTI

Nazzareno TOSSICI