



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

VERBALE N. 61 DEL 15 DICEMBRE 2016 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 20668 del 15.12.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** (**15.12.2016**), alle ore **9,20** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

- Dott. Tossici Nazzareno, componente del collegio dei revisori dei conti;
- Rag. Linci Angelo, componente del collegio dei revisori dei conti;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Dott.ssa Cingolani Cristiana, economo comunale.

VERIFICA AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE

I revisori verificano l'esistenza di tre distinte casse economiche: Cassa spese varie, cassa spese contratti e cassa entrate.

Cassa spese varie

Il Collegio ha già acquisito:

- 1) atto di determina n.R. 20028 del 01.03.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.01.2016 al 29.02.2016 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 7.230,69;
- 2) atto di determina n.R. 20058 del 04.05.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.03.2016 al 30.04.2016 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 606,36;
- 3) atto di determina n.R. 20087 del 04.07.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.05.2016 al 30.06.2016 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 723,41;
- 4) atto di determina n.R. 20106 del 02.09.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.07.2016 al 31.08.2016 - discarico legale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

ed autorizzazione al rimborso per euro 424,03;

Il collegio acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 5) atto di determina n.R. 20128 del 02.11.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.09.2016 al 31.10.2016 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 494,73(doc.n.1);
- 6) giornale di cassa dal 01.11.2016 al 15.12.2016 per euro 198 99, (doc. n. 2);
- 7) buono n. 90 del 08.11.2016 relativo al rimborso spese parcheggio missione Ancona dip. com.le (doc. n.3);

Il collegio procede alla verifica fisica della consistenza della cassa dalla quale emergono le seguenti risultanze:

	numero	totale
€ 0,01	40	€ 0,40
€ 0,02	52	€ 1,04
€ 0,05	19	€ 0,95
€ 0,10	45	€ 4,50
€ 0,20	17	€ 3,40
€ 0,50	45	€ 22,50
€ 1	15	€ 15,00
€ 2	2	€ 4,00
€ 5	6	€ 30,00
€ 10	4	€ 40,00
€ 20	5	€ 100,00
€ 50	2	€ 100,00
	totale	€ 321,79

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

FONDO CASSA	€ 10.000,00
Determina rimborso n.R 20028 del 01.03.2016	-€ 7.230,69
Determina rimborso n.R 20058 del 04.05.2016	-€ 606,36
Determina rimborso n.R 20087 del 04.07.2016	-€ 723,41
Determina rimborso n.R 20106 del 02.09.2016	-€ 424,03
Determina rimborso n.R 20128 del 02.11.2016	-€ 494,73
Spese dal 01.11.2016 al 15.12.2016 buoni dal n. 89 al n.97	-€ 198,99
Cassa effettiva	€ 321,79

Cassa spese contrattuali

Il Collegio prende atto di aver già acquisito i seguenti atti di determina:

- 1) atto di determina n. G. 10157 del 05.05.2015, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.03.2015 al 30.04.2015, completamente da riscuotere per euro 922,41;
- 2) atto di determina n. G. 10218 del 06.07.2015, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.05.2015 al 30.06.2015, completamente da riscuotere per euro 272,00;
- 3) atto di determina n. G. 10250 del 08.09.2015, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.07.2015 al 31.08.2015, completamente da riscuotere per euro 112,80;
- 4) atto di determina n. G. 10287 del 02.11.2015, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.09.2015 al 31.10.2015, completamente da riscuotere per euro 322,82;
- 5) atto di determina n. G. 10360 del 31.12.2015, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.11.2015 al 31.12.2015, completamente da riscuotere per euro 96,00;
- 6) atto di determina n. G. 10055 del 01.03.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.01.2016 al 29.02.2016, completamente da riscuotere per euro 320,00;
- 7) atto di determina n. G. 10114 del 05.05.2016, ad oggetto rimborso delle



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.03.2016 al 30.04.2016 , completamente da riscuotere per euro 96,00;

- 8) atto di determina n. G. 10172 del 04.07.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.05.2016 al 30.06.2016 , completamente da riscuotere per euro 128,00 ;
- 9) atto di determina n. G. n. 10196 del 01.09.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.07.2016 al 31.08.2016 , completamente da riscuotere per euro 64,80 ;

inoltre, il collegio acquisisce copia della seguente documentazione:

- 10)atto di determina n. G. n. 10250 del 02.11.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.09.2016 al 31.10.2016 , completamente da riscuotere per euro 291,00 (doc.n.4);
- 11) giornale di cassa dal 01.11.2016 al 15.12.2016 per euro 64,00 (doc. n. 5);
- 12) copia movimento di spesa n. 13 del 08.11.2016 (doc. n. 6);

Il collegio procede alla verifica fisica della consistenza della cassa dalla quale emergono le seguenti risultanze:

	numero	totale
€ 0,01	1	€ 0,01
€ 0,02	3	€ 0,06
€ 0,05	0	€ 0,00
€ 0,10	1	€ 0,10
€ 0,20	0	€ 0,00
€ 0,50	0	€ 0,00
€ 1	0	€ 0,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	2	€ 10,00
€ 10	5	€ 50,00
€ 20	0	€ 0,00
€ 50	5	€ 250,00
	totale	€ 310,17

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

FONDO CASSA	€ 3.000,00
Determina rimborso n.G 10157 del 05.05.2015	-€ 922,41
Determina rimborso n.G 10218 del 06.07.2015	-€ 272,00
Determina rimborso n.G 10250 del 08.09.2015	-€ 112,80
Determina rimborso n.G 10287 del 02.11.2015	-€ 322,82
Determina rimborso n.G 10360 del 31.12.2015	-€ 96,00
Determina rimborso n.G 10055 del 01.03.2016	-€ 320,00
Determina rimborso n.G 10114 del 05.05.2016	-€ 96,00
Determina rimborso n.G 10172 del 04.07.2016	-€ 128,00
Determina rimborso n.G 10196 del 01.09.2016	-€ 64,80
Determina rimborso n.G 10250 del 02.11.2016	-€ 291,00
Spese dal 01.11.2016 al 15.12.2016	-€ 64,00
Cassa effettiva	€ 310,17

Cassa entrate

Il Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 01.09.2016 al 15.12.2016 (doc. n.7);
- 2) copia versamento del 30.09.2016 (doc. n.8);
- 3) copia versamento del 31.10.2016 (doc. n.9);
- 4) copia versamento del 30.11.2016 (doc. n. 10);

Il collegio procede alla verifica fisica della consistenza della cassa dalla quale risultano le seguenti somme.

incassi dal 01.09.16 al 15.12.16 dalla bolletta n.133 alla n.186	€ 845,00
versamento del 30.09.2016;	-€ 200,00
versamento del 31.10.2016;	-€ 430,00
versamento del 30.11.2016;	-€ 140,00
Cassa effettiva	€ 75,00

la cassa si compone di n.1 banconota € 20,00, n. 5 banconote da € 10,00, n.1 banconote da € 5,00 e zero monete.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 9,40 del giorno **QUINDICI** dicembre 2016.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Nazzeno Tossici

Rag. Angelo Linci



ECONOMO COMUNALE

Dott.ssa Cristiana Cingolani