

- TI scr
- Resp. Scr
- S. G.
- S. mol.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10852	24 GIU. 2016
Prot.	Data
Col. V	Cl. II Fasc. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

VERBALE N. 38 DEL 24 GIUGNO 2016 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 10852 del 24.06.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** (24.06.2016), alle ore **11.45** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

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

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Dott.ssa Cingolani Cristiana, economo comunale.

VERIFICA AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE

Il collegio verifica che:

REGISTRI CONTABILI

- E' regolarmente tenuto il registro di cassa economale relativo alle SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI VARI numerato progressivamente da pag.01 a pag.100, a fogli mobili.
- E' regolarmente tenuto il registro di cassa economale relativo alla ANTICIPAZIONI PER SPESE CONTRATTUALI SU ANTICIPAZIONE DI TERZI numerato progressivamente dalla pag.01 alla pag.35, a fogli mobili.
- E' regolarmente tenuto il registro di cassa economale relativo alla RISCOSSIONI PER ENTRATE VARIE (RIMBORSO STAMPATT) numerato progressivamente dalla pag.01 alla pag.120, a fogli mobili.

BUONI DI PAGAMENTO

Alla data odierna, per il corrente esercizio:

- sono state assunte in carico n.100 bollette a fogli mobili, per la compilazione meccanizzata, relativa alla gestione della cassa economale spese varie funzionamento



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

servizi comunali, e precisamente sono stati utilizzati n.67 bollette di pagamento e n.33 ancora integre;

- sono state assunte in carico n.25 bollette a fogli mobili, per la compilazione meccanizzata, relativa alla gestione della cassa economale spese contrattuali su anticipazione di terzi, e precisamente sono stati utilizzati n.07 bollette di pagamento e n.18 ancora integre.

I fogli mobili sono stati assunti in carico dall'Economo e regolarmente registrati nel "registro di carico e scarico" dei buoni pagamento/incasso.

BUONI DI INCASSO

Alla data odierna, nel corrente esercizio, sono stati assunti in carico n.150 bollette a fogli mobili, con n.107 quietanze rilasciate, n.43 ancora integre. I predetti buoni di incasso sono stati regolarmente assunti in carico dall'Economo e regolarmente registrati nel "registri di carico e scarico" dei buoni di pagamento/incasso.

Tutti i registri e buoni pagamento/incasso, risultano numerati e timbrati a secco prima dell'uso.

Si da atto che tutta la gestione è tenuta nel pieno rispetto delle norme fondamentali contabili e regolamentari.

Datosi poi corso al controllo dei buoni di pagamento e dei buoni di incasso, si da atto della situazione che segue:

SOMME RISCOSSE

somme in cassa alla data 01.01.2016 € 0,00

somme rimosse dal 01.01.2016:

RIMBORSO STAMPATI

da boll.n.01 del 14.01.16 a boll.n.107 del 23.06.16 € 1.784,75

TOTALE RISCOSSIONI

€ 1.784,75

versamenti effettuati in Tesoreria dal 01.01.2016:

quietanza n. 452 del 28.01.16	€ 180,95
quietanza n. 1381 del 29.02.16	€ 175,60
quietanza n. 1496 del 01.03.16	€ 10,00
quietanza n. 2164 del 31.03.16 (all.1)	€ 295,00
quietanza n. 2911 del 29.04.16 (all.2)	€ 270,00



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

quietanza n. 3035 del 03.05.16	(all.3)	€.	15,00
quietanza n. 3906 del 31.05.16	(all.4)	€.	509,00
quietanza n. 4483 del 22.06.16	(all.5)	€.	279,20

TOTALE VERSAMENTI	€.	1.734,75
--------------------------	-----------	-----------------

SOMMA IN CASSA AL 24.06.16

2 banconote da euro 20,00	C.	40,00
---------------------------	----	-------

2 banconote da euro 5,00	€.	10,00
--------------------------	----	-------

€.	50,00
-----------	--------------

TOTALE RISCOSSIONI	€	1.784,75
---------------------------	----------	-----------------

SOMME PAGATE

CONTANTI IN CASSA PER PAGAMENTI FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI
COMUNALI

FONDO CASSA BIMESTRALE € 10.000,00

FONDO DI CASSA AL 01.01.2016	+ €.	3.935,09
------------------------------	------	----------

SOMME PAGATE DAL 01.01.2016 AL 23.06.2016

dal buono n.01 del 12.01.16 al buono n.67 del 22.06.2016	- €.	8.560,46
--	------	----------

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DAL 01.01.2016 AL 24.06.2016	+ €.	4.964,39
--	------	----------

FONDO DI CASSA AL 24.06.16	+ €.	339,02
----------------------------	------	--------

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



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

IMPORTO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
€ 0,01	33	€ 0,33
€ 0,02	47	€ 0,94
€ 0,05	23	€ 1,15
€ 0,10	50	€ 5,00
€ 0,20	13	€ 2,60
€ 0,50	10	€ 5,00
€ 1,00	17	€ 17,00
€ 2,00	1	€ 2,00
€ 5,00	15	€ 75,00
€ 10,00	21	€ 210,00
€ 20,00	1	€ 20,00
€ 50,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
TOTALE		€ 339,02

CONTANTI IN CASSA PER ANTICIPI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI
TERZI

FONDO CASSA BIMESTRALE €3.000,00

FONDO DI CASSA AL 01.01.2016 + €. 921,97

SOMME ANTICIPATE DAL 01.01.2016 AL 24.06.2016 - €. 544,00
Dal buono n.01 del 29.01.16 al buono n.07 del 18.05.16

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DAL 01.01.2016 AL 24.06.2016 + €. 0,00

FONDO DI CASSA AL 24.06.16 + €. 377,97

TOTALE FONDO MONETARIO DI CASSA AL 24.06.2016 €. 377,97

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



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

IMPORTO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
€ 0,01	1	€ 0,01
€ 0,02	3	€ 0,06
€ 0,05	0	€ -
€ 0,10	2	€ 0,20
€ 0,20	1	€ 0,20
€ 0,50	1	€ 0,50
€ 1,00	2	€ 2,00
€ 2,00	0	€ -
€ 5,00	5	€ 25,00
€ 10,00	10	€ 100,00
€ 20,00	0	€ -
€ 50,00	5	€ 250,00
€ 100,00	0	€ -
TOTALE		€ 377,97

Riepilogo

- FONDO CENTR. € 50,00
- F.CASSA USC. VAR € 339,02
- F.CASSA CONTR. € 377,97

DIMOSTRAZIONE DELLA RICOSTITUZIONE DEL FONDO DI CASSA
BIMESTRALE DI € 10.000,00 PER PAG. VARI FUNZIONTO SERVIZI COMUNALI AL
24.06.2016

FONDO DI CASSA AL 24.06.2016	+ €.	339,02
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE V° BIM.15 (d.20133/15)	+ €.	500,48
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE VI° BIM.15 (d.20168/15)	+ €.	600,04
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE I° BIM.16 (d.20028/16)	+ €.	7.230,69
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE II° BIM.16 (d.20058/16) (all.6)	+ €.	606,36
BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.05. AL 24.06.16 (III° BIM.16)	+ €.	723,41(all.7)
TOTALE	+ €.	10.000,00



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

DIMOSTRAZIONE DELLA RICOSTITUZIONE DEL FONDO DI CASSA BIMESTRALE DI €3.000,00 PER ANTICIPI SPESE CONTRA CARICO DI TERZI AL 24.06.2016

FONDO DI CASSA AL 24.06.2016	+ €.	377,97
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE I° BIM.15(d.10079/15)	+ €.	352,00
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE II° BIM.15(d.10157/15)	+ €.	922,41
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE III° BIM.15(d.10218/15)	+ €.	272,00
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE IV° BIM.15(d.10250/15)	+ €.	112,80
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE V° BIM.15(d.10287/15)	+ €.	322,82
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE VI° BIM.15(d.10360/15)	+ €.	96,00
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE I° BIM.16(d.10055/16)	+ €.	320,00
ANTICIPAZIONI DA RISCOUTERE II° BIM.16 (d.10114/16) (all.8)	+ €.	96,00
BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.05.16 AL 24.06.16(III° BIM.16) (all.9)	+ €.	128,00
TOTALE		+ €. 3.000,00

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 12.15 del giorno 24.06.2016.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Angelo Linci



Dott.ssa Cristiana Cingolani

Dott. Nazareno Tossici