

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

---oo00nn---

VERBALE N. 56 DEL 15 DICEMBRE 2015
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIProt. n. 20618 del 15.12.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE (15.12.2015)**, alle ore **08,15** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente 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 Presidente del Collegio ha già acquisito:

- 1) atto di determina Rn 02/34 del 02/03/2015 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/01/2015 al 28/02/2015 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso (ancora da rimborsare euro 2.433,51);
- 2) la rendicontazione del periodo 1° marzo 2015 - 30 aprile 2015 come da determina n. R 02/67 del 4.05.2015 (ancora da rimborsare euro 2.607,06);

Il Presidente del Collegio prende atto di aver già acquisito anche la seguente documentazione:

- 3) atto di determina R.n. 02/092 del 06/07/2015 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - discarico legale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-----000000-----

ed autorizzazione al rimborso per euro 1.125,93;

- 4) la rendicontazione del periodo 1° luglio 2015 – 31 agosto 2015 come da determina n. R 02/103 del 7.09.2015 per euro 260,75;

Il Presidente acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 5) atto di determina R.n. 02/133 del 02/11/2015 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/09/2015 al 31/10/2015 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 1.356,13 (**doc. n. 1**);
- 6) giornale di cassa dal 1 novembre 2015 al 15 dicembre 2015 (**doc. n. 2**);
- 7) buono n. 90 del 26/11/2015 relativo al rimborso pedaggio autostrada missione Senigallia, Resp. I° Settore (**doc. n. 3**);

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

	numero	totale
€ 0,01	32	€ 0,32
€ 0,02	50	€ 1,00
€ 0,05	20	€ 1,00
€ 0,10	52	€ 5,20
€ 0,20	25	€ 5,00
€ 0,50	44	€ 22,00
€ 1	27	€ 27,00
€ 2	1	€ 2,00
€ 5	8	€ 40,00
€ 10	15	€ 150,00
€ 50	9	€ 450,00
	totale	€ 703,52



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	10.000,00
residuo Determina rimborso Rn 02/34 del 02/03/2015	2.433,51
Determina rimborso Rn 02/67 del 04/05/2015	2.607,06
Determina rimborso Rn 02/92 del 06/07/2015	1.125,93
Determina rimborso Rn 02/103 del 07/09/2015	260,75
Determina rimborso Rn 02/133 del 02/11/2015	1.356,13
Spese dal 01/11/2015 al 15/12/2015 buoni dal n. 84 al n. 95	573,10
Fondo cassa nominale	1.613,52
Furto del 29/01/2015	940,00
Cassa effettiva	703,52

Cassa spese contrattuali

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

- 1) atto di determina Rn 01/79 del 02/03/2015 ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01/01/2015 al 28/02/2015 (completamente da riscuotere per euro 352.00);
- 2) atto di determina G.n. 01/428 del 31/12/2014 ad oggetto "rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01/11/2014 al 31/12/2014 (completamente da riscuotere per euro 328.27);
- 3) atto di determina G.n. 01/342 del 03/11/2014 ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01/09/2014 al 31/10/2014 (completamente da riscuotere per euro 160.00);
- 4) atto di determina G.n. 01/276 del 01/09/2014 ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01/07/2014 al 31/08/2014 (interamente riscossa);
- 5) atto di determina G.n. 01/157 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;
- 6) atto di determina G.n. 01/218 del 06/07/2015 ad oggetto rimborso delle



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

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);

- 7) atto di determina G.n. 01/250 del 08/09/2015 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 112,80);

inoltre, il Presidente acquisisce copia della seguente documentazione:

- 8) atto di determina n. G. n. 01/287 del 2/11/2015, Rcc. Uff. n. 1451 del 3.11.2015 (doc. n. 4);
- 9) giornale di cassa dal 01/11/2015 al 15/12/2015 (doc. n. 5);
- 10) copia movimento di spesa n. 20 del 04/11/2015 (doc. n. 6);

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

	numero	totale
€ 0,01		€ 0,00
€ 0,02		€ 0,00
€ 0,10	2	€ 0,20
€ 0,50	1	€ 0,50
€ 1	2	€ 2,00
€ 5	1	€ 5,00
€ 10	11	€ 110,00
€ 20	4	€ 80,00
€ 50	6	€ 300,00
totale		€ 497,70



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	€	3.000,00
Determina rimborso Gn 01/79 del 02/03/2015	€	352,00
Determina rimborso Gn 01/428 del 31/12/201	€	328,27
Determina rimborso Gn 01/242 del 03/11/2014	€	160,00
Determina rimborso Gn 01/276 del 01/09/2014	€	0,00
Determina rimborso GN 01/157 del 4.05.2015	€	922,41
Determina rimborso Gn 01/218 del 06/07/2014	€	272,00
Determina rimborso GN 01/250 del 8.09.2015	€	112,80
Determina rimborso GN 01/287 del 2.11.2015	€	322,82
Spese dal 01/11/2015 al 15/12/2015	€	32,00
Cassa effettiva	€	497,70

Cassa entrate

Il Presidente del Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 01/09/2015 al 14/12/2015 (doc. n. 7);
- 2) copia versamento del 30/09/2015 (doc. n. 8);
- 3) copia versamento del 1/10/2015 (doc. n. 9);
- 4) copia versamento del 28/10/2015 (doc. n. 10);
- 5) copia versamento del 2/11/2015 (doc. n. 11);
- 6) copia versamento del 30/11/2015 (doc. n. 12).

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

incassi dal 01/09/2015 al 15/12/2015 dalla bolletta n. 92 alla 154	966,20
versamento del 30/09/2015;	296,20
versamento del 01/10/2015;	110,00



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-----000000-----

versamento del 28/10/2015;	300,00
versamento del 02/11/2015;	15,00
Versamento del 30/11/2015;	170,00
Cassa effettiva	75,00

la cassa si compone di n. 2 banconote da 20,00 euro, n. 2 banconote da 10,00 euro, tre da 5,00 e zero monete.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 09,05 del giorno 15 dicembre 2015.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini



Dott.ssa Cristiana Cingolani