

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

**VERBALE N. 66 DEL 12.12.2017**  
**DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Prot. n. 21648 del 12.12.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE** (**12.12.2017**), alle ore **9,00** 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. Linci Angelo, componente del collegio dei revisori dei conti;
- Dott. Tossici Nazzareno, 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. 20034 del 01.03.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.01.2017 al 28.02.2017 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso ancora da riscuotere euro 5.292,45;
- 2) atto di determina n.R. 20063 del 03.05.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.03.2017 al 30.04.2017 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 887,90;
- 3) atto di determina n.R. 20096 del 10.07.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.05.2017 al 30.06.2017 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 1.097,02;
- 4) atto di determina n.R. 20109 del 04.09.2017 ad oggetto rendiconto delle spese



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

sostenute dall'Economo Comunale dal 01.07.2017 al 31.08.2017 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 507,44;

Il collegio acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 5) atto di determina n.R. 20124 del 02.11.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.09.2017 al 31.10.2017 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 763,60(**doc.n.1**);
- 6) giornale di cassa dal 01.10.2017 al 11.12.2017 per euro 1.021,07 (**doc. n.2**);
- 7) buono n.96 del 29.11.2017 relativo ad anticipo partecipazione convegno Anusca per € 120,00 (**doc. n.3**);

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

	numero	totale
€ 0,01	44	€ 0,44
€ 0,02	44	€ 0,88
€ 0,05	30	€ 1,50
€ 0,10	39	€ 3,90
€ 0,20	9	€ 1,80
€ 0,50	20	€ 10,00
€ 1	7	€ 7,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	7	€ 35,00
€ 10	7	€ 70,00
€ 20	0	€ 0,00
€ 50	6	€ 300,00
	<b>totale</b>	<b>€ 430,52</b>

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:





## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

FONDO CASSA	€ 10.000,00
Determina rimborso n.R 20034 del 01.03.2017	-€ 5.292,45
Determina rimborso n.R 20063 del 03.05.2017	-€ 887,90
Determina rimborso n.R 20096 del 10.07.2017	-€ 1.097,02
Determina rimborso n.R 20109 del 04.09.2017	-€ 507,44
Determina rimborso n.R 20124 del 02.11.2017	-€ 763,60
Spese dal 01.11.2017 al 11.12.2017 buono n.104	-€ 1.021,07
<b>Cassa effettiva</b>	<b>€ 430,52</b>

### Cassa spese contrattuali

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) atto di determina n. G. 10114 del 05.05.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.03.2016 al



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

- 30.04.2016, completamente da riscuotere per euro 96,00;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) atto di determina n. G. n. 10308 del 30.12.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.11.2016 al 31.12.2016, completamente da riscuotere per euro 192,00;
- 11) atto di determina n. G. n. 10049 del 01.03.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.01.2017 al 28.02.2017, completamente da riscuotere per euro 64,00;
- 12) atto di determina n. G. n. 10087 del 02.05.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.03.2017 al 30.04.2017, completamente da riscuotere per euro 256,00;
- 13) atto di determina n. G. n. 10138 del 10.07.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.05.2017 al 30.06.2017, completamente da riscuotere per euro 128,00;
- 14) atto di determina n. G. n. 10169 del 01.09.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.07.2017 al 31.08.2017, completamente da riscuotere per euro 276,00;

inoltre, il collegio acquisisce copia della seguente documentazione:

- 15) atto di determina n. G. n. 10218 del 02.11.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.09.2017 al 31.10.2017, completamente da riscuotere per euro 256,00 (doc.n. 4);
- 16) atto di determina n. R. n. 20129 del 15.11.2017, ad oggetto presa atto versamenti Economo Comunale € 3.000,00 a totale rimborso fondo spese contrattuali a carico di terzi (doc.n.5);





## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

<b>TOTALE VERSAMENTI ECONOMO COMUNALE</b>	<b>€ 3.000,00</b>
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
Determina rimborso n.G 10308 del 30.12.2016	-€ 192,00
Determina rimborso n.G 10049 del 01.03.2017	-€ 64,00
Determina rimborso n.G 10087 del 02.05.2017	-€ 256,00
Determina rimborso n.G 10138 del 10.07.2017	-€ 128,00
Determina rimborso n.G 10169 del 01.09.2017	-€ 276,00
Determina rimborso n.G 10218 del 02.11.2017	-€ 256,00
Fondo cassa al 31.10.2017	-€ 124,58
Cassa effettiva	-€ 0,00

### Cassa entrate

Il Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 01.09.2017 al 11.12.2017 (doc. n.6);
- 2) copia versamento del 29.09.2017 (doc. n.7);
- 3) copia versamento del 31.10.2017 (doc. n.8);
- 4) copia versamento del 15.11.2017 (doc. n.9);
- 5) copia versamento del 30.11.2017 (doc.n.10);

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

incassi dal 01.09.17 al 11.12.17 dalla bolletta n.107/154	€ 704,25
versamento del 29.09.2017;	-€ 265,00
versamento del 31.10.2017;	-€ 130,00
versamento del 15.11.2017;	-€ 125,00
versamento del 30.11.2017;	-€ 99,25
Cassa effettiva	€ 85,00



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)


la cassa si compone di n.1 banconota da € 50,00 , n.1 banconota da € 20,00 , n.3 banconote da € 5,00 e zero monete.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 9,20 del giorno **DODICI** dicembre 2017.

## I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

  
Rag. Angelo Isacchi

  
Dott. Tossici Nazzareno



## L'ECONOMO COMUNALE

Dott.ssa Cristiana Cingolani

