

Prot. 4937 21 MAR. 2017



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

### **VERBALE N.14 DEL 21 MARZO 2016** **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 4937 del 21.03.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** (**21.03.2017**), 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;
- 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 economali: 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



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

sostenute dall'Economo Comunale dal 01.07.2016 al 31.08.2016 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 424,03;

- 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;

Il collegio acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 6) atto di determina n.R. 20169 del 30.12.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.11.2016 al 31.12.2016 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 223,99(**doc.n.1**);
- 7) 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 per euro 6.163,98(**doc.n.2**);
- 8) giornale di cassa dal 01.03.2017 al 20.03.2017 per euro 118 ,20, (**doc. n.3**);
- 9) buono n.33 del 07.03.2017 relativo all'acquisto n.3 kit firma digitale presso C.C.I.A.A. di ANCONA (**doc. n.4**);

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	43	€ 0,86
€ 0,05	25	€ 1,25
€ 0,10	43	€ 4,30
€ 0,20	14	€ 2,80
€ 0,50	44	€ 22,00
€ 1	40	€ 40,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	9	€ 45,00
€ 10	13	€ 130,00
€ 20	4	€ 80,00
€ 50	5	€ 250,00
	totale	€ 576,65





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	€ 10.000,00
Determina rimborso n.R 20028 del 01.03.2016	-€ 668,65
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
Determina rimborso n.R 20169 del 30.12.2016	-€ 223,99
Determina rimborso n.R 20034 del 01.03.2017	-€ 6.163,98
Spese dal 01.03.2017 al 20.03.2017 buoni dal n. 25 al n.33	-€ 118,20
<b>Cassa effettiva</b>	<b>€ 576,65</b>

## 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



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

- 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 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 ;
- 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 ;

inoltre, il collegio acquisisce copia della seguente documentazione:

- 11)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 (**doc.n.5**);
- 12)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 (**doc.n.6**);
- 13)giornale di cassa dal 01.03.2017 al 20.03.2017 per euro 64,00 (**doc. n.7**);
- 14) copia movimento di spesa n. 02 del 02.03.2017 (**doc. n. 8**);

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





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

	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	4	€ 4,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	0	€ 0,00
€ 10	1	€ 10,00
€ 20	2	€ 40,00
€ 50		€ 0,00
ASSEGNO		€ 500,00
	totale	€ 554,17

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	€ 3.000,00
Determina rimborso n.G 10157 del 05.05.2015	-€ 422,41
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
Determina rimborso n.G 10308 del 30.12.2016	-€ 192,00
Determina rimborso n.G 10049 del 01.03.2017	-€ 64,00
Spese dal 01.03.2017 al 20.03.2017	-€ 64,00
Cassa effettiva	€ 554,17

## Cassa entrate

Il Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 01.01.2017 al 20.03.2017 (doc. n.9);
- 2) copia versamento del 31.01.2017 (doc. n.10);



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

3) copia versamento del 28.02.2017 (doc. n.11);

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

incassi dal 01.01.17 al 20.03.17 dalla bolletta n.1 alla n.38	€ 605,00
versamento del 31.01.2017;	-€ 200,00
versamento del 28.02.2017;	-€ 275,00
Cassa effettiva	€ 130,00

la cassa si compone di n.1 banconota € 50,00 ,n.1 banconota € 20,00, n. 4 banconote da € 10,00, n.4 banconote da € 5,00 e zero monete.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore **9,30** del giorno **VENTUNO** marzo 2017.

### I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Dott. Nazareno Tossici

Rag. Angelo Linci



### L'ECONOMO COMUNALE

Dott.ssa Cristiana Cingolani