



Il
Resp. Settore
Sarch
Figliani

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==000000==--

VERBALE N. 48 DEL 12 SETTEMBRE 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 15823 del 12.09.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno dodici del mese di **SETTEMBRE** (12.09.2017), alle ore **8,15** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti:

- Ugo Maria Fantini, Presidente;
- Linci Angelo, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Valentini Daniela, agente contabile.

VERIFICA AGENTE CONTABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ANAGRAFE

I revisori acquisiscono:

- 1) registro di cassa giornaliera dal 01/06/2017 al 12/09/2017 (doc. n. 1);
- 2) distinta n. 4657 del 30.06.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 1.207,44 per diritti su carte d'identità (doc. n. 2);
- 3) distinta n. 4655 del 30.06.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 100,88 per diritti di segreteria (doc. n. 3);
- 4) distinta n. 5401 del 31.07.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 1.522,20 per diritti su carte identità (doc. n. 4);
- 5) distinta n. 5400 del 31.07.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 120,64 per diritti di segreteria (doc. n. 5);
- 6) distinta n. 5422 del 01.08.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 30,96 per diritti su carte identità (doc. n. 6);
- 7) distinta n. 5420 del 01.08.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 1,30 per diritti di segreteria (doc. n. 7);



- 8) distinta n.6095 del 31.08.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 1.382,88 per diritti su carte identità (doc. n. 8);
- 9) distinta n.6094 del 31.08.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 94,38 per diritti di segreteria (doc. n. 9);
- 10) distinta n.6105 del 01.09.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 41,28 per diritti su carte identità (doc. n. 10);
- 11) distinta n.6104 del 01.09.2017 e ricevuta di versamento alla tesoreria comunale di euro 2,34 per diritti di segreteria (doc. n. 11);

I Revisori procedono alla verifica fisica della consistenza della cassa dalla quale risulta:

| | numero | totale |
|----------|--------|----------|
| € 0,05 | 1 | € 0,05 |
| € 0,10 | 1 | € 0,10 |
| € 0,01 | 3 | € 0,03 |
| € 0,50 | 1 | € 0,50 |
| € 10,00 | 2 | € 20,00 |
| € 1,00 | 0 | € 0,00 |
| € 2,00 | 1 | € 2,00 |
| € 5,00 | 3 | € 15,00 |
| € 20,00 | 14 | € 280,00 |
| € 50,00 | 2 | € 100,00 |
| € 100,00 | 0 | € 0,00 |
| Totale | | €417,68 |

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Saldo al 13.06.2017 | 431,16 |
| Incassi dal 13.06.2017 al 12.09.2017 | 4.490,82 |
| Versamento del 30.06.2017 | 1.207,44 |
| Versamento del 30.06.2017 | 100,88 |



| | |
|---------------------------|---------------|
| Versamento del 31.07.2017 | 1.522,20 |
| Versamento del 31.07.2017 | 120,64 |
| Versamento del 01.08.2017 | 30,96 |
| Versamento del 01.08.2017 | 1,30 |
| Versamento del 31.08.2017 | 1.382,88 |
| Versamento del 31.08.2017 | 94,38 |
| Versamento del 01.09.2017 | 41,28 |
| Versamento del 01.09.2017 | 2,34 |
| Cassa effettiva | 417,68 |

Si invita a trasmettere il presente verbale al Sindaco, ai Consiglieri e a tutti i responsabili di Settore e ai vari Uffici dell'Ente per opportuna conoscenza e ai fini di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 8.45 del giorno 12.09.2017

Sig.ra Daniela Valentini

II COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Linci Angelo