

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

(Ancona)

---oo00oo---

VERBALE N. 11 DEL 22 MARZO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIProt. n. 4871 del 22.03.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO (22.03.2016)**,
alle ore **16,55** 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) 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;
- 2) 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;

Il Presidente acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 3) atto di determina R.n. 02/168 del 31/12/2015 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/11/2015 al 31/12/2015 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 715,04(doc.n.1);
- 4) atto di determina R.n. 02/28 del 01/03/2016 ad oggetto rendiconto delle spese



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo(0)oo---

sostenute dall'Economo Comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 7.230,69(**doc.n.2**) ;

5) giornale di cassa dal 1 marzo 2016 al 22 marzo 2016 per euro 142,50(**doc. n. 3**);

6) buono n. 36 del 03/03/2016 relativo al rimborso pedaggio autostrada missione Pesaro, Ag.P.I.P.C. (**doc. n.4**);

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

	numero	totale
€ 0,01	34	€ 0,34
€ 0,02	55	€ 1,10
€ 0,05	25	€ 1,25
€ 0,10	53	€ 5,30
€ 0,20	22	€ 4,40
€ 0,50	27	€ 13,50
€ 1	14	€ 14,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	7	€ 35,00
€ 10	14	€ 140,00
€ 50	0	€ 0,00
	totale	€ 214,89

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

FONDO CASSA	10.000,00
Determina rimborso Rn 02/103 del 07/09/2015	260,75
Determina rimborso Rn 02/133 del 02/11/2015	1.356,13
Determina rimborso Rn 02/168 del 31/12/2015	715,04
Determina rimborso Rn 02/028 del 01/03/2016	7.230,69
Spese dal 01/03/2016 al 22/03/2016 buoni dal n. 30 al n. 39	142,50
Buono di cassa n.30 del 09.03.2015 missione in corso rimb.	80,00
Cassa effettiva	214,89

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. 01/157 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;
- 3) atto di determina G.n. 01/218 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;
- 4) 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;
- 5) atto di determina n. G. n. 01/287 del 2/11/2015, 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;

inoltre, il Presidente acquisisce copia della seguente documentazione:

- 6) atto di determina n. G. n. 01/360 del 31/12/2015, ad oggetto rimborso delle



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

- 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 (**doc.n.5**);
- 7) atto di determina n. G. n. 01/055 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 (**doc.n.6**);
- 8) giornale di cassa dal 01/03/2016 al 22/03/2016 per euro 96,00 (**doc. n. 7**);
- 9) copia movimento di spesa n. 5 del 21/03/2016 (**doc. n. 8**);
- 10) copia assegno di € 450,00 (**doc.n.9**);

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

	numero	totale
€ 0,01	1	€ 0,01
€ 0,02	3	€ 0,06
€ 0,10	2	€ 0,20
€ 0,20	1	€ 0,20
€ 0,50	1	€ 0,50
€ 1	0	€ 0,00
€ 5	1	€ 5,00
€ 10	5	€ 50,00
€ 20	0	€ 0,00
€ 50	0	€ 0,00
ASSEGNO		€ 450,00
totale		€ 505,97

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

FONDO CASSA	€	3.000,00
Determina rimborso Gn 01/79 del 02/03/2015	€	352,00
Determina rimborso GN 01/157 del 4/05/2015	€	922,41
Determina rimborso Gn 01/218 del 06/07/2015	€	272,00
Determina rimborso GN 01/250 del 8/09/2015	€	112,80
Determina rimborso GN 01/287 del 2/11/2015	€	322,82
Determina rimborso GN 01/360 del 31/12/2015	€	96,00
Determina rimborso GN 01/055 del 01/03/2016	€	320,00
Spese dal 01/03/2016 al 22/03/2016	€	96,00
Cassa effettiva	€	505,97

Cassa entrate

Il Presidente del Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 01/01/2016 al 22/03/2016 (doc. n. 10);
- 2) copia versamento del 28/01/2016 (doc. n.11);
- 3) copia versamento del 29/02/2016 (doc. n.12);
- 4) copia versamento del 01/03/2016 (doc. n. 13);

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

incassi dal 01/01/2016 al 22/03/2016 dalla bolletta n. 01 alla 41	561,55
versamento del 28/01/2016;	180,95
versamento del 29/02/2016;	175,60
versamento del 01/03/2016;	10,00
Cassa effettiva	195,00

la cassa si compone di n.1 banconota da € 50,00 , n. 4 banconote da € 20,00 , n. 5 banconota da € 10,00 e n.3 da € 5,00 e zero monete.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 17,15 del giorno 22 marzo 2016.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini



Dott.ssa Cristiana Cingolani