



COMUNE DI CASTELFIDARDO

0009915 - 19/06/2015
- C_C100 - SARCH - A

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE N. 28 DEL 19 GIUGNO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. _____ del 19.06.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GIUGNO** (**19.06.2015**), alle ore **10.15** presso l'ufficio economato Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente;
 - Rag. Angelo LINCI, revisore;
 - Dott. Nazzareno TOSSICI, revisori;
- per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:
- D.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 acquisisce:

- 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;
- 2) giornale di cassa dall'1/05/2015 al 18/06/2015 (**doc. n. 1**), oltre alla rendicontazione del periodo 1° marzo 2015 - 30 aprile 2015 come da determina n. R 02/67 del 4.05.2015 (**doc. n. 2**);
- 3) copia movimento di spesa n. 54 del 12/06/2015, relativo al pagamento nei confronti di Wolters Kluwer Italia srl (**doc. n. 3**);



- 4) copia movimento di spesa n. 51 del 1/06/2015; relativo al pagamento nei confronti di Tuodi 284 Ganem srl (doc. n. 4).

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

	numero	totale
€ 0,01	36	€ 0,36
€ 0,02	40	€ 0,80
€ 0,05	20	€ 1,00
€ 0,10	63	€ 6,30
€ 0,20	38	€ 7,60
€ 0,50	42	€ 21,00
€ 1	33	€ 33,00
€ 2	7	€ 14,00
totale parziale		€ 84,06

	numero	totale
€ 5	24	€ 120
€ 10	24	€ 240
€ 20	5	€ 100
€ 50	4	€ 200
€ 100		€ 0
€ 200		€ 0
€ 500		€ 0
assegno		1000
totale parziale		€ 1.660

1.744,06 €



La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	10.000,00
Determina rimborso Rn 02/34 del 02/03/2015	3.915,62
Determina rimborso Rn 02/67 del 04/05/2015	2.607,06
Spese dal 01/05/2015 al 18/06/2015 buoni dal n. 46 al n. 54	793,26
Fondo cassa nominale	2.684,06
Furto del 29/01/2015	940
Cassa effettiva	1.744,06

Cassa spese contrattuali

Il collegio preso atto dei 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;
- 2) atto di determina Rn 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;
- 3) atto di determina Rn 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;
- 4) atto di determina Rn 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;
- 5) atto di determina Rn 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 (doc. n. 7);

inoltre, il Collegio acquisisce copia del:

- 6) giornale di cassa dal 01/04/2015 al 18/05/2015 (doc. n. 5);
- 7) copia movimento di spesa n. 09 del 10/06/2015 (doc. n. 6);

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



	numero	totale
€ 0,01	2	€ 0,02
€ 0,02	5	€ 0,10
€ 0,05		€ 0,00
€ 0,10		€ 0,00
€ 0,20	2	€ 0,40
€ 0,50		€ 0,00
€ 1		€ 0,00
€ 2		€ 0,00
totale parziale		€ 0,52

	numero	totale
€ 5		€ 0
€ 10	5	€ 50
€ 20		€ 0
€ 50	1	€ 50
€ 100		€ 0
€ 200		€ 0
€ 500		€ 0
assegno		
totale parziale		€ 100

totale complessivo	100,52 €
--------------------	----------

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



FONDO CASSA	3.000,00
Determina rimborso Rn 01/79 del 02/03/2015	352,00
Determina rimborso Rn 01/428 del 31/12/201	328,27
Determina rimborso Rn 01/242 del 03/11/2014	160,00
Determina rimborso Rn 01/276 del 01/09/2014	1.008,80
Determina rimborso RN 01/157 del 4.05.2015	922,41
Spese dal 01/05/2015 al 18/06/2015	128,00
Cassa effettiva	100,52

Cassa entrate

Il collegio acquisisce:

- 1) giornale di cassa dal 25/04/2015 al 18/06/2015 (doc. n. 8);
- 2) copia versamento del 30/04/2015;
- 3) copia versamento del 04/05/2015;
- 4) copia versamento del 29/05/2015;

Il collegio procede alla verifica fisica della consistenza della cassa dalla quale non risultano alcune somme.

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

incassi dal 25/04/2015 al 18/06/15 dalla bolletta n. 44 alla 91	471,80
versamento del 30/04/2015;	90,00
versamento del 04/05/2015;	15,00
versamento del 29/05/2015;	311,80
Cassa effettiva	55,00

la cassa si compone di n. 2 banconote da 20,00 euro e n. 1 banconota da 5,00 euro.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 11,20 del 19 Giugno 2015.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fanfani

Rag. Angelo Linci

Dott. Nazzareno Tossici

Dott.ssa Cristiana Cingolani