



CO.	15328	22 SET.
Cal.	V	11 Fato 2

Il gest.  
SG.  
Sinal.  
2015  
Resp. gest.

## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

### **VERBALE N. 42 DEL 22 SETTEMBRE 2015** **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 15328 del 22.09.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **SETTEMBRE** (**22.09.2015**), 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. Angelo LINCI, revisore;

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 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 (ancora da rimborsare euro 3.254,59);
- 2) la rendicontazione del periodo 1° marzo 2015 - 30 aprile 2015 come da determina n. R 02/67 del 4.05.2015 (ancora da rimborsare euro 2.607,06);

Il collegio acquisisce:

- 3) atto di determina R.n. 02/092 del 06/07/2015 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - discarico legale



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

- ed autorizzazione al rimborso per euro 1.125,93 (**doc. 1**);
- 4) 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 (**doc. 2**);
- 5) giornale di cassa dal 1 maggio 2015 al 21 settembre 2015 (**doc. 3-4 e 5**);
- 6) buono n. 71 del 15/09/2015 relativo al pagamento tassa possesso mezzo comunale

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

	numero	totale
€ 0,01	31	€ 0,31
€ 0,02	40	€ 0,80
€ 0,05	21	€ 1,05
€ 0,10	55	€ 5,50
€ 0,20	26	€ 5,20
€ 0,50	41	€ 20,50
€ 1	19	€ 19,00
€ 2	1	€ 2,00
€ 5	14	€ 70,00
€ 10	12	€ 120,00
€ 20	2	€ 40,00
€ 50	13	€ 650,00
€ 100	3	€ 300,00
totale		€ 1.234,36

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

FONDO CASSA	10.000,00
residuo Determina rimborso Rn 02/34 del 02/03/2015	3.254,59
Determina rimborso Rn 02/67 del 04/05/2015	2.607,06
Determina rimborso Rn 02/92 del 06/07/2015	1.125,93
Determina rimborso Rn 02/103 del 07/09/2015	260,75
Spese dal 01/09/2015 al 21/09/2015 buoni dal n. 67 al n. 73	577,31
Fondo cassa nominale	2.174,36
Furto del 29/01/2015	940,00
<b>Cassa effettiva</b>	<b>1.234,36</b>

## 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 (completamente da riscuotere per euro 352.00);
- 2) atto di determina G.n. 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 (completamente da riscuotere per euro 328.27);
- 3) atto di determina G.n. 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 (completamente da riscuotere per euro 160.00);
- 4) atto di determina G.n. 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 (residuo da riscuotere per euro 508.80);
- 5) 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;
- 6) atto di determina G.n. 01/218 del 06/07/2015 ad oggetto rimborso delle





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

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 (doc. n. 7);

- 7) 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 (doc. n. 8);

inoltre, il Collegio acquisisce copia del:

- 8) giornale di cassa dal 01/06/2015 al 21/09/2015 (doc. n. 9 -10 e 11);  
9) copia movimento di spesa n. 16 del 08/09/2015 (doc. n. 12);

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

	numero	totale	
<u>€ 0,01</u>	2	€ 0,02	
<u>€ 0,02</u>	5	€ 0,10	
<u>€ 0,20</u>	3	€ 0,60	
<u>€ 1</u>	1	€ 1,00	
<u>€ 10</u>	1	€	10,00
<u>€ 50</u>	6	€	300,00
totale		€ 311,72	

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



## COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

FONDO CASSA	€	3.000,00
Determina rimborso Gn 01/79 del 02/03/2015	€	352,00
Determina rimborso Gn 01/428 del 31/12/201	€	328,27
Determina rimborso Gn 01/242 del 03/11/2014	€	160,00
Determina rimborso Gn 01/276 del 01/09/2014	€	508,80
Determina rimborso GN 01/157 del 4.05.2015	€	922,41
Determina rimborso Gn 01/218 del 06/07/2014	€	272,00
Determina rimborso GN 01/250 del 8.09.2015	€	112,80
Spese dal 01/09/2015 al 21/09/2015	€	32,00
<b>Cassa effettiva</b>	<b>€</b>	<b>311,72</b>

### Cassa entrate

Il collegio acquisisce:

- 1) giornale di cassa dal 01/06/2015 al 121/09/2015 (doc. n. 13 e 18);
- 2) copia versamento del 26/06/2015 (doc. n. 14);
- 3) copia versamento del 31/07/2015 (doc. n. 15);
- 4) copia versamento del 14/08/2015 (doc. n. 16);
- 5) copia versamento del 31/08/2015 (doc. n. 17);

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 01/06/2015 al 21/09/15 dalla bolletta n. 71 alla 97	406.80
versamento del 26/06/2015;	115.00
versamento del 31/07/2015;	120.60
versamento del 14/08/2015;	35.00
Versamento del 31/08/2015	70.00
<b>Cassa effettiva</b>	<b>66,20</b>



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

la cassa si compone di n. 2 banconote da 20,00 euro, n. 2 banconota da 10,00 euro una da 5.00 e monete per 1.20.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 09,55 del giorno 22 settembre 2015.

## I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Angelo Linci

Dott.ssa Cristiana Cingolani

