



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
15364	20 SET. 2016
Prot.	Rel.
Cl.	Fasc.

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

VERBALE N. 47 DEL 20 SETTEMBRE 2016 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 15364 del 20.09.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTI** del mese di **SETTEMBRE (20.09.2016)**,
alle ore **10,00** 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;

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) 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;

Il Presidente acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 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



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

—oo00oo—

ed autorizzazione al rimborso per euro 723,41(**doc.n.1**);

- 4) atto di determina n.R. 20106 del 02.09.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.07.2016 al 31.08.2016 – discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 424,03(**doc.n.2**);
- 5) giornale di cassa dal 01.09.2016 al 20.09.2016 per euro 357,93 (**doc. n. 3**);
- 6) buono n. 79 del 15.09.2016 relativo al pagamento tassa di possesso mezzo Polizia Locale scad. 08/2017 (**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	51	€ 1,02
€ 0,05	24	€ 1,20
€ 0,10	50	€ 5,00
€ 0,20	20	€ 4,00
€ 0,50	52	€ 26,00
€ 1	33	€ 33,00
€ 2	1	€ 2,00
€ 5	25	€ 125,00
€ 10	7	€ 70,00
€ 20	2	€ 40,00
€ 50	7	€ 350,00
	totale	€ 657,58

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

FONDO CASSA	€ 10.000,00
Determina rimborso n.R 20028 del 01.03.2016	€ 7.230,69
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
Spese dal 01.09.2016 al 20.09.2016 buoni dal n. 78 al n.80	€ 357,93
Cassa effettiva	€ 657,58

Cassa spese contrattuali

Il Presidente del Collegio prende atto di aver già acquisito i seguenti atti di determina:

- 1) atto di determina n. G. 10079 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 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 31.12.2015, completamente da riscuotere per euro 96,00;
- 7) 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;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

- 8) 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;

inoltre, il Presidente acquisisce copia della seguente documentazione:

- 9) 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 (**doc.n.5**);
- 10)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 (**doc.n.6**);
- 11) giornale di cassa dal 01.09.2016 al 20.09.2016 per euro 131,00 (**doc. n. 7**);
- 12) copia movimento di spesa n. 9 del 5.09.2016 (**doc. n. 8**);

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	1	€ 0,10
€ 0,20		
€ 0,50		
€ 1	2	€ 2,00
€ 5	4	€ 20,00
€ 10	6	€ 60,00
€ 20		
€ 50	2	€ 100,00
totale		€ 182,17



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	€	3.000,00
Determina rimborso n.G 10079 del 02.03.2015	€	352,00
Determina rimborso n.G 10157 del 05.05.2015	€	922,41
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
Spese dal 01.09.2016 al 20.09.2016	€	131,00
Cassa effettiva	€	182,17

Cassa entrate

Il Presidente del Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 24.06.2016 al 20.09.2016 (doc. n. 9);
- 2) copia versamento del 30.06.2016 (doc. n.10);
- 3) copia versamento del 29.07.2016 (doc. n.11);
- 4) copia versamento del 12.08.2016 (doc. n. 12);
- 5) copia versamento del 31.08.2016 (doc. n. 13);

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



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

incassi dal 24.06.16 al 20.09.16 dalla bolletta n.163 alla n.191-	€ 441,00
versamento del 30.06.2016;	€ 65,00
versamento del 29.07.2016;	€ 103,00
versamento del 12.08.2016;	€ 110,00
versamento del 31.08.2016;	€ 113,00
Cassa effettiva	€ 50,00

la cassa si compone di n. 6 banconote da € 5,00 , n. 2 banconote da € 10,00, zero monete.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore **10,20** del giorno **VENTI** settembre 2016.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Dott. Nazzareno Tossici



Dott.ssa Cristiana Cingolani