

- II gut.
- S.G.
- S. end.
- Resp. Snt.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10064 Prot.	13 GIU. 2017 Data
Cat. V Cl. n. Fasc. 2	

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

VERBALE N. 36 DEL 13 .06. 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 10064 del 13.06.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TREDICI** del mese di **GIUGNO (13.06.2017)**, alle ore **12,15** 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. Linci Angelo, 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 Collegio ha già acquisito:

- 1) 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 ed autorizzazione al rimborso per euro 723,41;
- 2) 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;
- 3) atto di determina n.R. 20128 del 02.11.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.09.2016 al 31.10.2016 - discarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 494,73;
- 4) atto di determina n.R. 20169 del 30.12.2016 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.11.2016 al 31.12.2016 - discarico legale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

ed autorizzazione al rimborso per euro 223,99;

- 5) atto di determina n.R. 20034 del 01.03.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.01.2017 al 28.02.2017 – scarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 6.163,98

Il collegio acquisisce, inoltre, la seguente documentazione:

- 6) atto di determina n.R. 20063 del 03.05.2017 ad oggetto rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01.03.2017 al 30.04.2017 – scarico legale ed autorizzazione al rimborso per euro 887,90 (doc.n.1);
- 7) giornale di cassa dal 01.05.2017 al 12.06.2017 per euro 543,94 (doc. n.2);
- 8) buono n.52 del 19.05.2017 relativo pagamento tassa di possesso mezzo Centro Diurno scad. 04/2018 (doc. n.3);

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

	numero	totale
€ 0,01	41	€ 0,41
€ 0,02	43	€ 0,86
€ 0,05	33	€ 1,65
€ 0,10	44	€ 4,40
€ 0,20	11	€ 2,20
€ 0,50	41	€ 20,50
€ 1	48	€ 48,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	18	€ 90,00
€ 10	8	€ 80,00
€ 20	2	€ 40,00
€ 50	5	€ 250,00
	totale	€ 538,02

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

FONDO CASSA	€ 10.000,00
Determina rimborso n.R 20087 del 04.07.2016	-€ 723,41
Determina rimborso n.R 20106 del 02.09.2016	-€ 424,03
Determina rimborso n.R 20128 del 02.11.2016	-€ 494,73
Determina rimborso n.R 20169 del 30.12.2016	-€ 223,99
Determina rimborso n.R 20034 del 01.03.2017	-€ 6.163,98
Determina rimborso n.R 20063 del 03.05.2017	-€ 887,90
Spese dal 01.05.2017 al 12.06.2017 buoni dal n. 47 al n.54	-€ 543,94
Cassa effettiva	€ 538,02

Cassa spese contrattuali

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

- 1) 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, da riscuotere per euro 422,41;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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)

- 7) 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;
- 8) 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 ;
- 9) 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 ;
- 10)atto di determina n. G. n. 10250 del 02.11.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.09.2016 al 31.10.2016, completamente da riscuotere per euro 291,00 ;
- 11)atto di determina n. G. n. 10308 del 30.12.2016, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.11.2016 al 31.12.2016, completamente da riscuotere per euro 192,00;
- 12)atto di determina n. G. n. 10049 del 01.03.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.01.2017 al 28.02.2017, completamente da riscuotere per euro 64,00;

inoltre, il collegio acquisisce copia della seguente documentazione:

- 13)atto di determina n. G. n. 10087 del 02.05.2017, ad oggetto rimborso delle anticipazioni di cassa sui depositi contrattuali a carico di terzi dal 01.03.2017 al 30.04.2017, completamente da riscuotere per euro 256,00 (**doc.n.4**);
- 14)giornale di cassa dal 01.05.2017 al 12.06.2017 per euro 128,00 (**doc. n.5**);
- 15)copia movimento di spesa n. 05 del 08.06.2017 di € 64,00 per acquisto valori bollati contratti loculi cinquantennali (**doc. n. 6**);

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



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

	numero	totale
€ 0,01	1	€ 0,01
€ 0,02	3	€ 0,06
€ 0,05	0	€ 0,00
€ 0,10	1	€ 0,10
€ 0,20	0	€ 0,00
€ 0,50	0	€ 0,00
€ 1	4	€ 4,00
€ 2	0	€ 0,00
€ 5	0	€ 0,00
€ 10	9	€ 90,00
€ 20	2	€ 40,00
€ 50	2	€ 100,00
	totale	€ 234,17

La consistenza di cassa corrisponde con le seguenti movimentazioni:

FONDO CASSA	€ 3.000,00
Determina rimborso n.G 10157 del 05.05.2015	-€ 422,41
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
Determina rimborso n.G 10250 del 02.11.2016	-€ 291,00
Determina rimborso n.G 10308 del 30.12.2016	-€ 192,00
Determina rimborso n.G 10049 del 01.03.2017	-€ 64,00
Determina rimborso n.G 10087 del 02.05.2017	-€ 256,00
Spese dal 01.04.2017 al 12.06.2017 buoni n.4/5	-€ 128,00
Cassa effettiva	€ 234,17

Cassa entrate

Il Collegio acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- 1) giornale di cassa dal 21.03.2017 al 12.06.2017 (doc. n.7);
- 2) copia versamento del 28.04.2017 (doc. n.8);
- 3) copia versamento del 31.05.2017 (doc. n.9);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

4) copia versamento del 01.06.2017 (doc. n.10);

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

incassi dal 01.04.17 al 12.06.17 dalla bolletta n.46 alla n.81	€ 570,00
versamento del 28.04.2017;	-€ 210,00
versamento del 31.05.2017;	-€ 310,00
versamento del 01.06.2017;	-€ 10,00
Cassa effettiva	€ 40,00

la cassa si compone di n. 2 banconote da € 10,00, n.4 banconote da € 5,00 e zero monete.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 12,30 del giorno **TREDICI** giugno 2017.

I REVISORI DEI CONTI

Dott.Ugo Maria fantini

Rag. Angelo Linci

L'ECONOMO COMUNALE

Dott.ssa Cristiana Cingolani