



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

---oo00oo---

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
3561	28 FEB. 2017
Prot.	Data
Cat. V cl. II	Fisc. 2

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
N. 9 DEL 28 FEBBRAIO 2017

Prot. n. 3561 del 28 FEB. 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** (**28.02.2017**), alle ore **15,06** presso gli uffici del Comune di Castelfidardo, sono presenti i revisori:

– **Dott. Ugo Maria Fantini**, presidente;

per il Comune di Castelfidardo di:

– **Rag. Giacomina GIULIODORI**, Responsabile Servizi Amministrativo Finanziario;
procedono alle verifiche di seguito indicate.

1. VERIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

Il presidente del Collegio dei Revisori, chiede chiarimenti e relativa documentazione in ordine:

- 1) ammontare inserito a bilancio dei proventi delle sanzioni al c.d.s., rispetto a quanto accertato dai revisori e alla Determina n. 06/2 del 10.01.2017 del Settore Polizia Locale;
-) l'Ufficio rileva che l'importo è stato determinato tenendo presente l'importo indicato nella determina della Polizia Locale n. 2 del 10.01.2017 ed accertato nel limite dell'importo di € 2.249.948,18; prudenzialmente è stato previsto l'importo di € 1.800.000,00 ed accantonato a FCDE € 640.000,00;
- 2) specifica degli interventi programmati con la quota parte del 50% dell'introito delle sanzioni al c.d.s. ex art. 208 c.d.s., anche con riferimento alle risorse destinate alla retribuzione del personale della P.M.;
-) sono importi e riferimenti comunicati dall'Ufficio della Polizia Municipale;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

-) l'Ufficio rinvia al cronoprogramma e richieste di settore concordate con l'amministrazione;
- 3) destinazione della residua somma di € 180.000,00, derivante dall'introito delle sanzioni al c.d.s., in quanto nella nota integrativa si fa rinvio all'allegato n. 4;
-) l'Ufficio rinvia all'allegato citato;
- 4) situazione al 31.12.2016 ed aggiornata delle partecipate Pluriservizi Fidardense srl nei rispettivi settori, nell'ambito del controllo analogo effettuato dall'Ente; a tale riguardo si chiede, cortesemente, anche il verbale del passaggio di consegna tra gli amministratori con l'inventario dei beni a tale data;
-) l'Ufficio si riserva di verificare;
- 5) elementi documentali dai quali poter ritenere che vi possa essere l'erogazione dei seguenti contributi:

CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI	37.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI ASILO NIDO	12.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO	19.500,00
CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI MINORI	28.000,00
LEGGE REGIONALE 18/96 INTERVENTI PER IL SOCIALE	135.024,88
IDEM C.S. -CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	50.000,00
FONDO SOSTEGNO ALLE FAMIGLI L.R.30	15.000,00
L.R.45/96 RIMBORSO SPESE TRASPORTO PUBBLICO	105.298,39
FONDI REGIONALI PER "PERMANENZA IN FAMIGLIA"	46.000,00
	447.823,27
Totale	
CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO DEL RIUSO	86.063,00
CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE MUSEO DELLA FISARMONICA	150.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO BOCCIODROMO	167.500,00
Totale	403.563,00
APPARTAMENTO EX OFFICINA SOPRANI	118.500,00
ALIENAZIONI DIVERSE AREE EDIFICABILI	169.359,07
ALIENAZIONI FRUSTOLI DI TERRENO	17.475,00
PERMUTA AREA CONTRADA MONTICELLI PER FINANZIAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA	600.000,00
Totale	905.334,07



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

-) l'Ufficio rileva che la previsione delle entrate è stata effettuata sulla base di dati storici che i singoli settori hanno verificato, alcuni sono entrate vincolate nel senso che vengono spese solo una volta accertata l'entrata;
- 6) importo del contenzioso stanziato in bilancio e importo a consuntivo 2016 stimato;
-) l'Ufficio riferisce che al 31.12.2016 risultano impegnate spese per il contenzioso pari ad € 192.842,03; nel documento acquisito dalla Resp. del Servizio Amministrativo e finanziario risultano l'importo impegnato ed anche il pagato nel 2016 di € 115.504,02; nel bilancio di previsione 2017-2019 sono previsti € 35.000,00 (doc. n. 1);
- 7) preventivi dei legali a cui l'Ente ha affidato la difesa, nonché conferme degli importi concordati tra l'Ente e i professionisti;
-) l'Ufficio rinvia a quanto riportato nella nota integrativa;
- 8) specificazione sui vincoli indicati nel risultato di amministrazione 2016:

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016	
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2016	5.550.177,14
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2016	3.094.000,00
Fondo rischi spese legali 31/12/2016	261.645,61
Fondo rischi perdite società partecipate 31/12/2016	7.500,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12/2016	0,00
Fondo ... al 31/12	0,00
B) Totale parte accantonata	3.363.145,61
Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	261.850,32
Vincoli derivanti da trasferimenti	29.301,16
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	850.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	251.836,78
Altri vincoli da specificare	583.249,01
C) Totale parte vincolata	1.976.237,27
D) Totale destinato agli investimenti	140.508,47
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	70.285,79

Sono state inserite, nel Bilancio di previsione 2017, le seguenti previsioni di utilizzo



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

- delibera della G.M. n. 5 del 24.01.2017, sottoscritta a margine dal presidente della COOSS Marche;
- relazione sul progetto Casa di Riposo soggetta a convenzione con COOSS Marche;
- attestazione SOA della CEMECO srl;
- relazione al crono programma di Castelfidardo;
- relazione su Progetto Castelfidardo;
- trasmissione cronoprogramma del 27.01.2014;
- 2° aggiornamento del cronoprogramma;
- accordo tra l'Ente e la COOSS Marche di Prot. n. 5998 del 4.07.2013;
- aggiornamento cronoprogramma del 24.06.2015 (4° aggiornamento).

L'Ufficio consegna comunicazione di Prot. n. 124 del 15.02.2017 di Acquedotto del Nera spa inviata al segretario comunale (**doc. n. 5**).

Il Presidente da atto che alla data odierna non risulta inviata all'ANAC gli atti relativi ai lavori di somma urgenza ex art. 163 codice appalti.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Chiuso in Castelfidardo, il 28 febbraio 2017 alle ore 18,02.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Fantini

