

11 sett.
S.G.
Sud.
Resp. Set.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
1578	31 GEN. 2017
Det. V	Cl. II Fasc. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

VERBALE N. 4 DEL 31 gennaio 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 1578 del 31.01.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** (**31.01.2017**), alle ore **19,00** presso gli uffici finanziari del Comune di Castelfidardo, i Revisori dei Conti, composto da:

- **Dott. Nazzareno Tossici**, revisore;
- **Rag. Angelo LINCI**, revisore;

alla presenza, per il Comune di Castelfidardo di:

- **Rag. Giacomina GIULIODORI**, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario;
- procedono alle verifiche di seguito indicate.

1. RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica che il Tesoriere con email del 27 gennaio 2017 ha provveduto a trasmettere il conto relativo all'esercizio 2016.

Il Collegio acquisisce le risultanze del conto del tesoriere (**doc. 1**). Nel prospetto "QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI TESORERIA UNICA" si evidenzia che la disponibilità presso la tesoreria centrale è pari ad euro 3.660.829,69 e che devono ancora essere contabilizzati nella contabilità speciale pagamenti per euro 233.319,97 ed incassi effettuati dal tesoriere e non contabilizzati per euro 50.147,50, pertanto nel conto del Tesoriere risulta un fondo di cassa effettivo di € **3.477.657,22**, saldo che coincide con la contabilità dell'Ente come da prospetto riassuntivo consegnato (**doc. n. 2**).



AGENTI CONTABILI INTERNI

MUSEO DELLA FISARMONICA

- Atto di determina del Responsabile di Settore. n. 05/7 del 12.01.2017 R.U. n. 72/2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risulta un incasso complessivo di € 15.402,00 e versamenti di pari importo di cui l'ultimo in data 2.01.2017 di € 193,50 (**doc. n. 3 e 4 in pdf**);

TOSAP

- Atto di determina del Responsabile di Settore. n. 02/11 del 12.01.2017 R.U. n. 42/2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risulta un incasso complessivo di € 2.824,00 e versamenti di pari importo di cui l'ultimo in data 30.12.2016 di € 280,00 (**doc. n. 5 e 6 in pdf**);

ECONOMO

- Atto di determina del Responsabile di Settore. n. 02/5 del 10.01.2017 R.U. n. 26/2017 del 13.01.2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risulta un fondo cassa finale al 31.12.2016 di € 1.226,64; relativamente alla **CASSA CONTRATTI** un saldo finale al 31.12.2016 di € 682,17; relativamente alla **CASSA STAMPATI** risulta un incasso totale dell'anno 2016 di € 3.140,75 totalmente versati al 31.12.2016 in Tesoreria (**doc. n. 7 in pdf**).

ANAGRAFE

- Atto di determina del Responsabile. n. 01/22 del 27.01.2016 R.U. n. 105/2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risulta una giacenza di marche per € 3.350,00, le entrate per € 14.967,54 e versamenti effettuati in Tesoreria, l'ultimo dei quali indicato in data 30.12.2016 di euro 1.098,72, (**doc. n. 8 e 9 in pdf**). Il collegio da atto che dal 01.01.2017 l'Ente sta utilizzando il sistema meccanografico e che resta in attesa del verbale di distruzione delle marche in giacenza in quanto non più utilizzate.

AGENTI CONTABILI ESTERNI



PLURISERVIZI – imposta pubblicità

- Atto di determina del Responsabile. n. 02/18 del 25.01.2017 R.U. n. 94/2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risultano i seguenti incassi: pubbliche affissioni euro 33.458,00, pubblicità temporanea euro 4.544,12, imposta comunale sulla pubblicità euro 162.261.70 (**doc. n. 10 e 11 in pdf**). Il collegio evidenzia che negli allegati alla determina non risultano i versamenti in tesoreria. L'Ente fornisce la documentazione inerente il riepilogo degli incassi e versamenti in tesoreria che vengono effettuati al netto dell'aggio. (**doc. n. 12**).

VEGA snc – Tosap ambulanti fiere

- Atto di determina del Responsabile. n. 02/16 del 19.01.2017 R.U. n. 68/2017 relativo all'approvazione del conto dal quale risultano incassati euro 5.413,00 totalmente versati in tesoreria (**doc. n. 13 e 14 in pdf**).

Altri Agenti contabili esterni:

In merito agli altri agenti contabili esterni si fa richiesta della trasmissione al collegio della relativa documentazione e della resa del conto.

Il collegio acquisisce lettera di chiarimento della società Acquedotto del Nera spa datata 26 gennaio 2017 in merito alle partite contabili di debiti e crediti. (**doc. 15**) e la ricevuta di trasmissione al SOSE del questionario dei fabbisogni standard, trasmesso in data 20.01.2017 (**doc. 16**)

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 12,00 del 31 gennaio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Nazzareno Tossici

Rag. Angelo LINCI