

# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

## VERBALE N. 1 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 24.02.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** (**24.02.2015**), alle ore **15,30** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti i revisori dei conti:

- Dott. Ugo Maria FANTINI;
- Dott. Nazzareno TOSSICI;
- Dott. Angelo LINCI;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Sig.ra Cristiana CINGOLANI;

sono assenti i precedenti revisore dei conti, benché formalmente convocati.

### 1) INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti, preliminarmente incontra il Sindaco del Comune di Castelfidardo, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale i quali illustrano le caratteristiche principali dell'Ente, riservandosi di fornire ogni informazione e supporto utile all'attività del collegio.

### **PREMESSO**

- che a seguito di procedura di estrazione eseguita dalla Prefettura di Ancona, di cui al verbale del 22 dicembre 2014, sono stati estratti i revisori Petruzzi Domenico, Fantini Ugo Maria e Tossici Nazzareno e che a seguito di rinuncia del primo è subentrato il Dott. Angelo Linci, primo in ordine cronologico di estrazione;
- che i revisori hanno accettato l'incarico e trasmesso la dichiarazione e l'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 238 e 236 del TUEL n. 267/2000, come

da attestazione riportata nella delibera di nomina del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2015;

- che con la citata delibera del 27.01.2015 di Prot. n. 6 il Consiglio Comunale ha affidato al collegio dei revisori dei conti, nella composizione sopra richiamata, nominando presidente dell'organo il sottoscritto Ugo Maria FANTINI, l'incarico di revisione economico - finanziaria per il triennio 2014 - 2017 e, specificatamente per il periodo dal 16.02.2015 al 15.02.2018; delibera esecutiva dall'8.02.2015;
- che con comunicazione a mezzo PEC del 12.02.2015 indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Servizi Finanziari, Ragioneria e Tributi, ai Signori Consiglieri Comunali, il presidente del collegio, comunicava, per la data odierna, la formalizzazione dell'insediamento nella carica del collegio dei revisori dei conti del Comune;

tutto ciò premesso;

il collegio dei revisori dei conti, nelle persone di Ugo Maria FANTINI, Angelo LINCI, Nazzareno TOSSICI con il presente atto, si insedia formalmente nell'esercizio della funzione di organo di revisione del Comune di Castelfidardo per il periodo dal 16.02.2015 al 15.02.2018.

Il responsabile dei servizi demografici, comunica che gli abitanti alla data del 31.01.2015, sono pari a n. 18.826.

Gli uffici comunali, con i relativi responsabili, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 109 e 153 del D. Lgs. 267/2000, sono strutturati nel seguente modo:

- Sig.ra Daniela VALENTINI, agente contabile per la riscossione delle entrate relative all'applicazione dei diritti di segreteria e delle carte d'identità dell'Ufficio Anagrafe (atto di determina n. G 36 del 28.10.2014);
- Sig.ra Elisa GUERRINI, agente contabile per la TOSAP (atto di determina G.M. n. 93 del 3.05.2010);
- Sig.ra Giuliana GUERRINI e Cristiana CINGOLANI, la prima quale agente per il Museo della Fisarmonica, la seconda quale agente contabile al denaro (atto di G M n. 108 del 11.06.2009);
- Dott. Francesco Maria NOCELLI, segretario generale;
- Dott. Claudio SENATORI, vice segretario generale, responsabile personale, segreteria partecipate e anagrafe elettorale;

- Rag. Giacomina GIULIODORI, responsabile dei servizi finanziari e tributi;
- Geom. Tommaso RASU, responsabile Ufficio Tecnico;
- Ing. Ranieri BOCCHINI, responsabile Urbanistica;
- Dott. Marco STRAGUADAGNO, responsabile attività economiche, produttive, nettezza urbana, cultura e responsabile dell'informatica;
- Sig.ra Maila BALDONI, responsabile servizi socio – educativi, sport, casa di riposo, centro soggetti diversamente abili;
- Sig. Franco GERBONI, Comandante Polizia Locale e protezione civile.

## 2) VERIFICA DI CASSA

Il Revisore, con la collaborazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, rileva i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data del 23.02.2015 (doc. n. 1).

### GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 23.02.2015 (fino al mandato n. 652, emesso in data 23.02.2015, di € 540,00), del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	€	935.737,51
Totale mandati emessi in c/residui	€	935.477,24
<b>Totale mandati emessi</b>	<b>€</b>	<b><u>1.871.214,75</u></b>

### GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 23.02.2015 (fino alla reversale n. 146, emessa in data 19.02.2015, di € 2.358,98), del giornale delle reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	€	311.353,11
Totale reversali emesse in c/residui	€	341.215,29
<b>Totale reversali emesse</b>	<b>€</b>	<b><u>652.568,40</u></b>

Dal prospetto esibito dalla Sig.ra CINGOLANI, risulta un **Fondo Cassa al 31.12.2014**, di € **2.070.611,91** ed un **Fondo Cassa Effettivo** dalla data del 23.02.2015 di € **1.992.885,99**.

Il Revisore procede, poi, a rilevare i seguenti dati dalla situazione del tesoriere UNICREDIT, filiale di Castelfidardo, rilevata alla data del 23.02.2015, come da tabulati stampati dal Tesoriere e consegnati ai revisori dalla Sig.ra Cristiana CINGOLANI (doc. n. 1):

<b>Fondo di cassa al giorno 01/01/2015</b>	€	<b>2.070.611,91</b>
<b>Riscossioni</b>	€	
Reversali trasmesse dall'Ente	€	652.568,40
Reversali registrate dal Tesoriere	€	652.568,40
Reversali incassate	€	583.661,25
Reversali da incassare/regularizzare	€	68.907,15
Entrate da regularizzare	€	790.615,94
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b><u>3.444.889,10</u></b>
<b>Pagamenti</b>	€	
Mandati trasmessi dall'Ente	€	1.871.214,75
Mandati registrati dal Tesoriere	€	1.871.214,75
Mandati pagati	€	1.452.033,11
Mandati da pagare/regularizzare	€	419.181,64
Uscite da regularizzare	€	0,00
<b>Totale USCITE</b>	€	1.452.033,11
<b>Fondo di cassa al 23.02.2015</b>	<b>€</b>	<b><u>1.992.855,99</u></b>

La Signora Cristiana CINGLANI riferisce che tutti i regolamenti sono presenti sul sito ed aggiornati; l'inventario del patrimonio dei beni dell'Ente, presente su sito è aggiornato alla data del 31.12.2013.

Al collegio dei revisori viene consegnato un tabulato riguardante tutte le società partecipate dall'Ente (doc. n. 2).

L'ultimo rendiconto approvato si riferisce all'anno 2013 come da delibera n. 13 del 29.04.2014.

L'ultimo bilancio di previsione approvato si riferisce alla corrente annualità 2014 come da delibera n. 29 del 20.05.2014.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale è parte dei verbali del collegio dei revisore dei conti, custodito dall'Ufficio Protocollo agli atti del comune che ne curerà la trasmissione al Sindaco ed a tutti i settori dell'Ente. Invita, inoltre, a pubblicare il presente verbale sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 17,50 del 24 febbraio 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f. f.



CRISTIANA CINGOLANI

