

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
PROV. DI COSENZA
- 7 DIC 2021
PROT. N° 0625

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

VERBALE N. 73 DEL 02/12/2021

VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA A SEGUITO DI MUTAMENTO DELLA PERSONA DEL SINDACO

In data 02/12/2021 alle ore 13.05 si procede alla verifica straordinaria della gestione degli agenti contabili, ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 267/2000, presso la sede della banca di Credito Cooperativo Mediocrati di Rende (CS) di San Vincenzo, a seguito dell'elezione del nuovo sindaco nella persona del dott. Salerno Giuseppe.

Partecipano alla verifica:

Amministratori uscenti: dott.ssa Eufemia Tarsia in qualità di Commissario Straordinario;

Amministratori subentranti: dott. Salerno Giuseppe in qualità di sindaco;

Responsabile del Servizio Finanziario: rag. Emilia Molinaro;

Segretario Comunale: dott.ssa Teresa Giordano;

Revisore unico: dott. Antonio Palombo;

Servizio economato

Si premette che il servizio economato è disciplinato dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29/07/2016 e successivamente modificato con delibera n. 27 del 28 settembre 2017 e n. 28 del 22/11/2018.

Con Delibera del C.C n. 2 del 10/01/2011 è stato nominato Economo Comunale il sig. Ruffolo Francesco, mentre il servizio di riscossione interna è stato affidato, con delibera della G.E n. 64 del 07/04/2010, al sig. Lupo Gianfranco.

Le risultanze della gestione economale alla data del 05/10/2021 è la seguente:

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2021	+	900,00
Disposta con mandato n. 136 del 29/01/2021		
Mandato n. 571 23/04/2021	+	900,00
Mandato n. 1248 del 05/08/2021	+	900,00
Spese effettuate (dal 01/01 al 31/03)	-	696,55
Spese effettuate (dal 01/04 al 30/06)	-	786,20
Spese effettuate (dal 01/07 al 30/09)	-	838,61
Spese effettuate (dal 01/10 al 05/10)	-	42,00
Consistenza Fondo economale al 05/10/2021	=	336,64

Nel giornale di cassa gestito con foglio excel sono riportati cronologicamente i singoli pagamenti effettuati nel trimestre considerato. Le spese pagate dall'Economo sono state imputate ai singoli capitoli di bilancio.

Conto degli agenti contabili

Vengono esaminati i rendiconti predisposti dal sig. Lupo.

Il Revisore Unico dei Conti Comune di Marano Principato dott. Antonio Palombo

Teresa Giordano
Antonio Palombo

Di seguito si indicano le giacenze al 05/10/2021 per ciascun servizio interessato:

Periodo	Scuolabus		Mensa	Diritti di segreteria anagrafe	carte identità	Totale
	Abbonamenti	Biglietti				
I trimestre 2021	50,00	0,00	0,00	14,81	0,00	64,81
II trimestre 2021	25,00	0,00	0,00	11,70	10,32	47,02
III trimestre 2021	25,00	0,00	0,00	16,12	15,74	56,86
Totale incassi	100,00	0,00	0,00	42,63	26,06	168,69
Totale versamenti tesoreria	75,00	0,00	0,00	26,51	10,32	111,83
Giacenza di cassa 05/10/2021	25,00	0,00	0,00	16,12	15,74	56,86

Inventario dei beni

	Valore al 31/12/2020	Variazioni in aumento
Rete Viaria	233.720,95	
Terreni	225.943,18	
Fabbricati	2.291.649,54	
Opere pubbliche	3.601.743,21	
Beni mobili	2.055.474,88	33.000,00

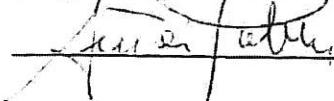
Si procede alla verifica dell'anticipazione di liquidità per pagamenti debiti pregressi, ai sensi dell'art. 115, comma I del D.L. 34/2020.

L'anticipazione di liquidità richiesta è pari ad € 252.423,72 per il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili esistenti alla data del 31/12/2020. Tale anticipazione deve essere rimborsata in 20 anni a partire dall'annualità 2022.


La seduta termina alle ore 13.15

Letto, approvato e sottoscritto.

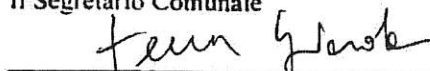
L'organo di revisione economico-finanziaria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Segretario Comunale



Gli amministratori uscenti

[Handwritten signature]

Gli amministratori subentranti

[Handwritten signature]

