

Prot. n. 819

COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

Rende, 26.1.2015

 28 GEN. 2015  
 CAT. IV  
 POSTA IN ARRIVO

Spett.le

COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

Oggetto: Conto del Tesoriere dell'esercizio 2014

Si trasmette, unito alla presente, il Conto del Tesoriere di codesto Ente corredato dei documenti giustificativi: bollettari, reversali incassate, mandati pagati e relative contabili. Il conto presenta le seguenti risultanze:

**RISCOSSIONI**

	4.901.586,75
Residui Attivi	596.335,18
<b>Totali Riscossioni</b>	<b>5.497.921,93</b>
Fondo di cassa esercizio precedente	32.358,69
<b>Totali Riscossioni comprensivo fondo cassa 31.12.2014</b>	<b>5.530.280,62</b>

**PAGAMENTI**

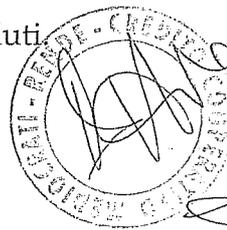
Competenze	3.646.224,99
Residui Passivi	1.884.055,63
<b>Totali Pagamenti</b>	<b>5.530.280,62</b>
Fondo di cassa al 31.12.2014	-

**SOSPESI**

Fondo di cassa al 31.12.2014	
Anticipazione di Cassa utilizzata al 31.12.2014	88.224,56
Fondo effettivo di cassa al 31.12.2014	- 88.224,56

Si prega di restituire copia della presente in segno di ricevuta del conto e degli allegati relativi. Codesto Ente resta obbligato, ai sensi di legge, a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del Conto Consuntivo nonché a comunicare gli estremi d'approvazione da parte dell'autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto e inoltre, il discarico da parte della Corte dei Conti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente  
(Nicola Paldino)



Prot. n. 819

Rende, 26.1.2015

Spett.le  
**COMUNE DI**  
**MARANO PRINCIPATO**

Lo scrivente Credito Cooperativo Mediocrati, con sede in Rende, nella qualità di  
 Tesoriere del Comune di Marano Principato per l'anno 2014, riscontrati gli atti d'ufficio,

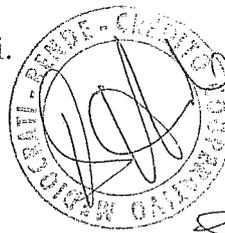
### CERTIFICA

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2013:

- a. i fondi a gestione vincolata sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo ad essi afferenti e delle procedure di legge in materia;
- b. l'anticipazione di cassa è stata richiesta per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso e non estinta alla data del 31/12/2014 per Euro 88.224,56;
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica tradizionale.

Si fa presente che, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 720/84, il Comune di Marano Principato, nell'esercizio soprandicato era soggetto a regime di T.U. Tradizionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Presidente  
 (Nicola Paldino)

---

**CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI – Ufficio Tesoreria Enti**

Centro Direzionale di Rende – Via V. Alfieri – Tel. 0984/841824-841825 – Fax. 0984/841810

Prot. n. 819

Rende, 26.1.2015

Spett.le  
COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

Lo scrivente Credito Cooperativo Mediocrati, con sede in Rende, nella qualità di  
Tesoriere del Comune di Marano Principato per l'anno 2014, riscontrati gli atti d'ufficio,

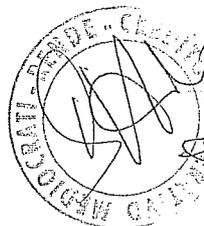
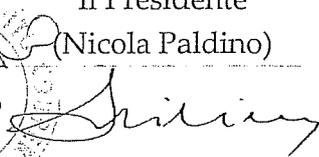
**CERTIFICA**

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2013:

- a. L'anticipazione di cassa è stata contenuta nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno precedente (art. 6 L.843/78) e per l'esercizio suindicato l'anticipazione stessa è stata richiesta;
- b. l'anticipazione di cassa è stata utilizzata per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso e non estinta alla data del 31/12/2014 per Euro 88.224,56;
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica tradizionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente  
(Nicola Paldino)



---

**CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI – Ufficio Tesoreria Enti**

Centro Direzionale di Rende – Via V. Alfieri – Tel. 0984/841824-841825 – Fax. 0984/841810