



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 27/11/2023

Prot. n. 9550

Al Sindaco - Sede

Al Segretario Comunale – Sede

Al Nucleo di Valutazione (OIV)

Dott.ssa Paola Conte

e.mail paola.conte@legalmail.com

Al Revisore dei Conti

Dott. Innocenzo Siciliano

Pec. innocenzosiciliano@legalmail.it

Al Sito Web - Sede

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 3° TRIMESTRE 2023.

In attuazione del Regolamento Comunale Controllo interni di cui al D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie, con periodicità TRIMESTRALE, questo Servizio monitora il controllo degli equilibri finanziari, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento Comunale;

In particolare:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 22/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 Annualità 2023;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/08/2023, esecutiva, è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 13/01/2023 è stato approvato il PEG/PIAO Provvisorio 2023/2025 ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

In data 07/08/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Peg Definitivo 2023/2025 anno 2023 – Assegnazione ai titolari di E.Q. ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

In data 07/08/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023/2025 – Anno 2023;

In data 15/11/2023 si è proceduto alla verifica ordinaria di cassa relativa al terzo trimestre 2023 ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L. giusto verbale n. 17 acquisito all'Ente in pari data ns. prot. 9256 da cui risulta:

a) Equilibrio tra entrate e spese complessive		
Fondo di cassa al 01/01/2023	€	0
Riscossioni	€	3.066.919,11
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	471.159,56
Pagamenti	€	3.514.328,16
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	23.750,51
Saldo dell'Ente al 30.09.2023	€	0

Nel corso del terzo trimestre 2023 l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Non risultano agli atti segnalazioni dei Responsabili dei Settori di debiti fuori bilancio da dover riconoscere.

Non si ritiene esservi criticità tali per la salvaguardia degli equilibri da dover effettuare segnalazioni specifiche al Consiglio Comunale e alla Corte dei Conti.

Il presente si rimette al Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Ra. Emilia Molinaro

