



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 06/08/2021

Prot. n. 6075

Al Commissario Straordinario - Sede
Al Segretario Comunale – Sede

Al Nucleo di Valutazione (OIV)
Dr. Giorgio Piro
e.mail giorgiopiro@odcec.cs.legamail.it

Al Revisore dei Conti
Dr. Antonio Palombo
e.mail antonio-palombo@pec.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1° TRIMESTRE 2021.

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 Commissario ad acta n. 02 del 11/12/2020, esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 Annualità 2020.

Per l'annualità 2021 l'Ente si trova in regime provvisorio.

Il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 così come il Rendiconto di gestione anno 2020, per gli Enti Locali che hanno incassato le Anticipazioni di Liquidità di cui al D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06 giugno 2013) è stato differito al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25/05/2021.

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio Anno 2021 ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000.

In data 01/07/2021 si è proceduto alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L. giusto verbale di verifica di cassa al 31/03/2021 n. 54.

a) Equilibrio tra entrate e spese complessive		
Fondo di cassa al 31/03/2021	€	0
Riscossioni	€	475.706,39
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	314.899,38
Pagamenti	€	647.412,45
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	143.193,32
Saldo dell'Ente	€	0

Nel corso del primo trimestre 2021 l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Risultano agli atti segnalazioni da parte del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico di debiti fuori bilancio da dover riconoscere.

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

Il presente si rimette al Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Ra. Emilia Molinaro

