

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 Tarsia
02/12/2021

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 |

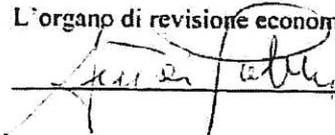
Si procede alla verifica dell'anticipazione di liquidità per pagamenti debiti pregressi, ai sensi dell'art. 115, comma I del D.L. 34/2020.

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.

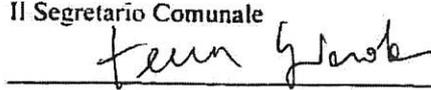
L'organo di revisione economico-finanziaria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Segretario Comunale



Gli amministratori uscenti

[Handwritten signature]

Gli amministratori subentranti

[Handwritten signature]

