

COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

29 GEN. 2016

0808 CAT. IV  
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 953

Rende, 29.01.2016

Spett.le  
COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

Oggetto: Conto del Tesoriere dell'esercizio 2015

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**

Competenze	5.600.383,96
Residui Attivi	589.730,51
<b>Totali Riscossioni</b>	<b>6.190.114,47</b>
Fondo di cassa esercizio precedente	-
<b>Totali Riscossioni comprensivo fondo cassa 31.12.2015</b>	<b>6.190.114,47</b>

**PAGAMENTI**

Competenze	4.871.739,91
Residui Passivi	1.318.374,56
<b>Totali Pagamenti</b>	<b>6.190.114,47</b>
Fondo di cassa al 31.12.2015	-

**SOSPESI**

Fondo di cassa al 31.12.2015	
Anticipazione di Cassa utilizzata al 31.12.2015	382.212,24
Fondo effettivo di cassa al 31.12.2015	- 382.212,24

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)

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - Ufficio Tesoreria Enti

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

Prot. n. 953

Rende, 29.01.2016

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 2015, riscontrati gli atti d'ufficio,

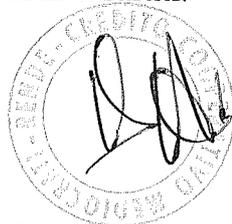
**CERTIFICA**

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2015:

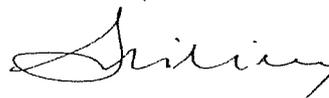
- a. i fondi a gestione vincolata sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo ad essi afferenti e delle procedure di legge in materia;
- b. l'anticipazione di cassa è **stata** richiesta per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso e non estinta alla data del 31/12/2015 per Euro 382.212,24;
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 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...953

Rende, 29.01.2016

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 2015, riscontrati gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2015:

- a. L'anticipazione di cassa è stata concessa e contenuta nel rispetto dell'articolo n. 222 Decreto Legge n. 267/2000 TUEL;
- b. l'anticipazione di cassa è stata utilizzata per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso e non estinta alla data del 31/12/2015 per Euro 382.212,24
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 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