



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 27/09/2017

Prot. n. 5919 del 27/09/2017

Al Sig. Sindaco –Sede
Al Segretario Comunale – Sede
Al Presidente del Consiglio Com.le – Sede

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

Al Revisore dei Conti
Dr. Cristian Amore
e.mail amore.cristian@pec.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1° TRIMESTRE 2017.

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:

alla data del 31/03/2017 l'Ente risulta essere in gestione provvisoria; con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2017 è stato approvato lo schema di Bilancio 2017/2019;

La gestione provvisoria si è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivate da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

a) Equilibrio tra entrate e spese complessive Fondo di cassa al 31/03/2017	€0,00
Riscossioni	€	150.470,52
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	754.595,42
Pagamenti	€	587.108,05
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	317.885,89
Saldo dell'Ente	€0,00

Non risultano agli atti segnalazioni da parte dei Responsabili dei Settori di debiti fuori bilancio a cui dover dare copertura.

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



Emilia Molinaro