



COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

Regolamento disciplina controlli interni
Art. 11 – Controllo equilibri finanziari

VERBALE N. 2 DEL 01.09.2021

ORDINE DEL GIORNO:

1. Controllo degli equilibri finanziari

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **16,30**, nella sede dell'Ente, si é svolta la riunione prevista dall'articolo 11 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti:

Valter Canafoglia	Segretario Comunale	P
Piero Ugolini	Responsabile Area Gestione economico finanziaria	P
Stefania Latino	Responsabile Area Servizi Tecnici	P
Silvia Vannozzi	Responsabile Area Economia e Sociale - Servizio Polizia Locale	P
Roberto Raio	Responsabile Area Organizzazione Amministrativa	P

Svolge le funzioni di segretario della riunione Antonia Bosi

Il Responsabile del servizio finanziario in qualità di coordinatore, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'ordine del giorno.

Evidenzia che trattasi della ordinaria riunione semestrale prevista dal vigente regolamento dei controlli interni che dispone il monitoraggio sugli equilibri finanziari da parte dei responsabili dei servizi almeno due volte all'anno.

Lo scopo della riunione è quello di controllare l'andamento globale della gestione attuando una proiezione fino alla fine dell'esercizio finanziario.

In questa sede i responsabili analizzano lo stato delle risorse attribuite in particolare gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, focalizzano la disponibilità dei capitoli assegnati, individuano quelli che presentano risorse

insufficienti e necessitano di essere integrati nel rispetto del termine ultimo del 30 novembre per le variazioni di bilancio.

Procede quindi ad esaminare lo stato di realizzazione delle entrate e delle spese realizzati da ogni responsabile di servizio alla data del 25.08.2021.

Evidenzia che sostanzialmente le percentuali complessive di accertamento delle entrate e di impegno delle spese risultano in linea con l'andamento gestionale, invita comunque i presenti a monitorare costantemente gli accertamenti e tenere sotto controllo i residui attivi mantenuti in bilancio.

Chiede ai responsabili di fornire notizie e dati che potrebbero incidere negativamente sugli equilibri finanziari e di comunicare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio.

Nessuna comunicazione a riguardo viene effettuata dai responsabili dei servizi.

La Seduta viene chiusa alle ore 17,30
Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Valter Canafoglia

Il Responsabile
Area Gestione economico finanziaria
f.to Piero Ugolini

Il responsabile
Area Servizi Tecnici
f.to Stefania Latino

Il Responsabile
Area Organizzazione Amministrativa
f.to Roberto Raio

Il Responsabile
Area Economia e Sociale
f.to Silvia Vannozzi

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonia Bosi
