

FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI
(D.P. n.454/16)
M A Z Z A R I N O

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) giusto D.P. n.454/16 del 04/10/2016
Via Martiri di Belfiore n.2, plesso La Marca – Mazzarino (CL) – tel/fax 0934/341854
e-mail: fond.cat.branciforti@virgilio.it
P.e.c.: fondazionecaterinabranciforti@pec.it
C.F. 82000950855

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63 DEL 31-10-2022

OGGETTO: Approvazione documento di chiusura, UniCredit S.p.A., esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trattino del mese di ottobre in Mazzarino, nei locali degli uffici amministrativi della Fondazione Caterina Branciforti,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Arturo Ripepe nominato con D.A. n.27/GAB Del 24/03/2020, e riconfermato con D.A. n.95/GAB. Del 23/09/2022, con l'assistenza del Segretario Giuseppe Scalia, nella qualità di segretario verbalizzante;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 17.07.1890 n° 6972 e successive modifiche;

Visti gli articoli 17 e seguenti del Regolamento di contabilità del 05 febbraio 1891 nr.99;

Visti gli articoli 26 e seguenti del Regolamento Amministrativo del 05 febbraio 1891 nr.99;

Visto il R.D. 05/02/1891, nr.99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti amministrativi e di contabilità approvati con R.D. 05.02.1891 nr.99;

Visto l'art.1, del D.P.R. 30 agosto 1975 nr.636 recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

Vista la L.R. 9 maggio 1986 nr.22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art.68, comma 1 e 3 della L.R. nr.10/99, così come sostituito dall'art.21, comma 14, della L.R. nr.19 del 22 dicembre 2005;

Visto lo Statuto di questa Fondazione approvato con D.P.454/16 del 04/10/2016;

Vista la legge regionale n° 19 del 22.12.2005, art 21 comma 14°;

Vista la legislazione vigente in materia di IPAB;

Vista la delibera Commissariale nr.47 del 06/07/2022;

Considerato che il 31/08/2022, è scaduta la concessione del servizio di tesoreria di questo Ente ad UniCredit S.p.A.;

Considerato che in data 17/10/2022, UniCredit S.p.A. ha trasmesso il documento di chiusura dell'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, corredato dei documenti di rito, redigendo il verbale di consegna conto del Tesoriere/Cassiere per l'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, che riporta i seguenti saldi:

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	32.677,72
Reversali trasmesse dall'Ente	25.204,21
Mandati di pagamento trasmessi dall'Ente	44.379,23
Fondo cassa la 31/08/2022	13.502,70

Riscossioni al 31/08/2022 € 25.204,21, per un totale di 29 reversali trasmesse e registrate dal tesoriere;

Pagamenti al 31/08/2022 € 44.379,23, per un totale di 69 mandati di pagamento trasmessi e registrati dal tesoriere al 31/08/2022, e quindi per un saldo di cassa al 31/08/2022 di € 13.502,70;

Considerato che i dati trasmessi da Unicredit S.p.A., già tesoriere della Fondazione, coincidono con le risultanze contabili di questo Ente;

Ritenuto, quindi, di dovere procedere all'approvazione del documento di chiusura dell'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, corredato dei documenti di rito, trasmesso da UniCredit S.p.A. con verbale di consegna conto del Tesoriere/Cassiere trasmesso in data 17/10/2022, per l'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, che riporta i seguenti saldi:

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	32.677,72
Reversali trasmesse dall'Ente	25.204,21
Mandati di pagamento trasmessi dall'Ente	44.379,23
Fondo cassa la 31/08/2022	13.502,70

Visto il parere del Revisore Unico dell'Ente reso in data 27 ottobre 2022;

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, approvato con delibera Commissariale nr.57 del 20/12/2021, depositata in data 21/12/2021 presso l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro e divenuto, ope legis, esecutivo ;

DELIBERA

- ❑ La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intende integralmente riportata.
- ❑ **Approvare** il documento di chiusura dell'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, corredato dei documenti di rito, trasmesso da UniCredit S.p.A. con verbale di consegna conto del Tesoriere/Cassiere redatto in data 17/10/2022, per l'esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/08/2022, che riporta i seguenti saldi:

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	32.677,72
Reversali trasmesse dall'Ente	25.204,21
Mandati di pagamento trasmessi dall'Ente	44.379,23
Fondo cassa la 31/08/2022	13.502,70

- ❑ **Riscossioni** al 31/08/2022 € 25.204,21, per un totale di 29 reversali trasmesse e registrate dal tesoriere;
- ❑ **Pagamenti** al 31/08/2022 € 44.379,23, per un totale di 69 mandati di pagamento trasmessi e registrati dal tesoriere al 31/08/2022, e quindi per un saldo di cassa al 31/08/2022 di € 13.502,70;
- ❑ **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Segretario
Giuseppe Scilla

