



Prot. n. 3087 del 08.05.2024

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO**

**OGGETTO: Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici –
Esercizio Finanziario 2023.**

ATTESTAZIONE

Sulla base degli atti di Ufficio e tenendo conto degli strumenti contabili di chiusura dell'esercizio finanziario 2023, si attesta quanto segue in merito all'oggetto.

- l'ammontare complessivo presunto dei debiti registrati al 31.12.2023, identificati come residui passivi delle voci di spesa in conto corrente e in conto capitale, è pari ad €. 4.823.723,48;
- il numero delle imprese creditrici, per lavori avviati e per prestazioni o acquisizione di beni in corso, è minimo, nell'ordine di qualche decina. L'ammontare dei residui passivi dovrà essere posto in liquidazione essenzialmente per:
 - a) il rimborso del prestito acceso con il Tesoriere per anticipazione retribuzioni al personale forestale;
 - b) il pagamento per il completamento di un SAL in relazione ad un'opera pubblica in appalto;
 - c) il pagamento di corrispettivi per acquisto di automezzi ed attrezzature per il servizio AIB e per la forestazione;
 - d) il pagamento di CAU e TFR per gli OTI accantonati.

Roccadaspide, li 8 Maggio 2024

**Il Responsabile
Servizio Ragioneria
f.to(Rag. Francesco Mastrandrea)**

**Il Dirigente dell'Area T.F.
F.D. Settore Finanziario
f.to(Dr. Aldo Carrozza)**