



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

TEL/FAX 091 8999711/778

II SETTORE Economico-Finanziario

N. 86 Reg. II Settore

N. 509 Reg. Gen.

OGGETTO: Approvazione e Parifica Conto del Tesoriere anno 2021

L'anno duemilaventitré il giorno VEANTISIME del mese SETTEMBRE nella Casa Comunale;

Il Responsabile del II Settore

Richiamati gli artt. 93 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto l'Art. 226. *Conto del Tesoriere:*

1. *Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).*
2. *Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:*
 - a) *gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;*
 - b) *gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
 - c) *la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;*
 - d) *eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.*

Dato atto che:

- il servizio di Tesoreria è affidato al Banco BPM S.p.A. ;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2021, trasmettendo il rendiconto entro il 30.01.2022;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti degli agenti contabili, dell'economista e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente nonché delle risultanze finali di bilanci;

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE e PARIFICARE il conto giudiziale dell'Agente contabile, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;
- 2) DI dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio ragioneria di questo ente;
- 3) di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banco BPM S.p.A. con sede in Termini Imerese, relativo all'esercizio finanziario 2021, consegnato in data 25.02.2022 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2021	Euro 1.814.450,40
Incassi	Euro 16.347.599,45
Pagamenti	Euro 15.536.277,28
Saldo finale di cassa al 31.12.2021	Euro 2.625.772,57

Cerda li 27 SET. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Salvatore Federico

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, edell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.e dall' Art. 12, comma 1° - L. R. 30/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Rag. Salvatore Federico

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.e dall'Art.12 comma 1° - L. R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Salvatore Federico

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

0031110 02324

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

20230704 F21A50
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02324 TERMINI IMARESE

PROCEDURA TESORERIA 2020
VERIFICA DI CASSA DEL 04.07.2023

053. 1 9031110 02324

ENTE 31110 COMUNE DI CERDA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				1.214.450,40	1.214.450,40
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 4039	16.347.599,45	16.347.599,45
	RISCOSSE	DA RISCOPIERE	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				18.162.049,85	18.162.049,85
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 4036	15.536.277,28	15.536.277,28
	PAGATI	DA PAGARE	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				15.536.277,28	15.536.277,28
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				2.625.772,57	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					2.625.772,57
FIDO CONCESSO					