

# COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava, n. 20

## DETERMINAZIONE N. 25 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 20.02.2014

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE SULLA GESTIONE DI CASSA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

### IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO che l'art. 30 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L stabilisce il termine del 30 giugno per l'adozione della deliberazione del rendiconto dell'esercizio precedente sulla base dello schema predisposto dal servizio finanziario, approvato dall'organo esecutivo;

PRESO atto che tra le attività preliminari alla formazione del rendiconto dell'esercizio precedente vi è anche quella riguardante la parificazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del conto che il Tesoriere rende al Comune sulla propria gestione di cassa;

VISTO l'art. 54 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm. il quale prevede che il Tesoriere renda il conto della propria gestione annuale di cassa entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTO il conto del Tesoriere 2013 reso al Comune in data 28.01.2014 chiuso con le risultanze contabili che seguono:

Fondo cassa iniziale	€ 398.317,56
Riscossioni	€ 9.364.298,15
Pagamenti	<u>€ 9.298.470,19</u>
Fondo Cassa Finale	€ 464.145,52
di cui fondi vincolati	€ 200.685,08

PROCEDUTO alla verifica dei valori e dei fondi esistenti in cassa e all'esame dei registri e dei documenti contabili, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento, dalla quale si evince l'esatta corrispondenza con i dati e i valori contenuti nel conto consuntivo;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L:

### DETERMINA

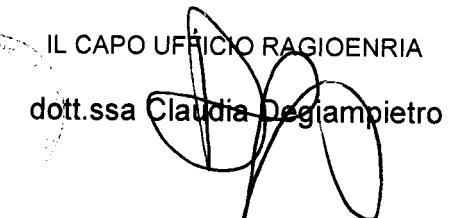
- 1) Di dare atto dell'esatta corrispondenza dei valori e dei fondi esistenti in cassa e dei dati dei registri e dei documenti contabili risultanti dal conto del Tesoriere con quelli inseriti nel conto consuntivo 2012
- 2) Di accettare la seguente consistenza di fondi e valori presso il Tesoriere, nonché delle risultanze al 31.12.2013

Fondo cassa la 31.12.2012	€ 398.317,56
Valori dell'Ente fuori bilancio*	€ 68.752,67
Depositi cauzionali di terzi in titoli	€ 1.158.373,90
Depositi per spese contrattuali	€ 2.049,69

Conto corrente economato	€ 10.000,00
Fondo cassa iniziale + reversali riscosse	€ 398.317,56
TOTALE ENTRATE	€ 9.364.298,15
	€ 9.762.615,71
Mandati emessi	€ 9.298.470,19
TOTALE USCITE	€ 9.298.470,19
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2013	€ 464.145,52
* valori dell'Ente fuori bilancio	
n. 163.894 Azioni Società S.I.F. Lusia	€ 50.786,51
Marche Segnatasse	€ 2.580,00
n. 8316 Azioni Funivia Tre Valli S.p.a.	€ 4.241,16
Azioni Primiero Energia	€ 7.820,00
Primiero Energia S.p.a.	€ 2.270,00
n. 798 Azioni Informatica Trentina	€ 798,00
Azioni Trentino Riscossioni	€ 257,00
	€ 68.752,67

- 3) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.
- 4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.
  - Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
dott.ssa Claudia Degiampietro

CD/cd

DE/VAIRE7parificazione Tesoriere 2013

## Comune di Moena

## Provincia di Trento

### Proposta di determinazione

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE SULLA GESTIONE DI CASSA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

UFFICIO  
DELL'ISTRUTTORIA:

Ufficio Ragioneria

Osservazioni: \_\_\_\_\_

19/02/2014



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Claudia Degiampietro

**REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)**

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Capitolo

Stanziamento € \_\_\_\_\_

Gestione di competenza \_\_\_\_\_

Impegnate € \_\_\_\_\_

Gestione Residui \_\_\_\_\_

Impegno attuale € \_\_\_\_\_

Disponibilità € \_\_\_\_\_

Impegno n. 1998/2013

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, 19/02/2014



Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
dott.ssa Claudia Degiampietro

Allegato alla determinazione del Responsabile finanziario n. 25 del 20.02.2014

Moena, 28 gennaio 2014/tg

Spettabile

**COMUNE DI MOENA**

Piaz de Sotegrava

38035 MOENA (TN)

**OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il Verbale di Verifica di Cassa, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato degli allegati appresso descritti:

**RISULTANZE CONTABILI:**

Fondo di Cassa iniziale	Euro	398.317,56
Riscossioni	Euro	9.364.298,15
Pagamenti	Euro	9.298.470,19
<b>Fondo di Cassa finale</b>	<b>Euro</b>	<b>464.145,52</b>

**Documenti allegati:**

1. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine numerico progressivo dal nr. 1 al nr. 1514 ;
2. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine numerico progressivo dal nr.1 al nr. 2995 corredati delle corrispondenti quietanze.

Si precisa che il conto consuntivo, le schede di svolgimento dei capitoli in entrata e di spesa, le variazioni di bilancio, l'elenco dei valori fuori bilancio e la stampa dettagliata delle reversali con i relativi incassi incrociati sono stati a Voi trasmessi a mezzo posta elettronica.

Il presente verbale viene redatto in nr.2 esemplari, di cui uno per l'Ente ed uno per il Tesoriere.

Distinti saluti.

**IL TESORIERE**  
**CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO**

Per ricevuta di consegna del quadro riassuntivo e degli allegati sopradescritti:

Data: 28/01/2014

**IL SINDACO**  
Riccardo Franceschetti  
 (Il Sindaco)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Luca Zanon  
 (Il Segretario)

**IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA**  
Dott.ssa Claudia Degampietro  
 (Il Resp.Serv.Fin.)

Società cooperativa - fondata nel 1899 - ABI 08140-6 - Iscritta all'albo delle banche al n. 2923  
 Sede e Direzione: 38035 MOENA (TN) - Piazza C. Battisti, 1 - CAB 35050-4 - tel. 0462569110 - fax 0462569150  
 Cod.Fisc. e P.IVA 00135870228 - C.C.I.A.A. Trento n. 9397 - Registro delle Imprese n. 1228 Vol. VI

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo  
 Iscritta all'albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157646

**V E R B A L E   D I   V E R I F I C A   D I   C A S S A   -   Esercizio 2013**

L'anno duemila quattordici  
il sottoscritto Tiziana Gabrilli  
assistito dal signor  
nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente . . . . .	Euro	398.317,56
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio . . . . .	Euro	68.752,67
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli . . . . .	Euro	1.158.373,90
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti . . . . .	Euro	0,00
E - Depositi per spese contrattuali . . . . .	Euro	2.049,69
F - Depositi per indemnità di esproprio . . . . .	Euro	0,00
G - Conto corrente economato . . . . .	Euro	10.000,00
H - Interessi C/C economato . . . . .	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

**E N T R A T E**

Fondo di cassa iniziale (+) . . . . .	Euro	9.364.298,15
Reversali emesse . . . . .	Euro	0,00

Reversali riscosse . . . . .	Euro	=====
Incassi eseguiti senza Reversali . . . . .	Euro	=====

**T O T A L E**

Mandati emessi . . . . .	Euro	9.298.470,19
Mandati da pagare . . . . .	Euro	0,00

Mandati pagati . . . . .	Euro	=====
Carte contabili emesse . . . . .	Euro	0,00

Pagamenti da effettuare . . . . .	Euro	=====
Pagamenti eseguiti senza mandati . . . . .	Euro	=====

TOTALE dell'ENTRATA . . . . .	Euro	398.317,56
<b>D I S P O N I B I L I TÀ D I C A S S A</b> . . . . .	Euro	9.762.615,71

<b>d i cui FONDI VINCOLATI</b> . . . . .	Euro	464.145,52
<b>d i cui SOMME PIGNORATE</b> . . . . .	Euro	200.685,08

Reversali in attesa di elaborazione . . . . .	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione . . . . .	Euro	0,00

Recatto il presente verbale in due originali. La presente verifica termina alle ore 15.00 .

Il CAPO DELL'ENTE

*Tiziana Gabrilli*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL'ENTE

*Dott.ssa Claudia Degiampietro*

IL CAPO DELL

