

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	€ 9.298.470,19
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 accertare la seguente consistenza di fondi e valori presso il Tesoriere, nonché delle risultanze al 31.12.2013

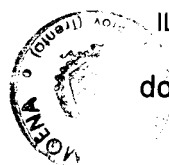
Fondo cassa la 31.12.2012	€ 398.317,56
Valori dell'Ente fuori bilancio*	€ 68.752,67
Depositi cauzionali di terzi in titoli	€ 1.158.373,90
Depositi per spese contrattuali	€ 2.049,69

Conto corrente economato	€ 10.000,00
Fondo cassa iniziale	€ 398.317,56
+ reversali riscosse	<u>€ 9.364.298,15</u>
TOTALE ENTRATE	€ 9.762.615,71
Mandati emessi	<u>€ 9.298.470,19</u>
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. Lusina	€ 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	<u>€ 257,00</u>
	€ 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:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>19/02/2014</u>  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	Stanziamiento	€	_____
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



Il 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

Piazz 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
Fondo di Cassa finale	Euro	464.145,52

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 Degiampietro

(Il Resp. Serv. Fin.)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Esercizio 2013

L'anno duemila quattordici
il sottoscritto Tiziana Gabrielli
assistito dal signor
nell'ufficio della Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino
nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di Regolamento.

addì ventotto del mese di gennaio
nella sua qualità di impiegata addetta alla Tesoreria
e dal Ragioniere Claudia Degiampietro
ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è 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 indennità 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 è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

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

Reversali riscosse	Euro	9.364.298,15
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	9.298.470,19
Mandati emessi	Euro	0,00
Mandati da pagare	Euro	0,00

Mandati pagati	Euro	9.298.470,19
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00

Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
----------------------------------	------	------

TOTALE dell'USCITA
DISPONIBILITA' DI CASSA

di cui FONDI VINCOLATI
di cui SOMME PIGNORATE

Reversali in attesa di elaborazione	Euro	200.685,08
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00
	Euro	0,00
	Euro	0,00

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

IL CAPO DELL'ENTE

L.S.

IL CAPO RAGIONIERE

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL TESORIERE: CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di Trento N° 42994 DEL 27/9/73

dott. Luca Zanin

