



COMUNE DI TULA

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 12	01-04-2022	Parificazione del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale Banco di Sardegna spa con i dati contabili dell'Ente. Rendiconto esercizio 2021.	Reg.Gen.le N. 82
CIG			

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di aprile, in Tula e nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 226 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere 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;

Dato atto che il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna, ai sensi dell'art. 226 T.U. 267/2000, ha presentato il conto della propria gestione di cassa relativa all'esercizio 2021 in data 20.01.2022 e che lo stesso è pervenuto al prot Ente al numero 317;

Rilevato che il Conto del Tesoriere pervenuto al 317 del 20.01.2022 presentava differenze contabili con i dati dell'Ente, e che a seguito di confronti con l'ufficio ragioneria si è pervenuti alla parificazione dei due conti con l'invio da parte del Tesoriere del Conto Consuntivo Definitivo (prot.2049 del 12-04-2022);

Presa visione del conto reso dal Tesoriere comunale, corredato degli allegati di legge il quale evidenzia le seguenti risultanze:

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.342.974,89
RISCOSSIONI (+)	313.341,04	2.703.245,42	3.016.586,46
PAGAMENTI (-)	484.718,27	2.734.971,41	3.219.689,68
	DIFFERENZA		2.139.871,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			2.139.871,67

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	2.139.871,67
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.139.871,67

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	2.139.871,67
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	34.816,37
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	34.816,37

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
 BANCO DI SARDEGNA SPA

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere comunale coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune di seguito elencate:

COMUNE DI TULA SS

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2021

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.342.974,89
RISCOSSIONI (+)	313.341,04	2.703.245,42	3.016.586,46
PAGAMENTI (-)	484.718,27	2.734.971,41	3.219.689,68
	DIFFERENZA		2.139.871,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			2.139.871,67

Dato atto che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio 2021;

Verificata altresì la regolarità del conto e relativi allegati (documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze dei mandati e delle reversali; verbale verifica di cassa; tabelle di svolgimento);

Evidenziato che il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione, ha verificato la regolarità del conto e dei documenti allegati presentati dal tesoriere sulla propria gestione di cassa;

Ritenuto pertanto di confermare i dati contabili del Tesoriere mediante la parificazione degli stessi; – il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; – il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lg s. 126/2014;

DETERMINA

Di parificare le risultanze del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale Banco di Sardegna Spa per l'esercizio 2021, che vengono di seguito riportate, a quelle delle scritture contabili del Comune, con le quali coincidono e che saranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio di tale anno;

Di dare atto che tale provvedimento costituisce attività propedeutica di competenza del Servizio Finanziario antecedente l'elaborazione della proposta di rendiconto da approvare dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 60 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;

Di dare atto che il conto del Tesoriere sarà trasmesso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 267/2000;

Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Canu Maria Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 14-04-2022 al 24-04-2022.

Pubblicazione all'albo n. 258

Tula li, 14-04-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE