



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

**DELIBERAZIONE**

**N. 30**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

Addì **UNO APRILE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL**  
**TESORIERE COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: *“Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*;
- l'art. 93, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: *“Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n°1214”*;
- l'art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. che recita: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 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”*;

**VISTA** la determina n° 578 del 31/12/2013 con la quale si è provveduto a rinnovare l'affidamento del Servizio di Tesoreria ad Unicredit Banca Spa per il periodo 2014-2017;

**VISTO** l'art. 73 del vigente regolamento di contabilità (Conto del Tesoriere), approvato con delibera consiliare n° 63 del 28/11/2003 così come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 17 del 8/3/2007;

**CONSIDERATO** che il Tesoriere ha proceduto a mente di quanto disposto dall'art. 226 comma 2° del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i a rendere il conto della propria gestione di cassa entro i termini;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

**VISTO** il D. Leg.vo n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITI**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CON VOTI UNANIMI** resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- 1) **DI PARIFICARE** il conto reso dal Tesoriere Comunale UNICREDIT BANCA SPA. per la gestione dell'esercizio finanziario 2014, che presenta le seguenti finali risultanze e come da allegati 1) e 2):

DESCRIZIONE	OPERAZIONI		TOTALE
	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	
Fondo cassa al 1/1/2014			<b>1.524.807,28</b>
Riscossioni	3.280.392,90	5.691.006,26	8.971.399,16
Pagamenti	3.496.748,21	5.147.336,88	8.644.085,09
<b>Fondo al 31 Dicembre 2014</b>			<b>1.852.121,35</b>

- 2) **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
Provincia di Bologna

SITUAZIONE DI CASSA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

	Competenza	Residuo	TOTALE
			FONDO INIZIALE DI CASSA 1.524.807,28
TOTALE RISCOSSIONI	5.691.006,26	3.280.392,90	8.971.399,16
TOTALE PAGAMENTI	5.147.336,88	3.496.748,21	8.644.085,09
Differenza a Credito del Comune	543.669,38	-216.355,31	327.314,07
		SALDO	1.852.121,35

Responsabile di Area  
Frag. Danise Antonelli



3131010

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2014**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013		€uro	1.524.807,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	8.971.399,16	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1167)	€uro	8.971.399,16	
Reversali Incassate:	€uro	8.971.399,16	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>10.496.206,44</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	8.644.085,09	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2684)	€uro	8.644.085,09	
Mandati pagati:	€uro	8.644.085,09	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>8.644.085,09</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>1.852.121,35</b>

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.  
 CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
 Via San Lorenzo, 57  
 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
 Via A. Specchi 16  
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo  
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo  
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:  
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al  
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale  
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

## *Allegato A) alla delibera n. 30 /GC del 01/04/2015*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(F.to Antonelli Denise)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(F.to Antonelli Denise)

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **01/04/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

\_\_\_\_\_