



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 37

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2016

Addì **SETTE APRILE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:30**, 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) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, 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 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE
COMUNALE ANNO 2016**

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. 96 del vigente regolamento di contabilità (Conto del Tesoriere), approvato con delibera consiliare n° 2 del 8/03/2017;

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 2016, 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 1/1/2016			1.879.872,27
Riscossioni	787.271,91	5.751.910,58	6.539.182,49
Pagamenti	1.469.575,13	5.606.432,49	7.076.007,62
Fondo al 31 Dicembre 2016			1.343.047,14

- 2) **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Eseguitibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		1.879.872,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	6.539.182,49	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 3186)	Euro	6.539.182,49	
Reversali Incassate:	Euro	6.539.182,49	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		8.419.054,76
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	7.076.007,62	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3000)	Euro	7.076.007,62	
Mandati pagati:	Euro	7.076.007,62	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		7.076.007,62
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		1.343.047,14

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.

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. 37 /GC del 07/04/2017

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2016**

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

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 07/04/2017

OGGETTO:

**RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE
ANNO 2016**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).