



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Nr.15 - Registro di Settore del 29-03-2021

Nr.302 - Registro Generale del 29-03-2021

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE, DELL'ECONOMO E DEGLI AGENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno il Tesoriere e gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

VISTO IL CONTO della gestione anno 2020 del Tesoriere Comunale Banca Intesasanpaolo spa (prot. 1006 del 29 gennaio 2021) dal quale si evince la seguente situazione di cassa che concorda con le risultanze della contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 01/01/2020	€ 2.758.119,10
Riscossioni	€ 9.545.790,01
<u>Pagamenti</u>	<u>€ 7.916.852,42</u>
Fondo di cassa al 31/12/2020	€ 4.378.056,69

VISTO IL CONTO della gestione dell'economista comunale presentato dal sig. Beccarisi Maurizio (prot. 455 del 14 gennaio 2021) dal quale si evince che il totale dei pagamenti effettuati è pari alle somme ricevute in anticipazione (€ 5.700,55 pagati ed altrettanti ricevuti a rimborso);

VISTO IL CONTO dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (prot. 2040 del 17 febbraio 2021) e verificata la corrispondenza con la contabilità comunale::

VERSAMENTI

Brindisi	€ 215,97;
Campobasso	€ 42,96;
Firenze	€ 68,54;
Lecce	€ 22.994,68;
Milano	€ 674,66;
Modena	€ 16,96;

Roma	€	92,82;
Taranto	€	476,37;
Torino	€	275,89;
Udine	€	123,48;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che il Tesoriere e gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione per l'esercizio 2020;
- 2) Di parificare i conti della gestione dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
- 3) Di sottoporre i conti della gestione all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) Di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore
LIGORI LORENZO**

Firmato digitalmente da: LIGORI LORENZO DONATO
Data: 29/03/2021 10:13:56

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.