



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento

Determinazione

n. 2022 - 58 di data 01/02/2022

Pratica: DETRS202200063

Pratica principale: BILAGCO2021 presso (128) RESP AREA
PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA' -
RSF

Movimenti contabili come da allegato

PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA



2 0 2 2 0 0 5 3 8 0

OGGETTO: Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2021: parificazione dei dati della gestione di cassa del Tesoriere comunale con le scritture contabile del Comune

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che il Tesoriere comunale – Banca Popolare di Sondrio, con propria nota assunta al protocollo comunale in data 01/02/2022 prot. n. 4975, ha presentato, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs 267/2000 , il conto della propria gestione di cassa relativa all'esercizio 2021, costituito dal Conto del Tesoriere unitamente al verbale di verifica di cassa.

Le risultanze contabili della gestione del Tesoriere sono le seguenti:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1/1/2021			10.176.268,88
Riscossioni	14.081.126,48	21.652.060,60	35.733.187,08
Pagamenti	9.789.173,63	26.785.487,80	36.574.661,43
Fondo di cassa al 31/12/2021			9.334.794,53

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere comunale coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio 2021.

Ritenuto pertanto di confermare i dati contabili del Tesoriere mediante la parificazione degli stessi.

Dato atto che la presente determinazione non comporta spese.

Il Responsabile del procedimento è Faitelli Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200063

1/3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Gestione economica, finanziaria e programmazione

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di parificare le risultanze del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale 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:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1/1/2021			10.176.268,88
Riscossioni	14.081.126,48	21.652.060,60	35.733.187,08
Pagamenti	9.789.173,63	26.785.487,80	36.574.661,43
Fondo di cassa al 31/12/2021			9.334.794,53

2. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
3. 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;
4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA` - RSF

DELIBERE

e comunicata al Sindaco .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200063

2/3

Alleg.:

documento redatto da FAITELLIPAOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA'
FAITELLI PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200063

3/3