



COMUNE DI CAVEDAGO
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 06

DATA: 27.01.2016

OGGETTO: Parifica del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale per l'esercizio 2015.

110-F

OGGETTO: Parifica del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale per l'esercizio 2015.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la L.R. 1/1993 e s.m.

Visto il D.P.Reg. 01/02/2005 N. 4/L.

Premesso che il Tesoriere comunale – Cassa Centrale Banca ha presentato in data 22.01.2015 ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 01/02/2005 N. 4/L il conto della propria gestione di cassa relativa all'esercizio 2014, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità.

Ravvisato che le risultanze contabili di tale gestione, espresse in euro, sono le seguenti:

Importi in Euro	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015			309.703,67
RISCOSSIONI –	1.008.562,51	1.263.671,03	2.272.233,54
PAGAMENTI –	699.414,45	1.302.214,01	2.001.628,46
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015–			580.308,75

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere comunale coincidono con quelle riportate nelle 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 2016

Ritenuto pertanto di confermare i dati contabili del Tesoriere mediante un fondo di cassa al 31 dicembre 2015 di Euro 580.308,75.=

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L

Visto il bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 23.03.2015.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 14.12.2000 e ss.mm.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 30 del 07.04.2015

D E T E R M I N A

1. Di approvare il conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale per l'esercizio 2015 con un fondo di cassa al 31 dicembre 2015 di Euro 580.308,75.= come di seguito riportato, dando atto che lo stesso coincide con le scritture contabili del Comune le quali saranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio di tale anno:

Importi in Euro	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015			309.703,67
RISCOSSIONI –	1.008.562,51	1.263.671,03	2.272.233,54
PAGAMENTI –	699.414,45	1.302.214,01	2.001.628,46
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015–			580.308,75

2. Di evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dott. Luigi