

COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 30.01.2024

OGGETTO: “Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2023: parificazione dei dati della gestione di cassa del Tesoriere comunale con le scritture contabili del Comune”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che il Tesoriere Comunale – Banco BPM S.p.A. – ha presentato in data 30.01.2024 al prot. Gen. N. 129 il conto della propria gestione di cassa relativa all'esercizio 2023, 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
F/DO DI CASSA ALL'1/1/2023	=====	=====	500.146,64
RISCOSSIONI	108.993,71	517.055,12	626.048,83
PAGAMENTI	64.221,82	404.043,47	468.265,29
F/DO DI CASSA AL 31/12/2023	=====	=====	657.930,18

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 2023;

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

DETERMINA

1 - Di parificare le risultanze del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale per l'esercizio 2023, 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
F/DO DI CASSA ALL'1/1/2023	=====	=====	500.146,64
RISCOSSIONI	108.993,71	517.055,12	626.048,83
PAGAMENTI	64.221,82	404.043,47	468.265,29
F/DO DI CASSA AL 31/12/2023	=====	=====	657.930,18

2 – Di precisare che il presente atto 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 2023 ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Toietti Rag. Daniela

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 18/02/2024 per 15 giorni consecutivi.

PILA, li 18/02/2024

COPIA CONFORME

PILA, li 18/02/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico/Dr. Patrizio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico/Dr. Patrizio