

COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29.01.2025

OGGETTO: “Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2024: Approvazione e 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 29.01.2025 al prot. Gen. N. 139 il conto della propria gestione di cassa relativa all’esercizio 2024, 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’1/1/2024	=====	=====	657.930,18
RISCOSSIONI	36.068,18	489.648,22	525.716,40
PAGAMENTI	34.261,26	504.158,15	538.419,41
F/DO DI CASSA AL 31/12/2024	=====	=====	645.227,17

Situazione vincoli di cassa al 31.12.2024 di cui all’art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000

F/DO DI CASSA AL 31/12/2024	645.227,17
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2024	126.294,94
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2024	126.294,94

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 comprensivo della quota vincolata e, che le stesse, verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio 2024;

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

DETERMINA

1 - Di approvare e parificare le risultanze del conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale per l’esercizio 2024, che vengono di seguito riportate, a quelle delle scritture contabili

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
F/DO DI CASSA ALL'1/1/2024	=====	=====	657.930,18
RISCOSSIONI	36.068,18	489.648,22	525.716,40
PAGAMENTI	34.261,26	504.158,15	538.419,41
F/DO DI CASSA AL 31/12/2024	=====	=====	645.227,17

Situazione vincoli di cassa al 31.12.2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000

F/DO DI CASSA AL 31/12/2024	645.227,17
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2024	126.294,94
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2024	126.294,94

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 2024 ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 267/2000.

4 - Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e all' art. 7 del regolamento comunale sui controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Toietti Rag.Daniela

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal *18/02/2025* per 15 giorni consecutivi.

PILA, li *18/02/2025*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico/Dr. Patrizio

COPIA CONFORME

PILA, li *18/02/2025*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico/Dr. Patrizio