



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara
Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino - tel. 0321/870112 - Fax 0321/870247
C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it - web: www.comune.casalino.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 31/01/2024

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

OGGETTO: Parificazione del conto reso dal Tesoriere Comunale "Banco BPM" per l'anno 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusta decreto di nomina n. 2 del 10.01.2024)

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 40 del 21/12/22 con la quale è stato approvato il Bilancio 2023-2025;
RICHIAMATO l'articolo 227 del T.U.E.L., come modificato dall'articolo 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008, il quale stabilisce che Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;

VISTO l'articolo n. 226 del D.Lgs n. 267/2000 "Conto del Tesoriere";

VISTO il conto rimesso dal Tesoriere Comunale relativo all'esercizio 2023, prot. 526 del 30/01/2024, e la relativa documentazione allegata;

CONSIDERATO che tale conto riporta le seguenti risultanze finali:

SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2023	€ 240.766,31
RISCOSSIONI (competenza + residui)	€ 2.166.641,46
PAGAMENTI (competenza + residui)	€ 2.207.476,91
SALDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2023	€ 199.930,86
di cui cassa vincolata	€ 0,00

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;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente.

DETERMINA

DI PROVVEDERE alla parificazione del conto del Tesoriere con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2023;

DI DARE ATTO della corrispondenza dello stesso con le scritture contabili del Comune;

DI PROVVEDERE ad allegare copia del presente provvedimento agli atti relativi al Rendiconto di gestione del medesimo esercizio;

DI TRASMETTERE copia del presente atto, non appena reso esecutivo, al Tesoriere comunale, quale prova dell'avvenuta parificazione del Conto della gestione per l'esercizio 2023;

DI DARE ATTO che il Conto del Tesoriere verrà trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, unitamente al conto dell'Economo, entro 60 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto.

Il Responsabile del Servizio
Elisabetta Balossini

