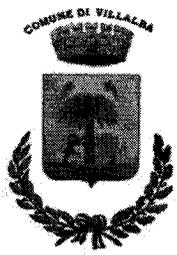


AOB



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 13 MAR 2014
(Determinazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. ___ del ___)

OGGETTO Presa atto rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2013 reso dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba.-

VISTO il conto reso dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba in data 12/03/2013 e agli atti di questo ente con prot. n. 1314 il quale è stato redatto sulla base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2013 approvato dal C.C. di questo Ente con atto deliberativo n. 71/2013;

DATO ATTO:

- che il fondo di cassa al 01/01/2013 risultante dalla contabilità del Tesoriere Comunale è pari ad € 314.697,61;
- che il fondo di cassa al 01/01/2013 risultante dalla contabilità comunale è pari ad € 472.900,81;
- che la differenza tra il fondo di cassa risultante nella contabilità del Tesoriere Comunale e tra il fondo di cassa risultante nella contabilità comunale ammonta ad € 158.203,68e che tale squilibrio si riferisce a pagamenti per azioni esecutive da parte del Tesoriere Comunale avvenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2012 e non ancora regolarizzati contabilmente nell'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che le risultanze finali corrispondono a quelle della contabilità comunale confermando il fondo di cassa al 31/12/2013 nell'importo di € 312.217,48;

VISTO:

- l'articolo n. 226 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Di prendere atto del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2013 presentato dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba nelle seguenti risultanze finali:

	<u>CONTO</u>		
	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>TOTALE</u>
Fondo di Cassa Iniziale			€ 314.697,13
Riscossioni	€ 288.036,19	€ 1.532.384,07	€ 1.820.420,26
Pagamenti	€ 229.682,08	€ 1.593.217,83	€ 1.822.899,91
Differenza			€ 312.217,48
Pagamenti per azioni esecutive			€ 0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			€ 312.217,48

IL CAPO AREA II^ FINANZIARIA E PERSONALE

Giuseppe Plumeri