



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 298 DEL 13-06-2016**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 172 del 13-06-2016**

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA ATTO RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 RESO DAL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A. AGENZIA DI VILLALBA.-</b>
----------------	---

**IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE**

Rag. Giuseppe Plumeri, Capo Area II Finanziaria e Personale con competenze gestionali a seguito del provvedimento del Sindaco n. 47 in data 12/10/1998, abilitato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23, di recepimento in Sicilia della legge 15/5/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a seguito del provvedimento del Sindaco n. 01 del 12/02/2016 di conferimento di incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 11 del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 31/3/1999;

**VISTO** il rendiconto di gestione reso dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba in data 13/06/2016 e agli atti di questo ente con prot. n. 2698 il quale è stato redatto sulla base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 approvato dal C.C. di questo Ente con atto deliberativo n. 77 del 20/10/2015;

**DATO ATTO:**

- Che il fondo di cassa al 01/01/2015 risultante dalla contabilità del Tesoriere Comunale è pari ad €. 523.083,68 è risulta essere conforme al fondo di cassa al 01/01/2015 risultante dalla contabilità comunale;

**PRESO ATTO:**

- Che nell'esercizio finanziario 2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui come previsto del d.lgs. 118/2011;
- Che nel rendiconto di gestione trasmesso dal Tesoriere Comunale gli stanziamenti definitivi di bilancio in conto residui e in conto competenze risultano essere con importi differenti con i dati riportati nel rendiconto dell'Ente. Tale differenza è dovuta in quanto il Tesoriere Comunale ha riportato i dati contabili risultanti dopo il riaccertamento straordinario mentre i dati riportati dal Comune di Villalba sono i dati risultanti prima del riaccertamento straordinario. Si rende necessario evidenziare anche una differenza negli stanziamenti di entrata e di uscita nelle partite di giro per un importo di €. 86.506,58. A seguito del diverso inserimento degli importi degli stanziamenti definitivi di bilancio nel rendiconto di gestione 2015 si ha la seguente situazione contabile finale:

<b>Stanziamenti</b>	<b>Tesoriere Comunale</b>	<b>Comune di Villalba</b>
---------------------	---------------------------	---------------------------

Residui Entrata	€. 382.197,41	€. 384.614,86
Competenza Entrata	€. 2.898.960,26	€. 3.208.774,02
Residui Uscita	€. 462.403,72	€ 536.012,93
Competenza Uscita	€. 3.068.410,26	€. 3.208.774,02

**CONSIDERATO** che le risultanze finali, con le differenze evidenziate negli stanziamenti finali di bilancio sopra evidenziate, corrispondono a quelle della contabilità comunale confermando il fondo di cassa al 31/12/2015 nell'importo di €. 294.914,64;

**VISTO:**

- l'articolo n. 226 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

1) Di prendere atto del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2015 presentato dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba nelle seguenti risultanze finali:

	<u>C O N T O</u>		
	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>TOTALE</u>
<b>Fondo di Cassa Iniziale</b>			€. 523.083,68
<b>Riscossioni</b>	€. 373.392,94	€. 1.870.223,93	€. 2.243.616,87
<b>Pagamenti</b>	€. 338.101,69	€. 2.133.684,22	<u>€. 2.471.785,91</u>
<b>Differenza</b>			<b>€. 312.217,48</b>
<b>Pagamenti per azioni esecutive</b>			<u>€. 0,00</u>
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2015</b>			<b>€. 294.914,64</b>

Villalba, 13-06-2016

Il Responsabile dell'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI