



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

* ———

P.O. II AREA FINANZIARIA E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 09 MAR. 2012

OGGETTO: Presa atto rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2011 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 redatto sulla base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2011;

CONSIDERATO che le risultanze finali corrispondono a quelle della contabilità comunale confermando il fondo di cassa al 31/12/2011 nell'importo di €. 633.336,52;

VISTO:

- l'articolo n. 226 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto Consiliare n. 09 del 21/3/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di prendere atto del conto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2011 presentato dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba con le seguenti risultanze finali:

	<u>CONTO</u>		
	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>TOTALE</u>
Fondo di Cassa Iniziale			€. 567.919,32
Riscossioni	€. 286.614,57	€. 1.878.062,98	€. 2.164.677,55
Pagamenti	€. 300.970,81	€. 1.640.085,86	€. 1.941.056,67
Differenza			€. 791.540,20
Pagamenti per azioni esecutive			€. 158.203,68
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011			€. 633.336,52

IL RESPONSABILE DELLA P.O. II
AREA FINANZIARIA E PERSONALE

Giuseppe Plumeri

Data:

Spett.le
COMUNE DI VILLALBA

9722 - 9050550

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2011

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 232

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	567.919,32
RISCOSSIONI	€uro	2.164.677,55
PAGAMENTI	€uro	2.099.260,35
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	633.336,52

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine dal n. 1 al n. 436
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine dal n. 1 al n. 1009
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Elenco contenente gli estremi delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di incasso
07. Elenco contenente gli estremi delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di pagamento

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

- 8 MAR. 2012

(data)



(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Cordusio
20123 MilanoCapitale Sociale € 121.484.633.160,00
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice
Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

COMUNE DI VILLALBA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2011

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

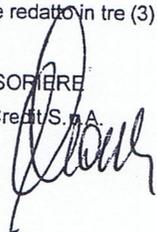
I. - ENTRATE			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2010		Euro	567.919,32
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	2.164.677,55	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 436)	Euro	2.164.677,55	
Reversali Incassate:	Euro	2.164.677,55	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	2.732.596,87
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2010		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	1.941.056,67	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1009)	Euro	1.941.056,67	
Mandati pagati:	Euro	1.941.056,67	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	158.203,68	
TOTALE USCITE		Euro	2.099.260,35
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	633.336,52

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.




 (Timbro e firma dell'Ente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			567.919,32
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	286.614,57	1.878.062,98	2.164.677,55
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	300.970,81	1.640.085,86	1.941.056,67
Differenza			791.540,20
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			158.203,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			633.336,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	633.336,52
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	633.336,52

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

VILLALBA ,li 31-12-2011

Il Tesoriere

UniCredit S.p.A.

..... VILLALBA
 Piazza Vittorio Emanuele, 4/5/6
 93010 Villalba (CL)