



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 31.01.2020

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE COMUNALE BANCO POPOLARE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **14.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	A	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFY Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	A	Assessore

Totale presenti: 03

Totale assenti : 02

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig, Marcello TOVOLI, in qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 233 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.P.R. n. 194/1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale ha proceduto alla consegna del previsto rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli elaborati rassegnati dal Tesoriere Comunale e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte e gli stessi sono depositati presso la Tesoreria Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE il Conto Giudiziale relativo all'anno 2019, reso dal Tesoriere Comunale Banco Popolare così costituito:

- Quadro riassuntivo della gestione di cassa
- Conto del Tesoriere
- Variazioni di Bilancio

DI DARE ATTO che detto Conto Giudiziale presenta le seguenti risultanze finali:

- Fondo cassa al 1 Gennaio 2019	€	2.959.127,16
- Totale entrate	€.	11.724.250,28
- Totale uscite	€.	8.449.368,28
- Saldo	€.	3.274.882,00

DI DARE ATTO che le predette risultanze sono sintetizzate nelle due tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere A) e B);

DI DARE atto altresì che la documentazione dimostrativa di dette risultanze risulta conservata presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Porto Azzurro;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione favorevole unanime, delibera:

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

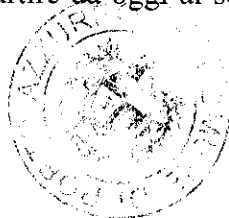
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sig. Marcello TOVOLI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, ~~_____~~ **03 FEB. 2020**



Il Responsabile Ufficio Segreteria
Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 31.01.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addi, ~~_____~~ **03 FEB. 2020**



RENDICONTO DEL TESORIERE		T O T A L E
DESCRIZIONE	CONTO	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	RESIDUI COMPETENZA	2.959.127,16
RISCOSSIONI (+)	1.856.758,05 6.908.365,07	8.765.123,12
PAGAMENTI (-)	2.157.196,75 6.292.171,53	8.449.368,28
	DIFFERENZA	3.274.882,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.274.882,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.274.882,00
	(-)	0,00
	(+)	101.321,07
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		3.376.203,07

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.274.882,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	328.399,63
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	328.399,63

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

Allegato B
GC
2/10/20

PAG. 1 0274101 02741
ESERCIZIO 2019

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

20200124 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 3158		2.959.127,16	2.959.127,16
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		8.765.123,12	8.765.123,12

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	-----	11.724.250,28	11.724.250,28
----------------------	-------	---------------	---------------

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 2790		8.449.368,28	8.449.368,28
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	-----	8.449.368,28	8.449.368,28
---------------------	-------	--------------	--------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		3.274.882,00	3.274.882,00
-------------------------------------	--	--------------	--------------

FIDO CONCESSO