



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE FINANZIARIO

Nr.11 - Registro di Settore del 22-02-2024

Nr.203 - Registro Generale del 22-02-2024

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE, DELL'ECONOMO E DEGLI AGENTI CONTABILI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno il Tesoriere e gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

VISTO IL CONTO della gestione anno 2023 del Tesoriere Comunale Banca Intesasanpaolo spa (prot.. 1421 del 29 gennaio 2024) dal quale si evince la seguente situazione di cassa che concorda con le risultanze della contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 01/01/2023	€ 4.696.869,29
Riscossioni	€ 10.892.268,96
<u>Pagamenti</u>	<u>€ 10.008.818,29</u>
Fondo di cassa al 31/12/2023	€ 5.583.319,96

VISTO IL CONTO della gestione dell'Economo comunale presentato dal sig. Beccarisi Maurizio (prot. 727 del 16 gennaio 2024) dal quale si evince che il totale dei pagamenti effettuati è pari alle somme ricevute in anticipazione (€ 3.659,97 pagati ed altrettanti ricevuti a rimborso);

VISTO IL CONTO dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (prot. 1887 del 7 febbraio 2024) e verificata la corrispondenza con la contabilità comunale::

VERSAMENTI

Lecce	€ 137.006,15;
Ancona	€ 186,16;
Arezzo	€ 67,86;
Bari	€ 339,17;

Bergamo	€	17,30;
Brindisi	€	92,25;
Caserta	€	435,11;
Catanzaro	€	52,95;
Como	€	9,88;
Ferrara	€	11,18;
Firenze	€	241,84;
Latina	€	96,24;
Livorno	€	20,07;
Milano	€	1.662,50;
Modena	€	269,88;
Padova	€	132,16;
Ragusa	€	51,66;
Rieti	€	152,77;
Rimini	€	3,03;
Roma	€	1.526,87;
Taranto	€	562,57;
Torino	€	1.025,92;
Trento	€	68,62;
Treviso	€	76,73;
Udine	€	264,61;
Varese	€	39,92;
Viterbo	€	119,60;
totale	€	144.533,00

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che il Tesoriere, l'Economo e gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione per l'esercizio 2023;
- 2) Di parificare i conti della gestione dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
- 3) Di sottoporre i conti della gestione all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) Di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore
LIGORI LORENZO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.