



# COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

DETERMINAZIONE DEL :	DETERMINAZIONE	
Servizio Finanziario	N° REG. AREA	18
	DEL	26-02-2015
	N° REG. GEN.	127
	DEL	26-02-2015

<b>OGGETTO:</b>	CONTO DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA ANNO 2014.-APPROVAZIONE
-----------------	---

<b>CIG:</b>	
-------------	--

## IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

**VISTI** gli atti di programmazione del Consiglio Comunale;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 12 del 006/08/2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2014/2016 e relativa relazione previsionale e programmatica e documenti allegati;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 4 del 02/01/2015, di attribuzione della Responsabilità del servizio Finanziario alla Dott.ssa Ibba Ilaria con decorrenza dal 01/01/2015 al 31/03/2015;

**VISTO** l'art. 226 del D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che "entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere comunale rende il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto".

**ESAMINATO** il conto consuntivo del tesoriere dell'ente Banco di Sardegna Spa, disponibile in data 13/01/2015 nel sito BPER GROUP SERVIZI ON LINE Tesoreria banco di Sardegna che si riassume del seguente prospetto:

### ENTRATE

FONDO CASSA AL 01/01/2014		1.872.629,71
RISCOSSIONI A RESIDUI	1.328.675,82	
RISCOSSIONI A COMPETENZA	3.012.081,26	
TOTALI RISCOSSIONI	4.340.757,08	
		<b>4.340.757,08</b>

### USCITE

MANDATI A RESIDUI	2.015.237,78	
-------------------	--------------	--

MANDATI A COMPETENZA	2.788.981,78	
TOTALI PAGAMENTI		4.804.219,56

FONDO CASSA AL 31/12/2014		1.409.167,23
------------------------------	--	--------------

**CONSIDERATO** che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le risultanze della contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni ed i pagamenti nel corso degli esercizio e il saldo di cassa;

**DETERMINA**

**DI PARIFICARE** il Conto di Gestione di cassa reso dal tesoriere Banco di Sardegna Spa per l'esercizio 2014, che si allega alla presente quale parte integrante ed essenziale;

**DI DARE ATTO** che il suddetto rendiconto è depositato agli atti presso l'ufficio Ragioneria dell'Ente;

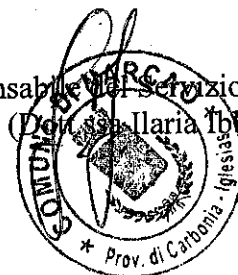
Narcao, 26-02-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Ilaria Ibba

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Narcao, 26-02-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Ilaria Ibba)



ENTE 3720101 COMUNE DI NARCAO

**31 DIC. 2014**

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013	1.872.629,71	1.872.629,71
REVERSALI EMESSE	4.340.757,08	4.340.757,08
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

6.213.386,79

6.213.386,79

U S C I T E

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013

MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	4.804.219,56	4.804.219,56
---	--------------	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

4.804.219,56

4.804.219,56

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.409.167,23

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1.409.167,23

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.  
Tesorerie - NUPec di Cagliari

*Marcia*  
Marsa 6/3/2015

1677  
06 MAR, 2015

W ✓

1015-0100/0000/00 20150209 TZBPSTV1  
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

TESORERIA 0100 CAGLIARI  
ENTE 3720101 - COMUNE DI NARCAO

SITUAZIONE AL 09/02/2015

PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2014  
VERIFICA DI CASSA DEL ~~09/02/2015~~ ELABORATA IL 09/02/2015  
RICONCILIAMENTO SALDI

**31 DIC. 2014**

TOTALI	DI CUI TOTALE SOMME VINCOLATE
SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0305580	1.472.734,82
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:	
SBIANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.)	62.505,20-
GIROFONDI DEL GIORNO	
ALTRE OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGISTRATE DAL TESORIERE:	
ACCREDIRI DEL GIORNO	1.062,39-
ADDEBITI DEL GIORNO	
SALDO BANCA D'ITALIA AGGIORNATO (1)	1.409.167,23
ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO:	
PAGAMENTI	
ANNULLO PAGAMENTI	
INCASSI	
ANNULLO INCASSI	
ALTRE OPERAZIONI	
SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO ALLA FINE ESERCIZIO (2)	1.409.167,23
SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE AL 31/12	0,00
SISTEMAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO	
ADDEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA	
ACCREDIRI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA	
ALTRE OPERAZIONI	
SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)	1.409.167,23
TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)	1.385.013,80
SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI VINCOLI UTILIZZATI	
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	
ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO	1.129.000,00

IL TESORIERE 01015 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.