

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 68

del 21/04/2016

OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2015.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15,30 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- Presidente
STACCHIOTTI Gilberto	- Vice Presidente
BUGLIONI Fabia	- Membro
CLEMENTI Federico	- “

E'assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) che il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di prendere atto della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco – UNICREDIT S.p.A. – filiale di Sirolo e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2015, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2014			€ 253.497,15
RISCOSSIONI	€ 354.291,21	€ 269.837,94	€ 624.129,15
PAGAMENTI	€ 58.731,43	€ 736.430,32	€ 795.161,75
Fondo di cassa al 31.12.2015			€ 82.464,55

- 3) di notificare al Tesoriere dell'Ente il presente provvedimento;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs.267 del 18 agosto 2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamata la deliberazione, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n.5/1993, conferma l'obbligo della resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile di diritto e di fatto individuato dall'ente alle proprie sezioni giurisdizionali contabili e di depositarlo presso le relative segreterie;

Visto il disposto congiunto dell'art. 93 comma 2 e degli artt. 226 comma 1 e 233 comma 1 (così come modificati dall'art.2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154 convertito con L. 4 dicembre 2008 n.189) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere deve rendere conto della propria gestione di cassa all'ente e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visto il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2015 che la UNICREDIT Banca S.p.A., quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 29/01/2016 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 29/01/2016 con ns. num. protocollo 281 (All."A");

Vista l'allegata relazione del responsabile dell'ufficio ragioneria (All."B"), contenente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente Parco approvato con delibera di GE n.218 del 19/12/2003 e ratificato con delibera di CD n.3 del 29/03/2004;

Considerato che l'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente ha provveduto per l'anno 2014 ad effettuare le verifiche ordinarie di cassa previste dall'art.223, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 Agosto 1933 n.1038;

Visto l'art.13 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982 n.51;

Tutto ciò premesso e considerato si propone di approvare e parificare il conto reso dal tesoriere dell'Ente Parco, UNICREDIT S.p.A. per l'esercizio finanziario 2015.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini



409800

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	253.497,15
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	624.129,15	
Reversali Incassate:	€uro	624.129,15	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	877.626,30

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	795.161,75	
Mandati pagati:	€uro	795.161,75	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	795.161,75

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	82.464,55
--	-------------	------------------

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

PARCO REGIONALE DEL CONERO
UFFICIO RAGIONERIA

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.


 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
 20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo del
 Gruppo Bancario UniCredit - Abo 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

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(PROVINCIA DI ANCONA)

(02409/0409800)

Esercizio Finanziario 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO INIZIALE DI CASSA			253.497,15
RISCOSSIONI (+)	354.291,21	269.837,94	624.129,15
PAGAMENTI (-)	58.731,43	736.430,32	795.161,75
		DIFFERENZA	82.464,55
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO FINALE DI CASSA	82.464,55

IL TESOBIERE
UNICREDIT S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESOBIERE



QUEGATO "B"

RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Art. 226 del D.Lgs. 267/2000: Resa del Conto del Tesoriere del Parco
Esercizio Finanziario 2015.**

In ossequio a quanto dispone l'art.226 del D.Lgs.267/18.8.00 il Tesoriere di questo Ente – UNICREDIT S.p.A. filiale di Sirolo - ha rimesso, in data 29/01/2016, comunque in ritardo rispetto alla scadenza di legge e nonostante varie sollecitazioni telefoniche e via e-mail, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2015 redatto sull'apposito modello, unitamente alla documentazione di rito.

L'Ufficio Ragioneria è tenuto ad esprimere la propria valutazione sulla regolarità del Conto reso dal Tesoriere;

Ciò premesso, la sottoscritta, dopo aver effettuato i successivi controlli e riscontri;

D I C H I A R A

- 1) che UNICREDIT S.p.A. agenzia di Sirolo, in qualità di Tesoriere dell'Ente Parco del Conero, ha reso il Conto della propria gestione per l'esercizio 2015 su apposito modello, unito alla documentazione di rito;
- 2) che UNICREDIT S.p.A. era legittimata allo svolgimento del servizio di Tesoreria giusto Convenzione ns. prot.2305 del 01/08/2011;
- 3) che in corrispondenza di ogni singola registrazione sono stati prodotti i documenti prescritti dalle norme vigenti, compilati in ogni loro parte;

A T T E S T A

- 4) la regolarità di tutte le cifre esposte dal Tesoriere dell'Ente, UNICREDIT S.p.A. agenzia di Sirolo, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;
- 5) la concordanza della partita del Conto del Tesoriere dell'Ente con le scritture contabili dell'Amministrazione come appresso specificato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2014			€ 253.497,15
RISCOSSIONI	€ 354.292,21	€ 269.837,94	€ 624.129,15
PAGAMENTI	€ 58.731,43	€ 736.430,32	€ 795.161,75
Fondo di cassa al 31.12.2015			€ 82.464,55

P R O P O N E

al Consiglio Direttivo, l'adozione di apposito provvedimento di parificazione ed approvazione:
- del Conto reso da UNICREDIT S.p.A. filiale di Sirolo per la gestione del Servizio di Tesoreria svolta nel corso dell'esercizio 2015.

Sirolo, li 21/04/2016.

UFFICIO RAGIONERIA

Manila Perugini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2016.
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data, Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità
nella seduta del n.
li,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini