

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 14

del 10/02/2022

OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

SILVETTI Daniele	- Presidente
PAOLUCCI Mario	- Vice Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vice Presidente
CICCARELLI Anna Maria	- Membro
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
PIANGERELLI Marco	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “ *

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

(*) presente in streaming

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 presente deliberato;
- 2) di prendere atto della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco Regionale del Conero BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO filiale di Sirolo dal 01/01 al 31/12/2021;

e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2021, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2020			€ 563.693,49
RISCOSSIONI	€ 385.152,99	€ 542.308,57	€ 927.461,56
PAGAMENTI	€ 254.530,27	€ 761.248,34	€ 1.015.778,61
Fondo di cassa al 31.12.2021			€ 475.376,44

- 3) di notificare al Tesoriere dell'Ente il presente provvedimento.

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) aggiornato con il D. Lgs.118/2011 e coordinato con il D. Lgs.126/2014 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;

Constatato che per l'esercizio finanziario anno 2021 il servizio di tesoreria di questo Ente è stato affidato alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO;

Visto il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2021 che la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO, quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 31/01/2022 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 31/01/2022 con numero ns. protocollo 333/2022 (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 2021 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 Regionale del Conero per l'esercizio finanziario 2021.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	385.152,99	542.308,57
PAGAMENTI (-)	254.530,27	761.248,34
DIFFERENZA		475.376,44
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 2021		475.376,44
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		475.376,44
(-)		314,40
(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		475.062,04

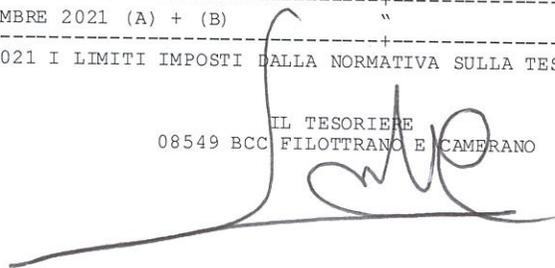
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	475.376,44
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

FILOTTRANO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
08549 BCC FILOTTRANO E CAMBRANO





RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Resa del Conto del Tesoriere del Parco Esercizio Finanziario 2021
Art. 226 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato con il D.Lgs.118/2011
e coordinato con il D.Lgs.126/2014

In ossequio a quanto dispone l'art.226 del D.Lgs.267/18.8.00, aggiornato con il D.Lgs.118/2011 e coordinato con il D.Lgs.126/2014, il Tesoriere di questo Ente – BCC di Filottrano filiale di Sirolo - ha rimesso, in data 31/01/2022, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2021 dal 01/01 al 31/12/2021 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 per il proprio periodo di competenza.

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

D I C H I A R A

- 1) che BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO, agenzia di Sirolo, in qualità di Tesoriere dell'Ente Parco del Conero, ha reso il Conto della propria gestione per l'esercizio 2021 su apposito modello, unito alla documentazione di rito;
- 2) che BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO era legittimata allo svolgimento del servizio di Tesoreria giusto Convenzione ns. prot.4113 del 24/10/2016 per il periodo 01/01-30/06/2021 e poi con successiva convenzione, ns. prot.2928 del 07/10/2021 per il periodo 01/07-31/12/2021;
- 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 01/01 al 31/12/2021 dal Tesoriere dell'Ente, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO agenzia di Sirolo, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;
- 5) la concordanza delle partite del Conto dei Tesorieri dell'Ente con le scritture contabili dell'Amministrazione come appresso specificato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2020			€ 563.693,49
RISCOSSIONI	€ 385.152,99	€ 542.308,57	€ 927.461,56
PAGAMENTI	€ 254.530,27	€ 761.248,34	€ 1.015.778,61
Fondo di cassa al 31.12.2021			€ 475.376,44

P R O P O N E

al Consiglio Direttivo, l'adozione di apposito provvedimento di parificazione ed approvazione:
 - del Conto reso da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo per la gestione del Servizio di Tesoreria svolta nel corso dell'esercizio 2021 dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.

Sirolo, li 07 febbraio 2022

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 Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione:**
 - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2022
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data , prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo;
- E' 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 Dr. Marco Zannini