



Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO  
del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 e n.96 del 29.01.2018**

N. 9

Data 8 febbraio 2018

**OGGETTO:** Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2017

L'anno 2018, il giorno otto del mese di febbraio., nel proprio ufficio,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso che** con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 e n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

**Che** il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

**Visto** il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**Tutto ciò** premesso e considerato

**D I S P O N E**

- 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 29/12/2017;

e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2017, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2016			€ 528.239,63
RISCOSSIONI	€ 632.924,39	€ 216.518,02	€ 849.442,41
PAGAMENTI	€ 188.588,40	€ 618.534,92	€ 807.123,32
<b>Fondo di cassa al 31.12.2017</b>			<b>€ 570.558,72</b>

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



Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DISPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Maurizio Piazzini

\*\*\*\*\*

### 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 2017 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 2017 che la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO, quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 31/01/2018 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 31/01/2018 con numero ns. protocollo 351/2018 (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 2017 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 2017.

F.to Il Direttore  
Dott. Marco Zannini

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			528.239,63
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	195.963,67	653.478,74	849.442,41
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	188.588,40	618.534,92	807.123,32
	Differenza		570.558,72
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
	Fondo di cassa a fine esercizio		570.558,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	570.558,72
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	570.558,72

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO		570.558,72
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

FILOTTRANO, li 30 GEN. 2018

BANCA DI FILOTTRANO

Credito Cooperativo  
di Filottrano e di Camerano SC  
IL DIRETTORE



Ente Parco Regionale del Conero



Protocollo Arrivo

N. 000351 del 31/01/2018

0000351-31/01/2018-eprc-PG-0002-00040006-A



Allegato "B"

## RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Resa del Conto del Tesoriere del Parco Esercizio Finanziario 2017  
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 31/01/2018, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2017 dal 01/01 al 29/12/2017 redatto sull'apposito modello, unitamente alla documentazione di rito.

L'Ufficio Ragioneria è tenuto ad esprimere la propria valutazione sulla regolarità del Conto reso dai Tesorieri sopra menzionati ognuno 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 2017 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;
- 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 29/12/2017 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 31.12.2016			€ 528.239,63
RISCOSSIONI	€ 195.963,67	€ 653.478,74	€ 849.442,41
PAGAMENTI	€ 188.588,40	€ 618.534,92	€ 807.123,32
<b>Fondo di cassa al 31.12.2017</b>			<b>€ 570.558,72</b>

### P R O P O N E

al Commissario Straordinario, 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 2017 dal 01 gennaio al 29 dicembre 2017.

Sirolo, lì 31/01/2018

UFFICIO RAGIONERIA  
Manila Perugini

