



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66

Oggetto:

Parificazione conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2019

L'anno duemilaventi, il giorno 20/06 del mese GIUGNO, alle ore 12:45 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 12-06-2020

Il Responsabile Area II
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 12-06-2020

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'Esercizio Finanziario 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n 17 al D. Lgs. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T. U. " e Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2019 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente , trasmesso a mezzo PEC e firmato digitalmente ;

VISTO che le risultanze finali del conto reso, concordano perfettamente con le scritture contabili di questo Ente ed in particolare, l'ammontare degli ordini di incasso coincide con l'ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi corrisponde ai pagamenti eseguiti;

ATTESO CHE gli elaborati contabili rassegnati dal tesoriere, previo riscontro da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune, sono ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

PROPONE

All'Onorevole Giunta

Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati, di parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale " Unicredit S.p.A.", relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2019 nelle risultanze finali appresso indicate;

Rendiconto generale del bilancio (conto del Tesoriere)

Fondo di cassa all' 01/01/2019	€	0
Totali ENTRATE	€	20.448.092,14
Totali USCITE	€	20.448.092,14
Fondo di Cassa al 31/12/2019	€	0

Al presente provvedimento vengono allegati il Conto del Tesoriere comunale e il quadro riassuntivo della gestione di cassa, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
D.ssa Giuseppa Ferraro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale per la gestione relativa all'anno 2019, che , con gli allegati, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Depositare il conto di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	I I I I I I I I I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I I I I I I I I I
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	15.143.068,12 6.223.354,44 16.528.391,62	RR RC TR	1.018.124,22 3.892.124,53 4.910.248,75	
TITOLO 2	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	15.143.068,12 6.223.354,44 16.528.391,62	RR RC TR	1.018.124,22 3.892.124,53 4.910.248,75	
20101	TIPLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	958.237,07 4.084.199,27 5.042.436,34	RR RC TR	559.651,02 3.251.174,06 3.810.825,08	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	958.237,07 4.084.199,27 5.042.436,34	RR RC TR	559.651,02 3.251.174,06 3.810.825,08	
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	3.511.578,11 1.503.606,45 5.015.184,56	RR RC TR	750.472,53 251.523,26 1.001.995,79	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS CP CS	214.452,91 1.504.800,00 1.719.252,91	RR RC TR	1.263,50 588.876,04 590.139,54	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI				1.215,18	1.000,00	2.215,18	0,00	0,07	0,07
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				84.661,89	1.015.528,10	1.100.189,99	6.924,00	71.260,14	78.184,14
30000	TOTALE TITOLO 3				3.811.908,09	4.024.934,55	7.836.842,64	758.660,03	911.659,51	1.670.319,54
40100	TITOLO 4									
40100	TITOLO 4									
40100	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				11.129,37	31.000,00	42.129,37	6.583,89	22.353,10	28.936,99
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				263.760,77	11.267.632,57	4.421.880,22	40.247,65	398.251,10	438.498,75
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				74.415,02	4.545.000,00	4.619.415,02	0,00	250.200,00	250.200,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				285.561,46	110.500,00	396.061,46	7.500,00	20.710,00	28.210,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	93.191,40 100.000,00 193.191,40			5.938,07 66.530,37 72.468,44	RR RC TR	
40000	TOTALE TITOLO 4		728.058,02 16.054.132,57 9.672.677,47		60.269,61 758.044,57 818.314,18	RR RC TR	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		172.159,27 0,00 172.159,27		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	
60000	TOTALE TITOLO 6		172.159,27 0,00 172.159,27		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		356.727,00 15.000.000,00 15.356.727,00		0,00 6.438.591,53 6.438.591,53	RR RC TR	
70000	TOTALE TITOLO 7		356.727,00 15.000.000,00 15.356.727,00		0,00 6.438.591,53 6.438.591,53	RR RC TR	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	51.435,65	2.676.000,00	2.727.435,65	18.718,22	1.236.521,61	1.255.239,83
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	916.069,29	3.570.417,73	4.486.487,02	157.040,77	1.387.512,46	1.544.553,23
90000	TOTALE TITOLO 9	967.504,94	6.246.417,73	7.213.922,67	175.758,99	2.624.034,07	2.799.793,06
	TOTALE TITOLI	22.137.662,51	51.633.038,56	61.823.157,01	2.572.463,87	17.875.628,27	20.448.092,14

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	89.383,85	PR	41.788,80
I		CP	100.000,00	PC	0,00
I		CS	189.383,85	TP	41.788,80
I	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
I	0402 PROGRAMMA 02				
I					
I	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
I					
I	TITOLO 1				
I		RS	145.776,54	PR	38.922,28
I		CP	198.686,99	PC	46.855,47
I		CS	344.463,53	TP	85.777,75
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I		RS	145.776,54	PR	38.922,28
I		CP	198.686,99	PC	46.855,47
I		CS	344.463,53	TP	85.777,75
I	0406 PROGRAMMA 06				
I					
I	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
I					
I	TITOLO 1				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	8.571,43	PC	200,00
I		CS	8.571,43	TP	200,00
I	TOTALE PROGRAMMA 06				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	8.571,43	PC	200,00
I		CS	8.571,43	TP	200,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I	I	I	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)			
0407	PROGRAMMA 07				
	DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 120.581,33	PR 87.388,54		
		CP 317.937,16	PC 153.282,20		
		CS 438.518,49	TP 240.670,74		
	TOTALE PROGRAMMA 07				
	DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 120.581,33	PR 87.388,54		
		CP 317.937,16	PC 153.282,20		
		CS 438.518,49	TP 240.670,74		
	TOTALE PROGRAMMA 07				
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 355.741,72	PR 168.099,62		
		CP 625.195,58	PC 200.337,67		
		CS 980.937,30	TP 368.437,29		
	TOTALE MISSIONE 04				
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 355.741,72	PR 168.099,62		
		CP 625.195,58	PC 200.337,67		
		CS 980.937,30	TP 368.437,29		
	TOTALE MISSIONE 04				
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 9.121,69	PR 690,45		
		CP 113.765,62	PC 47.244,20		
		CS 122.887,31	TP 47.934,65		
	TOTALE PROGRAMMA 01				
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	RS 9.121,69	PR 690,45		
		CP 113.765,62	PC 47.244,20		
		CS 122.887,31	TP 47.934,65		
	TOTALE PROGRAMMA 01				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	PR	PC
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	276.700,00		6.944,40	
		121.645,64		89.894,63	
		398.345,64		96.839,03	
MISSIONE 07	TURISMO				
PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	0,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
		60.000,00		0,00	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	456.331,00		44.732,77	
		1.211.282,86		647.309,48	
		1.667.613,86		692.042,25	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE 09				
I		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL			
I		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
I	0903 PROGRAMMA 03				
I		RIFIUTI			
I					
I	TITOLO 1	742.712,78	PR	636.788,98	
I		2.283.652,50	PC	1.275.934,51	
I		3.026.365,28	TP	1.912.723,49	
I	TOTALE PROGRAMMA 03				
I		742.712,78	PR	636.788,98	
I		2.283.652,50	PC	1.275.934,51	
I		3.026.365,28	TP	1.912.723,49	
I	0904 PROGRAMMA 04				
I		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
I					
I	TITOLO 1	338.111,11	PR	24.530,68	
I		961.304,81	PC	471.785,98	
I		1.299.415,92	TP	496.316,66	
I	TOTALE PROGRAMMA 04				
I		338.111,11	PR	24.530,68	
I		961.304,81	PC	471.785,98	
I		1.299.415,92	TP	496.316,66	
I	0905 PROGRAMMA 05				
I		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE			
I		NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
I					
I	TITOLO 1	44.553,31	PR	38.487,58	
I		276.968,87	PC	193.499,06	
I		321.522,18	TP	231.986,64	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	RS	CP
					TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	4.348,25	PR	1.250,00
		CP	76.179,38	PC	55.474,96
		CS	80.527,63	TP	56.724,96
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.173.493,16	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.173.493,16	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.173.493,16	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	430.661,31	PC	421.237,78
		CS	430.661,31	TP	421.237,78

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				
I	MISSIONE 99				
I	9901 PROGRAMMA 01				
I	TITOLO 7	587.765,08	PR	225.539,20	
I		6.246.417,73	PC	1.792.352,84	
I		6.834.182,81	TP	2.017.892,04	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	587.765,08	PR	225.539,20	
I		6.246.417,73	PC	1.792.352,84	
I		6.834.182,81	TP	2.017.892,04	
I	TOTALE MISSIONE 99	587.765,08	PR	225.539,20	
I		6.246.417,73	PC	1.792.352,84	
I		6.834.182,81	TP	2.017.892,04	
I	TOTALE MISSIONI	8.994.857,79	PR	6.001.451,02	
I		52.558.996,47	PC	14.446.641,12	
I		60.380.361,10	TP	20.448.092,14	

RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO		TOTALE
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019				0,00
I RISCOSSIONI (+)	2.572.463,87	17.875.628,27		20.448.092,14
I PAGAMENTI (-)	6.001.451,02	14.446.641,12		20.448.092,14
	DIFFERENZA			0,00
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019				0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		
	(-)	0,00
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



9040300

COMUNE DI CARLENTINI
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2019

Fondo di cassa			0,00
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale		(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale		(-)	306.485,81
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale		(+)	326.904,35
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere		(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere		(+)	0,00
		(-)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019			20.418,54

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gate Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano
Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
Iscritta al Registro Imprese - Banca iscritta all'Albo delle Banche e al Registro Imprese - Gruppo Bancario Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale e P.IVA n° 00548170101 - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi.

Data: 12/05/2020

COMUNE DI CARLENTINI
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

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 2018		€uro	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	20.448.092,14	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	20.448.092,14	
Reversali Incassate:	€uro	20.448.092,14	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	20.448.092,14
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	20.448.092,14	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	20.448.092,14	
Mandati pagati:	€uro	20.448.092,14	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	20.448.092,14
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	0,00
--	-------------	-------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Geo Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
 Interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo 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.