

**SETTORE RISORSE**  
**Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria**

**DETERMINAZIONE N. 101 DEL 20/04/2018**

**OGGETTO:** *Resa del conto della gestione della Tesoreria Comunale per l'esercizio finanziario 2017. Parificazione.*

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RISORSE**

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo per il tesoriere e per gli altri agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

Visto l'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 154/2008 convertito in L.189/2008, che dispone che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93, renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione;

Vista la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n.70 del 20/12/2012 con la quale è stato affidato per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2017 l'appalto del servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Firenze alle condizioni di cui al convenzione rep.13076 del 23/10/2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.138 del 17/12/2009;

Considerato che il Tesoriere Comunale ha proceduto, con prot. n. 5110 del 30/01/2018, a rendere il conto della propria gestione di cassa per l'anno finanziario 2017;

Visto il verbale di verifica di cassa n. 2 redatto in data 12/02/2018 dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. n. 267/2000, e contenente le risultanze della verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal Tesoriere, nonché lo stato di riscossione e dei pagamenti al 31/12/2017;

Ritenuto di approvare la riconciliazione del conto con le scritture contabili dell'Ente;

**DETERMINA**

- 1) Di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2017 di seguito indicati:

Fondo di Cassa al 31/12/2016 (a)		€
9.742.793,17		
Riscossioni di competenza	€ 41.962.786,09	
Riscossioni di residui attivi	<u>€ 13.326.364,18</u>	
Totale riscossioni (b)	€ 55.289.150,27	
Pagamenti di competenza	€ 45.251.213,77	
Pagamenti di residui passivi	<u>€ 9.276.356,33</u>	
Totale pagamenti (c)	€ 54.527.570,10	
Fondo di Cassa al 31/12/2017	(a+b-c)	€
10.504.373,34		

=====

- 2) Di approvare la parificazione del conto, di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare il Rendiconto del Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., per la gestione 2017 nelle risultanze sopra indicate.
- 4) di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RISORSE**  
*Dott.ssa Letizia Baldi*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate