



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 55 DEL 25/01/2022 Area Economico Finanziaria N. 2

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Mancata approvazione e mancata parifica del Conto reso dal Tesoriere relativo all'anno 2020
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>PRENDERE ATTO della resa del conto da parte del Tesoriere Comunale BPER Banca S.p.A. per l'esercizio finanziario 2020, che riporta le seguenti risultanze:</p> <p>Residui Competenza</p> <p>Fondo di cassa 1° gennaio 0,00</p> <p>Riscossioni - 3.063.197,08 19.863.245,83 22. 926.442,91</p> <p>Pagamenti - 5.516.612,71 - 15.470.064,70 - 20.986.677,41</p> <p>Fondo di cassa al 31 Dicembre - 1.939.765,50</p> <p>Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00</p> <p>Differenza - 1.939.765,50 di cui per cassa vincolata 1.939.765,50</p> <p>DI DARE ATTO che non può essere attestata la corrispondenza dei valori di cassa riportati nel conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente nonché delle risultanze finali del Consuntivo, atteso che il fondo di cassa al 31.12.2020 risultante dalle scritture contabili del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture dell'Ente – Mod. 56T della Banca d'Italia -, come da seguente prospetto illustrativo:</p> <p>Fondo cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) € 1.939.765,50</p> <p>Fondo cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) € 2.107.079,66</p> <p>DI DARE ATTO che il conto del Tesoriere definitivo per l'anno 2020 è stato scaricato dall'applicativo Tesoreria On line della BPER Banca, firmato digitalmente in modalità PADES, come da istruzioni fornite dalla BPEAR Banca spa tramite mail acquisita al protocollo di questo Ente al n. 16637/2021;</p> <p>DI DEMANDARE allo stesso Responsabile del Settore Finanziario e Contabile i provvedimenti conseguenziali;</p> <p>DI NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere comunale;</p> <p>DI AVVISARE che, ai sensi del comma 4, art. 3, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è</p>



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 55 DEL 25/01/2022
Area Economico Finanziaria N. 2

ESTRATTO

pag. 2 di 2

ammesso alternativamente,
nei termini previsti, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Catania o ricorso
straordinario al
Presidente della Regione Siciliana