



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 644

data 18. 10. 2010

OGGETTO: Rendiconto della gestione del comune relativo all'esercizio finanziario 2009- Approvazione progetto - RETTIFICA

L'anno duemiladieci, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 12,20 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 18.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 18.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con propria delibera n. 606 del 30.09.2010 approvava il progetto di rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2009;
- a seguito di ulteriori verifiche, gli uffici del Dipartimento Finanziario dell'Ente hanno riscontrato:
 - a) una errata contabilizzazione da parte della Tesoreria Comunale dell'importo dell'anticipazione di cassa al 31.12.2009. In particolare è stato riscontrato un utilizzo dell'anticipazione di cassa pari ad Euro 6.252.187,96 in misura inferiore rispetto a quella contabilizzata dalla Tesoreria e pari ad euro 8.521.710,43;
 - b) una differenza di Euro 1.000,40 nell'importo dei residui passivi eliminati che passano da Euro 7.872.132,03 ad Euro 7.871.131,63. A seguito di tale differenza i residui passivi riaccertati passano da Euro 70.622.957,54 ad Euro 70.623.957,94
 - c) un errore materiale di Euro 10,00 nell'importo dei residui attivi di competenza che passano da Euro 11.399.196,53 ad Euro 11.399.186,53;
- il Dipartimento Finanziario ha provveduto a richiedere con nota n. 56656/U del 15/10/2010, alla Tesoreria Comunale, la rettifica dell'errore riscontrato e la nuova trasmissione del conto della gestione relativo all'esercizio 2009 reso ai sensi dell'art. 266 TUEL;
- il responsabile del Dipartimento Finanziario a seguito della differenza di cui al punto b) ha provveduto con determinazione n. 215 del 15/10/2010 al riaccertamento dei residui attivi e passivi in conformità agli artt. 189 e 190 del TUEL ed alla correzione dell'errore materiale di Euro 10,00 nell'importo dei residui attivi di competenza;
- con nota prot. n. 56832/I la Tesoreria Comunale, Unicredit Banca di Roma, confermava la regolarità dei dati riportati dal Dipartimento Finanziario dell'Ente come da nota allegata;

PRESO ATTO delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal Responsabile del Dipartimento Finanziario con Determinazione n. 215 del 15/10/2010 in conformità artt.189 e 190 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, con le quali vengono rideterminati i residui attivi eliminati per Euro 6.701.700,76 e residui passivi eliminati per Euro 7.871.131,63 e conseguentemente accertati residui attivi per euro 70.820.155,87 e residui passivi per €. 70.623.957,94;

PRESO ATTO che a seguito delle rettifiche esplicitate in premessa:

- 1) gli accertamenti e gli impegni della competenza ammontano, rispettivamente:
 - a) per l'entrata ad €. 46.018.662,49;
 - b) per la spesa ad €. 46.168.662,49;
- 2) i movimenti di cassa sono di seguito riportati:
 - a) le somme riscosse ammontano ad €. 44.928.896,19;
 - b) le somme pagate risultano essere di €. 44.928.896,19;

ATTESO che tutti i pagamenti e le riscossioni risultano supportati, in entrata, da ordini di incasso e, in uscita, da mandati di pagamento;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Dipartimento finanziario;

Con voto unanime, legalmente espresso,

DELIBERA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa di :

- 1) approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2009;
- 2) prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate dal Responsabile del Dipartimento Finanziario con determinazione n. 215 del 15/10/2010;
- 3) approvare l'eliminazione di residui passivi per Euro 7.871.131,63 e di residui attivi per Euro 6.701.700,76;
- 4) dare atto che:
per effetto delle operazioni di cui ai punti 2) e 3) le risultanze finali dei residui risultano essere le seguenti:

- RESIDUI ATTIVI
 - a) eliminati €. 6.701.700,76
 - b) riaccertati €. 70.820.155,87

- RESIDUI PASSIVI
 - a) eliminati €. 7.871.131,63
 - b) riaccertati €. 70.623.957,94

il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2009, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 01.01.2009			000
RISCOSSIONI			
In conto residui	10.309.420,23		
In conto competenza	34.619.475,96		

TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
	=====		
PAGAMENTI			
In conto residui	22.388.580,80		
In conto competenza	22.540.315,39		

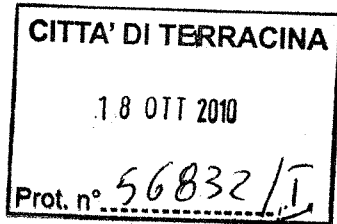
TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
	=====		-----
FONDO DI CASSA 31.12.2009			000
RESIDUI ATTIVI			
Da residui	60.510.735,64		
Da competenza	11.399.186,53		

TOTALE	71.909.922,17	71.909.922,17	

	=====		
RESIDUI PASSIVI			
Da residui	48.235.377,14		
Da competenza	23.628.347,10		

TOTALE	71.863.724,24	71.863.724,24	
DIFFERENZA	=====	46.197,93	46.197,93
		=====	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			46.197,93

- 5) dare atto che i residui attivi e passivi che vengono riportati nell'esercizio 2010 ammontano, rispettivamente ad €. 71.909.922,17 e ad €. 71.863.724,24;
- 6) dare atto che il presente deliberato rettifica la delibera di giunta Comunale n. 606 del 30/09/2010
- 7) sottoporre all'esame dell'Organo di Revisione tutti i documenti previsti per la predisposizione della relazione di competenza;
- 7) mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2009 con i relativi allegati.


UniCredit Banca di Roma


Spett.le

COMUNE DI TERRACINA
Area Economico-Finanziaria
c.a. Dott.ssa ADA NASTI

TERRACINA

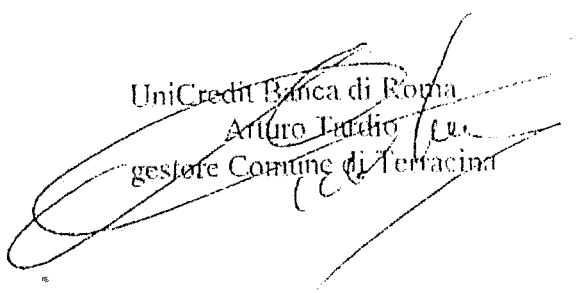
Oggetto: Rettifica documentazione consuntivo 2009

In riferimento alla Vs richiesta del 16 ottobre 2010:

- 1) Si conferma la regolarità dei dati riportati nel prospetto di rettifica al consuntivo 2009.
- 2) Ultimate le necessarie rettifiche, si provvederà ad una nuova trasmissione del conto di gestione dell'esercizio 2009.

Un cordiale saluto

UniCredit Banca di Roma
Arturo Iudico
gestore Comune di Terracina



UniCredit
Banca di Roma S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale
V.le U. Lupini, 156
00144 Roma



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Prot 56656/V del 15/10/2010

Spett.le
Tesoreria Comunale
Unicredit Banca di Roma
Via Roma, 2 04019
Terracina (LT)

c.a Sig. Arturo Tardio

Oggetto: Rettifica documentazione consuntivo 2009

Premesso che gli uffici dell' intestato dipartimento hanno riscontrato:

- a) una errata contabilizzazione da parte della Tesoreria Comunale dell'importo dell'anticipazione di cassa al 31.12.2009. In particolare è stato riscontrato un utilizzo dell'anticipazione di cassa pari ad Euro 6.252.187,96 in misura inferiore rispetto a quella contabilizzata dalla Tesoreria e pari ad euro 8.521.710,43;
- b) un errore materiale di Euro 10,00 nell'importo dei residui attivi di competenza che passano da Euro 11.399.196,53 ad Euro 11.399.186,53;

SI CHIEDE

- la rettifica degli errori riscontrati sub a) e b) e la nuova trasmissione del conto della gestione relativo all'esercizio 2009 reso ai sensi dell'art. 266 TUEL;
- che vengano riscontrati gli importi addebitati all'Ente a titolo di interessi sull'anticipazione di cassa e che venga attestato dal Tesoriere che gli stessi si riferiscono al solo importo dell'anticipazione di cassa effettivamente utilizzato.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito delle suddette verifiche il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2009, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 01.01.2009			000
RISCOSSIONI			
In conto residui	10.309.420,23		
In conto competenza	34.619.475,96		

TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
	=====		
PAGAMENTI			
In conto residui	22.388.580,80		
In conto competenza	22.540.315,39		

TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
	=====		-----
FONDO DI CASSA 31.12.2009			000

RESIDUI ATTIVI			
Da residui	60.510.735,64		
Da competenza	11.399.186,53		

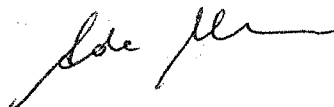
TOTALE	71.909.922,17	71.909.922,17	
	=====		
RESIDUI PASSIVI			
Da residui	48.235.377,14		
Da competenza	23.628.347,10		

TOTALE	71.863.724,24	71.863.724,24	
DIFFERENZA	=====	46.197,93	46.197,93
		=====	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			46.197,93

In attesa di un sollecito riscontro porgo cordiali saluti

Terracina 15/10/2010

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti**





CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Prot _____ / del 15/10/2010

Spett.le
 Tesoreria Comunale
 Unicredit Banca di Roma
 Via Roma, 2 04019
 Terracina (LT)

c.a Sig. Arturo Tardio

Oggetto: Rettifica documentazione consuntivo 2009

Premesso che gli uffici dell' intestato dipartimento hanno riscontrato:

- una errata contabilizzazione da parte della Tesoreria Comunale dell'importo dell'anticipazione di cassa al 31.12.2009. In particolare è stato riscontrato un utilizzo dell'anticipazione di cassa pari ad Euro 6.252.187,96 in misura inferiore rispetto a quella contabilizzata dalla Tesoreria e pari ad euro 8.521.710,43;
- un errore materiale di Euro 10,00 nell'importo dei residui attivi di competenza che passano da Euro 11.309.196,53 ad Euro 11.399.186,53;

SI CHIEDE

- la rettifica degli errori riscontrati sub a) e b) e la nuova trasmissione del conto della gestione relativo all'esercizio 2009 reso ai sensi dell' art. 266 TUEL;
- che vengano riscontrati gli importi addebitati all'Ente a titolo di interessi sull'anticipazione di cassa e che venga attestato dal Tesoriere che gli stessi si riferiscono al solo importo dell'anticipazione di cassa effettivamente utilizzato.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito delle suddette verifiche il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2009, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

			000
Fondo di cassa al 01.01.2009			
RISCOSSIONI			
In conto residui	10.309.420,23		
In conto competenza	34.619.475,96		
TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
PAGAMENTI			
In conto residui	22.388.580,80		
In conto competenza	22.540.315,39		
TOTALE	44.928.896,19		44.928.896,19
FONDO DI CASSA 31.12.2009			000

RESIDUI ATTIVI			
Da residui	60.510.735,64		
Da competenza	11.399.186,53		

TOTALE	71.909.922,17	71.909.922,17	
	=====		
RESIDUI PASSIVI			
Da residui	48.235.377,14		
Da competenza	23.628.347,10		

TOTALE	71.863.724,24	71.863.724,24	
DIFFERENZA	=====	46.197,93	46.197,93
		=====	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			46.197,93

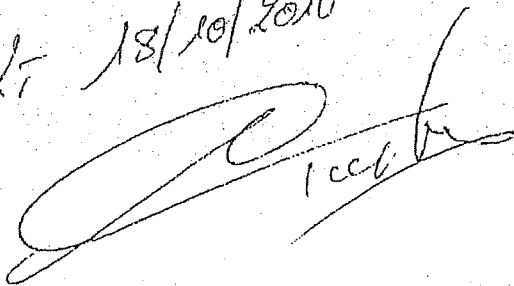
In attesa di un sollecito riscontro porgo cordiali saluti

Terracina 15/10/2010

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti

PER PRESA VISIONE
E RISCOVERO DEI DATI
RIPORTATI

di 18/10/2010



Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **18 OTT. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina,

18 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATO

Massimo Carinci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, n. **18 OTT. 2010**

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina