



**Comune di Portoscuso**  
**Provincia del Sud Sardegna**

**Area 1 - Amministrativa**

**DETERMINAZIONE GENERICA**

Proposta n. 571 del 10/08/2023

**N. Reg. Gen. 975 del 10/08/2023**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ANNO 2022 DELL'AGENTE CONTABILE BANCO DI SARDEGNA SPA, TESORIERE DELL'ENTE

**Visto** il decreto del Sindaco n. 8 del 2020;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000) approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 27.06.2023;

**Visto** il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.06.2023;

**Visto** l'art. 226 del D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che "entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario , il Tesoriere comunale rende il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto".

**Considerato** che le risultanze della cassa dell'Ente al 31/12/2022 corrisponde ai seguenti dati:

**ENTRATE**

<b>FONDO CASSA AL 01/01/2022</b>		<b>15.454.474,25</b>
--------------------------------------	--	----------------------

<b>RISCOSSIONI A RESIDUI</b>		<b>3.116.758,82</b>
<b>RISCOSSIONI A COMPETENZA</b>		<b>9.961.343,25</b>
<b>TOTALI RISCOSSIONI</b>		<b>12.967.386,80</b>

#### USCITE

<b>PAGAMENTI A RESIDUI</b>		<b>2.475.169,84</b>
<b>PAGAMENTI A COMPETENZA</b>		<b>9.961.343,25</b>
<b>TOTALI PAGAMENTI</b>		<b>12.436.513,09</b>

<b>FONDO CASSA AL 31/12/2022</b>		<b>15.985.329,96</b>
--------------------------------------	--	----------------------

**ESAMINATO** il conto consuntivo del tesoriere dell'ente Banco di Sardegna Spa, disponibile in data **21/01/2022** nel sito BPER GROUP SERVIZI ON LINE Tesoreria banco di Sardegna;

**CONSIDERATO** che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le risultanze della contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni ed i pagamenti nel corso degli esercizio e il saldo di cassa e per quanto riguarda la cassa vincolata;

**CONSIDERATO** che le risultanze giacenza cassa al 31/12/2022 dell'Ente risulta un saldo di cassa di € **15.985.329,96** di cui **cassa vincolata di € 263.329,57**.

**CONSIDERATO** che i saldi di gestioni di cassa e vincolata del Comune di Portoscuso corrispondono con i dati riscontrabili nel sito BPER GROUP SERVIZI ON LINE Tesoreria banco di Sardegna;

**VISTO** il conto di gestione del Tesoriere agente Contabile Banco di Sardegna anno 2022 e il prospetto di cassa al 31/12/2022 di questo Ente per farne parte integrante e sostanziale ;

#### **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI APPROVARE E PARIFICARE** i saldi di cassa del Conto di Gestione reso dal tesoriere Banco di Sardegna Spa per l'esercizio 2022, che corrispondono alle risultanze contabili dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che il suddetto rendiconto e depositato agli atti presso l'ufficio Ragioneria dell'Ente;

**Il Responsabile del procedimento  
(ing. Gianfranco Mulas)**

## **Il Responsabile del Servizio**

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

### **APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ANNO 2022 DELL'AGENTE CONTABILE BANCO DI SARDEGNA SPA, TESORIERE DELL'ENTE**

Tenuto conto che l'importo necessario per la realizzazione dell'intervento in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo

#### **Determina**

- 1) In conformità della proposta di determinazione n. 571 del 10/08/2023 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente;
- 2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, li 10/08/2023

**Il Sostituto Dirigente dell'Area 1 -  
Amministrativa**

**f.to ing. Gianfranco Mulas**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. **975** del **10/08/2023**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

### **DATI CONTABILI**

Parere Caposettore Finanziario: **Favorevole**  
Eventuali Note:

Portoscuso, li 10/08/2023

**f.to ing. Gianfranco Mulas**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*