COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

N. 01	RICOGNIZIONE GIACENZE FONDI A GESTIONE VINCOLATA AL 01/01/2017.
Data **05/01/2017**	

L'anno DUEMILADICIASSETTE giorno CINQUE del mese di GENNAIO (05/01/2017) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto , in particolare, l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011: "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" punto 10."Contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli Enti Locali" e nello specifico, il punto 10.6 "La determinazione della giacenza vincolata al 1 gennaio 2015" il quale stabilisce che: "*All'avvio dell'esercizio 2015,contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio,contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data...*"

Rilevato che questo comune ai fini della gestione vincolata dei fondi ha istituito presso la Tesoreria Comunale, in atto gestita dalla Banca Monte Dei Paschi S.P.A agenzia di Letojanni , i seguenti sottoconti vincolati:

1. conto vincolato intestato a:" Comune di Gallodoro- Fondi Residui Dissesto Finanziario" istituito con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12/07/2013;
2. conto vincolato intestato a:" Comune di Gallodoro- Fondi Programma 6000 Campanili" istituito con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 17/12/2014,
3. conto vincolato intestato a:" Comune di Gallodoro- Fondi PSR 2007-2013, - Lavori di Riqualificazione Piazza Archimede. istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2016;

Che le giacenze liquide sui superiori conti vincolati alle date del 31 dicembre 2014, del 1° gennaio 2015, del 1° gennaio 2016 e al 1 gennaio 2017, risultano così quantificate :

1) conto di vincolo n.1 Comune di Gallodoro- Fondi Residui Dissesto Finanziario": codice vincolo bilancio n.17-

a) consistenza al 31/12/2014 €. **392.562,94;**
b) Consistenza al 01/01/2015 €. **392.562,94;**
c) Consistenza al 01/01/2016 €. **343.415,04**
d) **Consistenza al 01/01/2017 €. 322.954,72**

2) Codice di vincolo n.101 "Fondi Programma 6000 Campanili"

e) consistenza al 31/12/2014 €. **322.480,04**
f) consistenza al 01/01/2015 €. **322.480,04;**
g) Consistenza al 01/01/2016 €. **11.151,30**
Consistenza al 01/01/2017 €. 49,30

3) Fondi PSR 2007-2013 – Lavori di riqualificazione Piazza Archimede codice vincolo n. 22

h) Consistenza al 31/12/2016 **€. 150.677,24**
i) Consistenza al 01.01.2017 **€. 150.677,24**

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , per gg. 15 consecutivi .

Data _____

IL MESSO COMUNALE

_____