



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso

**Prot. 2174**

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE – POSTE ITALIANE S.P.A.PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il sottoscritto FRANCESCHIN Ferruccio Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Segusino (TV) giusto decreto sindacale di nomina nr. 1 Registro Generale 1 del 15.01.2023;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Enti Locali, n. 5/1993, adottata nell'adunanza plenaria del 25.06.1993, in ordine alla trasmissione del conto giudiziale da parte degli agenti contabili;

Richiamato l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il tesoriere rende il conto della propria gestione di cassa all'Ente Locale;

Richiamato il combinato disposto di cui all'art. 3 della Legge 658/1984 e all'art. 1, comma 3, del D.L. 453/93, convertito dalla Legge 19/1993, che prevede la trasmissione da parte dell'Ente Locale del conto degli agenti contabili alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il Rendiconto in data 31.12.2022 relativo all'esercizio finanziario 2022 reso dal Tesoriere Comunale Poste Italiane S.p.A. di Roma in data 31.01.2023 prot. 727 ;

## ATTESTA

Di parificare il conto reso dal Tesoriere – Poste Italiane S.p.a. relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2022, che presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Operazioni		Totale
	in conto residui	In conto competenza	
Fondo di cassa al 01/01/2022			€ 6.709.281,29
riscossioni	€ 379.157,61	€ 2.213.646,80	€ 2.592.804,41
pagamenti	€ 315.381,03	€ 2.636.362,71	€ 2.951.743,74
Fondo di cassa al 31/12/2022			€ 6.350.341,96

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Ferruccio Franceschin

DESCRIZIONE		CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00		6.709.281,29
RISCOSSIONI (+)	379.157,61	2.213.646,80		2.592.804,41
PAGAMENTI (-)	315.381,03	2.636.362,71		2.951.743,74
		DIFFERENZA		6.350.341,96
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022				6.350.341,96

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	6.350.341,96	I
(-)	I	877,19	I
(+)	I	6.539,13	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	6.356.003,90	I

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	6.350.341,96
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	0,00

LI

Corte Finadri, 1 – 31040 Segusino (TV)  
tel. 0423.984411 – fax 0423.984444 – c.f. 83003610264 – p.IVA 01598790267  
P.E.C. : [comune.segusino@halleypec.it](mailto:comune.segusino@halleypec.it) – internet: [www.comune.segusino.tv.it](http://www.comune.segusino.tv.it)