

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Liliana Mazzucotelli nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario;

Premesso che:

- in data 4/4/2017 con delibera di C.C. n. 14 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- in data 14/06/2017 con delibera di G.C. n. 42 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017;
- in data 19/6/2017 con delibera di C.C. nr. 16 è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2016;
- in data 9/8/2017 con delibera di C.C. n.23 è stato approvato l'Assestamento di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi e Assestamento di Bilancio 2017;
- in data 31/10/2017 con delibera di C.C. nr.35 è stata approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019";
- in data 9/8/2017 con delibera di G.C. nr.55 è stata effettuato il "Prelievo dal Fondo di Riserva";
- in data 27/9/2017 con delibera di G.C. nr.69 è stata effettuato il "Prelievo dal Fondo di Riserva" comunicate entrambe al Consiglio Comunale giusta delibera nr. 38 del 21/12/2017;
- in data 21/12/2017 con delibera di G.C. nr.102 è stato effettuato il terzo "Prelievo dal Fondo di Riserva" comunicato al Consiglio Comunale giusta delibera nr. 11 del 12/03/2018;

E' stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui con delibera di Giunta Comunale nr. 35 del 18/4/2018;

E' stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2017 con delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 8/5/2018;

Visto il conto del Tesoriere – Banco Popolare Soc.Coop. - ed i relativi allegati, dal quale si evidenzia la seguente situazione:

FONDO DI CASSA INIZIALE	€ 1.063.326,26
RISCOSSIONI	€ 3.424.846,46
PAGAMENTI	€ 3.856.648,74
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	€ 631.523,98

Visto il conto reso dall'economista comunale e dagli agenti contabili interni;

Viste le attestazioni dei Responsabili del Settore 1 “Amministrazione” e del Settore 3 “Gestione del Territorio” di assenza di debiti fuori bilancio;

Vista la documentazione comprovante il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2017 (certificazione trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato);

Visti gli allegati al conto consuntivo 2017;

Vista la tabella dei parametri di deficitarietà;

Visto il piano degli indicatori di Bilancio 2017 ;

Visti i risultati della gestione dei residui:

Visti i risultati della gestione finanziaria, indicati nel presente prospetto:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE CASSA AL 01.01.2017			1.063.326,26
RISCOSSIONI	519.646,23	2.905.200,23	3.424.846,46
PAGAMENTI	845.255,57	3.011.393,17	3.856.648,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			631.523,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017			0.00
DIFFERENZA			631.523,98
RESIDUI ATTIVI	112.095,74	728.377,12	840.472,86
RESIDUI PASSIVI	127.838,30	872.827,20	1.000.665,50
			471.331,34
FPV PARTE CORRENTE SPESA			46.837,63
FPV PARTE CAPITALE SPESA			266.272,91
AVANZO(+), O DISAVANZO (-)			158.220,80
- F.DO CREDITI DUBBI/IND.F.M.			35.000,00
Risultato di amministrazione	- FONDI PER FINAN. C/CAPITALE		
	- FONDO VINCOLATO		30.000,00
	- FONDI NON VINCOLATI		93.220,80

Considerato che i dati indicati nel rendiconto di gestione dimostrano i risultati di gestione dell’anno 2017 e coincidono, per la cassa, con le risultanze attestare dal Tesoriere,

ESPRIME

parere tecnico-contabile favorevole sulla proposta di deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo anno 2017.

Almenno San Salvatore, 8/5/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Liliana Mazzucotelli