

LA RESA DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI

Il Conto del Tesoriere – Cassa di Risparmio di Savona

Il rapporto tra l'istituto Tesoriere - Cassa di Risparmio di Savona e la Provincia è disciplinato dal contratto stipulato in data 19/12/2002 per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.

Il Tesoriere provinciale ha proceduto, in base a quanto stabilito dall'art. 226 del D. Lgs.267/2000, a rendere alla Provincia in data 21/02/2008, il conto della propria gestione corredando lo stesso con la seguente documentazione:

- conto consuntivo del Tesoriere;
- allegati di svolgimento per ogni capitolo di entrata e di uscita;
- ordinativi di riscossione e di pagamento;
- quietanze rilasciate a fronte di ordinativi di riscossione e di pagamento.

Nel corso dell'esercizio il Collegio dei Revisori ha proceduto alle verifiche di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 267/2000 di cui l'ultima è riferita alla movimentazione di cassa dell'intero esercizio finanziario 2007.

Il servizio finanziario ha proceduto alla parificazione dei dati di cassa presentati dal Tesoriere, con Atto Dirigenziale n. 1719 del 07/03/2008.

Dall'esame delle risultanze finanziarie complessive emerge al 31.12.07 presso la Tesoreria provinciale un fondo di cassa di € 12.148.620,39 con un decremento di € 5.943.959,13 = rispetto al fondo di cassa determinato all'inizio dell'esercizio 2007 pari a € 18.092.579,52 =.

Il Conto di cassa dell'Economo

La disciplina riguardante il servizio di economato è contenuta attualmente nel capo XI del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/3186 del 22.01.99.

L'economo provinciale nella persona della Rag. Cappa Silvia ha presentato, in data 14.02.2008, il conto della propria gestione 2007, dal quale emerge una disponibilità residua di cassa di € 10.000, che la Provincia ha introitato con reversale n. 07/3878 del 18/12/2007.

La parificazione del conto dell'Economo provinciale è avvenuta da parte del Servizio Finanziario, con Atto dirigenziale n. 1719 del 07/03/2008.