

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1 15020 Ponzano Monferrato (AL) TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800 COD. FISC./ P. IVA: 00971620067 www.sacri-monti.com





DETERMINAZIONE

N. Progr. 7

Data 27/01/2016

☐ di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO: BILANCIO GESTIONALE ANNO 2015. CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2015

Cap. 50000 entrate 69560 RP uscite.

IL DIRETTORE

Richiamato il Decreto del Commissario straordinario n 8 dell'8/7/2014 con il quale si chiedeva alla tesoreria dell'Ente – Banco Popolare - l'autorizzazione all'utilizzo dell'anticipazione di cassa a favore dell'ente per la somma di €. 320.000,00 relativamente all'anno 2015 e regolarmente concesso.

Ricordato che il servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2013 – 31/12/2017 è stato affidato al Banco Popolare, agenzia di Varallo Sesia era con Determinazione del Dirigente dell'Ente n. 313/2012,

dato atto che il Tesoriere, Banco Popolare, crea provvisori in entrata sul conto dell'Ente presso la Banca d'Italia tutte le volte che l'Ente attinge alla anticipazione di cassa mentre crea provvisori in uscita a proprio favore, sul conto dell'Ente presso la Banca d'Italia tutte le volte che l'Ente introita qualunque importo, riducendo in modo automatico l'esposizione debitoria dell'ente stesso verso il proprio Tesoriere;

Verificato che nel corso dell'esercizio finanziario 2015 la gestione dell'anticipazione di cassa da parte di Banco Popolare ha determinato l'emissione di reversali in capo al cap 50000 per la somma complessiva di €. 124.915,95 (rev 19 per €. 43.973,44; rev 20 per €. 2.880,23; rev 43 per €. 77.962,28).

Dato atto che la somma di cui sopra per €. 124.915,95 trova regolare corrispondenza a carico del cap. 69560 delle uscite del bilancio 2015 (mandato 59 per €. 46.853,67; mandato 124 per €. 77.962,28).

Ritenuto di prendere atto della gestione dell'anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2015 dando atto che l'utilizzo della stessa non ha comportato spese a carico dell'Ente.

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

- 2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- 3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
- 4. la L.R. n. 7/2001;
- 5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (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);
- 6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
- 7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- 1) di prendere atto che la gestione dell'anticipazione di cassa da parte del Tesoriere dell'Ente - BANCO POPOLARE- per l'esercizio finanziario 2015 ha determinato l'emissione di reversali in entrata sul cap 50000 per la somma complessiva di €. 124.915,95 che trovano corrispondenza per pari importo con l'emissione di mandati sul cap 69560 delle uscite.
- 2) Di dare atto che l'utilizzo dell'anticipazione di cassa non ha comportato oneri a carico
- 3) Di dare atto che tutte le movimentazioni per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa sono state effettuate nell'ambito dell'esposizione massima concessa dal tesoriere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 69, comma 9 del D las 118/2011.

Ponzano Monf.to, 27/01/2016

	3, -
Ponzano Monf.to, 27/01/2016	
, , ,	IL DIRETTORE
	Dr.ssa Elena De Filippis
	F.to
Si certifica che la presente determinazione è stata affi e pubblicata per 15 giorni consecutivi.	ssa all'Albo Pretorio il giorno 27/01/2016

IL DIRETTORE Dr.ssa Elena De Filippis Area FINANZA Responsabile del procedimento: Roberto Comola.