



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Determinazione numero 264 del 18/02/2021

OGGETTO: RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DEI CONSEGATARI PER IL PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020 - PARIFICAZIONE SCRITTURE CONTABILI - ATTO RICOGNITIVO.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: “Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
- art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214”;
- art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che recita: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;
- art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”.

Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124 che contiene nuove disposizioni in materia di regolamentazione degli agenti contabili.

Considerato che con atto del Presidente n. 104 del 3 luglio 2019 sono stati individuati o confermati i seguenti agenti contabili:

- Bergamini Massimo con funzioni di cassa economale di cui all’art. 46 del Regolamento di Contabilità armonizzata
- Bertolani Cinzia per l’area amministrativa lavori pubblici
- Cavazzuti Gian Andrea per l’URP

Sono inoltre considerati Agenti contabili dell’amministrazione provinciale e pertanto tenuti a rendere il conto della propria gestione all’ente locale ai sensi dell’art. 233 del TUEL:

- Guizzardi Raffaele quale Responsabile Gestione anticipazioni e Consegnatario beni mobili
- Unicredit spa per il Servizio di tesoreria
- Tomei Gian Domenico quale consegnatario delle azioni.

Preso atto dell'avvenuta presentazione del rendiconto riepilogativo delle gestioni sopra indicate entro il termine del 30/01/2021.

Verificata la regolarità della gestione svolta dai predetti consegnatari e dato atto delle risultanze del conto della gestione dagli stessi presentati, allegati al presente provvedimento.

Visto inoltre il verbale n. 2 del 25 Gennaio 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale è stata effettuata la verifica di cassa degli agenti contabili al 31/12/2020.

Ritenuto quindi di dover dare atto della parificazione dei conti degli agenti contabili che è stata effettuata nel termine del 30 gennaio 2021 con riferimento ai rendiconti riferiti all'anno 2020.

Visto l'atto del Presidente n. 60 del 26/04/2019 con il quale è stato individuato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento il quale, previa verifica e controllo amministrativo da parte degli organi competenti, da atto della parifica effettuata e si riserva di depositare il conto degli agenti contabili presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016, una volta approvato il rendiconto della gestione nel termine dei 60 giorni successivi.

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto dell'avvenuta parifica dei conti giudiziali annuali entro i termini previsti dell' art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154 del responsabile del procedimento e più precisamente:
 - in data 21/01/2021 è stata effettuata la parifica relativa alla gestione dei titoli azionari;
 - in data 29/01/2021 è stata trasmessa via pec Prot.n.3009 del 29/1/2021 dal Tesoriere il Rendiconto della gestione di cassa ;
 - in data 25/01/2021 è stata effettuata la parifica dei conti relativi alla cassa economale;
 - in data 18/01/2021 è stata effettuata la parifica dei conti dell'area amministrativa lavori pubblici;
 - in data 25/01/2021 è stata effettuata la parifica dei conti dell'URP;
 - in data 27/01/2021 è stata effettuata la parifica del conto relativo ai beni mobili.
- 2) di dare atto altresì che conseguentemente il presente atto ha natura ricognitoria;
- 3) di allegare al presente atto la documentazione probatoria dell'avvenuta parifica quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che l'approvazione della parificazione del conto giudiziale sarà effettuata anche dal Consiglio Provinciale contestualmente all'approvazione del Rendiconto per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 e che la presente determinazione dirigenziale costituirà allegato al rendiconto di gestione per l'anno 2020, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 5) di trasmettere detto conto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000.
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art 23 D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AGENTE CONTABILE URP. CAVAZZUTI CIAN ANDREA

dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(1)	0,60	0	0,00	
	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 2 al 3)	129,50	0	0,00	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	OTTOBRE	0	0,00	0	0,00	
	NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	DICEMBRE (Fondo Ordinario)	0	0,00	(4367)	130,10	
	TOTALE:		130,10		130,10	

Reversali
4340-4341
del 23.12.20

MODENA

Il presente conto contiene n. 22.01.2021

registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MODENA

Il 25.01.2021

PER PRATIFICAZIONE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DIRETTORE FINANZIARIO
D. M. M. Guizzardi





Provincia di Modena

Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Ufficio amministrativo
tel. 059 209621

Ai Revisori dei conti
sede

La sottoscritta Bertolani Cinzia agente contabile dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, comunica che dall'ultima verifica di cassa effettuata in data 30-09-2020 al 31/12/2020, non ha effettuato incassi, così come per tutto l'anno 2020.

Cordiali saluti

Modena 13/01/2021

L'agente contabile
Bertolani Cinzia

Allegati:
stampa giornale di cassa

MODENA 18.01.2021

PER PARIFICAZIONE CONTABILE

IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO
D. Raffaele Guzzardi



GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTE	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTE	
GENNAIO	(Costituzione Fondo)		20.000,00	(Dal 1 Al 2, Dal 4 Al 9, Dal 11 Al 25) (Cassa)	2.828,20	
FEBBRAIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/445 AL 2020/460)	3.108,55	(Dal 26 Al 46) (Cassa)	2.998,18	
MARZO			0,00	(47, Dal 49 Al 56, Dal 64 Al 70) (Cassa)	1.415,03	
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/1441 AL 2020/1454)	3.460,21	(71, 73, 75) (Cassa)	288,02	
MAGGIO			0,00	(76) (Cassa)	300,00	
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/4064 AL 2020/4071)	2.088,57	(Dal 77 Al 84) (Cassa)	1.127,90	
LUGLIO			0,00	(Dal 85 Al 94) (Cassa)	2.264,69	
AGOSTO			0,00	(Dal 95 Al 98) (Cassa)	9.817,44	
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/5190 AL 2020/5199)	12.034,63	(Dal 99 Al 106) (Cassa)	3.318,70	
OTTOBRE			0,00	(Dal 107 Al 113) (Cassa)	1.972,75	
NOVEMBRE			0,00	(Dal 114 Al 121) (Cassa)	3.467,75	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/6523 AL 2020/6533, DAL 2020/7086 AL 2020/7095)	10.079,00	(Dal 122 Al 134) (Cassa, Chiusura Fondo)	20.972,30	
TOTALE			50.770,96	TOTALE	50.770,96	

MODENA

LI 19.01.2021

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MODENA

PER PARTIZIONE CONTABILE 25.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		TITOLI 3		Entrate extratributarie						TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	349.633,10	RR	279.415,02	R	8.384,49		EP	78.602,57
		CP	1.117.400,00	RC	926.820,22	A	1.094.510,66	CP	EC	167.690,44
		CS	1.448.291,18	TR	1.206.235,24	CS	-242.055,94		TR	246.293,01
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	193.317,53	RR	158.236,70	R	-2.485,20		EP	32.595,63
		CP	461.838,43	RC	410.053,80	A	509.097,94	CP	EC	99.044,14
		CS	659.783,69	TR	568.290,50	CS	-91.493,19		TR	131.639,77
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.400,00	RC	284,23	A	284,23	CP	EC	0,00
		CS	2.400,00	TR	284,23	CS	-2.115,77		TR	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	RS	2.763.516,00	RR	2.763.516,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.402.000,00	RC	1.513.354,00	A	1.513.354,00	CP	EC	0,00
		CS	1.402.000,00	TR	4.276.870,00	CS	2.874.870,00		TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	308.024,34	RR	105.882,18	R	-1.943,89		EP	200.198,27
		CP	829.780,08	RC	1.412.634,90	A	1.505.144,68	CP	EC	92.509,78
		CS	1.132.694,05	TR	1.518.517,08	CS	385.823,03		TR	292.708,05
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie		RS	3.307.049,90	R	3.955,40		EP	311.396,47
		CP	3.813.418,51	RC	4.263.147,15	A	4.622.391,51	CP	EC	359.244,36
		CS	4.645.168,92	TR	7.570.197,05	CS	2.925.028,13		TR	670.640,83

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00						EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 19.348.740,38 CP 63.876.635,81 CS 81.221.421,66	RR 7.684.189,41 RC 8.108.804,14 TR 15.792.993,55	R -76.480,40 A 15.572.752,16 CS -65.428.428,11						EP 11.588.070,57 EC 7.463.948,02 TR 19.052.018,59
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00						EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00 CP 3.503.900,00 CS 3.504.700,00	RR 0,00 RC 3.503.040,98 TR 3.503.040,98	R 0,00 A 3.503.340,98 CS -1.659,02						EP 0,00 EC 300,00 TR 300,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 9.368,54 CP 0,00 CS 9.683,73	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.683,73						EP 9.368,54 EC 0,00 TR 9.368,54
40000 Totale TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	RS 19.358.108,92 CP 67.380.535,81 CS 84.735.805,39	RR 7.684.189,41 RC 11.611.845,12 TR 19.296.034,53	R -76.480,40 A 19.076.093,14 CS -65.439.770,86						EP 11.597.439,11 EC 7.464.248,02 TR 19.061.687,13

TEFA - cap. 32

Accertato 2019

Accertato 2020

stanziamiento 2020

5.247.349,13

44

~~3.910.555,84~~

-1.336.793,29

4

4.492.418,38



-607.581,62 MINORE ENTRATA RICONOSCIUTA

-729.211,67 Differenza



Il Presidente
Provincia di Modena

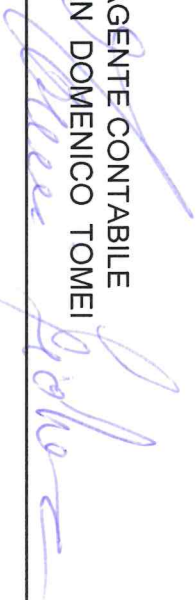
CONTO CONSUNTIVO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIAN DOMENICO TOMEI
TMOGDM57M02G393E

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
AUTOSTRADA DEL BRENNERO	65.078	2.352.569,70	65.078	2.352.569,70	
A.M.O. SpA	1.540.720	1.540.720,00	1.540.720	1.540.720,00	
LEPIDA S.P.A.	1	1.000,00	1	1.000,00	
SETA S.P.A.	1.186.179	1.186.179,00	1.186.179	1.186.179,00	
TOTALE		5.080.468,70	-	5.080.468,70	

MODENA li 11/01/2020

L'AGENTE CONTABILE
GIAN DOMENICO TOMEI



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Guizzardi Raffaele

MODENA 21.01.2021

