



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### REGISTRO GENERALE N. 55 DEL 27/04/2020

Proposta AREA II° - Servizi Finanziari N. 22 DEL 21/04/2020

<b>ESTRATTO</b>	
<b>OGGETTO</b>	Parificazione del conto del Tesoriere - Unicredit S.p.a. - Esercizio Finanziario 2019
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	
<b>BENEFICIARI</b>	
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Si Delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Parificare</b> formalmente il Conto reso dal Tesoriere Unicredit SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2019;</li><li>- <b>Approvare</b> pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2019 pari a € 4.021.048,75;</li><li>- <b>Prendere atto</b> che il totale dei pagamenti e degli incassi a tutto il periodo considerato (esercizio 2019) , come da prospetti periodici estratti da <a href="https://www.siope.it">https://www.siope.it</a> coincidono coi i totali riportati in premessa;</li><li>- <b>Sottoporre</b> il conto della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;</li><li>- <b>Dare atto</b> che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;</li><li>- <b>Allegare</b> il presente atto al Conto del Bilancio 2019;</li><li>- <b>Pubblicare</b> la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune;</li><li>- <b>Dichiarare</b> il presente atto <b>immediatamente eseguibile</b>, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;</li></ul>

**Il Responsabile dell'Area: Rag. Francesco Paolo Di Maggio**