



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE N. 64 DEL 01/04/2021
Proposta AREA II° - Finanziaria N. 20 DEL 26/03/2021

ESTRATTO

OGGETTO	Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2020
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1. DI PARIFICARE 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 2020 (periodo 01/01/2020 – 06/03/2020);2. DI PARIFICARE formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2020 (periodo 07/03/2020 – 31/12/2020);3. DI APPROVARE, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Unicredit Spa reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 06/03/2020 pari a € 3.589.694,78;4. DI APPROVARE, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Intesa San Paolo reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2020 pari a € 3.646.311,15;

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AL SENSO DELL'ART. 134, CO. 4
DEL D. LGS. N. 267/2000

5. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi a tutto il periodo considerato (esercizio 2020) , come da prospetti periodici estratti da <https://www.siope.it> coincidono coi i totali riportati in premessa;
6. **DI SOTTOPORRE** i conti della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
7. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verranno trasmessi 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 2020
8. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2020;
9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune

Il Responsabile del procedimento: rag. Francesco Paolo Di Maggio