



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 88 DEL 09/06/2020

Proposta AREA II° - Servizi Finanziari N. 31 DEL 15/05/2020

ESTRATTO	
OGGETTO	Parificazione del conto del Tesoriere - Unicredit S.p.a. - Esercizio Finanziario 2018
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si Delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2018;- Approvare pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12.2018 pari a € 3.424.484,73;- Prendere atto che il totale dei pagamenti e degli incassi a tutto il periodo considerato (esercizio 2018), come da prospetti periodici estratti da https://www.siope.it coincidono coi i totali riportati in premessa;- Sottoporre il conto della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale;- Dare atto che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti;- Pubblicare la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune;- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

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