

COMUNE DI TERDOBBIATE

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 27.01.2021

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2020. Parifica ed approvazione.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di gennaio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

- che ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.10.2018 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.).

Visto il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2020 presentato da UBI S.p.A. che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	155.184,90
Riscossioni	€	504.159,44
Pagamenti	€	443.747,47
Fondo di cassa al 31/12/2020	€	215.596,87

Esaminato detto conto, nulla rilevato di irregolare.

Dato atto che corrisponde alle risultanze della contabilità comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Di approvare il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2020 presentato da UBI S.p.A. con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	155.184,90
Riscossioni	€	504.159,44
Pagamenti	€	443.747,47
Fondo di cassa al 31/12/2020	€	215.596,87

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico