



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 31.01.2023

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2022. Parifica ed approvazione.

L'anno duemilaventitre addì trentuno 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'economo, 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 29.10.2021 è stato affidato il Servizio di Tesoreria a BANCA INTESASANPAOLO S.P.A.

Visto il Conto del Tesoriere presentato da BANCA INTESASANPAOLO S.P.A., che riporta i dati contabili dell'intero esercizio 2022 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2022	€	724.478,51
Riscossioni	€	895.214,76
Pagamenti	€	857.407,45
Fondo di cassa al 31/12/2022	€	762.285,82

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 presentato da BANCA INTESASANPAOLO S.P.A., che riporta i dati contabili dell'intero esercizio 2022 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2022	€	724.478,51
Riscossioni	€	895.214,76
Pagamenti	€	857.407,45
Fondo di cassa al 31/12/2022	€	762.285,82

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr. Fontana Paolo)