



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 26.01.2024

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2023. Parifica ed approvazione.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei 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'esercizio 2023 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2023	€	762.285,82
Riscossioni	€	1.021.464,11
Pagamenti	€	1.134.647,81
Fondo di cassa al 31.12.2023	€	649.102,12

Esaminato detto conto, nulla rilevato di irregolare.

Dato atto che corrisponde alle risultanze della contabilità comunale.

Dato atto che per il presente atto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria previsti dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

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'esercizio 2023 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2023	€	762.285,82
Riscossioni	€	1.021.464,11
Pagamenti	€	1.134.647,81
Fondo di cassa al 31.12.2023	€	649.102,12

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Fontana Paolo)
firmato digitalmente