

I.P.A.B.
BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
C.F. 90004640836
Codice Ente 9051648

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 14/03/2018

OGGETTO: *Parificazione del conto della gestione di cassa reso, per l'esercizio finanziario 2017, dal Tesoriere – Unicredit S.p.A. Agenzia di Barcellona P.G.*

IL FUNZIONARIO CONTABILE
(nominato con deliberazione del CDA n° 9 del 30/01/2017)

PREMESSO che la gestione del servizio di tesoreria di questa IPAB è svolto da UNICREDIT S.p.A. agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto;

CHE il tesoriere di questo Istituto , come sopra generalizzato, ha trasmesso il conto della gestione di cassa dell'esercizio 2017;

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito ,successiva alla nota prot. n° 63 del 02/02/2018 , con la quale venivano evidenziate errate imputazioni rispetto ai dati risultanti dalla contabilità di questo Ente;

PRESO ATTO che è stato ritrasmesso il conto di che trattasi con nota prot. n° 143 del 14/03/2018 e che è stata accertata la concordanza dei dati con le scritture di questa IPAb.

RITENUTO dover formalizzare quanto sopra mediante adozione di apposito provvedimento;

DETERMINA

1. Dare atto della concordanza dei dati del conto del tesoriere con le scritture contabili di questo Ente le cui risultanze vengono, di seguito, riportate:

Fondo cassa all'1/01/2017	Euro	49.454,39
+ Riscossioni 2017 (C+R)	Euro	241.798,26
- Pagamenti 2017 (C+R)	Euro	278.824,88

Fondo di cassa al 31/12/2017 Euro 12.427,77

2. Dare atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2017.

IL Funzionario contabile
(dott.ssa  Elisabetta Bartolone)