

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

DETERMINAZIONE N° 101 DEL 08/07/2024

OGGETTO: *Parificazione del conto della gestione di cassa reso, per l'esercizio finanziario 2023, dal Tesoriere – Unicredit S.p.A. Agenzia di Barcellona P.G.*

Il Segretario

**PREMESSO** che la gestione del servizio di tesoreria di questa IPAB è svolta 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 2023;

**VISTA** la corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito, 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 pec del 14/06/2024 del e che è stata accertata la concordanza dei dati con le risultanze contabili di questo Ente;

**RITENUTO** dover formalizzare quanto sopra mediante adozione di apposito provvedimento;

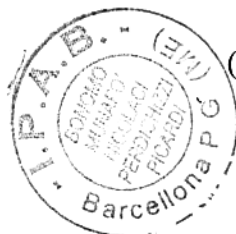
DETERMINA

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'1/01/2023		17.337,01
+ Riscossioni 2023 (C+R)	Euro	296.402,52
- Pagamenti 2023 (C+R)	Euro	286.775,34

Fondo di cassa al 31/12/2023      Euro      26.964,19

2. Dare atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023.



Il Segretario  
(D.ssa Salvatrice Genovesi)