

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° 233 DEL 01/12/2023

OGGETTO: *Parificazione del conto della gestione di cassa reso, per l'esercizio finanziario 2022, 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 2022;

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 prot. n° 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'1/01/2022	Euro	35.564,75
+ Riscossioni 2022 (C+R)	Euro	323.387,60
- Pagamenti 2022 (C+R)	Euro	341.615,34

Fondo di cassa al 31/12/2022 Euro 17.337,01

Dare atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2022.



Il Segretario
(dott.ssa Salvatrice Genovesi)