

XXII COMUNITÀ MONTANA "DEGLI AURUNCI E AUSONI – LENOLA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 03

DEL 28.02.2023

OGGETTO: PRESA ATTO CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE BANCA POPOLARE DI FONDI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitrè il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari.

IL COMMISSARIO DELLA XXII[^] COMUNITA' MONTANA

"DEGLI AURUNCI E AUSONI"

CON I POTERI DELL'ORGANO ESECUTIVO

Visto il decreto n. T00054 del 15/03/2021 con il quale il Sig. Silvio Pietricola è stato nominato Commissario della XXII Comunità Montana "degli Aurunci e Ausoni" ai sensi dell'art. 3, c. 130, della L.R. 17/2016 e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Responsabile P.O. dell'Area Economica/Finanziaria che appone il parere di regolarità tecnica contabile del presente atto;

Visto l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'elaborato del conto consuntivo anno 2022, del Tesoriere Banca Popolare di Fondi del 30.01.2023 assunto al protocollo dell'ente al n. 62 del 01.02.2023, in conformità al modello approvato con DPR n. 194/96, ivi compresi i documenti indicati dall' art. 226 del TUEL che risultano giacenti presso l'Ufficio Finanziario;

Accertato che in corrispondenza di ogni singola registrazione sono stati prodotti documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;

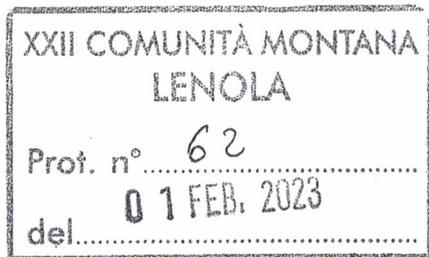
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. delle Aree Tecnica Economica e Finanziaria in merito alla regolarità tecnica contabile del presente atto;

DELIBERA

Di prendere atto del conto reso dal Tesoriere Banca Popolare di Fondi, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2022 che presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA	970.139,99
TOTALE REVERSALI RISCOSSE	693.641,25
TOTALE MANDATI PAGATI	561.320,66
SALDO DI CASSA AL 31.12.2022	1.102.460,58

Di dare al presente atto carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.



Spett.le

XXII Comunità Montana degli Aurunci ed Ausoni

Via Del Mare, 1

04025 Lenola (LT)

xxiicomunitamontanalenola@pec.it

Oggetto: Consegna Conto del Tesoriere anno 2022

Ai sensi dell'art. 226 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lg. n° 267 del 18/08/2000), si rimette il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2022.

Unitamente al conto di tesoreria, si rimettono in allegato gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento afferenti alla gestione stessa.

Il conto di cassa, per l'esercizio 2022, presenta il seguente risultato finale:

FONDO DI CASSA	970.139,99
TOTALE REVERSALI RISCOSSE	693.641,25
TOTALE MANDATI PAGATI	561.320,66
SALDO DI CASSA AL 31/12/2022	1.102.460,58

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI FONDI

IL TESORIERE

Il Vice Direttore Generale