

COMUNE DI VENTASSO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

Determinazione n. 27 del 04.02.2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2019/2021;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili di settore titolare di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art.48 dello Statuto Comunale e all'art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del Servizio II- Servizi Finanziari;

CONSIDERATO che il Comune di Ventasso ha affidato il servizio di tesoreria al Banco BPM S.p.A. ed opera con mandato informatico (SIOPE+) dal mese di ottobre 2018;

VISTO che il 15/01/2020 è stata trasmessa dal BANCO BPM la verifica di cassa al 31/12/2019 che riporta un saldo sia di diritto che di fatto di € 2.038.20472 corrispondente al saldo di tesoreria inviato al tesoriere della distinta n. 354 del 31/12/2019 dell'Ente;

CONSIDERATO che nel fondo di cassa è giacente la somma di € 1492,67 relativa al mutuo assunto con il credito sportivo per realizzazione spogliatoio del campo sportivo località Ligonchio, cap. 20351/1 di cui € 30,00 residui ed € 1.462,67 FPV;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che il saldo di tesoreria al 31/12/2019 è di € 2.038.204,72 per le motivazioni indicate in premessa e corrisponde a quello del Tesoriere comunale;
- 2) Di dare atto che nel fondo di cassa al 31/12/2017 è giacente la somma di € 1.492,67 con destinazione vincolata derivante da prestiti, sulla base dei dati del preconsuntivo, come dettagliatamente indicato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paoli Laura)