



Comune di Bompietro

Piazza Gangi - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561427 - Fax 0921/561429 -
C.F. 83000810826

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 108 DEL 02.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO RESO DAL TESORERE UNICREDIT ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE e PARIFICARE il Conto presentato del Tesoriere Banca UNICREDIT S.p.a., relativo all'esercizio finanziario 2020, consegnato in data 29.01.2020 prot. 683 del 29.01.2021, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2020	Euro 1.302.083,75
Incassi	Euro 2.433.565,43
Pagamenti	Euro 2.200.793,67
Saldo finale di cassa al 31.12.2020	Euro 1.534.855,67