

Verificata inoltre la disponibilità dei saldi liquidi dei seguenti c/correnti postali :

<i>n conto corrente postale</i>	<i>descrizione</i>	<i>saldo al 28/05/2019</i>
12493896	SERVIZIO DI TESORERIA	€ 117.516,53
1022865461	SERVIZIO IDRICO	€ 117.377,84
1021918857	COMM.STRAORD. RISCOSSIONE TRIBUTI	€ 6.482,66
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 241.377,03</b>

Si accerta che:

- la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;

La seduta si è conclusa alle ore 10,45.

Si allegano al presente atto:

- Giornale di cassa dell'Ente dal 1/01/2019 al 28/05/2019;
- Elenco provvisori d'uscita e pignoramenti da regolarizzare;
- Elenco reversali da riscuotere al 28.05.2019;
- Elenco mandati da pagare al 28.05.2019;
- Elenco provvisori d'entrata da regolarizzare al 28.05.2019
- Elenco provvisori di uscita da regolarizzare al 28.05.2019
- Verifica di cassa del Tesoriere al 28.05.2019
- Estratto dei saldi dei c/c postali stampato dal portale on line di Poste Italiane,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Tesoriere

UNIONE DI BANCHE ITALIANE  
8705 - FILIALE DI BIANCO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*

Gli amministratori uscenti

*[Handwritten signature]*

L'organo di revisione economico-finanziaria

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

Gli amministratori subentranti

*[Handwritten signature]*