

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si riporta, altresì, il prospetto relativo al raccordo tra il saldo di cassa del Tesoriere comunale con i dati della Banca d'Italia, relativo alla verifica ordinaria di cassa al 31/12/2009:

<b>saldo risultante dal modello 3TESUN Tes. Prov.le Stato al 31.12.2009</b>		<b>5.514.068,11</b>
riscossioni mod. 62sc 29.12.2009		-
pagamenti mod. 62sc 29.12. 2009		-
riscossioni mod. 62sc 30.12. 2009		-
pagamenti mod. 62sc 30.12. 2009		-
riscossioni mod. 62sc 31.12. 2009		-
pagamenti mod. 62sc 31.12. 2009		-
saldo raccordato con Banca d'Italia al 31.12.2009	c/INFRUTTIFERO	5.514.068,11
saldo sul c/c di tesoreria presso il Tesoriere al 31.12.2009	c/FRUTTIFERO	2.195.976,71
<b>Saldo raccordato con i conti di tesoreria unica al 31.12.2009</b>		<b>7.710.044,82</b>

Da quanto emerge in tabella si evidenzia la concordanza fra le risultanze del Tesoriere Comunale e quelle della Banca d'Italia.

LA GIUNTA MUNICIPALE

