



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA
E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

VERBALE N° 7

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di giugno, la sottoscritta Rag. Mariarosa Nodari, Revisore Unico dei Conti del Comune di Marcallo con Casone, nominato per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2027, con provvedimento C.C. n° 6 del 27/02/2024,

Preso atto dell'art. 224 del T.U 267/2000 che testualmente recita:

"1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente

1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa."

preso, altresì, atto che, a far tempo dal 10/06/2024, a seguito elezioni amministrative è cambiata la persona del Sindaco e pertanto, ai sensi dell'art. 224 del TUEL, è necessario provvedere a verifica straordinaria di cassa;

dato atto che il servizio di tesoreria per il Comune di Marcallo con Casone è stato affidato a Banco BPM S.p.A., in base ad apposita convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/11/2019, per il periodo 1/1/2020 al 31/12/2024 e rinnovato fino al 31/12/2029, giusta determinazione n. 43/272 del 06/06/2024;

recatosi presso il Comune di Marcallo con Casone, alla presenza della Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo, Marta Chiodini, il Sindaco cessante Dott.ssa Marina Roma, il Sindaco subentrante Fausto Coatti, il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Anecchiarico,

Si dà atto che il Tesoriere, Banco BPM Spa, ai fini della presente verifica straordinaria, ha trasmesso con nota prot. 8376 del 18/06/2024 i prospetti sottoscritti con le consistenze della situazione di cassa alla data del 10/06/2024.

Visto l'art. 74 del vigente Regolamento di Contabilità,

Visto il D. Lgs. 267/00,

Visto lo Statuto,

PROVVEDE

alla verifica di cassa straordinaria, in seguito alla sostituzione del Sindaco.

A) La verifica di cassa viene effettuata con riferimento alla data del 10/06/2024.

Preso atto che il fondo di cassa al 01.01.2024 era di € 3.233.351,87;

si procede a verificare le risultanze della gestione di cassa, come trasmesse dal Tesoriere, di cui all'art.225 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, dando atto che dalla stessa risulta quanto segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023
Reversali riscosse

€. 3.233.351,87
€. 2.535.049,49

Maria Rosa Nodari
Fausto Coatti
Marta Chiodini
Antonella Anecchiarico
...



Provvisori entrata	€.	22.145,47
Totale	€.	<u>5.790.546,83</u>
Mandati pagati	€.	3.574.729,78
Provvisori uscita	€.	<u>5,00</u>
SALDO DI CASSA AL 10/06/2024	€.	<u><u>2.215.812,05</u></u>

Il saldo risulta così composto:

Somme vincolate € 263.880,96 di cui per PNRR € 230.581,73

Somme libere € 1.951.931,09

Inoltre, l'organo di revisione verifica che:

l'ammontare degli ordinativi di incasso non incassati è di € 29.680,71;

l'ammontare degli ordinativi di pagamento non pagati è di € 101.535,63;

La quadratura con i dati contabili dell'ente alla data del 10/06/2024 è verificata e documentata dall'allegato n. 2.

B) Verifica depositi cauzionali detenuti dal Tesoriere.

Si prende atto che alla data del 10/06/2024 non risultano in essere depositi cauzionali ricevuti da terzi depositati presso la Tesoreria Comunale.

Si dà atto che non sono depositati presso il Tesoriere titoli e valori.

C) Verifiche di cassa effettuate dall'organo di revisione negli anni 2023 e 2024:

L'organo di revisione dichiara che sono state compiute, nell'anno 2023 e nell'anno 2024, le seguenti verifiche ordinarie di cassa:

- Verbale n. 8 del 31.03.2023 verifica di cassa 4° trimestre 2022;
- Verbale n. 9 del 21.04.2023 verifica di cassa 1° trimestre 2023;
- Verbale n.10 del 17.07.2023 verifica di cassa 2° trimestre 2023;
- Verbale n.11 del 10.10.2023 verifica di cassa 3° trimestre 2023;
- Verbale n.12 del 07.02.2024 verifica di cassa 4° trimestre 2023;
- Verbale n. 6 del 03.05.2024 verifica di cassa 1° trimestre 2024;

Gli atti relativi ai verbali in questione sono conservati presso l'ente – Ufficio Ragioneria.

D) Verifica consistenza dei conti postali

Il conto corrente postale intestato all'ente è il seguente:

C/C n. 79223277 per Servizio Tesoreria Marcallo/Mesero – Polizia Locale che alla data del 10/06/2024 porta un saldo di Euro 60.409,65 =

In allegato (allegato 3) si riporta l'estratto conto online al 10/06/2024.

I prelievi dal suddetto conto sono disposti dall'ente mediante emissione di ordinativi d'incasso e pertanto non rilevano ai fini della presente verifica.

E) Delegazioni di pagamento per mutui in ammortamento

Ad oggi il Comune di Marcallo con Casone ha i seguenti mutui accesi, per i quali sono state rilasciate apposite "delegazioni di pagamento" per mutui:



Ente Mutuante	Posizione Mutuo
Cassa DD.PP.	300273400
Cassa DD.PP.	427329600
Cassa DD.PP.	427329100
Cassa DD.PP.	452894000
Cassa DD.PP.	453779800
INTESABCI	3508850100
INTESABCI	3511320000
OPI SPA	2024070000
BIIS	3009030000
BIIS	2026480000

Per un residuo debito al 31/12/2023 pari a € 935.046,81 (allegato 5 saldo mutui al 31/12/23)

F) Agenti contabili ed Economo comunale

Si dà atto che alla data del 10/06/2024 risultano nominati i seguenti agenti contabili e l'Economo Comunale:

- Servizi Polizia Municipale – agente contabile Schintu Antonio
- Servizi Demografici – agente contabile Pivesso Desirè
- Servizio Economato – economo comunale Niola Laura Luisa

In allegato (allegato 4) i rendiconti degli agenti/economo alla data del 10/06/2024.

Infine, si evidenzia che:

1. le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
2. è rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali e correttamente tenuta la contabilità IVA;
3. non è stata attivata ad oggi l'anticipazione di cassa;
4. il conto dell'economo è regolarmente tenuto e vistato dall'Economo comunale.

L'organo di revisione a conclusione della verifica effettuata da atto della corrispondenza delle risultanze della gestione di cassa con quella della contabilità comunale.

Alle ore 10,20 la verifica è conclusa.

Il presente verbale viene, previa lettura, sottoscritto:

- l'originale verrà conservato dal Servizio finanziario;
- copia del presente verbale verrà trasmesso al Tesoriere Comunale, Banco Bpm S.p.A.

IL REVISORE UNICO
Rag. Mariarosa Nodari

Mariarosa Nodari

Allegati:

1. Certificazione Tesoreria Banco Bpm S.p.A. relativa a verifica di cassa al 10/06/2024
2. Dati contabili di cassa dell'Ente e risultanze di bilancio al 10/06/2024
3. Risultanze conto corrente postale al 10/06/2024
4. Rendiconti Agenti Contabili ed Economo Comunale al 10/06/2024

20240617 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.06.2024

PAG. 1 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				3.233.351,87	3.233.351,87 ✓		
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	1461	2.564.730,20	2.535.049,49	2.535.049,49 ✓
	RISCOSSE				29.680,71		
	DA RISCOUTERE						
	A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				22.145,47	22.145,47 ✓		
TOTALE DELLE ENTRATE				5.790.546,83	5.790.546,83		
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023							
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	1408	3.676.265,41	3.574.729,78	3.574.729,78 ✓
	PAGATI				101.535,63		
	DA PAGARE						
	A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				5,00	5,00 ✓		
TOTALE DELLE USCITE				3.574.734,78	3.574.734,78		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				2.215.812,05			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					2.215.812,05 ✓		

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

[Handwritten signatures and initials]

20240617 T2TBRD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 10.06.2024

PAG. 1 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1417	1	07.06.2024	8060713	332,50	0,00	332,50
1418	1	07.06.2024	8060716	1.624,00	0,00	1.624,00
1419	1	07.06.2024	8060715	15.349,10	0,00	15.349,10
1420	1	07.06.2024	8060722	866,84	0,00	866,84
1421	1	07.06.2024	8060728	4.111,78	0,00	4.111,78
1422	1	07.06.2024	8060704	3.157,90	0,00	3.157,90
1423	1	07.06.2024	8060735	100,00	0,00	100,00
1424	1	07.06.2024	8060726	3.476,83	0,00	3.476,83
1425	1	07.06.2024	8060727	661,76	0,00	661,76

TOTALE CONTO N.REVERSALI 9

29.680,71

TOTALE ENTE N.REVERSALI 9

29.680,71

20240617 T2BMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 10.06.2024

PAG. 1 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1221	1	8051687	16.05.2024	2.643,06	0,00	2.643,06
1222	1	8051696	16.05.2024	2.511,28	0,00	2.511,28
1223	1	8051679	16.05.2024	793,72	0,00	793,72
1224	1	8051677	16.05.2024	1.079,14	0,00	1.079,14
1225	1	8051699	16.05.2024	3.855,47	0,00	3.855,47
1226	1	8051683	16.05.2024	1.225,27	0,00	1.225,27
1227	1	8051689	16.05.2024	855,82	0,00	855,82
1228	1	8051694	16.05.2024	582,04	0,00	582,04
1229	1	8051691	16.05.2024	854,89	0,00	854,89
1230	1	8051699	16.05.2024	1.855,21	0,00	1.855,21
1231	1	8051699	16.05.2024	427,63	0,00	427,63
1232	1	8051699	16.05.2024	382,52	0,00	382,52
1233	1	8051699	16.05.2024	1.392,00	0,00	1.392,00
1234	1	8051681	16.05.2024	427,63	0,00	427,63
1235	1	8051699	16.05.2024	464,18	0,00	464,18
1236	1	8051690	16.05.2024	382,19	0,00	382,19
1237	1	8051692	16.05.2024	174,78	0,00	174,78
1238	1	8051680	16.05.2024	166,61	0,00	166,61
1239	1	8051678	16.05.2024	174,86	0,00	174,86
1240	1	8051699	16.05.2024	127,81	0,00	127,81
1241	1	8051699	16.05.2024	174,86	0,00	174,86
1242	1	8051699	16.05.2024	300,42	0,00	300,42
1243	1	8051699	16.05.2024	94,62	0,00	94,62
1244	1	8051699	16.05.2024	271,26	0,00	271,26



20240617 T2TBM
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 10.06.2024

PAG. 2 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1245	1	8051699	16.05.2024	166,11	0,00	166,11
1246	1	8051699	16.05.2024	77,80	0,00	77,80
1247	1	8051699	16.05.2024	128,13	0,00	128,13
1248	1	8051699	16.05.2024	69,56	0,00	69,56
1249	1	8051699	16.05.2024	67,28	0,00	67,28
1250	1	8051668	16.05.2024	46,82	0,00	46,82
1251	1	8051658	16.05.2024	59,46	0,00	59,46
1252	1	8051674	16.05.2024	55,84	0,00	55,84
1253	1	8051655	16.05.2024	5.249,10	0,00	5.249,10
1254	1	8051663	16.05.2024	296,42	0,00	296,42
1255	1	8051657	16.05.2024	290,07	0,00	290,07
1256	1	8051654	16.05.2024	2.823,56	0,00	2.823,56
1257	1	8051661	16.05.2024	15.493,93	0,00	15.493,93
1258	1	8051664	16.05.2024	1.005,74	0,00	1.005,74
1259	1	8051656	16.05.2024	59,68	0,00	59,68
1260	1	8051684	16.05.2024	601,53	0,00	601,53
1261	1	8051685	16.05.2024	2,17	0,00	2,17
1262	1	8051697	16.05.2024	1,79	0,00	1,79
1263	1	8051699	16.05.2024	114,00	0,00	114,00
1264	1	8051693	16.05.2024	969,50	0,00	969,50
1265	1	8051686	16.05.2024	1.329,35	0,00	1.329,35
1266	1	8051688	16.05.2024	1.376,95	0,00	1.376,95
1267	1	8051699	16.05.2024	283,47	0,00	283,47
1268	1	8051698	16.05.2024	437,60	0,00	437,60

20240617 T2BMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 10.06.2024

PAG. 3 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1269	1	8051695	16.05.2024	304,43	0,00	304,43
1270	1	8051699	16.05.2024	207,27	0,00	207,27
1271	1	8051699	16.05.2024	305,32	0,00	305,32
1272	1	8051699	16.05.2024	657,10	0,00	657,10
1273	1	8051699	16.05.2024	152,72	0,00	152,72
1274	1	8051699	16.05.2024	135,41	0,00	135,41
1275	1	8051699	16.05.2024	497,15	0,00	497,15
1276	1	8051699	16.05.2024	152,73	0,00	152,73
1277	1	8051699	16.05.2024	165,79	0,00	165,79
1278	1	8051682	16.05.2024	135,25	0,00	135,25
1279	1	8051699	16.05.2024	896,89	0,00	896,89
1380	1	8060751	07.06.2024	992,32	0,00	992,32
1382	1	8060748	07.06.2024	43.814,09	0,00	43.814,09
1383	1	8060749	07.06.2024	896,03	0,00	896,03

TOTALE CONTO N.MANDATI 62
TOTALE ENTE N.MANDATI 62

101.535,63
101.535,63



20240617 T2TBDP
 BANCO BPM S.P.A.
 TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 10.06.2024

PAG. 1 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
 CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	553	09.02.2024	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-02-08ABIO5034-45H83000000069 27	1	51			3.220,95	2.000,00
	1960	16.05.2024	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-05-14ABIO3069-45H83000000069 27	1	51			0,00	636,00
	2004	20.05.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-05-20PPAYITR1XXX-S7004223877	1	51			0,00	564,00
	2068	24.05.2024	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-05-24SIGPITM1XXX-S5011102876	1	51			246,00	13,70
	2214	31.05.2024	BANKIT131390093879542024-05-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF SEZ:139	4	51			0,00	168,22
	2234	03.06.2024	BANKIT131390093896462024-06-03 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF SEZ:139	4	51			0,00	19,89
	2235	03.06.2024	BANKIT131390093899052024-06-03 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ICI-IMU SEZ:139	4	51			0,00	277,84
	2264	04.06.2024	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-03ABIO5034-45H83000000069 27	1	51			436,95	1.050,00
	2272	04.06.2024	BANKIT131390093910632024-06-04 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ICI-IMU SEZ:139	4	51			0,00	1.231,23
	2273	04.06.2024	BANKIT131390093914522024-06-04 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF SEZ:139	4	51			0,00	77,39

20240617 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 10.06.2024

PAG. 2 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2274	05.06.2024	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE GIROCONTO DA 2146/00001786 RIS COSSIONI COMMA 790, ART.1 L. 1 6	1	51			0,00	204,49
	2289	05.06.2024	BANKIT131390093922432024-06-05 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:139	4	51			0,00	241,03
	2290	05.06.2024	BANKIT131390093923902024-06-05 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ICI-IMU SEZ:139	4	51			0,00	2.206,76
	2291	06.06.2024	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE GIROCONTO DA 2146/00001786 RIS COSSIONI COMMA 790, ART.1 L. 1 6	1	51			0,00	298,12
	2299	06.06.2024	BANKIT131390093941562024-06-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF SEZ:139	4	51			0,00	43,40
	2300	06.06.2024	BANKIT131390093941692024-06-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ICI-IMU SEZ:139	4	51			0,00	1.346,26
	2306	07.06.2024	BANKIT131390093955002024-06-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:139	4	51			0,00	187,03
	2307	07.06.2024	BANKIT131390093956722024-06-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF SEZ:139	4	51			0,00	23,82
	2308	07.06.2024	BANKIT131390093957432024-06-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ICI-IMU SEZ:139	4	51			0,00	8.640,68



20240617 T2TBD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 10.06.2024

PAG. 3 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2310	10.06.2024	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-07ABIO5034-45H8300000069 27	1	51			0,00	158,00
	2311	10.06.2024	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-06ABIO3069-45H8300000069 27	1	51			0,00	71,01
	2312	10.06.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VE RSAMENTO DEL 10-06-2024PRG.VER	1	51			0,00	9,60
	2313	10.06.2024	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-07ABIO3069-45H8300000069 27	1	51			0,00	108,95
	2314	10.06.2024	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DIRITTI SEGRETERIA PRAT. 00207 980285-03062024-1046 CARLO GAV AZZI IMPIANTI	1	51			0,00	40,00
	2315	10.06.2024	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2024-06-10BCITITMM-00000001 2E	1	51			0,00	156,50
	2316	10.06.2024	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2024-06-08BCITITMM-00000001 61	1	51			0,00	233,50
	2317	10.06.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-10PPAYITR1XXX-S6004521586	1	51			0,00	175,25
	2318	10.06.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-10PPAYITR1XXX-S1003536029	1	51			0,00	8,50
	2319	10.06.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-06-07ABIO2008-45H8300000069 27	1	51			0,00	239,00

20240617 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 10.06.2024

PAG. 4 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2320	10.06.2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-08BNLIITRR-00000000VZ	1	51			0,00	262,30
	2321	10.06.2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-10BNLIITRR-000000010T	1	51			0,00	155,50
	2322	10.06.2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2024-06-10PASCITMM-4H0LX5L5 EYG30000	1	51			0,00	120,00
	2323	10.06.2024	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-08BIC32698-000000003619423	1	51			0,00	150,00
	2324	10.06.2024	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-10SIGPITM1XXX-S7004029837	1	51			0,00	871,95
	2325	10.06.2024	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-10SIGPITM1XXX-S6005158382	1	51			0,00	100,00
	2326	10.06.2024	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-09BIC32698-000000003624575	1	51			0,00	21,95
	2327	10.06.2024	BANKIT131390093974562024-06-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E921 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	33,60

SEZ:139

TOTALE ENTRATE : 37 PROVVISORI

3.903,90

22.145,47



20240617 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02146 MARCALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 10.06.2024

PAG. 5 1513400 02146

ENTE 1513400 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CONTO 6927 PRINCIPALE DI TESORERIA

ESERCIZIO 2024

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1096	10.06.2024	SDD B2B : CLI02726AA AREA S.R.L. 726AA	1	51	1,55		0,00	5,00
			SDD B2B : CLI02						

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 1,55 0,00 5,00

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023		686.830,39	2.546.521,48	3.233.351,87
riscossioni effettuate	competenza		2.156.650,77	2.156.650,77
	residui		378.398,72	378.398,72
	totali		2.535.049,49	2.535.049,49
pagamenti effettuati	competenza	355.308,33	1.905.871,42	2.261.179,75
	residui	67.641,10	1.245.908,93	1.313.550,03
	totali	422.949,43	3.151.780,35	3.574.729,78
fondo cassa con operazioni emesse		263.880,96	1.929.790,62	2.193.671,58
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		22.145,47	22.145,47
	uscita		5,00	5,00
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		263.880,96	1.951.931,09	2.215.812,05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Posteitaliane

SERVIZI INFORMATIVI > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Riepilogo saldi

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
⋮	0000523065	IT 43 U 07601 01600 000079223277	Rapporto inserito automaticamente	10/06/2024	EUR	60.409,65
-	0000523065	07601-03200-30421200	Rapporto inserito automaticamente	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000523065	07601-03200-30422208	Rapporto inserito automaticamente	-	EUR	saldo non disponibile

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1

Il sottoscritto, Revisore Unico, preso atto che il servizio di riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada è affidato all'Agente Contabile Schintu Antonio,

ACCERTA

che il saldo di cassa alla data del 10/06/2024. ammonta a € 0,00;
che il denaro è abitualmente conservato presso apposita cassaforte ubicata nel Comando di Polizia Locale;
che i versamenti risultano riportati su apposito registro e che a tale registro sono allegate le quietanze rilasciate dal Tesoriere;
che risulta disponibile apposito registro di carico e scarico delle quietanze, dei verbali e dei preavvisi divieti di sosta e che in tale registro, opportunamente vidimato risultano i tipi di verbali, il numero delle bollette, la data di consegna, la data della restituzione e la firma dei responsabili.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2019, con la quale si provvedeva al rinnovo della convenzione, stipulata con il Comune di Mesero, fino al 31/12/2030, si precisa che questo Comando di Polizia Locale ha in carico anche la bollettazione del Comune di Mesero.

Alla data del 10/06/2024. risultano in carico i seguenti bollettari:

Bollettari riscossioni	n° 1 bollettari contenenti n° 1 bollette ancora da utilizzare contraddistinti dai seguenti numeri: 411
------------------------	--

Alla data del 10/06/2024 non sono state versate somme.

Agente Contabile
Sig. Schintu Antonio



ALLEGATO 2

Il sottoscritto, Revisore Unico, preso atto che il servizio economato è affidato alla dipendente comunale Sig.ra Niola Laura Luisa,

ACCERTA

che il saldo di cassa del servizio economato, alla data del 10/06/2024 risultava essere di € 524,91 corrisponde a quello risultante dal registro di cassa alla medesima data;

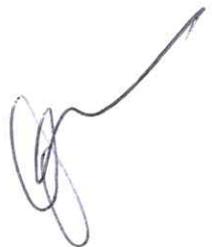
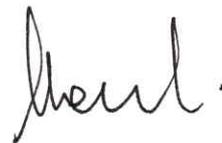
che nel registro di cassa sono riportati cronologicamente le anticipazioni ottenute mediante appositi rendiconti approvati con determinazione del responsabile del servizio ed i singoli pagamenti effettuati;

che l'economo ha provveduto al pagamento delle spese in conformità e nei limiti di quanto contenuto nel regolamento di contabilità deliberato dal C.C. con provvedimento n. 38 del 21/11/2017;

che le spese pagate dall'economo sono preventivamente autorizzate e sono regolarmente imputate ai singoli capitoli di bilancio previo controllo della copertura finanziaria;

che sono stati verificati alcuni buoni di pagamento risultanti agli atti ed allegati ai fascicoli dei singoli capitoli che corredano il Conto Consuntivo.

Economo Comunale
Sig.ra Niola Laura Luisa



ALLEGATO 3

Il sottoscritto, Revisore Unico, preso atto che il servizio riscossione diritti per servizi demografici è stato affidato alla dipendente comunale Sig.ra Pivesso Desirè;

ACCERTA

Carte d'identità

In Carico:

Situazione al 31/03/2024	n. 279
Acquistate	n. 0
Utilizzate dal 01/04/2024 al 10/06/2024	n. 7
Situazione al 10/06/2024	n. 272

Dal 01.04.2024 al 10.06.2024 sono state utilizzate n.7 carte identità cartacee.

I diritti delle n.7 carte d'identità cartacee rilasciate dal 01.04.2024 al 10.06.2024 sono stati incassati con il metodo pago PA.

Con decorrenza 01.10.2018 il Comune rilascia la CIE (carta identità elettronica) come da delibera di Giunta Comunale n. 135 del 06.09.2018.

I diritti delle n. 208 carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01.04.2024 al 10.06.2024 sono stati incassati con il metodo pago PA.

Risultano disponibili registro di carico e scarico e l'elenco nominativo dei documenti rilasciati e gli estremi dei versamenti dei diritti.

Agente Contabile
Sig.ra Pivesso Desirè



MUTUE DEBITI IN AMMORTAMENTO ANNO 2023

Marcallo con Casone

N.	Mutuante	Finalità	Importo iniziale del mutuo	Tasso Interesse	Periodo di ammortamento		Quota di capitale		Annuità di ammortamento e relativa imputazione		Totale	Residuo debito
					Anno Inizio	Anno Fine	Titolo III Capitolo	Importo	Titolo I Capitolo	Importo		
4	CASSA Cassa DD.PP. - 300273400	2° Lotto fognatura 400000000	€ 206.582,76	5,58	2011	2025	6010	€ 5.027,30	3660	€ 820,12	€ 5.847,42	€ 10.923,19
5	CASSA Cassa DD.PP. - 427329600	Mutuo sistemazione cimitero	€ 268.557,59	5,79	2011	2025	6010	€ 9.197,39	4620	€ 1.582,31	€ 10.759,70	€ 20.047,52
6	CASSA Cassa DD.PP. - 427329100	Mutuo sistemazione cimitero	€ 90.379,96	5,79	2011	2025	6010	€ 3.095,27	4620	€ 525,79	€ 3.621,06	€ 6.746,79
9	CASSA Cassa DD.PP. - 4528940	Sistemazione area S. Marco	€ 500.000,00	4,3330	2009	2028	6010	€ 29.412,33	3058	€ 8.219,25	€ 37.631,58	€ 167.551,47
12	CASSA Cassa DD.PP. - 4537798	Sistemazione strade	€ 395.087,22	4,3280	2010	2029	6010	€ 22.263,37	3185	€ 7.459,27	€ 29.722,64	€ 155.592,19
8	MEF Cassa DD.PP. - 441558600	Mutuo Asilo Nido	€ 307.000,00	5,50	2003	2022	6010	€ 21.967,78				*
10	DIV INTESABCI - 350885	Mutuo circonvallazione Casone e	€ 500.000,00	5,1470	2005	2024	6030	€ 36.901,99	3185	€ 3.428,92	€ 40.330,91	€ 38.825,84
11	DIV INTESABCI - 351132	Sistemazione immobili	€ 120.000,00	4,3620	2006	2026	6030	€ 7.701,23	1345	€ 1.351,48	€ 9.052,71	€ 25.201,57
12	DIV INTESABCI - 351132	Mutuo piste ciclabili	€ 270.000,00	4,3620	2006	2026	6030	€ 17.327,35	3185	€ 3.040,79	€ 20.368,14	€ 56.702,84
13	DIV OPI SPA - 2024070000	Sistemazione scuole	€ 300.000,00	4,3650	2007	2026	6030	€ 19.257,84	2654	€ 3.383,70	€ 22.641,54	€ 63.023,83
14	DIV BUIS - 3009030000	Sistemazione area S. Marco	€ 500.000,00	4,4980	2007	2026	6030	€ 30.902,75	3058	€ 7.268,06	€ 38.170,81	€ 138.321,38
15	DIV OPI SPA - 2024070000	Ampliamento cimiteri	€ 100.000,00	4,3650	2007	2026	6030	€ 6.419,26	4622	€ 1.127,90	€ 7.547,16	€ 21.007,90
16	DIV OPI SPA - 2024070000	Sistemazione immobili	€ 140.000,00	4,3650	2007	2026	6030	€ 8.986,93	1345	€ 1.579,07	€ 10.566,00	€ 29.411,11
18	DIV BUIS - 2026480000	Sistemazione area S. Marco	€ 250.000,00	5,4010	2008	2027	6030	€ 15.573,56	3058	€ 5.023,87	€ 20.597,43	€ 81.327,08
19	DIV BUIS - 2026480000	Sistemazione scuole	€ 100.000,00	5,4010	2008	2027	6030	€ 6.229,43	2654	€ 2.009,55	€ 8.238,98	€ 32.530,84
22	DIV BUIS - 2026480000	Mutuo piste ciclabili e strade	€ 200.000,00	5,4010	2008	2027	6030	€ 12.458,85	3185	€ 4.019,08	€ 16.477,93	€ 65.061,66
23	DIV BUIS - 2026480000	Mutuo ampliamento illuminazione	€ 70.000,00	5,4010	2008	2027	6030	€ 4.360,59	3225	€ 1.406,68	€ 5.767,27	€ 22.771,60
								€ 166.119,78		€ 33.639,10		
								€ 257.083,22		€ 52.225,84	€ 287.341,28	€ 935.046,81
* ATTENZIONE QUOTE CAPITALI 2020 NON PAGATE PER SOSPENSIONE NORMATIVA EMERGENZA COVID												
								cap. 3660		€ 820,12		
								cap. 4620		€ 2.088,10		
								cap. 3058		€ 20.511,18		
								cap. 3185		€ 17.948,06		
								cap. 1345		€ 2.930,55		
								Cap. 4622		€ 1.127,90		
								Cap. 2654		€ 5.393,25		
								cap. 3225		€ 1.406,68		
								TOTALE		€ 52.225,84		