



COMUNE DI ONO SAN PIETRO
(Provincia di Brescia)

P.le Donatori di sangue 1 – 25040 Ono San Pietro (BS)
C.F. 00968280172 e P.I. 00592940985
tel: 0364/434490 – fax: 0364/434030
protocollo@pec.comune.ono-san-pietro.bs.it

Verbale n. 4 del 15/11/2021

Oggetto: Verifica straordinaria di cassa al 04/10/2021.

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 12:45, presso la Residenza Municipale sita ad Ono San Pietro (BS) in Piazzale Donatori di Sangue n.1 sono presenti:

- Sindaco uscente nella persona di Dott. Ing. BROGGI ELENA
- Sindaco subentrante nella persona di FORMENTELLI FIORENZO
- Segretario comunale nella persona di Avv. MODAFFERI CARMEN
- Istruttore Amministrativo Contabile nella persona di Rag. BETTONI MARCO
- Organo di Revisione nella persona di Rag. ALLEGRO MARIANO

Al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa disposta dall'art. 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e secondo le modalità di svolgimento disciplinate dall'art.58 del regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 31/10/2016.

Premesso che

Il servizio di tesoreria è stato affidato alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO in base ad apposita convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11/03/2019, per il periodo 01.05.2019 – 31.12.2023

Si attesta quanto segue

- 1) Che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 04/10/2021 risultante dall'estratto conto è pari ad euro 169.103,28 e corrisponde, previa conciliazione, al saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente ed è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021 € 324.729,33
Riscossioni € 1.293.274,26
Pagamenti € 1.448.900,31

Saldo..... € 169.103,28

2) Che la situazione di diritto alla stessa data di riferimento è la seguente:

Saldo di cassa al 01/01/2021€ 324.729,33

Reversali emesse€ 1.285.470,98

Mandati emessi€ 1.466.342,08

Saldo.....€ 143.858,23

3) La differenza tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è pari ad euro 25.245,05 ed è determinata dai seguenti elementi:

Reversali trasmesse ma non contabilizzate dal Tesoriere	-	€ 2.460,13
Reversali non trasmesse al Tesoriere	-	€ 0,00
Riscossioni ancora da regolarizzare	+	€ 10.263,41
Mandati trasmessi e non pagati dal Tesoriere	+	€ 17.441,77
Mandati non trasmessi al Tesoriere	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in assenza di mandato	-	€ 0,00
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	+	€ 25.245,05

4) Che alla data di analisi:

- il Tesoriere Comunale non ha in carico titoli e valori;
- non risultano disposti vincoli e/o pignoramenti a carico dei valori di cassa;
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

5) Che, pertanto, la situazione sui c/c intestati al Comune di Ono San Pietro alla data del 04/10/2021 risulta essere la seguente:

Conto corrente (bancario/postale)	Numero conto corrente	Saldo
BANCARIO	IT-43-T-05696-54160 000060677X90	€ 169.103,28
POSTALE	IT-95-D-07601-11200 000013171251	€ 2.271,78

6) Il Comune di Ono San Pietro alla data del 04/10/2021 risulta avere aperti n.1 conto correnti bancari presso il tesoriere e n.1 conti correnti postali.

7) Che il Saldo Banca d'Italia (Modello 56/TU) è il seguente: € 151.726,66. Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale.

8) Che gli agenti contabili dell'ente, sono i seguenti:

Agente contabile	Funzioni svolte	Decreto Nomina
BETTONI MARCO	ECONOMO	Giunta Comunale n.71/2020
FORMENTELLI RICCARDO	ANAGRAFE	Delega alle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe

L.C.S.

Sindaco uscente	ELENA BROGGI	Firma 
Sindaco subentrante	FIORENZO FORMENTELLI	Firma 
Segretario Comunale	CARMEN MODAFFERI	Firma 
Istruttore Amministrativo Contabile	MARCO BETTONI	Firma 
Organo di revisione	MARIANO ALLEGRO	Firma 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Succursale di BRENO

