

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 26 Collegio dei Revisori dei Conti

**VERIFICA AGENTI CONTABILI RELATIVA AL III
TRIMESTRE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15,30 sono convenuti il Responsabile del Settore Finanziario e l'Organo di Revisione nelle persone di:

- 1- Dott. Massimiliano Balconi – Presidente
- 2- Dott.ssa Maria Tamborini – Componente
- 3- Dott.ssa Maria Grazia Zanni – Componente

VERIFICA TESORERIA

Verificati anzitutto i fondi ed i valori esistenti in cassa, se ne è accertata la seguente consistenza:

FONDI DEPOSITATI PRESSO LA TESORERIA:

1- Titoli	€	0,00
2- Conto appoggio RID-MAV affitti (14858)	€	0,00
3- Conto appoggio SDD (76296)	€	0,00
4- Conto appoggio SDD insoluti (17241)	€	0,00
5- Garanzie (Fideiussioni, etc.)	€	3.761.370,30
6- Conto raccolta fondi emergenza Covid-19 (16884)	€	181,43

Procedutosi quindi all'esame dei registri e documenti contabili, si è accertato come segue il conto di diritto del Comune con il suo Tesoriere:

GESTIONE DEL BILANCIO (competenza e residui)

CARICO:

FONDO DI CASSA

risultante dal conto consuntivo per l'esercizio 2020 € **7.152.474,49**

REVERSALI EMESSE DAL 01/01 AL 30/09
Dalla n. 1 alla n. 9210 € 10.022.138,74

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL
TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE
Dalla n. 9000 alla n. 9210 € 56.949,47

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE
DAL TESORIERE € 11.854,74

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzate con reversali € 353.570,47

Totale del carico € 17.459.379,49

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 30/09
Dal n. 1 al n. 6415 € 10.140.431,94

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL
TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE
Dal n. 4075 al n. 4107 € 26.084,92

MANDATI EMESSI E NON PAGATI
DAL TESORIERE € 89.085,70

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzati con mandati € 275,01

Totale dello scarico € 10.025.536,33

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 17.459.379,49

SCARICAMENTO € 10.025.536,33

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 7.433.843,16

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	2.908,31
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	95.301,95
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	13.132,64
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	5.926,88
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	29.290,22
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	14.306,52

Il Responsabile Settore Finanziario

(Dott. Claudio Daverio)

SERVIZIO ANAGRAFE: agente contabile sig. Patrizia Di Criscenzo nominata con decreto del Sindaco 31/12/2019, con decorrenza 01/01/2020 e sino a revoca.

GESTIONE DELLE RISCOSSIONI

Fondo di cassa al 01/07/2021	€	2.850,33
Incassi nel trimestre	€	15.063,43
Versamenti in tesoreria	€	- 10.942,74
reversali n. 7478-7479-7480-7481-7482-7483 del 11/08/2021 8284-8285-8286-8287-8288-8289 del 02/09/2021		8282-8283-
Saldo in cassa al 30/09/2021	€	<u>6.971,02</u>

Saldo versato in tesoreria in data 06/10/2021 con carte contabili 3588-3589-3590 e regolarizzate con reversali 9427-9428-9429-9430-9431-9432-9433-9434-9435-9436-9437 del 08/10/2021.

L'AGENTE CONTABILE

**SERVIZIO GESTIONE SPECIALE DELLE RISCOSSIONI:
agente contabile sig.ra Alessandra Campioli nominata con
decreto del Sindaco in data 31/12/2020, con decorrenza
01/01/2021 e sino a revoca.**

GESTIONE DELLE RISCOSSIONI SPECIALI

Consistenza cassa al 1/7/2021	€	0,00
Incassi della gestione speciale lug/set 2021	€	430,00
Versamenti della gestione speciale	€	430,00
		<hr/>
Saldo cassa al 30/9/2021	€	0,00

L'AGENTE CONTABILE

**SERVIZIO ECONOMATO: agente contabile sig.ra
Alessandra Campioli nominata con decreto del Sindaco in
data 31/12/2020, con decorrenza 01/01/2021 e sino a
revoca.**

GESTIONE DELLE RISCOSSIONI

Anticipazione economale	€	4.500,00
	=====	
Saldo cassa al 01/07/2021	€	3.247,17
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 112 al n. 173)	€	- 2.568,30
Buoni reintegrati nel trimestre	€	0,00
	=====	
Saldo cassa al 30/9/2021	€	678,87

L'AGENTE CONTABILE

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni
alle ore 16,00 previa stesura e lettura del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Massimiliano Balconi - Presidente)

(Dott.ssa Maria Tamborini - Componente)

(Dott.ssa Ma~~l~~ia Grazia Zanni - Componente)