

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 38 Collegio dei Revisori dei Conti

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

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 10,00 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- 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 31/12
Dalla n. 1 alla n. 12881 € 15.016.152,50

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL
TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE
Dalla n. // alla n. // € 0,00

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE
DAL TESORIERE
Regolarizzate dal tesoriere nei primi giorni del 2022 € 1.688,62

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE
regolarizzate con reversali dalla n. 12722 alla
n. 12881 (datate 31/12 ed emesse nei primi giorni
del 2022) € 768.531,18

Totale del carico € 22.168.626,99

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 31/12
Dal n. 1 al n. 9145 (escluso mandati n. 8662 e
n. 9098 annullati) € 13.613.379,62

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL
TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE
Dal n. // al n. // € 0,00

MANDATI EMESSI E NON PAGATI
DAL TESORIERE
Regolarizzate dal tesoriere nei primi giorni del 2022 € 1.759,38

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE
regolarizzati con mandati dal n. 9143 al 9145 (datati
31/12 ed emessi nei primi giorni del 2022) € 885,50

Totale dello scarico € 13.613.247,37

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 22.168.626,99

SCARICAMENTO € 13.613.247,37

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 8.555.247,37

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	4.536,88
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	73.780,78
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	18.216,20
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione entrate	€	8.646,35
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	59.634,51
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	26.508,98

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 01/10/2021	€	6.971,02
Incassi nel trimestre	€	12.065,75
Versamenti in tesoreria	€	- 15.727,68
reversali n. 9427-9428-9429-9430-9431-9432-9433-9434-9435-9436-9437 del 08/10/2021 10639-10640-10641-10642-10643-10644-10645 del 10/11/2021 11559-11560-11561-11562-11563-11564-11565-11566 del 02/12/2021		
Saldo in cassa al 30/09/2021	€	<u>3.309,09</u>

Saldo versato in tesoreria in data 10/01/2021 con carte contabili 50-51 e regolarizzate con reversali 306-307-308-309-310-311-312-313-314 del 13/01/2022.

**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 1/10/2021	€	0,00
Incassi della gestione speciale ott/dic 2021	€	200,00
Versamenti della gestione speciale	€	0,00
Saldo cassa al 31/12/2021	€	<hr/> 200,00

**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 01/10/2021	€	678,87
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 174 al n. 290)	€	- 9.627,49
Buoni reintegrati nel trimestre (dal n. 89 al n. 290)	€	8.948,62
Restituzione fondo economale	€	4.500,00
		=====
Saldo cassa al 31/12/2021	€	0,00

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni alle ore 11,00 previa stesura e lettura del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Massimiliano Balconi - Presidente)

(Dott.ssa Maria Tamborini - Componente)

(Dott.ssa Maria Grazia Zanni - Componente)

Documento firmato digitalmente.