

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 49 Collegio dei Revisori dei Conti

**VERIFICA AGENTI CONTABILI RELATIVA AL I
TRIMESTRE 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di giugno alle ore 11,30 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.)	€	3.762.760,30
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 2021 € **8.555.247,37**

REVERSALI EMESSE DAL 01/01 AL 31/03 Dalla n. 1 alla n. 3514	€	2.473.864,42
REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE Dalla n. 3496 alla n. 3514	€	50.644,21
REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE DAL TESORIERE	€	168.890,56
RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE e non ancora regolarizzate con reversali	€	212.115,48
Totale del carico	€	11.021.692,50

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 31/03 Dal n. 1 al n. 2009	€	3.579.966,73
MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE Dal n. 1992 al n. 2009	€	34.437,37
MANDATI EMESSI E NON PAGATI DAL TESORIERE	€	175.044,02
PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE e non ancora regolarizzati con mandati	€	3.380,35
Totale dello scarico	€	3.373.865,69

RIASSUNTO:

CARICAMENTO	€	11.021.692,50
SCARICAMENTO	€	3.373.865,69
DIFFERENZA a debito del Tesoriere	€	7.647.826,81

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	3.055,19
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	79.125,89
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	33.228,70
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	5.046,24
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	221.872,73
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	11.027,17

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 01/01/2022	€	3.309,09
Incassi nel trimestre	€	10.961,58
Versamenti in tesoreria	€	- 12.685,95
reversali n. 306-307-308-309-310-311-312-313-314 del 13/01/2022 617-618-619 del 25/01/2022 1334-1335-1336-1337 del 09/02/2022 3024-3025-3026-3027-3028-3029 del 21/03/2022 3283-3284-3285 del 24/03/2022		
Saldo in cassa al 31/03/2022	€	<u>1.584,72</u>

Saldo versato in tesoreria in data 04/04/2022 con carta contabile 1272

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 1/1/2022	€	200,00
Incassi della gestione speciale gen/mar 2022	€	0,00
Versamenti della gestione speciale	€	0,00
		<hr/>
Saldo cassa al 31/3/2022	€	200,00

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 01/01/2022	€	4.500,00
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 1 al n. 36)	€	- 1.603,51
Buoni reintegrati nel trimestre	€	0,00
	=====	
Saldo cassa al 31/3/2022	€	2.896,49

L'AGENTE CONTABILE

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni
alle ore 12.05 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)