

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 55 Collegio dei Revisori dei Conti

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

L'anno duemilaventidue il giorno ___ del mese di settembre alle ore __, __
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
seguinte 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 30/06 Dalla n. 1 alla n. 7057	€	5.972.560,27
REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE n. 7050 e dalla n. 7056 alla n. 7057	€	1.220,23
REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE DAL TESORIERE	€	9.365,00
RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE e non ancora regolarizzate con reversali	€	1.236.466,55
Totale del carico	€	15.753.688,96

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 30/06 Dal n. 1 al n. 4291	€	7.615.955,60
MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE n. 4269 e dal n. 4285 al n. 4291	€	21.279,92
MANDATI EMESSI E NON PAGATI DAL TESORIERE	€	67.388,41
PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE e non ancora regolarizzati con mandati	€	746,03
Totale dello scarico	€	7.528.033,30

RIASSUNTO:

CARICAMENTO	€	15.753.688,96
SCARICAMENTO	€	7.528.033,30
DIFFERENZA a debito del Tesoriere	€	8.225.655,66

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	9.390,87
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	45.029,12
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	6.745,85
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	5.099,45
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	116.942,66
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	3.688,98

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 01/04/2022	€	1.584,72
Incassi nel trimestre	€	12.283,40
Versamenti in tesoreria	€	- 11.917,46
reversali n. 3727-3728-3729-3730 del 06/04/2022 4478-4479-4480 del 20/04/2022 5167-5168-5169 del 12/05/2022 5744-5745-5746-5747 del 24/05/2022 7542-7543-7544-7545-7546-7547-7548 del 08/07/2022		
Saldo in cassa al 31/03/2022	€	1.950,66

Saldo versato in tesoreria in data 08/07/2022 con carta contabile 2662

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 1/4/2022	€	200,00
Incassi della gestione speciale apr/giu 2022	€	205,00
Versamenti della gestione speciale	€	405,00
		<hr/>
Saldo cassa al 30/6/2022	€	0,00

Si informa e si prende atto che, a causa di un problema informatico e di numerazione, le ricevute dell'anno 2022 iniziano dalla n. 2.

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 01/04/2022	€	2.896,49
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 37 al n. 100)	€	- 2.299,78
Buoni reintegrati nel trimestre	€	3.903,29
	=====	
Saldo cassa al 30/6/2022	€	4.500,00

L'AGENTE CONTABILE

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni
alle ore __,___ 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)