

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 87 Collegio dei Revisori dei Conti

**VERIFICA AGENTI CONTABILI RELATIVA AL III
TRIMESTRE 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di novembre 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)	€	7.972,68
5- Garanzie (Fideiussioni, etc.)	€	3.762.760,30
6- Conto appoggio POS (17684)	€	68,61

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 2022 € **9.431.178,03**

REVERSALI EMESSE DAL 01/01 AL 30/09

Dalla n. 1 alla n. 10476 (escluso reversale 7802 annullata) € 10.875.513,23

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE
Dalla n. 10430 alla n. 10476 € 9.788,20

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE DAL TESORIERE € 49.805,98

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE e non ancora regolarizzate con reversali € 590.986,81

Totale del carico € 20.838.083,89

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 30/09
Dal n. 1 al n. 6128 (escluso mandato 4681 Annullato) € 11.207.789,09

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE
Dal n. 6128 al n. 6128 € 10,20

MANDATI EMESSI E NON PAGATI DAL TESORIERE € 61.704,15

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE e non ancora regolarizzati con mandati € 420,53

Totale dello scarico € 11.146.495,27

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 20.838.083,89

SCARICAMENTO € 11.146.495,27

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 9.691.588,62

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	4.487,05
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	105.465,59
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	13.395,55
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	4.667,40
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	46.129,62
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	10.044,07

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 01/07/2023	€	4.755,48
Incassi nel trimestre	€	10.068,36
Versamenti in tesoreria	€	- 12.989,98
reversali n. 8200-8217 del 04/08/2023 9390-9406-9407 del 30/08/2023 10046-10047-10048 del 19/09/2023 10193 del 22/09/2023		
Saldo in cassa al 30/09/2023	€	<u>1.833,86</u>

Saldo versato in tesoreria in data 06/10/2023 con carta contabile 3987 e regolarizzata con reversale 10773 del 09/10/2023

**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 01/07/2023	€	0,00
Incassi della gestione speciale lug/set 2023	€	0,00
Versamenti della gestione speciale	€	0,00
Saldo cassa al 30/09/2023	€	0,00

**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 01/07/2023	€	4.500,00
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 83 al n. 145)	€	- 3.601,16
Buoni reintegrati nel trimestre	€	0,00
	=====	
Saldo cassa al 30/06/2023	€	898,84

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni alle ore 12,00 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)