

COMUNE DI BAREGGIO  
(Città Metropolitana di Milano)  
\*\*\*\*\*

**Verbale n. 59 Collegio dei Revisori dei Conti**

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

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11,00 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

La Dott.ssa Maria Grazia Zanni ha giustificato la propria assenza.

**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 30/09  
Dalla n. 1 alla n. 10496 € 9.987.021,55

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL  
TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE  
Dalla n. 10448 alla n. 10496 € 13.797,72

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE  
DAL TESORIERE € 621,30

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE  
e non ancora regolarizzate con reversali € 603.918,42

**Totale del carico € 19.131.768,32**

**SCARICO:**

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 30/09  
Dal n. 1 al n. 6270 € 10.812.354,96

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL  
TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE  
Dal n. 6246 al n. 6270 € 28.234,21

MANDATI EMESSI E NON PAGATI  
DAL TESORIERE € 80.066,48

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE  
e non ancora regolarizzati con mandati € 1.049,47

**Totale dello scarico € 10.705.103,74**

**RIASSUNTO:**

CARICAMENTO € 19.131.768,32

SCARICAMENTO € 10.705.103,74

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 8.426.664,58

## **FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:**

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	2.566,99
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	41.069,66
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	5.481,90
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	5.570,77
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	44.599,36
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	1.658,92

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 01/06/2022	€	1.950,66
Incassi nel trimestre	€	13.189,96
Versamenti in tesoreria	€	- 12.497,32
reversali n. 7604-7605-7606-7607 del 11/07/2022	8375-8376-8377-8378-	
8379-8380-8381-8382 del 04/08/2022	9406-9407-9408 del 31/08/2022	
9640-9641-9642-9643 del 06/09/2022	10461-10462-10463-10464 del	
28/09/2022		
Saldo in cassa al 30/09/2022	€	<u>2.643,30</u>

Saldo versato in tesoreria in data 04/10/2022 con carta contabile 3657

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 1/7/2022	€	0,00
Incassi della gestione speciale lug/set 2022	€	0,00
Versamenti della gestione speciale	€	0,00
		<hr/>
Saldo cassa al 30/9/2022	€	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 01/07/2022	€	4.500,00
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 101 al n. 183)	€	- 3.187,95
Buoni reintegrati nel trimestre	€	0,00
	=====	
Saldo cassa al 30/9/2022	€	1.312,05

### **L'AGENTE CONTABILE**

\_\_\_\_\_

-----

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)