

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 68 Collegio dei Revisori dei Conti

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

L'anno duemilaventitre il giorno 8 del mese di marzo 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)	€	93,10
3- Conto appoggio SDD (76296)	€	0,00
4- Conto appoggio SDD insoluti (17241)	€	0,00
5- Conto raccolta fondi emergenza Covid-19 (16884) CHIUSO A NOVEMBRE 2022	€	0,00
6-Conto appoggio ritenute POS (17684)	€	0,00
7-Conto appoggio ritenute POS (19562)	€	0,00

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 € **8.555.247,37**

REVERSALI EMESSE DAL 01/01 AL 31/12
Dalla n. 1 alla n. 14460 (escluso reversali dalla
n. 12599 alla n. 12613 annullate) € 15.915.904,10

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

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE
DAL TESORIERE € 0,00

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE
non ancora regolarizzate con reversale € 0,00

Totale del carico € 15.915.904,10

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 31/12
Dal n. 1 al n. 8591 € 15.039.973,44

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 € 0,00

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE
non ancora regolarizzati € 0,00

Totale dello scarico € 15.039.973,44

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 24.471.151,47

SCARICAMENTO € 15.039.973,44

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 9.431.178,03

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	3.378,56
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	119.056,40
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	56.979,27
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione entrate	€	4.830,35
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	110.482,95
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	5.122,09

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 01/10/2022	€	2.643,30
Incassi nel trimestre	€	8.715,35
Versamenti in tesoreria	€	- 10.215,94
reversali n. 10797-10798-10799 del 07/10/2022 11175-11176-11177 del 18/10/2022 11651-11652-11653 del 03/11/2022 12731-12732-12733-12734 del 30/11/2022 13902-13904 del 16/12/2022 14080 del 22/12/2022		
Saldo in cassa al 31/12/2022	€	1.142,71

Saldo versato in tesoreria in data 05/01/2023 con carta contabile 55 e regolarizzata con reversali 248-249-250-251 del 13/01/2023.

**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 1/10/2022	€	0,00
Incassi della gestione speciale ott/dic 2022	€	630,90
Versamenti della gestione speciale	€	630,90
		<hr/>
Saldo cassa al 31/12/2022	€	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.

**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 01/10/2022	€	1.312,05
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 184 al n. 265)	€	- 8.582,44
Buoni reintegrati nel trimestre (dal n. 101 al n. 216)	€	4.468,92
(dal n. 217 al n. 265)	€	2.801,47
Restituzione fondo economale	€	4.500,00
	=====	
Saldo cassa al 31/12/2022	€	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.