

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 78 Collegio dei Revisori dei Conti

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

L'anno duemilaventitre il giorno 29 del mese di maggio 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) | € | 0,00 |
| 3- Conto appoggio SDD (76296) | € | 0,00 |
| 4- Conto appoggio SDD insoluti (17241) | € | 3.645,20 |
| 5- Garanzie (Fideiussioni, etc.) | € | 3.762.760,30 |
| 6- Conto appoggio POS (17684) | € | 1.532,95 |

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 31/03

Dalla n. 1 alla n. 3673 € 2.884.162,58

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL
TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE

Dalla n. 3579 alla n. 3673 € 33.104,84

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE
DAL TESORIERE

€ 53.040,08

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzate con reversali

€ 239.823,80

Totale del carico € 12.469.019,49

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 31/03

Dal n. 1 al n. 2311 € 4.340.839,01

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL
TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE

Dal n. 2291 al n. 2311 € 235.588,54

MANDATI EMESSI E NON PAGATI
DAL TESORIERE

€ 105.222,52

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzati con mandati

€ 1.118,29

Totale dello scarico € 4.001.146,24

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 12.469.019,49

SCARICAMENTO € 4.001.146,24

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 8.467.873,25

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

| | | |
|---|---|------------|
| 1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF | € | 2.463,42 |
| 2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI | € | 207.611,99 |
| 3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI | € | 20.132,13 |
| 4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate | € | 4.775,48 |
| 5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate | € | 69.923,25 |
| 6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale | € | 13.074,94 |

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 01/01/2023 | € | 1.142,71 |
| Incassi nel trimestre | € | 11.985,72 |
| Versamenti in tesoreria | € | - 11.243,77 |
| reversali n. 248-249-250-251 del 13/01/2023 820-821-822-823 del 07/02/2023 1807-1808-1809-1810 del 21/02/2023 2378 del 03/03/2023 2865-2866-2867 del 17/03/2023 3189 del 23/03/2023 | | |
| Saldo in cassa al 31/03/2023 | € | 1.884,66 |

Saldo versato in tesoreria in data 06/04/2023 con carta contabile 1414 e regolarizzata con reversali 3948-3951-3952-3957 del 12/04/2023

**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 01/01/2023 | € | 0,00 |
| Incassi della gestione speciale gen/mar 2023 | € | 0,00 |
| Versamenti della gestione speciale | € | 0,00 |
| Saldo cassa al 31/03/2022 | € | 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 01/01/2023 | € | 4.500,00 |
| Buoni emessi nel trimestre (dal n. 1 al n. 6) | € | - 858,38 |
| Buoni reintegrati nel trimestre | € | 0,00 |
| | | ===== |
| Saldo cassa al 31/03/2023 | € | 3.914,62 |

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni alle ore 10,30 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)