

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

**Verbale n. 12 Collegio dei Revisori dei Conti**

**VERIFICA AGENTI CONTABILI RELATIVA AL I  
TRIMESTRE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di maggio alle ore 9,30 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)	€	122,73
3- Conto appoggio SDD (76296)	€	0,00
4- Conto appoggio SDD insoluti (17241)	€	0,00
5- Garanzie (Fideiussioni, etc.)	€	3.785.370,31
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 2020 € **7.152.474,49**

REVERSALI EMESSE DAL 01/01 AL 31/03 Dalla n. 1 alla n. 3039	€	3.362.517,59
REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE Dalla n. 3005 alla n. 3039	€	6.887,15
REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE DAL TESORIERE	€	220.528,49
RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE e non ancora regolarizzate con reversali	€	158.616,62
<b>Totale del carico</b>	<b>€</b>	<b>10.446.193,06</b>

**SCARICO:**

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 31/03 Dal n. 1 al n. 2341	€	3.763.693,39
MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE Dal n. 2313 al n. 2341	€	12.095,21
MANDATI EMESSI E NON PAGATI DAL TESORIERE	€	189.721,23
PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE e non ancora regolarizzati con mandati	€	250,00
<b>Totale dello scarico</b>	<b>€</b>	<b>3.562.126,95</b>

**RIASSUNTO:**

CARICAMENTO	€	<b>10.446.193,06</b>
SCARICAMENTO	€	<b>3.562.126,95</b>
DIFFERENZA a debito del Tesoriere	€	<b>6.884.066,11</b>

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

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	5.092,27
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	149.726,07
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	25.978,37
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	7.282,20
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	39.883,77
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	97.136,44

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 01/01/2021	€	0,00
Incassi nel trimestre	€	11.148,65
Versamenti in tesoreria	€	- 7.085,49
reversali n. 1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529 del 22/02/2021 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 del 05/03/2021		
Saldo in cassa al 31/03/2021	€	4.063,16

Saldo versato in tesoreria in data 13/04/2021 con carte contabili 1292-1293-1294

**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 1/1/2021	€	0,00
Incassi della gestione speciale gen/mar 2021	€	0,00
Versamenti della gestione speciale	€	0,00
		<hr/>
Saldo cassa al 31/3/2021	€	0,00

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 01/01/2021	€	4.500,00
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 1 al n. 52)	€	- 1.723,60
Buoni reintegrati nel trimestre	€	0,00
	=====	
Saldo cassa al 31/3/2021	€	2.776,40

### **L'AGENTE CONTABILE**

\_\_\_\_\_

-----

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)