

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Verbale n. 25 Collegio dei Revisori dei Conti

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

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15,00 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)	€	9,90
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 30/06
Dalla n. 1 alla n. 6082 € 7.256.640,07

REVERSALI EMESSE E NON TRASMESSE AL
TESORIERE O NON CARICATE DAL TESORIERE
Dalla n. 6013 alla n. 6082 € 7.245,32

REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE
DAL TESORIERE € 5.477,98

RISCOSSIONI ESEGUITE DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzate con reversali € 336.744,74

Totale del carico € 14.733.136,00

SCARICO:

MANDATI EMESSI DAL 01/01 AL 30/06
Dal n. 1 al n. 4107 € 6.570.289,42

MANDATI EMESSI E NON TRASMESSI AL
TESORIERE O NON CARICATI DAL TESORIERE
Dal n. 4075 al n. 4107 € 12.466,46

MANDATI EMESSI E NON PAGATI
DAL TESORIERE € 73.888,06

PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE
e non ancora regolarizzati con mandati € 990,38

Totale dello scarico € 6.484.925,28

RIASSUNTO:

CARICAMENTO € 14.733.136,00

SCARICAMENTO € 6.484.925,28

DIFFERENZA a debito del Tesoriere € 8.248.210,72

FONDI DEPOSITATI PRESSO POSTEITALIANE S.p.A.:

1- Conto corrente n. 86257839 Addizionale IRPEF	€	3.018,68
2- Conto corrente n. 1043260205 riscossione coattiva TARI	€	39.481,20
3- Conto corrente n. 1034976272 riscossione violazioni TARI	€	8.235,11
4- Conto corrente n. 29287208 riscossione coattiva entrate	€	5.392,75
5- Conto corrente n. 1034976157 riscossione coattiva entrate	€	54.892,61
6- Conto corrente n. 42598201 riscossione entrate polizia locale	€	6.604,43

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 01/04/2021	€	4.063,16
Incassi nel trimestre	€	14.000,00
Versamenti in tesoreria	€	- 15.212,83
reversali n. 3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401 del 15/04/2021 5371-5372-5373-5374 del 10/06/2021 5593-5594-5596-5597-5601-5602 del 18/06/2021 5825-5826-5827 del 24/06/2021 5902-5904-5907-5908-5909 del 28/06/2021		
Saldo in cassa al 30/06/2021	€	<u>2.850,33</u>

Saldo versato in tesoreria in data 23/07/2021 con carta contabile 2782

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 1/4/2021	€	0,00
Incassi della gestione speciale apr/giu 2021	€	316,96
Versamenti della gestione speciale	€	316,96
		<hr/>
Saldo cassa al 30/6/2021	€	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 01/03/2021	€	2.776,40
Buoni emessi nel trimestre (dal n. 53 al n. 111)	€	- 3.108,19
Buoni reintegrati nel trimestre	€	3.578,96
	=====	
Saldo cassa al 30/6/2021	€	3.247,17

L'AGENTE CONTABILE

Il Collegio chiude la verifica di cassa degli agenti contabili interni
alle ore 15,30 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)