

COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 2 del 19 ottobre 2018

VERBALE VERIFICA DI CASSA 3^ TRIMESTRE 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di ottobre, presso la sede municipale si è riunito il Revisore dei Conti Dott. Mancini Francesco nominato in data 25/09/2018 con delibera Consiglio Comunale n. 44 per il triennio 2018/2021;

Assiste alla riunione la Responsabile del servizio finanziario Rag. Giani M. Luisa.

premesse che

- a) A seguito di apposita convenzione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2014 ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18 agosto n. 267 il servizio di Tesoreria Comunale è stato affidato alla Banca Intesa SanPaolo spa agenzia di Magnago per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;
- b) il servizio di economato è stato affidato alla Sig.ra Viceconti Rita con atto della Giunta Comunale nr. 95 del 27/06/2018 a far data dal 01/07/2018;

considerato

- a) che il Revisore per la verifica di cassa e delle gestioni degli agenti contabili di cui sopra si è avvalso della collaborazione del responsabile del servizio finanziario Rag. Giani M. Luisa.
- b) che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato anche con la tecnica di campionamento come meglio specificato nell'esito della verifica.

attesta quanto segue

1) Tesoreria comunale

- a) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30/09/2018 risultante dal giornale di cassa è di € 2.488.916,38 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2018	€.	1.876.715,23
Riscossioni al 30/09/2018	€.	5.172.270,45
Provvisori riscossi al 30/09/2018	€.	453.402,11

€. 7.502.387,79



Mandati pagati al 30/09/2018	€.	5.013.354,62
Provvisori pagati al 30/09/2018	€.	116,79

€. 5.013.471,41

SALDO DI CASSA DEL TESORIERE al 30/09/2018

€. 2.488.916,38

Riconciliazione con il saldo di cassa dell'Ente:	+	€.	2.032.297,86
- reversali da riscuotere	-	€.	100,00
- incassi non regolarizzati	+	€.	453.402,11
- reversali non caricate dal tesoriere	-	€.	205,59
- mandati da pagare	+	€.	3.638,79
- mandati non caricati dal tesoriere	+	€.	0,00
- mandati da regolarizzare	-	€	116,79

SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 30/09/2018

€. 2.488.916,38

Alla data del 30/09/2018 sono state emesse n. 2731 reversali e n. 2446 mandati.

Alla data del 30/09/2018 risultano annullate n. zero reversali e n. zero mandati.

2) Agenti contabili

Successivamente il Revisore procede al controllo di cassa dei singoli agenti contabili:

- Economato	Viceconti Rita;
- Anagrafe	Marisa Fittipaldi;
- Vigilanza	Portaluppi Paola/Viola William/Rognoni Carlo/ Foglia Luca/Narciso Lina/Imondi Armando;
- Ufficio Protocollo	Bianchi Emanuela;

Agenti contabili esterni:

Servizio affissioni, pubblicità e canoni patrimoniali	San Marco spa di Lecco
Servizio refezione scolastica	Roby News di Bochese R. di Magnago
Servizio refezione scolastica	Rosa Antonella di Magnago

2.1 Servizio economato

Il saldo di cassa alla data del 30/09/2018 risulta una giacenza di €. 1.626,84 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

2.2 Servizio anagrafe

Il saldo di cassa alla data del 30/09/2018 risulta pari ad € 1.320,90, così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 3[^] trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

2.3 Ufficio vigilanza

Il saldo di cassa alla data del 30/09/2018 risulta pari ad € 358,50 così come risulta dalle allegate dichiarazioni sulla gestione degli incassi relativa al 3[^] trim. 2018 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegate alla presente.

2.4 Ufficio protocollo

Il saldo di cassa alla data del 30/09/2018 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 3[^] trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

2.5 Agenti contabili esterni

Il Revisore prende atto dei rendiconti trimestrali presentati dagli agenti contabili esterni.

Alle ore 13,00 il Revisore lascia la casa comunale.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Mancini Francesco


