

COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 4 del 23 febbraio 2018

VERBALE VERIFICA DI CASSA 4° TRIM. 2017

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di febbraio, presso la sede municipale si è riunito il Revisore dei Conti Rag. Bellini Monica nominato in data 14/07/2015 con delibera Consiglio Comunale n. 44 per il triennio 2015/2018;

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 Clelia Grassi con atto della Giunta Comunale nr. 274 del 05/06/1997;

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 31/12/2017 risultante dal giornale di cassa è di €. 1.876.715,23 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€.	2.347.648,42	
Riscossioni al 31/12/2017	€.	7.285.731,24	_____
			€. 9.633.379,66

Mandati pagati al 31/12/2017	€.	7.756.664,43	<hr/>
			€. 7.756.664,43
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE			€. 1.876.715,23
Fondo di cassa al 01/01/2017	€.	2.347.648,42	
Riscossioni al 31/12/2017	€.	7.285.731,24	<hr/>
			€. 9.633.379,66
Mandati pagati al 31/12/2017	€.	7.756.664,43	<hr/>
			€. 7.756.664,43
SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31/12/2017			€. 1.876.715,23

Alla data del 31/12/2017 sono state emesse n. 3744 reversali e n. 3210 mandati.

Alla data del 31/12/2017 risultano annullate n. 3 reversali e nr. 4 mandati.

2) Agenti contabili

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

- Economato Clelia Grassi;
- Anagrafe Marisa Fittipaldi;
- Vigilanza Portaluppi Paola/Viola William/Rognoni Carlo/
Foglià Luca/Imondi Armando/Cirincione Riccardo;
- Ufficio Protocollo Silvano Paletti, 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

Alla data del 31/12/2017 risulta una giacenza di €. 719,41 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

2.2 Servizio anagrafe

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 risulta pari ad € 246,26, così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4[^] trim. 2017 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

2.3 Ufficio vigilanza

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 risulta pari ad € 220,70 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4[^] trim. 2017 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegati alla presente.

2.4 Ufficio protocollo

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4[^] trim. 2017 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

2.5 Agenti contabili esterni

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

Alle ore 12,30 il Revisore lascia la casa comunale.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Monica Bellini

