

COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 10 del 24 maggio 2018

VERBALE VERIFICA DI CASSA 1^ TRIMESTRE 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 24 del mese di maggio, 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 31/03/2018 risultante dal giornale di cassa è di € 1.860.719,86 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2018	€.	1.876.715,23	
Riscossioni al 31/03/2018	€.	1.391.295,01	
Provvisori riscossi al 31/03/2018	€.	380.776,14	_____
			€. 3.648.786,38

Mandati pagati al 31/03/2018	€.	1.733.271,81
Provvisori pagati al 31/03/2018	€.	54.794,71

€. 1.788.066,52

SALDO DI CASSA DEL TESORIERE al 31/03/2018

€. 1.860.719,86

Riconciliazione con il saldo di cassa dell'Ente:	+	€.	1.480.148,52
- reversali da riscuotere	-	€.	22.374,33
- incassi non regolarizzati	+	€.	380.776,14
- reversali non caricate dal tesoriere	-	€.	0,00
- mandati da pagare	+	€.	76.964,24
- mandati non caricati dal tesoriere	+	€.	0,00
- mandati da regolarizzare	-	€	54.794,71

SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31/03/2018

€. 1.860.719,86

Alla data del 31/03/2018 sono state emesse n. 881 reversali e n. 914 mandati.

Alla data del 31/03/2018 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	Clelia Grassi;
- Anagrafe	Marisa Fittipaldi;
- Vigilanza	Portaluppi Paola/Viola William/Rognoni Carlo/ Foglia Luca/Narciso Lina/Imondi Armando/ Cirincione Riccardo;
- 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 31/03/2018 risulta una giacenza di € 869,14 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

2.2 Servizio anagrafe

Il saldo di cassa alla data del 31/03/2018 risulta pari ad € 114,72, così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 1^ trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

2.3 Ufficio vigilanza

Il saldo di cassa alla data del 31/03/2018 risulta pari ad € 541,10 così come risulta dalle allegare dichiarazioni sulla gestione degli incassi relativa al 1[^] trim. 2018 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegare alla presente.

2.4 Ufficio protocollo

Il saldo di cassa alla data del 31/03/2018 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 1[^] trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

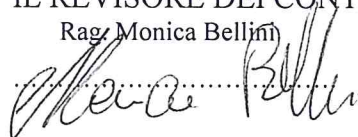
2.5 Agenti contabili esterni

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

Rag. Monica Bellini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Bellini', written over a dotted line.