

# COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 13 del 16 luglio 2018

## **VERBALE VERIFICA DI CASSA 2^ TRIMESTRE 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì 16 del mese di luglio, 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; con atto della Giunta Comunale nr. 95 del 27/06/2018 il servizio economato è stato affidato alla Sig.ra Viceconti Rita 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 30/06/2018 risultante dal giornale di cassa è di € 2.427.639,04 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2018	€.	1.876.715,23	
Riscossioni al 30/06/2018	€.	2.611.511,17	
Provvisori riscossi al 30/06/2018	€.	1.425.811,37	_____

€. 5.914.037,77

Mandati pagati al 30/06/2018	€.	3.413.012,47
Provvisori pagati al 30/06/2018	€.	73.386,26

---

€. 3.486.398,73

**SALDO DI CASSA DEL TESORIERE al 30/06/2018** €. **2.427.639,04**

Riconciliazione con il saldo di cassa dell'Ente:	+	€.	955.635,12
- reversali da riscuotere	-	€.	32.254,09
- incassi non regolarizzati	+	€.	1.425.811,37
- reversali non caricate dal tesoriere	-	€.	0,00
- mandati da pagare	+	€.	151.832,90
- mandati non caricati dal tesoriere	+	€.	0,00
- mandati da regolarizzare	-	€.	73.386,26

---

**SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 30/06/2018** €. **2.427.639,04**

Alla data del 30/06/2018 sono state emesse n. 1705 reversali e n. 1673 mandati.

Alla data del 30/06/2018 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 fino 30/06/2018 Viceconti Rita da 01/07/2018;
- 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 30/06/2018 risulta una giacenza di €. 121,81 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

## **2.2 Servizio anagrafe**

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2018 risulta pari ad € 1.917,84, così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 2<sup>^</sup> trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

## **2.3 Ufficio vigilanza**

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2018 risulta pari ad € 120,00 così come risulta dalle allegatedichiarazioni sulla gestione degli incassi relativa al 2<sup>^</sup> trim. 2018 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegata alla presente.

## **2.4 Ufficio protocollo**

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2018 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 2<sup>^</sup> trim. 2018 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

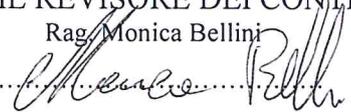
## **2.5 Agenti contabili esterni**

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

..........