

# COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 2 del 28 febbraio 2020

## *VERBALE VERIFICA DI CASSA 4° TRIM. 2019*

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di febbraio, 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.

### *premessato 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, che con delibera G.C. nr. 151 del 01/11/2019 il servizio di tesoreria affidato a Banca Intesa San Paolo spa è stato prorogato al 30/03/2020;
- b) il servizio di economato è stato affidato alla Sig.ra Viceconti Rita con atto della Giunta Comunale nr. 95 del 27/06/2018;

### *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 31/12/2019 risultante dal giornale di cassa è di € 3.175.904,58 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2019	€.	3.424.876,63	
Riscossioni al 31/12/2019	€.	7.531.733,72	
			_____
			€. 10.956.610,35



Mandati pagati al 31/12/2019	€.	7.780.705,77	<hr/>
			€. 7.780.705,77
<b>SALDO DI CASSA DEL TESORIERE</b>			<b>€. 3.175.904,58</b>

Fondo di cassa al 01/01/2019	€.	3.424.876,63	
Riscossioni al 31/12/2019	€.	7.531.733,72	<hr/>
			€. 10.956.610,35

Mandati pagati al 31/12/2019	€.	7.780.705,77	<hr/>
			€. 7.780.705,77

**SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31/12/2019** **€. 3.175.904,58**

Alla data del 31/12/2019 sono state emesse n. 3864 reversali e n. 3013 mandati.

\*\*\*\*\*

Alla data del 31/12/2019 risultano annullate n. 2 reversali e nr. zero mandati.

## 2) Agenti contabili

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

- Economato Viceconti Rita;
- Anagrafe Marisa Fittipaldi, Bassi Roberta, Bianchi Emanuela;
- Vigilanza Portaluppi Paola/Rognoni Carlo/Zanin Marco/  
Foglia Luca/Imondi Armando/Narciso Lina;
- Ufficio Protocollo Bianchi Emanuela;

Agenti contabili esterni:

Servizio affissioni, pubblicità e canoni patrimoniali San Marco spa di Lecco

### 2.1 Servizio economato

Alla data del 31/12/2019 risulta una giacenza di €. 619,74 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

### 2.2 Servizio anagrafe

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2019 risulta pari ad € 419,74 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4^ trim. 2019 rilasciata e sottoscritta dagli agenti contabili, allegata alla presente.



### **2.3 Ufficio vigilanza**

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2019 risulta pari ad € 250,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4<sup>^</sup> trim. 2019 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegati alla presente.

### **2.4 Ufficio protocollo**

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2019 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4<sup>^</sup> trim. 2019 rilasciata e sottoscritta dall'agente contabile, allegata alla presente.

### **2.5 Agenti contabili esterni**

Il Revisore prende atto dei rendiconti trimestrali presentati dall'agente contabile esterno.

Alle ore 11,30 il Revisore lascia la casa comunale.

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Mancini Francesco

