COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

Verbale n. 2 del 26 gennaio 2021

VERBALE VERIFICA DI CASSA 4° TRIM. 2020

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di gennaio, presso la sede municipale si e 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.

premesso 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 30/06/2020;
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 31/12/2020 risultante dal giornale di cassa è di € 4.156.676,76 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2020	€.	3.175.904,58	
Riscossioni al 31/12/2020	€.	9.421.706,09	
			€. 12.597.610,67

Mandati pagati al 31/12/2020	€.	8.440.933,91	_____
			€. 8.440.933,91
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE			**€. 4.156.676,76**

Fondo di cassa al 01/01/2020	€.	3.175.904,58	
Riscossioni al 31/12/2020	€.	9.421.706,09	_____
			€. 12.597.610,67
Mandati pagati al 31/12/2020	€.	8.440.933,91	_____
			€. 8.440.933,91
SALDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31/12/2020			**€. 4.156.676,76**

Alla data del 31/12/2020 sono state emesse n. 3789 reversali e n. 2916 mandati.

****

Alla data del 31/12/2020 risultano annullate n. 1 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, Cattaneo Martina;
- 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/tosap San Marco spa di Lecco

2.1 Servizio economato

Alla data del 31/12/2020 risulta una giacenza di €. 2.293,20 come risulta anche dal controllo dei documenti contabili dell'Ente (allegati alla presente).

2.2 Servizio anagrafe

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 risulta pari ad € 595,02 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4^ trim. 2020 rilasciata e sottoscritta dagli agenti contabili, allegata alla presente.

2.3 Ufficio vigilanza

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 risulta pari ad € zero così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4^ trim. 2020 rilasciate e sottoscritte dagli agenti contabili, allegati alla presente.

2.4 Ufficio protocollo

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 risulta pari ad € 0,00 così come risulta dalla allegata dichiarazione sulla gestione degli incassi relativa al 4^ trim. 2020 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 11,00 il Revisore lascia la casa comunale.

IL REVISORE DEI CONTI
Fto Dott. Mancini Francesco
…….