

CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.25/2022

In data **27/10/2022**, alle ore **15:00** si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Garbagnate Milanese, nelle persone di:

- Dott. Matteo Bocca - Presidente;
- Dott. Nicolò Bosco - Componente; (collegato in video conferenza)
- Dott. Stefano Ruberti - Componente (collegato in video conferenza)

Sono altresì presenti il Dott. Roberto Cantaluppi – Responsabile Servizio Economico Finanziario, la Dott.ssa Filippa Di Maria e il Dott. Giovanni Tavecchia.

Il Collegio si è riunito per i seguenti adempimenti

1. compilazione ed invio questionario Corte dei Conti rendiconto 2021
2. compilazione ed invio questionario Corte dei Conti preventivo 2022- 2024:
3. verifica di cassa del Tesoriere al 30/9/2022;
4. verifica del saldo dei conti correnti postali al 30/9/2022;
5. verifica di cassa degli Agenti Contabili al 30/9/2022;
 - Anna Bellusci – Economo;
 - Laura Sangesi – Servizio Educazione;
 - Marcella Marzella – Servizio Educazione;
 - Erika Lazzati – Servizio Anagrafe;
 - Marco Villella – Servizio Anagrafe;
 - Teresita Comi – Servizi Sociali.

Circa i punti 1 e 2 all'ordine del giorno il Presidente, supportato dai colleghi revisori collegati in video conferenza, ha compilato, anche con il supporto operativo dei funzionari presenti, i questionari "rendiconto 2021" e "previsionale 2022- 2024".

L'invio è andato a buon fine con acquisizione delle ricevute di presentazione.

Circa ai punti da 3 a 5 Il Collegio constata la regolarità delle verifiche effettuate dagli Agenti Contabili e per conto del Tesoriere.

La documentazione di dettaglio è acquisita agli atti del Collegio dei Revisori.

Le consistenze di cassa dichiarata dagli Agenti Contabili alla data del 30/9/2022 è la seguente:

| | |
|---|------------|
| Anna Bellusci – Economo | € 1.076,74 |
| Laura Sangesi – Servizio Educazione | € 90,00 |
| Marcella Marzella – Servizio Educazione | € 0,00 |
| Erika Lazzati – Servizio Anagrafe | € 0,00 |
| Marco Villella – Servizio Anagrafe | € 0,00 |
| Teresita Comi – Servizi Sociali | € 134,92 |

Il Collegio, altresì, provvede a verificare a campione n° 7 mandati di pagamento (n. 3142 – 3272 – 3402 – 3532 – 3662 – 3792 - 3922) e n° 7 reversali di incasso (n. 5460 – 5617 – 5774 – 5931 – 6088 – 6245 - 6402).

Il Presidente ha ripercorso con i funzionari presenti la nota di chiusura istruttoria Corte dei Conti ricevuta in data 12 ottobre 2022, il Collegio verificherà che l'Ente superi le criticità riscontrate.

Da ultimo il Collegio ha redatto e riletto i verbali 22, 23, 24.

La riunione termina alle ore 18.25.

- Dott. Matteo Bocca

- Presidente

- Dott. Nicolò Bosco

- Componente

- Dott. Stefano Ruberti

- Componente
