



COMUNE di Berzo Demo

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, 1 CAP 25040 BERZO DEMO - tel.0364/630305 - 62061 - fax 0364/62061 P.ta IVA 00575730981 - Cod. Fisc. 00715580171

Posta elettronica: info@comune.berzo-demo.bs.it - Sito internet: www.comune.berzo-demo.bs.it

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2020

Verbale n.35 del 26/01/2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di gennaio 2021, Magotti Maurizio nominato Revisore dei Conti, ha provveduto alla:

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2020

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Berzo Demo che alla data del 31.12.2020 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 01.01.2020 € 304.436,44

Reversali emesse dalla n. 953 (IV trimestre) per un importo di € 547.661,65

Reversali non ancora caricate dalla Banca. € 5,11 [n.1022 (€1,68), n.1023 (€3,43) entrambe del 29/12/20]

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 0

Reversali da incassare € 0

Provvisori coperti non ancora contabilizzati dalla tesoreria € 0

Reversali emesse dalla n.1 per un importo di € 2.753.102,82

Totale entrate €3.057.539,26 (omnicomprensivo del fondo iniziale)

Mandati emessi dal n.802 (IV trimestre) per un importo di € 459.563,24

Mandati non ancora trasmessi in banca € zero

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 0

Mandati da pagare € 0

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria pari a € 0

Mandati emessi dal n.1 per un importo di €2.376.132,29

Totale uscite € 2.376.132,29

Fondo di cassa al 31 dicembre dopo le sopraelencate movimentazioni (c. di Diritto) €. 304.436,44

I dati degli ordinativi d'incasso e di pagamento emessi concordano con le distinte di emissione e di consegna predisposte dall'Ente e controfirmate dalla Banca Tesoriere per ricevuta. Si è proceduto ad un controllo a campione di mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Dal controllo è emerso quanto segue:

.

VERIFICA AGENTE CONTABILE: ECONOMATO

Il revisore verifica la situazione di cassa presso il Servizio Economato dell'ente affidato alla Sig. Massimo **Maffessoli** con delibera n. 72 del 30/12/2013.

Dalle verifiche documentali risulta che:

Si è proceduto ad un controllo a campione dei giustificativi di spesa dell'economo relativi al 4^a trimestre 2020 e dal controllo è emerso Tutto regolare:

- **VERIFICA AGENTE CONTABILE: Bernardi Emanuela**

Il revisore verifica la situazione di cassa presso il Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva dell'ente affidato alla Sig.ra **Bernardi Emanuela** con delibera n. 19 del 21.04.2012

Dalle verifiche documentali risulta che la Sig.ra Bernardi provvede a riscuotere allo sportello, diritti di segreteria, diritti per rilascio atti da parte dell'ufficio tecnico e spese minute; mensilmente riepiloga le stesse e provvede al versamento della tesoreria. A seguito di provvisorio emesso dalla Tesoreria e da riepilogo redatto dalla Sig.ra Bernardi il responsabile del servizio finanziario emette le relative reversali con corretta imputazione di bilancio.

L'importo in cassa coincide con i versamenti effettuati dalla Bernardi

Si è proceduto ad un controllo a campione dei giustificativi dell'agente contabile relativi al 4^a trimestre 2020 e dal controllo è emerso tutto regolare:

Dall'esame delle operazioni sopra elencate risulta pertanto che la gestione dei pagamenti e delle riscossioni avviene con cura e precisione nel rispetto delle norme vigenti.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Maffessoli Massimo



IL REVISORE DEI CONTI

Magotti Maurizio

