



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 31.03.2021

Verbale n.37 del 14/04/2021

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile 2021, il Magotti Maurizio nominato Revisore dei Conti, ha provveduto alla:

VERIFICA DI CASSA AL 31.03.2021

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Berzo Demo che alla data del 31.03.2021 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 01.01.2021 € 681.401,86

Reversali emesse dalla n.1 per un importo di € 264.050,23

Reversali non ancora trasmesse alla Banca € 14.833,41 (dalla n.166 alla n.171)

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 26.872,96

Reversali da incassare € 0

Provvisori coperti non ancora contabilizzati dalla tesoreria € 0

Totale entrate € 972.325,05 (omnicomprensivo del fondo iniziale)

Mandati emessi dal n.1 per un importo di € 319.687,51

Mandati non ancora trasmessi in banca € 0

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 0

Mandati da pagare € 0

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria pari a € 0

Totale uscite € 319.687,51

Fondo di cassa al 31 marzo dopo le sopraelencate movimentazioni (c. di Diritto) € 652.637,54

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 1^o trimestre 2021 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 1^o trimestre 2021 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



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI BERZO DEMO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2021

Esercizio 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2021 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	€	681.401,86
REVERSALI EMESSE	€	264.050,23
REVERSALI RISCOSE	€	264.050,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	26.872,96
TOTALE DELLE ENTRATE	€	972.325,05

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI EMESSI	€	319.687,51
MANDATI PAGATI	€	319.687,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
TOTALE DELLE USCITE	€	319.687,51
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	652.637,54

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia di BERZO DEMO

Il Responsabile

del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

