



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 31.12.2021 Verbale n 7 del 31/01/2022

L'anno 2022, il giorno trentuno del mese di gennaio 2022, la sottoscritta Franca dott.ssa Carlotti nominata Revisore dei Conti il 22/09/2021 con DELIBERA CONSIGLIARE N. 20 per il periodo 01/10/2021 – 30/09/2024, ha provveduto alla:

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2021

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Berzo Demo che alla data del 31.12.2022 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 € 1.936.888,68

Reversali non ancora trasmesse alla Banca € 0,00

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 0

Reversali da incassare € 0

Provvisori coperti non ancora contabilizzati dalla tesoreria € 0

Totale entrate € 2.618.290,54 (omnicomprensivo del fondo iniziale)

Mandati emessi dal n.1 al 1192 per un importo di € 1.722.436,78

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 € 1.722.436,78

**Fondo di cassa al 31 dicembre dopo le sopraelencate movimentazioni (c. di Diritto e di Fatto)
€ 895.853,76**

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 tutto regolare.

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'economato relativi al 4° trimestre 2021 e dal controllo è emerso tutto regolare tra la cassa economale in cassaforte e la determina pubblicata sul sito.

- **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.

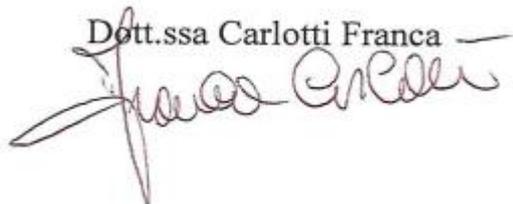
L'importo in cassa coincide con i versamenti effettuati dalla Bernardi

Si è proceduto ad un controllo a campione dei giustificativi dell'agente contabile relativi al 4° trimestre 2022 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 Revisore dei Conti

Dott.ssa Carlotti Franca



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Maffessoli Massimo