



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Donatori di Sangue, 1 – Cap. 25040 – Tel. 0364/630305 – 62061 Telefax
0364/62061

www.comune.berzo-demo.bs.it

massimo.maffessoli@comune.berzo-demo.bs.it

COMUNE DI BERZO DEMO		
PROVINCIA DI BRESCIA		
- 1 APR 2022		
PROT. N.	1704	
Cat.	Cl.	Fasc.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.11 data 01/04/2022	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e 1^ trimestre 2022
---------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 01 del mese di APRILE, alle ore 11.30,

premessi che

a seguito delle dimissioni del Sindaco Bernardi Giovan Battista e' stato nominato dal Prefetto della provincia di Brescia con nota del 22/03/2022 prot. n. 25292, ricevuta al protocollo del Comune il 24/03/2022 col n. 1527, il Commissario prefettizio, Viceprefetto Aggiunto Frizzante Dott.ssa Anna,

l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza di Carlotti Dott.ssa Franca per procedere alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000.

Partecipano alla verifica:

BERNARDI GIOVAN BATTISTA in qualità di SINDACO uscente/DIMESSO ed in rappresentanza presso l'amministrazione in carica sino al 22/03/2022;

FRIZZANTE ANNA in qualità di COMMISSARIO PREFETTIZIO NOMINATO in data 23/03/2022;

SCELLI PAOLO in qualità di Segretario del COMUNE DI BERZO DEMO;

MAFFESSOLI MASSIMO in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Verificate le risultanze contabili COMUNE DI BERZO DEMO e del Tesoriere riferite alla data del 31/03/2022, come di seguito riportato:

SITUAZIONE DI CASSA ALL' 1.1.2022		895.853,76
ENTRATE		
Reversali emesse n. 160	503.606,54	
Reversali emesse non caricate	-	
REVERSALI EMESSE TOTALE	503.606,54	

Reversali competenza non riscosse dal Tesoriere	- 9.277,08	
REVERSALI RISCOSE DA TESORIERE TOTALE	494.329,46	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.286,90	
TOTALE INCASSI	498.616,36	498.616,36
TOTALE ENTRATE		1.394.470,12
USCITE		
Mandati emessi n. 219	299.207,46	
Mandati non inviati al tesoriere	0	
Mandati emessi TOTALI tesoreria	299.207,46	
MANDATI TOTALI DA GESTIONALE	299.207,46	
Mandati non pagati dal tesoriere	0-	
MANDATI PAGATI DA TESORIERE TOTALE	299.207,46	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-	
TOTALE PAGAMENTI	299.207,46	299.207,46
SALDO AL 31/03/2022 COME DA ESTRATTO TESORERIA		1.095.262,66

Si accerta che:
la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto.

La seduta si è conclusa alle ore 11.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Carlotti Dott.ssa Franca

IL SINDACO USCENTE
Bernardi Giovan Battista

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Frizzante Dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI BERZO DEMO
Dott. Scelli Paolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maffessoli Rag. Massimo





