

CONTO DEL BILANCIO 2015

VERIFICHE DI CASSA

COMUNE DI VAILATE**PROVINCIA DI CREMONA****VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA E DELLE GESTIONI
DEGLI AGENTI CONTABILI**

Redatto dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Revisore dei Conti, dott. Gian Luigi Brocchi, il giorno 3 aprile 2015, in relazione al contenuto dell' art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha provveduto alla verifica periodica di cassa effettuata con riferimento ai dati contabili del 31/03/2015, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2015)	672.088,96	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2015

Reversali in carico al Tesoriere (fino alla n. 245)	258.921,90	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	12.056,50	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	246.865,40	
Riscossioni senza reversali	18.357,05	+
TOTALE RISCOSSIONI	265.222,45	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2015

Mandati in carico al Tesoriere (fino al n. 573)	609.809,83	
Mandati non ancora pagati	21.311,49	-
Mandati pagati dal Tesoriere	588.498,34	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	588.513,34	C)

Saldo generale di cassa al 31.03.2015	348.798,07	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		348.798,07
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	12.056,50
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	15,00
Riscossioni senza reversali	-	18.357,05
Mandati da pagare	-	21.311,49

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2015

321.201,03

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.03.2015 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

Si da atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti ed i prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Vailate, lì 03.04.2015

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Gian Luigi Brocchi

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE DEL GIUDICE

Piazza Garibaldi, 18
25027 Quinzano d'Oglio (Bs)
Tel. 030.9923617 - 030.9923165
Fax 030.9924292

Via E. Fermi, 2 scala A
25025 Manerbio (Bs)
Tel. 030.9380938 - 030.9382861
Fax 030.9383904

C.F. BRG GLG 58B16B157U
P. Iva 01769930961

Spettabile

Comune di Vailate

Alla c. att. dottoressa **Nadia Fontana**

Quinzano d'Oglio, 08/07/2015

In allegato provvedo a trasmettere verbale di verifica periodica di cassa e delle gestioni degli agenti contabili relativa al secondo trimestre 2015.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più distinti saluti.



COMUNE DI VAILATE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI

Redatto dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Revisore dei Conti, dott. Gian Luigi Brocchi, il giorno 7 luglio 2015, in relazione al contenuto dell' art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha provveduto alla verifica periodica di cassa effettuata con riferimento ai dati contabili del 30/06/2015, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2015)	672.088,96	A)
---	------------	----

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2015

Reversali in carico al Tesoriere (fino alla n. 663)	1.028.974,78	
Reversali non riscosse dal Tesoriere		
Reversali riscosse dal Tesoriere	1.028.974,78	-
Riscossioni senza reversali	8.498,69	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.037.473,47	

USCITE DELL'ESERCIZIO 2015

Mandati in carico al Tesoriere (fino al n. 1150)	1.313.041,62	
Mandati non ancora pagati	19.969,76	
Mandati pagati dal Tesoriere	1.293.071,86	-
Pagamenti senza mandati	1.017,67	
TOTALE PAGAMENTI	1.294.089,53	

Saldo generale di cassa al 30.06.2015

415.472,90	A)+B)-C)
------------	----------



conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		415.472,90
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	0,00
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere (nn. 1151/1152/1153)	-	170,46
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	1.017,67
Riscossioni senza reversali	-	8.498,69
Mandati da pagare	-	19.969,76

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.06.2015

387.851,66

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.06.2015 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

Si da atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti ed i prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Vailate, li 07/07/2015

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Gian Luigi Brocchi



*Dottore commercialista
Revisore contabile
Consulente del giudice*

Spettabile

Comune di Vailate

Alla c. att. dottoressa **Nadia Fontana**

Quinzano d'Oglio, 09/10/2015

In allegato provvedo a trasmettere verbale di verifica periodica di cassa e delle gestioni degli agenti contabili relativa al terzo trimestre 2015.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più distinti saluti.

Piazza Garibaldi, 18
25027 Quinzano d'Oglio (Bs)
tel. 030 9923617 - 030 9923165
Fax 030 9924292

via Enrico Fermi, 2
25025 Manerbio (Bs)
tel. 030 9380936 - 030 9382861
Fax 0309383904

C.F. BRC GLG 58B16B157U
P.Iva 01769930981
e-mail: gl.brocchi@studio-associatosrl.it

COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA E DELLE GESTIONI
DEGLI AGENTI CONTABILI

Redatto dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Revisore dei Conti, dott. Gian Luigi Brocchi, il giorno 8 ottobre 2015, in relazione al contenuto dell' art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha provveduto alla verifica periodica di cassa effettuata con riferimento ai dati contabili del 30/09/2015, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2015)	672.088,96	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2015

Reversali in carico al Tesoriere	1.519.703,97	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	1.231,44	-
Reversali riscosse dal Tesoriere	1.518.472,53	
Riscossioni senza reversali	447.370,81	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.965.843,34	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2015

Mandati in carico al Tesoriere	2.066.804,34	
Mandati non ancora pagati	22.023,26	-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.044.781,08	
Pagamenti senza mandati	4.068,71	
TOTALE PAGAMENTI	2.048.849,79	C)

Saldo generale di cassa al 30.09.2015 **589.082,51** **A)+B)-C)**

O. Brocchi

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		589.082,51
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	1.231,44
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere (nn. 1702)	-	1.800,00
mandato n. 1676 corretto da € 5.124,05 in € 5.591,70	+	467,65
mandato n. 1663 corretto da € 2.711,89 in € 2.726,68	+	14,79
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	4.068,71
Riscossioni senza reversali	-	447.370,81
Mandati da pagare	-	22.023,26

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.09.2015

123.671,03

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.09.2015 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

Si da atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti ed i prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Vallate, li 08/10/2015

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA E DELLE GESTIONI
DEGLI AGENTI CONTABILI

Redatto dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Revisore dei Conti, dott. Gian Luigi Brocchi, il giorno 15 gennaio 2016, in relazione al contenuto dell' art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha provveduto alla verifica periodica di cassa effettuata con riferimento ai dati contabili del 31/12/2015, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2015)	672.088,96	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2015

Reversali in carico al Tesoriere	3.009.547,25	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	0,00	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	3.009.547,25	
Riscossioni senza reversali	0,00	+
TOTALE RISCOSSIONI	3.009.547,25	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2015

Mandati in carico al Tesoriere	3.061.877,16	
Mandati non ancora pagati	0,00	-
Mandati pagati dal Tesoriere	3.061.877,16	
Pagamenti senza mandati	0,00	
TOTALE PAGAMENTI	3.061.877,16	C)

Saldo generale di cassa al 31.12.2015	619.759,05	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere

619.759,05

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.12.2015

619.759,05

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.12.2015 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

Si da atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti ed i prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Vallate, lì 15 gennaio 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Gian Luigi Brocchi

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana

Nadia Fontana

