

allegato n. 21

verifiche di cassa

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
1
6

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 13 aprile 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 31/03/2016, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2016)	619.759,05	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2016

Reversali in carico al Tesoriere	470.279,58	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	1.243,66	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	469.035,92	
Riscossioni senza reversali	37.469,21	+
TOTALE RISCOSSIONI	506.505,13	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2016

Mandati in carico al Tesoriere	722.507,59	
Mandati non ancora pagati	41.736,98	-
Mandati pagati dal Tesoriere	680.770,61	
Pagamenti senza mandati	343,57	
TOTALE PAGAMENTI	681.114,18	C)

Saldo generale di cassa al 31.03.2016	445.150,00	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		445.150,00
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	1.243,66
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere (dal n. 739 al n.752)	-	15.482,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	343,57
Riscossioni senza reversali	-	37.469,21
Mandati da pagare	-	41.736,98

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2016

352.048,19

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.03.2016 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 13 aprile 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana



N. 5637/4.6
di foto collo

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 13 luglio 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 30/06/2016, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2016)	619.759,05	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2016

Reversali in carico al Tesoriere	1.257.296,44	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	68,20	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.257.228,24	
Riscossioni senza reversali	38.268,64	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.295.496,88	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2016

Mandati in carico al Tesoriere	1.426.715,41	
Mandati non ancora pagati		-
Mandati pagati dal Tesoriere	1.426.715,41	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	1.426.730,41	C)

Saldo generale di cassa al 30.06.2016 **488.525,52** **A)+B)-C)**

conciliazione con il conto del Comune

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>		488.525,52
<i>Reversali non rimosse dal Tesoriere</i>	+	68,20
<i>Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere</i>	-	
<i>Pagamenti da regolarizzare con mandati</i>	+	15,00
<i>Riscossioni senza reversali</i>	-	38.268,64
<i>Mandati da pagare</i>	-	24.543,86

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.06.2016 **425.796,22**

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.06.2016 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 13 luglio 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana



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 ottobre 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 30/09/2016, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2016)	619.759,05	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2016

Reversali in carico al Tesoriere	1.868.619,03	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	10.788,31	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.857.830,72	
Riscossioni senza reversali	10.057,27	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.867.887,99	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2016

Mandati in carico al Tesoriere	2.074.313,63	
Mandati non ancora pagati	24.302,62	-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.050.011,01	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	2.074.328,63	C)

Saldo generale di cassa al 30.09.2016	413.318,41	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		413.318,41	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	10.788,31	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-	1.340,88	mandati : n. 1780 (euro 206,89) ***** n. 1908 (euro 1.133,99)
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	15,00	
Riscossioni senza reversali	-	10.057,27	
Mandati da pagare	-	24.302,62	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.09.2016 **388.420,95**

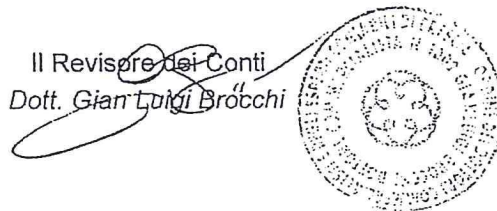
CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.09.2016 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 7 ottobre 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi



Il ragioniere
Dott. Issa Nadia Fontana



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 2 gennaio 2017, 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 31/12/2016, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2016)	619.759,05	A)
--	-------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2016

Reversali in carico al Tesoriere	2.894.026,88	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	0,00	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	2.894.026,88	
Riscossioni senza reversali	400,00	+
TOTALE RISCOSSIONI	2.894.426,88	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2016

Mandati in carico al Tesoriere	2.898.602,95	
Mandati non ancora pagati	0,00	-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.898.602,95	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	2.898.617,95	C)

Saldo generale di cassa al 31.12.2016	615.567,98	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		615.567,98
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	400,00
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-	15,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	15,00
Riscossioni senza reversali	-	400,00
Mandati da pagare	-	0,00

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.12.2016

615.567,98

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.12.2016 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 2 gennaio 2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana

