

Comune di Vilate

allegato n. 20

---

---

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  
n  
2  
0  
1  
7

**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 06 aprile 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 31/03/2017, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2017)	615.567,98	A)
---	------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2017**

Reversali in carico al Tesoriere	511.765,76	-
Reversali non riscosse dal Tesoriere	1.720,83	
Reversali riscosse dal Tesoriere	510.044,93	
Riscossioni senza reversali	18.749,12	
TOTALE RISCOSSIONI	528.794,05	

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2017**

Mandati in carico al Tesoriere	588.357,36	-
Mandati non ancora pagati	26.932,41	
Mandati pagati dal Tesoriere	561.424,95	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	561.439,95	

Saldo generale di cassa al 31.03.2017	582.922,08	A)+B)-C)
---------------------------------------	------------	----------

## **conciliazione con il conto del Comune**

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>	<b>582.922,08</b>
<i>Reversali non riscosse dal Tesoriere</i>	+ 1.720,83
<i>Mandati emessi dal Comune e non presi in carico</i>	- 8.145,19
<i>Pagamenti da regolarizzare con mandati</i>	+ 15,00
<i>Riscossioni senza reversali</i>	- 18.749,12
<i>Mandati da pagare</i>	- 26.932,41

*Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2017*

**530.831,19**

### **CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA**

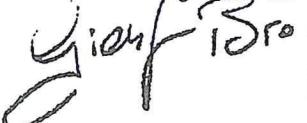
Si prende atto che al 31.03.2017 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

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 06 aprile 2017

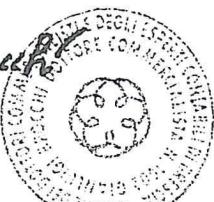
Il Revisore dei Conti

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 luglio 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 30/06/2017, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2017)	615.567,98	A)
---	------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2017**

Reversali in carico al Tesoriere	1.299.832,56	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	1.432,19	-
<b>Reversali riscosse dal Tesoriere</b>	<b>1.298.400,37</b>	
Riscossioni senza reversali	86.155,24	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>1.384.555,61</b>	B)

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2017**

Mandati in carico al Tesoriere	1.440.820,74	
Mandati non ancora pagati	52.506,06	-
<b>Mandati pagati dal Tesoriere</b>	<b>1.388.314,68</b>	
Pagamenti senza mandati	15,00	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.440.835,74</b>	C)

*Saldo generale di cassa al 30.06.2017*

**559.287,85**

**A)+B)-C)**

*conciliazione con il conto del Comune*

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>	559.287,85
<i>Reversali non riscosse dal Tesoriere</i>	+ 1.432,19
<i>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</i>	+ 74.057,33
<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>	- 86.155,24
<i>Mandati da pagare</i>	- 52.506,06

*Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.06.2017*

**496.131,07**

**CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA**

Si prende atto che al 30.06.2017 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.

Vilate, lì 7 luglio 2017

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 5 ottobre 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 30/09/2017, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2017)	615.567,98	A)
---	------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2017**

Reversali in carico al Tesoriere	1.923.133,68	-
Reversali non riscosse dal Tesoriere	638,28	
Reversali riscosse dal Tesoriere	1.922.495,40	
Riscossioni senza reversali	84.167,08	
TOTALE RISCOSSIONI	2.006.662,48	

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2017**

Mandati in carico al Tesoriere	2.004.557,88	-
Mandati non ancora pagati	25.400,15	
Mandati pagati dal Tesoriere	1.979.157,73	
Pagamenti senza mandati	15,00	
TOTALE PAGAMENTI	2.004.572,88	

*Saldo generale di cassa al 30.09.2017*

**617.657,58**

**A)+B)-C)**

## conciliazione con il conto del Comune

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>	<b>617.657,58</b>	<b>distinta n. 238 del 29/09/2017</b>	
<i>Reversali non riscosse dal Tesoriere</i>	+		
	638,28		
<i>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</i>	+	74.073,45	
	-		
<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>	-	84.167,08	
<i>Mandati da pagare</i>	-	25.400,15	
<i>Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.09.2017</i>		<b>582.817,08</b>	

### CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.09.2017 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

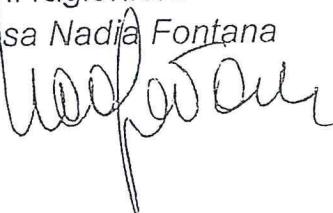
Si da atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti ed i prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Vilate, lì 5 ottobre 2017

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. Maurizio Pedullà, il giorno 25 gennaio 2018, 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 31/12/2017, dati rilevati sono i seguenti:

*Conto del Tesoriere*

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2017)	615.567,98	(A)
---	------------	-----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2017**

Reversali in carico al Tesoriere	2.841.134,67	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	=====	-
Reversali riscosse dal Tesoriere	2.841.134,67	
Riscossioni senza reversali	=====	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>2.841.134,67</b>	(B)

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2017**

Mandati in carico al Tesoriere	2.668.086,10	
Mandati non ancora pagati	=====	-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.668.086,10	
Pagamenti senza mandati	=====	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.668.086,10</b>	(C)

*Saldo generale di cassa al 31/12/2017*

788.616,55

(A)+(B)-(C)

## conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere

788.616,55

### Conto del Comune

fondo di cassa al 31/12/2016

615.567,98

reversali emesse

2.841.134,67

di cui:

392.304,97

residui

2.448.829,70

competenza

mandati emessi

2.668.086,10

di cui:

370.132,30

residui

2.297.953,80

competenza

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31/12/2017

788.616,55

### CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.12.2017 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

Si dà 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 25 gennaio 2018

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana

**VERIFICA DI CASSA**

**IV TRIMESTRE 2017**

**TABULATO DEL TESORIERE**

20180123 T2TBED  
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
'TESORERIA 09004 VAIATE  
ENTE 59627 COMUNE DI VAIATE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 23.01.2018

PAGINA 1

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016 615.557,98  
REVERSALI PISCOSE 2.841.134,67  
DA RISCUOTERE A COBERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

CONTO DI DIRITTO

3.456.702,65

CONTO DI DIRITTO

U S C I T T E  
DEFIENZA DI CASSA DEL L'ESERCIZIO 2016

MONTAVI PACCHI  
DA PAGARE  
A COBERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

CONTO DI DIRITTO

SalDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATO  
( QUOTA ENTR.)

DI CUI VINCI.

788.616,55

CONTO DI DIRITTO

SalDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATO  
( QUOTA ENTR.)

DI CUI VINCI.

788.616,55

CONTO DI DIRITTO

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO  
MESSIMO  
ESERCIZIO PRECED.

Q/NOTA. FONDI SPECIALI: C/C  
BR

**VERIFICA DI CASSA**  
**IV TRIMESTRE 2017**

**TABULATO DEL COMUNE**

## COMUNE DI VAILLATE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 322 ALLA DATA DEL 28.12.2017

Pag. 1

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Sfoglio/Piano dei Conti	Data Doc. Capitolo Anno	Deliberaz. Numero Data	Reversali		Mandati	
					Competenza	Residui	Competenza	Residui
	2521	Riversamento IVA split - acconto mese di gennaio	28.12.2017 2017	N. 0 1				
		5351:AGENZIA DELLE ENTRATE 0 / 7.02.05.01.001					b.	0,00
<b>T O T A L I</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRECEDENTI</b>					2.448.829,70	392.304,97	2.297.953,80	370.132,30
<b>PROGRESSIVI</b>					2.448.829,70	392.304,97	2.297.953,80	370.132,30
					<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
						2.641.134,67		2.668.086,10
						616.567,98		
						3.456.702,65		2.668.086,10
								788.616,55

Questa distinta contiene 0 reversali e 1 mandati.

Istruttore Contabile  
Brighenti Elena