

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

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 rimosse dal Tesoriere	1.720,83	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	510.044,93	
Riscossioni senza reversali	18.749,12	+
TOTALE RISCOSSIONI	528.794,05	B)

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	C)

<i>Saldo generale di cassa al 31.03.2017</i>	582.922,08	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>		582.922,08
<i>Reversali non rimosse 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

Gian Luigi Brocchi

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana

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	-
Reversali riscosse dal Tesoriere	1.298.400,37	
Riscossioni senza reversali	86.155,24	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.384.555,61	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2017		
-----------------------------------	--	--

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

<i>Saldo generale di cassa al 30.06.2017</i>	559.287,85	A)+B)-C)
--	-------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		559.287,85
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	1.432,19
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	74.057,33
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	15,00
Riscossioni senza reversali	-	86.155,24
Mandati da pagare	-	52.506,06

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.06.2017

496.131,07

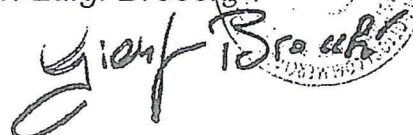
CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

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.

Vailate, li 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 rimosse dal Tesoriere	638,28	
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.922.495,40	
Riscossioni senza reversali	84.167,08	+
TOTALE RISCOSSIONI	2.006.662,48	B)

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	C)
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

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		617.657,58	distinta n. 238 del 29/09/2017
Reversali non riscosse dal Tesoriere	+	638,28	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	74.073,45	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	15,00	
Riscossioni senza reversali	-	84.167,08	
Mandati da pagare	-	25.400,15	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.09.2017

582.817,08

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.

Vailate, lì 5 ottobre 2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Luigi Brocchi

Gian Luigi Brocchi



Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana

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 rimosse dal Tesoriere	=====	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	2.841.134,67	
Riscossioni senza reversali	=====	+
TOTALE RISCOSSIONI	2.841.134,67	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	=====	
TOTALE PAGAMENTI	2.668.086,10	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, lì 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 JT2BED
08899 RCC DI TREVIGLIO S.C.
TESORERIA 03004 VAILATE

ENTE 59027 COMUNE DI VAILATE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 23.01.2018

PAGINA

1

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	615.567,98	615.567,98
REVERSALI FISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	2.841.134,67	2.841.134,67

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	3.456.702,65	3.456.702,65
----------------------	--------------	--------------

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.668.086,10	2.668.086,10

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	2.668.086,10	2.668.086,10
---------------------	--------------	--------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	788.616,55	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		788.616,55
(QUOTA BANK)		
DI CUI VINC.		

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

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C
BI

VERIFICA DI CASSA
IV TRIMESTRE 2017

TABULATO DEL COMUNE

COMUNE DI VAILATE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 322 ALLA DATA DEL 28.12.2017

Pag 1

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Siope/Piano dei Conti	Data Doc. Capitolo Anno	Deliberaz. Numero Data	Reversali		Mandati	
Rev.	Hand.				Competenza	Residui	Competenza	Residui
	2521	Riversamento IVA split - acconto mese di gennaio	28.12.2017 1	N. 0			0.00	
		5351:AGENZIA DELLE ENTRATE 0 / 7.02.05.01.001						
T O T A L I					0.00	0.00	0.00	0.00
PRECEDENTI					2.448.829.70	392.304.97	2.297.953.80	370.132.30
PROGRESSIVI					2.448.829.70	392.304.97	2.297.953.80	370.132.30
					ENTRATA		SPESA	
GENERALI					2.841.134.67		2.668.086.10	
SALDO DI TESORERIA AL 31/12/2016					616.567.98			
GENERALI					3.456.702.65		2.668.086.10	
A PAREGGIO							788.616.55	

Questa distinta contiene 0 reversali e 1 mandati.

Istruttore Contabile
Brighenti Elena