

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  
9

**COMUNE DI VAILATE  
PROVINCIA DI CREMONA**

**VERBALE N. 17/2019 DEL 4 aprile 2019**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - I TRIMESTRE 2019**

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 4 aprile 2019, 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 31/03/2019, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2019)</b>	<b>1.575.878,34</b>	<b>A)</b>
--	---------------------	-----------

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2019**

Reversali in carico al Tesoriere	833.926,03	-
Reversali non rimosse dal Tesoriere	1.160,35	
<b>Reversali rimosse dal Tesoriere</b>	<b>832.765,68</b>	
Riscossioni senza reversali	14.428,57	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>847.194,25</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2019**

Mandati in carico al Tesoriere	809.623,62	-
Mandati non ancora pagati	33.441,90	
<b>Mandati pagati dal Tesoriere</b>	<b>776.181,72</b>	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>776.181,72</b>	<b>C)</b>

<i>Saldo generale di cassa al 31/03/2019</i>	<b>1.646.890,87</b>	<b>A)+B)-C)</b>
--	---------------------	-----------------

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

<b>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</b>		1.646.890,87	
<b>Reversali non rimosse dal Tesoriere</b>	<b>+</b>	1.160,35	
<b>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</b>	<b>+</b>	8.224,54	n.661 - € 1.600,00 + dalla n. 669 alla n. 676 - € 6.624,54
<b>Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere</b>	<b>-</b>	140,02	n. 679 del 26/03/2019
<b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b>	<b>+</b>		
<b>reversale emessa dal Comune per € 25,25 e caricata dal Tesoriere € 140,02 - importo corretto : € 25,25</b>	<b>-</b>	114,77	
<b>Riscossioni senza reversali</b>	<b>-</b>	14.428,57	
<b>Mandati da pagare</b>	<b>-</b>	33.441,90	

**Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2019** **1.608.150,50**

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

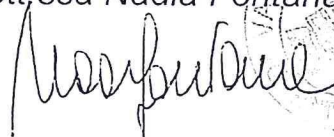
Si prende atto che al 31.03.2019 il saldo di cassa è completamente depositato sul conto fondi speciali della Banca D'Italia.

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 4 aprile 2019

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana







**COMUNE DI VAILATE  
PROVINCIA DI CREMONA**

**VERBALE N. 19/2019 DEL 10 luglio 2019  
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - II TRIMESTRE 2019**

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 10 luglio 2019, 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 30/06/2019, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2019) **1.575.878,34** A)

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2019**

Reversali in carico al Tesoriere	<b>1.430.358,14</b>	
Reversali non rimosse dal Tesoriere		-
Reversali rimosse dal Tesoriere	<b>1.430.358,14</b>	
Riscossioni senza reversali	13.643,92	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>1.444.002,06</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2019**

Mandati in carico al Tesoriere	<b>1.697.324,42</b>	
Mandati non ancora pagati	77.893,51	-
Mandati pagati dal Tesoriere	<b>1.619.430,91</b>	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.619.430,91</b>	<b>C)</b>

Saldo generale di cassa al 30/06/2019 **1.400.449,49** A)+B)-C)

## conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.400.449,49	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+		
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	814,80	n. 1259 - € 9,80 + n. 1260 - € 805,00
Riscossioni senza reversali	-	13.643,92	
Mandati da pagare	-	77.893,51	
Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30/06/2019			<b>1.309.726,86</b>

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

Si prende atto che al 30/06/2019 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 10 luglio 2019

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il Ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana



**COMUNE DI VAILATE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**VERBALE N. 25/2019 DEL 03 ottobre 2019**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - III TRIMESTRE 2019**

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 03 ottobre 2019, 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 30/09/2019, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2019)	<b>1.575.878,34</b>	<b>A)</b>
---	---------------------	-----------

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2019**

Reversali in carico al Tesoriere	2.030.424,23	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	269,30	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	2.030.154,93	
Riscossioni senza reversali	9.163,47	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>2.039.318,40</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2019**

Mandati in carico al Tesoriere	2.268.330,61	
Mandati non ancora pagati	10.617,75	-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.257.712,86	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.257.712,86</b>	<b>C)</b>

Saldo generale di cassa al 30/09/2019	<b>1.357.483,88</b>	<b>A)+B)-C)</b>
---------------------------------------	---------------------	-----------------



### conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.357.483,88	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	+	269,30	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	-	160,00	
Riscossioni senza reversali	-	9.163,47	
Mandati da pagare	-	10.617,75	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30/09/2019 **1.337.811,96**

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

Si prende atto che al 30/09/2019 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 03 ottobre 2019

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana



**COMUNE DI VAILATE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**VERBALE N. 29/2020 DEL 22 gennaio 2020**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - IV TRIMESTRE 2019**

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 22 gennaio 2020, 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 31/12/2019, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2019)</b>	<b>1.575.878,34</b>	<b>A)</b>
--	---------------------	-----------

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2020**

Reversali in carico al Tesoriere	2.798.228,31	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	270,84	-
Reversali riscosse dal Tesoriere	2.797.957,47	
Riscossioni senza reversali	167.282,03	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>2.965.239,50</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Mandati in carico al Tesoriere	2.984.510,89	
Mandati non ancora pagati		-
Mandati pagati dal Tesoriere	2.984.510,89	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.984.510,89</b>	<b>C)</b>

<b>Saldo generale di cassa al 31/12/2019</b>	<b>1.556.606,95</b>	<b>A)+B)-C)</b>
--	---------------------	-----------------



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

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>		1.556.606,95	
<i>Reversali non rimosse dal Tesoriere</i>	+	270,84	
<i>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</i>	+	167.011,19	
<i>Riscossioni senza reversali</i>	-	167.282,03	
<i>Mandati da pagare</i>	-	0,00	

*Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31/12/2019* **1.556.606,95**

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

Si prende atto che al 31/12/2019 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 22 gennaio 2020*

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana

