

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  
2  
0

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

**VERBALE N. 32/2020 DEL 04/04/2020**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - I TRIMESTRE 2020**

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 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 31/03/2020, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2020)	1.556.606,95	A)
---	--------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2020**

Reversali in carico al Tesoriere	466.566,62	
Reversali non rimosse dal Tesoriere		-
Reversali rimosse dal Tesoriere	466.566,62	
Riscossioni senza reversali	335.588,43	+
TOTALE RISCOSSIONI	802.155,05	B)

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Mandati in carico al Tesoriere	680.669,50	
Mandati non ancora pagati	14.840,68	-
Mandati pagati dal Tesoriere	665.828,82	
Pagamenti senza mandati		
TOTALE PAGAMENTI	665.828,82	C)

Saldo generale di cassa al 31/03/2020 1.692.933,18 A)+B)-C)

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

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.692.933,18	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	0,00	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere - distinta n. 134 del 31.03.2020 - allegata	+	333.535,11	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere - distinta n. 133 del 28.03.2020 - allegata	-	302,63	
Riscossioni senza reversali	-	335.588,43	
Mandati da pagare	-	14.840,68	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2020 **1.675.736,55**

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

Si prende atto che al 31.03.2020 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 2020

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà

Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana



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

**VERBALE N. 38/2020 DEL 02/07/2020**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - II TRIMESTRE 2020**

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 2 luglio 2020, in relazione al contenuto del art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha provveduto alla verifica periodica di cassa effettuata con riferimento ai dati contabili del 30/06/2020, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2020)</b>	<b>1.556.606,95</b>	<b>A)</b>
--	---------------------	-----------

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2020**

Reversali in carico al Tesoriere	1.157.617,56	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	560,60	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.157.056,96	
Riscossioni senza reversali	438.478,29	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>1.595.535,25</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Mandati in carico al Tesoriere	1.416.638,11	
Mandati non ancora pagati	77.442,86	-
Mandati pagati dal Tesoriere	1.339.195,25	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.339.195,25</b>	<b>C)</b>

<b>Saldo generale di cassa al 30.06.2020</b>	<b>1.812.946,95</b>	<b>A)+B)-C)</b>
--	---------------------	-----------------



## conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.812.946,95	
.Reversali non riscalte dal Tesoriere	+	560,60	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere - distinte n. 246 del 29/06/2020 e n. 249 del 30/06/2020 (allegate)- reversali dalla n. 973 alla n. 990	+	118.583,31	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere - distinta n. 247 del 29.06.2020 (allegata) - mandato n. 1053 del 29/06/2020	-	900,00	
Riscossioni senza reversali	-	438.478,29	
Mandati da pagare	-	77.442,86	

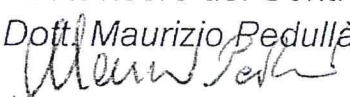
Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.06.2020 **1.415.269,71**

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

Si prende atto che al 30.06.2020 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 02 luglio 2020

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà  


Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana





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

**VERBALE N. 42/2020 DEL 06/10/2020**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - III TRIMESTRE 2020**

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 6 ottobre 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 30/09/2020, dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2020)	1.556.606,95	A)
---	--------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2020**

Reversali in carico al Tesoriere	1.940.610,05	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	4.875,35	-
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.935.734,70	
Riscossioni senza reversali	10.326,92	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>1.946.061,62</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Mandati in carico al Tesoriere	1.895.862,84	
Mandati non ancora pagati	13.133,25	-
Mandati pagati dal Tesoriere	1.882.729,59	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.882.729,59</b>	<b>C)</b>

Saldo generale di cassa al 30.09.2020 1.619.938,98 A)+B)-C)

## conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.619.938,98	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	+	4.875,35	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	886,62	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-	22.055,36	
Riscossioni senza reversali	-	10.326,92	
Mandati da pagare	-	13.133,25	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30.09.2020 **1.580.185,42**

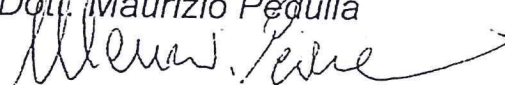
### CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.09.2020 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 06 ottobre 2020

Il Revisore dei Conti  
Dott. Maurizio Pedullà



Il ragioniere  
Dott.ssa Nadia Fontana





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

**VERBALE N. 1/2021 del 13 gennaio 2021**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - IV TRIMESTRE 2020**

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

Il Revisore dei Conti, dott.ssa Cattaneo Nora il giorno 13 gennaio 2021, 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 31/12/2020, i dati rilevati sono i seguenti:

**CONTO DI TESORERIA**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2020)	1.556.606,95	A)
---	--------------	----

**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2020**

Reversali in carico al Tesoriere	3.140.216,03	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	0,00	-
<b>Reversali riscosse dal Tesoriere</b>	<b>3.140.216,03</b>	
Riscossioni senza reversali	9.605,98	+
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>3.149.822,01</b>	<b>B)</b>

**USCITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Mandati in carico al Tesoriere	2.840.286,97	
Mandati non ancora pagati	0,00	-
<b>Mandati pagati dal Tesoriere</b>	<b>2.840.286,97</b>	
Pagamenti senza mandati		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.840.286,97</b>	<b>C)</b>

<i>Saldo generale di cassa al 31.12.2020</i>	<b>1.866.141,99</b>	A)+B)-C)
--	---------------------	----------



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

<b>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</b>		<b>1.866.141,99</b>	
<b>Reversali non rimosse dal Tesoriere</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	
<b>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</b>	<b>+</b>		
<b>Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere</b>	<b>-</b>		
<b>Riscossioni senza reversali</b>	<b>-</b>		
<b>Mandati da pagare</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	

**Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.12.2020** **1.866.141,99**

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

Si prende atto che al 31.12.2020 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 13 gennaio 2021*

Il Revisore dei Conti

*Dott.ssa Cattaneo Nora Maria*

Il ragioniere

*Dott.ssa Nadia Fontana*

