

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
1

**COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA**

VERBALE N. 7/2021 DEL 2 aprile 2021

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - I TRIMESTRE 2021

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

Il Revisore dei Conti, dott.ssa Nora Maria Cattaneo, il giorno 2 aprile 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 31/03/2021, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2021)	1.866.141,99	A)
--	---------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021

Reversali in carico al Tesoriere	633.691,72	-
Reversali non rimosse dal Tesoriere	143,04	
Reversali rimosse dal Tesoriere	633.548,68	+
Riscossioni senza reversali	21.748,66	
TOTALE RISCOSSIONI	655.297,34	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2021

Mandati in carico al Tesoriere	891.335,45	-
Mandati non ancora pagati	14.597,88	
Mandati pagati dal Tesoriere	876.737,57	
Pagamenti senza mandati		
TOTALE PAGAMENTI	876.737,57	C)

Saldo generale di cassa al 31/03/2021 **1.644.701,76** A)+B)-C)

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.644.701,76	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	143,04	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere			
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-	4.803,61	distinta n. 130 del 31/03/2021 - mandati dal n. 687 al n. 698
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+		
Riscossioni senza reversali	-	21.748,66	
Mandati da pagare	-	14.597,88	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31.03.2021 **1.603.694,65**

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.03.2021 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 2 aprile 2021

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa ~~Nora Maria Cattaneo~~

[Handwritten signature of Dott.ssa Nora Maria Cattaneo]

Il ragioniere

Dott.ssa Nadia Fontana

[Handwritten signature of Dott.ssa Nadia Fontana]



COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE N. 15/2021 DEL 14 luglio 2021

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - II TRIMESTRE 2021

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

Il Revisore dei Conti, dott.ssa Nora Maria Cattaneo, il giorno 14 luglio 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 30/06/2021, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2021)	1.866.141,99	A)
---	--------------	----

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021

Reversali in carico al Tesoriere	1.471.468,69	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	19.611,07	-
Reversali riscosse dal Tesoriere	1.451.857,62	
Riscossioni senza reversali	37.913,32	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.489.770,94	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2021

Mandati in carico al Tesoriere	1.794.285,69	
Mandati non ancora pagati	19.456,08	-
Mandati pagati dal Tesoriere	1.774.829,61	
Pagamenti senza mandati	65.385,91	+
TOTALE PAGAMENTI	1.840.215,52	C)

Saldo generale di cassa al 30/06/2021	1.515.697,41	A)+B)-C)
---------------------------------------	---------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

<i>saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere</i>		1.515.697,41	
<i>Reversali non rimosse dal Tesoriere</i>	+	19.611,07	
<i>Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere</i>	+	12.074,40	reversali dalla numero 1146 alla numero 1168
<i>Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere</i>	-	146.417,43	mandati dal numero 1213 al numero 1253
<i>Pagamenti da regolarizzare con mandati</i>	+	65.385,91	
<i>Riscossioni senza reversali</i>	-	37.913,32	
<i>Mandati da pagare</i>	-	19.456,08	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30/06/2021 **1.408.981,96**

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.06.2021 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 14 luglio 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Nora Maria Cattaneo

Il ragioniere
Dott.ssa Nadia Fontana



COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE N. 18/2021 DEL 05 ottobre 2021

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - III TRIMESTRE 2021

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

Il Revisore dei Conti, dott.ssa Nora Maria Cattaneo, il giorno 05 ottobre 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 30/09/2021, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2021)	1.866.141,99	A)
--	---------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021

Reversali in carico al Tesoriere	1.874.821,29	-
Reversali non rimosse dal Tesoriere	596,01	
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.874.225,28	
Riscossioni senza reversali	57.809,90	+
TOTALE RISCOSSIONI	1.932.035,18	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2021

Mandati in carico al Tesoriere	2.492.790,53	-
Mandati non ancora pagati	19.354,75	
Mandati pagati dal Tesoriere	2.473.435,78	
Pagamenti senza mandati		+
TOTALE PAGAMENTI	2.473.435,78	C)

<i>Saldo generale di cassa al 30/09/2021</i>	1.324.741,39	A)+B)-C)
--	---------------------	-----------------

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.324.741,39	
Reversali non rimosse dal Tesoriere	+	596,01	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	1.245,00	reversali dalla numero 1146 alla numero 1168
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-		mandati dal numero 1213 al numero 1253
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	0,00	
Riscossioni senza reversali	-	57.809,90	
Mandati da pagare	-	19.354,75	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 30/09/2021 **1.249.417,75**

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 30.09.2021 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 05 ottobre 2021

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Nora Maria Cattaneo

Il Ragioniere

Dott.ssa Nadia Foglia



**COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA**

VERBALE N. 23/2022 DEL 26 gennaio 2022

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DI CASSA - IV TRIMESTRE 2021

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

Il Revisore dei Conti, dott.ssa Nora Maria Cattaneo, il giorno 26 gennaio 2022, 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 31/12/2021, dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2021)	1.866.141,99	A)
--	---------------------	-----------

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021

Reversali in carico al Tesoriere	3.119.117,66	
Reversali non riscosse dal Tesoriere		-
Reversali riscosse dal Tesoriere	3.119.117,66	
Riscossioni senza reversali	23.512,62	+
TOTALE RISCOSSIONI	3.142.630,28	B)

USCITE DELL'ESERCIZIO 2021

Mandati in carico al Tesoriere	3.539.742,23	
Mandati non ancora pagati		-
Mandati pagati dal Tesoriere	3.539.742,23	
Pagamenti senza mandati		+
TOTALE PAGAMENTI	3.539.742,23	C)

Saldo generale di cassa al 31/12/2021 **1.469.030,04** A)+B)-C)

conciliazione con il conto del Comune

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.469.030,04	
Reversali non riscosse dal Tesoriere	+	0,00	
Reversali emesse dal Comune e non prese in carico dal Tesoriere	+	23.512,62	
Mandati emessi dal Comune e non presi in carico dal Tesoriere	-		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	+	0,00	
Riscossioni senza reversali	-	23.512,62	
Mandati da pagare	-	0,00	

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 31/12/2021 **1.469.030,04**

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Si prende atto che al 31.12.2021 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 26 gennaio 2022

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Nora Maria Gattaneo

Il ragioniere

Dott.ssa Nadia Fontana

