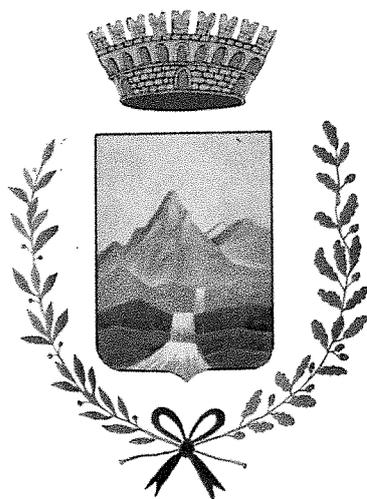


**Comune di Crespadoro**



**Provincia di Vicenza**

**Verifica  
straordinaria di  
cassa**

---

**COMUNE DI CRESPADORO (VI)**

N. 0006107 in Arrivo del 14-10-2021

**Comune di Crespadoro**  
**Verbale del revisore n. 9 del 14 ottobre 2021**

Il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 15.00, presso la sede comunale alla presenza di:

- dott.ssa Elisa Maria Ferrari, in qualità di sindaco entrante
- dott.ssa Laura Zoia, segretario Comunale
- rag. Carla Cailotto, responsabile servizio finanziario
- dott. Federico Vallese, revisore unico dei conti

al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 del D.lgs. 267/2000.

Emanuela Dal Cengio, in qualità di sindaco uscente, invitata non ha partecipato.

I presenti danno che, a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, risulta intervenuta alla presente verifica la sig.ra Elisa Maria Ferrari proclamata dall'adunanza dei Presidenti di Seggio in data 04 ottobre alle ore 18:25 a conclusione delle operazioni di scrutinio nuovo rappresentante dell'Ente.

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria ad Unicredit Banca S.p.A.

La situazione risultante dal giornale di cassa del Tesoriere Comunale alla data del 5 ottobre 2021 è la seguente:

<b>Verifica straordinaria di cassa</b>	<b>Situazione di fatto Tesoreria</b>
Fondo di cassa al 01 gennaio 2021	331.947,27
Riscossioni dal 01/01/2021 al 05/10/2021	2.083.451,42
Pagamenti dal 01/01/2021 al 05/10/2021	2.194.871,25
<b>Saldo del tesoriere al 05/10/2021</b>	<b>220.527,44</b>

Dalle scritture contabili del servizio ragioneria risulta la seguente situazione alla data del 5 ottobre 2021:

<b>Verifica straordinaria di cassa</b>	<b>Situazione di fatto dell'Ente</b>
Fondo di cassa al 01 gennaio 2021	331.947,27
Riscossioni dal 01/01/2021 al 05/10/2021	1.971.220,56
Pagamenti dal 01/01/2021 al 05/10/2021	2.194.867,89
<b>Saldo del tesoriere al 05/10/2021</b>	<b>108.299,94</b>

Nel corso dell'anno 2021 non risulta utilizzata anticipazione di cassa.

I presenti hanno provveduto a riscontrare le differenze risultanti rilevando quanto segue:

ee  
BP  
R

Saldo del Tesoriere al 05/10/2021	220.527,44
Reversali caricate ma non riscosse	0,00
Reversali emesse ma non ancora caricate dal Tesoriere	0,00
Reversali riscosse dal Tesoriere da regolarizzare	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente e non ancora pagati dal Tesoriere	0,00
Mandati emessi ma non caricati dal Tesoriere	-47,04
Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversali	-112.230,86
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con mandati	50,40
<b>Coincidenza con le scritture contabili dell'Ente</b>	<b>108.299,94</b>

Analogamente si effettua la riconciliazione con il saldo alla stessa data risultante dalla gestione di tesoreria unica della Banca d'Italia:

<b>Verifica straordinaria di cassa</b>	<b>Importi</b>
Saldo Banca d'Italia al 05/10/2021	220.241,26
Incassi registrati da Banca d'Italia e non dal Tesoriere	0,00
Incassi registrati dal Tesoriere e non da Banca d'Italia	10.237,44
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non ancora contabilizzati da Banca d'Italia	-9.951,26
<b>Saldo del Tesoriere al 05/10/2021</b>	<b>220.527,44</b>

La responsabile del Servizio Economato mette a disposizione il registro dalla contabilità economica, nonché tutti i documenti a corredo. Non risultano sospesi di cassa

Si rileva, quindi, la seguente consistenza di cassa economica che viene verificata anche attraverso la conta fisica della cassa contanti.

Composizione del fondo cassa economica:

Saldo di c/c Economale

Contanti

1.523,90

**Fondo cassa economica**

**1.523,90**

Si procede, quindi, al riscontro dei saldi dei c/c postali e bancari, come da seguente prospetto:

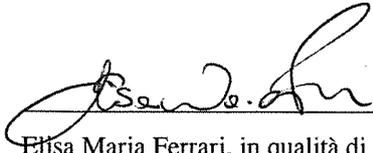
<b>Identificativo c/c</b>	<b>Finalità</b>	<b>saldo contabile al 05/10/2021</b>
c/c postale nr. 18051367		4.116,54
	<b>totale</b>	<b>4.116,54</b>

Si allegano al presente verbale i documenti riepilogativi a comprova della concordanza dei saldi ed a riscontro dei saldi di conto corrente.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,36 e redatto in quattro esemplari.

Crespadoro, 14 ottobre 2021

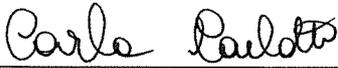




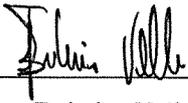
Elisa Maria Ferrari, in qualità di sindaco entrante



dott.ssa Laura Zoia, segretario Comunale



Rag. Carla Cailotto, responsabile servizio finanziario



dott. Federico Vallese, revisore unico dei conti

**COMUNE CRESPADORO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto in data 05.10.2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	331.947,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.971.220,56	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.971.220,56	
Reversali incassate:	€uro	1.971.220,56	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	112.230,86	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.415.398,69</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.194.820,85	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.194.820,85	
Mandati pagati:	€uro	2.194.820,85	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	50,40	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.194.871,25</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>220.527,44</b>
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

(copia per la Banca)





Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2020			331.947,27	331.947,27
riscossioni effettuate	competenza		1.459.006,32	1.459.006,32
	residui		512.214,24	512.214,24
	totali		1.971.220,56	1.971.220,56
pagamenti effettuati	competenza		1.431.751,39	1.431.751,39
	residui		763.116,50	763.116,50
	totali		2.194.867,89	2.194.867,89
fondo cassa con operazioni emesse			108.299,94	108.299,94
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		106.403,52	106.403,52
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			214.703,46	214.703,46

Handwritten signatures and initials, including a large signature, a smaller signature, and the initials 'ce' and 'DP'.





2144001

**COMUNE CRESPADORO**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2021**

Fondo di cassa			220.527,44
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00	
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	10.237,44	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	9.951,26	
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00	
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00	
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 05.10.2021</b>			<b>220.241,26</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)



Cassa economale e vincolata - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 05-10-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	2.000,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.823,15				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.347,05					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td>1.523,90</td> </tr> <tr> <td><b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b></td> <td><b>1.523,90</b></td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	1.523,90	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>1.523,90</b>
Disponibilità a Pagare	1.523,90					
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>1.523,90</b>					

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

( Stampato il 14-10-2021 )





Rendic...

Conti c...

Ricerca saldi per periodo

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



>>

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 05/10/2021 Data Finale: 05/10/2021

Coordinate Conto: IT 43 W 07601 11800 000018051367

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data Contabile: 05/10/2021

Saldo Iniziale: 4.116,54

Saldo Finale: 4.116,54

Saldo Liquido: 4.116,54



INDIETRO

Saldo liquido 1:	4.116,54	in data:	06/10/2021
Saldo liquido 2:	4.116,54	in data:	07/10/2021
Saldo liquido 3:	4.116,54	in data:	08/10/2021
Saldo liquido 4:	4.116,54	in data:	09/10/2021
Saldo liquido 5:	4.116,54	in data:	10/10/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

