



COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA

VERIFICA DI CASSA II TRIM. 2024

Il giorno 30 del mese di luglio dell'anno 2024 alle ore 17,00, il Revisore dei Conti Dott. Costantino Bissoli nominato con atto n.25 del 20 maggio 2024, procede alla verifica trimestrale di cassa. Si esaminano le registrazioni dell'Ente in contraddittorio con quelle del Tesoriere, la Banca Intesa San Paolo Spa Filiale Imprese Padova Guizza (PD), previa acquisizione da quest'ultima del giornale di cassa aggiornato al 30/06/2024.

CONTO DI FATTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01	1.168.234,65
REVERSALI RISCOSSE AL 30/06	680.095,92
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE AL 30/06	863.318,67
TOTALE ENTRATE	2.711.649,24
MANDATI PAGATI AL 30/06	1.403.296,67
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE AL 30/06	1.512,09
TOTALE USCITE	1.404.808,76

SALDO DI FATTO 1.306.840,48

CONTO DI DIRITTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE

FONDO DI CASSA AL 01/01 (A)	1.168.234,65
REVERSALI EMESSE AL 30/06 (B)	686.559,42
MANDATI EMESSI AL 30/06 (C)	1.427.870,52

SALDO DI DIRITTO (A+B-C) 426.923,55

SALDO DI FATTO – SALDO DI DIRITTO 879.916,93

RICONCILIAZIONE TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO

nel conto del Tesoriere gestito dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A. la differenza di € -879.916,93 è dovuta a:	1.306.840,48	
a) Riscossione senza reversali (+)		863.318,67
b) Reversali da riscuotere (-)		322,50
c) Reversali da consegnare (-)	(reversali n. 694, n. 1092-1097, n. 1120)	6.141,00
d) Mandati da consegnare (+)	(mandato n. 1440)	1.705,0
e) Mandati da pagare (+)		22.868,85
f) Pagamenti senza mandati (-)		1.512,09
g) Mandati in attesa di annullamento (-)		0,00
TOTALE SALDO RICONCILIATO		1.306.840,48

Si accerta quindi in € **1.306.840,48** il saldo attivo delle giacenze di cassa esistenti sul conto n. 46560 di tesoreria aperto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. alla data del 30/06/2024.

Si riportano inoltre le consistenze dei seguenti conti correnti alla data del 30/06/2024:

CCP1040868588 – ENTRATE PATRIMONIALI	42.962,90
CCP11319357 – SERVIZIO DI TESORERIA	9.033,38
CC13356 - ECONOMATO	1.123,35
TOTALE ALTRI CONTI CORRENTI	47.637,22