COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

VERIFICA DI CASSA III TRIM. 2023

Il giorno 26 del mese di Gennaio dell'anno 2024 alle ore 15.00, il Revisore dei Conti Dott. Antonio Saccardo procede alla verifica trimestrale di cassa.
La verifica si svolge da remoto, con documentazione contabile fornita dal personale dell' Ufficio Servizi Finanziari.
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 30/09/2023.

CONTO DI FATTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01	*801.566,51*	
REVERSALI RISCOSSE AL 30/09	*2.185.075,64*	Numero ultima reversale:2422
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE AL 30/09	*250.917,49*	
TOTALE ENTRATE	3.237.559,64	
MANDATI PAGATI AL 30/09	*2.483.644,34*	Numero ultimo mandato: 3406
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE AL 30/09	*264,00*	
TOTALE USCITE	*2.483.908,34*	
SALDO DI FATTO	**753.651,30**	

CONTO DI DIRITTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE

FONDO DI CASSA AL 01/01 (A)	*801.566,51*	
REVERSALI EMESSE AL 30/09 (B)	*2.256.074,62*	Numero ultima reversale: 2422
MANDATI EMESSI AL 30/09 (C)	*2.570.951,68*	Numero ultimo mandato: 3406
SALDO DI DIRITTO(A+B-C)	**486.689,45**	
SALDO DI FATTO – SALDO DI DIRITTO	**266.961,85**	

RICONCILIAZIONE TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE (D)	*250.917,49*
REVERSALI DA RISCUOTERE DAL TESORIERE (E)	*12,68*
REVERSALI EMESSE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE DAL TESORIERE (F)	0,00
RICONCILIAZIONE ENTRATE (D-E-F)	250.904,72
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (G)	264,00
MANDATI DA PAGARE DAL TESORIERE (H)	16.321,04
MANDATI EMESSI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE (I)	0,00
RICONCILIAZIONE USCITE (G-H-I)	-16.057,04
SALDO RICONCILIATO	**266.961,85**

Si accerta quindi in € 753.651,30 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 30/09/2023.

Si riportano inoltre le consistenze dei seguenti conti correnti alla data del 30/09/2023:

CCP1040868588 – ENTRATE PATRIMONIALI	31.624,10	
CCP11319357 – SERVIZIO DI TESORERIA	11.950,45	
CC13356 - ECONOMATO	5.503,48	Intesa San Paolo Spa
TOTALE ALTRI CONTI CORRENTI	**49.078,03**	

Cartura, 26/01/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Saccardo

Firmato digitalmente da: SACCARDO ANTONIO
Data: 26/01/2024 21:02:04