



# COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA

## VERIFICA DI CASSA IV TRIM. 2023

Il giorno 9 del mese di febbraio 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 del 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 31/12/2023.

### CONTO DI FATTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DEL TESORIERE

<i>FONDO DI CASSA AL 01/07</i>	<i>772.718,52</i>
<i>REVERSALI RISCOSSE AL 31/12</i>	<i>2.290.834,88</i> Numero ultima reversale:3591
<i>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE AL 31/12</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.065.553,40</b>
<i>MANDATI PAGATI AL 31/12</i>	<i>1.895.318,75</i> Numero ultimo mandato: 4149
<i>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE AL 31/12</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.895.318,75</b>
<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>1.168.234,65</b>

### CONTO DI DIRITTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE

<i>FONDO DI CASSA AL 01/01 (A)</i>	<i>801.566,51</i>
<i>REVERSALI EMESSE AL 31/12 (B)</i>	<i>3.732.583,80</i> Numero ultima reversale: 3591
<i>MANDATI EMESSI AL 31/12 (C)</i>	<i>3.365.915,66</i> Numero ultimo mandato: 4149
<b>SALDO DI DIRITTO(A+B-C)</b>	<b>1.168.234,65</b>
<b>SALDO DI FATTO – SALDO DI DIRITTO</b>	<b>0,00</b>

### RICONCILIAZIONE TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO

Essendo intercorso il cambiamento di tesoriere al 30/06/2023, il saldo dell'attuale tesoreria Banca Intesa San Paolo parte dal saldo di cassa al 01/07/2023; il saldo dell'Ente parte correttamente dall'01/01/2023 per giungere al medesimo risultato a fine esercizio.

Si accerta quindi in € **1.168.234,65** 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 31/12/2023.

Si riportano inoltre le consistenze dei seguenti conti correnti alla data del 31/12/2023:

CCP1040868588 – ENTRATE PATRIMONIALI	21.859,78
CCP11319357 – SERVIZIO DI TESORERIA	8.944,72
CC13356 – ECONOMATO	-3,00 Intesa San Paolo Spa (in attesa di storno da parte di Intesa San Paolo)

---

**TOTALE ALTRI CONTI CORRENTI** **30.801,50**

Cartura, 9 febbraio 2024

Il Revisore dei Conti  
Dott. Antonio Saccardo