

Reversali non inviate ma emesse dall'Ente	-	0,00
Mandati non pagati	+	122.095,56
Pagamenti senza mandato	-	413,41
Mandati in sospeso dal tesoriere	+	337,70
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>		<b>1.099.834,63</b>

Si allega al presente verbale documentazione di dettaglio del controllo di cassa.

In riferimento alla parte uscite, risultano non caricati dal tesoriere i mandati dal n. 1366 al 1369 per un totale di €.315,00 , mandati in sospeso in attesa di liquidazione da parte del Responsabile del servizio di un bollettino MAV, e il mandato 2095 del 30/03/2023 non trasmesso in distinta di €22,70.

Il controllo di cassa e la gestione di liquidità di cassa del primo trimestre è coerente con i dati trasmessi al siope come da allegato, anche se alla data della firma del verbali i dati relativi al mese di marzo non sono ancora stati pubblicati.

E' accertata inoltre la corrispondenza della cassa vincolata alla scritture del tesoriere.

Alla data attuale l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria.

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente;

Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

IL REVISORE UNICO

*James Molice*

**VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE UNICO DEL 31 MARZO 2023.**

Prot.11303/2023

Il giorno 31 Marzo 2023 la sottoscritta Daniela Mollica Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procede alla redazione online del seguente verbale. Prot.11303/2023

Il materiale è stato trasmesso via mail in data 31 marzo 2023

**Contabilità dell'Ente**

La situazione dell'Ente, sulla base delle scritture contabili dell'Ente stesso alla stessa data di riferimento, è la seguente:

<b>Fondo di cassa al 1/1/2023</b>	<b>6.780.923,79</b>
Reversali emesse (dalla n.1 alla n.1708)	3.199.189,08
Mandati emessi (dal n.1 al n.2105)	6.491.135,87
<b>Fondo di cassa al 31/03/2023 CASSA HALLEY</b>	<b>3.488.977,00</b>

**Contabilità del Tesoriere**

<b>Fondo cassa al 1/1/2023</b>		<b>6.780.923,79</b>
Reversali rimosse	3.117.106,67	
Riscossioni senza reversali da regolarizzare	1.059.897,19	
<b>Totale riscossioni al 31/03/2023</b>		<b>4.177.003,86</b>
Mandati pagati		6.368.702,61
Pagamenti senza mandati da regolarizzare		413,41
<b>Totale pagamenti 31/03/2023</b>		<b>6.369.116,02</b>
<b>Fondo di cassa Tesoriere al 31/03/2023</b>		
<b>CONTO DI FATTO</b>		<b>4.588.811,63</b>

La differenza tra i due saldi, pari ad euro **1.099.834,63**, trova riconciliazione nel seguente prospetto:

Reversali non rimosse	-	82.082,41
Riscossioni senza reversali	+	1.059.897,19