

Reversali non inviate ma emesse dall'Ente 3575-3576	-	6.594,88
Mandati non pagati	+	117.545,48
Pagamenti senza mandato	-	168,41
Mandati in sospeso dal tesoriere 1366-1369-e 3911-3912	+	2.085,75
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>		<b>752.575,02</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 i mandati 3911 e 3912 per una somma complessiva di €.1.770,75 , mandati emessi in data odierna e non ancora inviati al tesoriere.

Risultano inoltre non caricate le-reversali n. 3575-3576 per €. 6.594,88 , reversali emesse oggi e non ancora caricate dal tesoriere.

Il controllo di cassa e la gestione di liquidità di cassa del secondo trimestre è coerente con i dati trasmessi al siopie come da allegato, anche se alla data della firma del verbali i dati relativi al mese di giugno 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 prende atto che la situazione della cassa economale al 30/06/2023 è pari a d euro 3.051,25 (allegato Cassa Economale II Trimestre 2023) quale somma residua dell'anticipazione pari ad euro 4.000,00 (mandato n. 354 del 16/1/2023). Non vi sono somme incassate giacenti.

IL REVISORE UNICO

*Giuseppe Molteni*