

Relazione esplicativa degli scostamenti con le scritture contabili dell'Ente e del Cassiere

Le risultanze del prospetto ***“Disponibilità liquide”*** concordano con le scritture contabili dell'Ente e del Cassiere.

Le risultanze del prospetto ***“Incassi per codici gestionali”*** concordano con le scritture contabili dell'Ente e del Cassiere.

Le risultanze del prospetto ***“Pagamenti per codici gestionali”*** concordano con le scritture contabili dell'Ente e del Cassiere.

Si rileva però che:

- sul mandato n. 251 è stato erroneamente inserito dall'istituto cassiere il cod. siope 2116 anziché il cod. siope 7500 come da noi indicato per una sistemazione contabile, per un importo pari ad € 5.840,10;

pertanto l'importo delle operazioni con codice siope 2116 “Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas” deve essere di € 122.158,01 anziché € 127.998,11.

Cremona, 19/04/2023

Il responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Maria Grazia Cappelli