



CITTÁ DI CAORLE



www.comune.caorle.ve.it

SETTORE FINANZE

Dirigente Responsabile Dott. Gaspare Corocher

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DATI SIOPE 2011

La verifica effettuata tra i prospetti di disponibilità liquide, prospetti di incasso e pagamenti SIOPE con i dati contabili dell'Ente, ha prodotto i seguenti risultati:

Prospetto disponibilità liquide: esatta corrispondenza con i dati contabili dell'Ente
Prospetto degli incassi: esatta corrispondenza con i dati contabili dell'Ente
Prospetto dei pagamenti: non corrispondenza con i dati contabili dell'Ente.

La non corrispondenza tra il prospetto dei pagamenti SIOPE con i dati contabili dell'Ente riguarda importo di € 3,62 presente tra i pagamenti da regolarizzare con codifica 9999 "altri pagamenti da regolarizzare" che è relativo al provvisorio di uscita del tesoriere n. 534 del 30/12/2011, annullato in data 17/01/2012 come comunicato dal nostro Tesoriere.

L'operazione di rettifica sul sistema SIOPE da parte del tesoriere non è stata effettuata in quanto il contratto di tesoreria è scaduto il 31/12/2011 e pertanto la trasmissione dei dati relativi è ora in capo al nuovo tesoriere.

Il saldo alla chiusura dell'esercizio 2011 è quindi di € 3.786.492,08 come evidenziato nel prospetto disponibilità liquide al 31/12/2011.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE FINANZE**
(dott. Gaspare Corocher)