



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provveditorato

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



VERBALE del REVISORE UNICO N. 12

L'anno 2019 il giorno **quattro** del mese di **luglio** (04.07.2019) alle ore 11:00 presso il Comune di Santi Cosma e Damiano – settore “Servizi Finanziari”

- il Responsabile del Settore Finanziario dott. Walter Gagliardi
- il revisore unico rag. Fausto Gasperini

procedono ad una presa d'atto della Verifica Ordinaria di Cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, del Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile del Settore Finanziario collegandosi con il sistema operativo Relax Banking verifica i seguenti dati contabili rappresentativi della situazione di cassa dell'Ente alla data del 29.03.2019:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2018	0	0
Reversali riscosse	319.836,85	319.836,85
da riscuotere € 98.202,88		
a copertura € 9.000,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	1.190.569,24	1.190.569,24
TOTALE ENTRATE	1.510.406,09	1.510.406,09

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	770.446,17	770.446,17
da pagare	9.557,35	
a copertura €		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	739.959,92	739.959,92
TOTALE USCITE	1.519.963,44	1.510.406,09

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	- 9.557,35	0
SALDO DAL CONTO DI FATTO	0	0

Ultimo mandato di pagamento n. 438 del 27/03/2019 di € 50.374,54 riferito al pagamento della fattura n.7 del 31.01.2019 della società “Ambroselli Maria Assunta srl”

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO
Provincia di Latina
ARRIVO
04 LUG 2019
F.G. 37

ultima reversale di incasso:

N. 286 del 27.03.2019 di € 4.579,50 relativa alla iva split-payment su mandato 438/2019

In relazione ai dati esposti ed a conclusione delle verifiche effettuate, si dà atto del raccordo dei dati forniti dal Tesoriere con quelli dell'Ente.

Il fido concesso per le anticipazioni accordate ammontano ad € 1.037.283,69

Le somme vincolate ammontano ad € 150.516,49

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 74.564,45

La disponibilità di cassa ammonta ad € 812.202,75

La seduta viene tolta alle ore 12:30

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
dott. Walter GAGLIARDI**

**IL REVISORE
rag. Fausto GASPERINI**

