

\\1 COMUNE DI SANTI COSAMA E DAMIANO

Verbale n.14/2016

Il giorno 13.12.2016 alle ore 10,00 il revisore unico dott. Ettore Scaramastra ha proceduto alla verifica di cassa al 30.06.2016 presso la sede comunale alla presenza della sig.ra Lina Ianniello responsabile del servizio finanziario.

Dall'esame dei documenti rimessi dal Tesoriere Comunale BCC dell'Agro Pontino risulta la seguente situazione:

Fondo cassa trimestre precedente	0,00
Reversali emesse dalla n.1 alla n.862	4.256.441,41
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.070.602,64
Totale Entrate	5.327.044,02
Reversali da incassare e a copertura	1.070.602,64
Totale entrate incassate	5.326.270,02
Mandati emessi dal n.1 al n.618	5.008.613,37
Mandati da regolarizzare	323.035,74
Totale uscite	5.331.649,11
Saldo di fatto	0,00
Mandati da pagare	5.379,09
Saldo di diritto	5.379,29-



Tra le reversali sono incluse anche quelle da riscuotere e pari ad € 774,03

La cassa vincolata presenta la seguente situazione di riepilogo:

Cassa vincolata al 30.06.2016	865.439,36
Somme utilizzate	618.900,79
Importi da regolarizzare	4.241,94
Totale	1.488.582,09
Anticipazione massima accordata	2.045.846,25
Somme disponibili	557.264,16

Restano depositati agli atti il presente verbale e la documentazione contabile rimessa dal Tesoriere.

Il verbale viene chiuso alla ore 11,20

Il revisore unico

Dott. Ettore Scaramastra