



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. 14**

L'anno 2019 il giorno **quattro** del mese di **luglio** (04.07.2019) alle ore 13:00 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 28.06.2019:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO**ENTRATE**

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2018	0	0
Reversali riscosse	1.928.586,85	1.928.586,85
da riscuotere € 39.269,70		
a copertura € 0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	1.403.752,00	1.403.752,00
TOTALE ENTRATE	3.332.338,85	3.332.338,85

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	2.814.176,09	2.814.176,09
da pagare	7.294,65	
a copertura €		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	409.006,16	409.006,16
TOTALE USCITE	3.230.476,90	3.223.182,25

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	101.861,95	0
SALDO DAL CONTO DI FATTO	0	109.156,60

Ultimo mandato di pagamento n. 978 del 28/06/2019 di € 3.477,00 riferito al pagamento della fattura n. 35 del 11.06.2019 della società “G. AND G. srls”

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO
ARRIVO
04 LUG 2019
F.G. 60

ultima reversale di incasso:

N. 737 del 28.06.2019 di € 627,00 relativa alla iva split-payment su mandato 978/2019

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 € 122.384,81

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00

La seduta viene tolta alle ore 14:00

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

**IL REVISORE
rag. Fausto GASPERINI**

