



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

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Provincia di Latina
A B R I V O
21 NOV 2018

1359

VERBALE del REVISORE UNICO N.74

L'anno 2018 il giorno **ventuno** del mese di **novembre** (21.11.2018) alle ore 12,00 presso il Comune di Santi Cosma e Damiano – settore “Servizi Finanziari”

- il Responsabile del Settore Finanziario dott. Walter Gagliardi
- il revisore unico dott. Ettore Scaramastra

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 28.09.2018:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2017	0	0
Reversali riscosse	694.696,55	694.696,55
da riscuotere		
€		
a copertura	€ 0	
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	5.381.251,47	5.381.251,47
TOTALE ENTRATE	6.075.948,02	6.075.948,02

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	2.765.449,02	2.765.449,02
da pagare	3.088,14	
€ 332,80		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	3.310.499,00	3.310.499,00
TOTALE USCITE	6.078.703,36	6.078.703,36

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	2.755,34	0
SALDO DAL CONTO DI FATTO	0	0

Ultimo mandato di pagamento n.800 del 28.09.2018 di € 628,29 riferito al pagamento delle tasse automobilistiche auto BL855DY

ultima reversali di incasso:

N.841 del 27.09.2018 di € 78,25 relativa alla reversale di incasso per l'iva dello split payment della fattura alla CSA srl su mandato 795

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 € 985.504,42

Le somme vincolate ammontano ad € 182.556,19

Le somme riservate ammontano ad € 136.272,00

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 72.676,89

La disponibilità di cassa ammonta ad € 391.505,08

La seduta viene tolta alle ore 12,40

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

**IL REVISORE
dott. Ettore Scaramastra**