



**VERBALI del REVISORE UNICO N. 100 del 20/04/2022**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore 15:00 presso il Comune di Santi Cosma e Damiano – settore “Servizi Finanziari”

- il Responsabile del Settore Finanziario dell' Ente, Dott.ssa Anna Maria Di Stefano
- 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 31.12.2019:

<b>RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
	<b>CONTO DI DIRITTO</b>	<b>CONTO DI FATTO</b>
Fondo cassa dell'esercizio 2018	0	0
Reversali riscosse	4.613.654,93	4.613.654,93
da riscuotere € 0		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	3.533.980,75	3.533.980,75
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.147.635,68</b>	<b>8.147.635,68</b>

<b>USCITE</b>		
	<b>CONTO DI DIRITTO</b>	<b>CONTO DI FATTO</b>
Mandati pagati	6.685.107,62	6.685.107,62
da pagare	0	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.391.906,92	1.391.906,92
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.077.014,54</b>	<b>8.077.014,54</b>
<b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>	<b>70.621,14</b>	
<b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>		<b>70.621,14</b>

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.  
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 679.799,75.

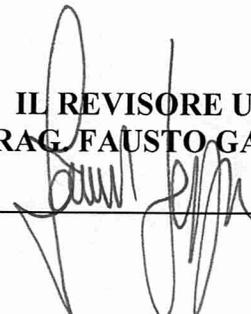
La seduta viene tolta alle ore 15:30.

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO**  
Dott.ssa Anna Maria De Stefano



---

**IL REVISORE UNICO**  
**RAG. FAUSTO GASPERINI**



---