

**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

Protocollo N. 00004897 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 11:28:11

**VERBALI del REVISORE UNICO N. 101 del 20/04/2022**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore 15:30 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.

I TRIMESTRE 2020

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 31.03.2020:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
ENTRATE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	70.621,14	70.621,14
Reversali riscosse	95.584,80	95.584,80
da riscuotere € 9.382,32		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	2.378.727,00	2.378.727,00
TOTALE ENTRATE	2.544.932,94	2.544.932,94

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	763.350,18	763.350,18
da pagare	1.554,30	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.405.897,44	1.405.897,44
TOTALE USCITE	2.170.801,92	2.169.247,62
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	374.131,02	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		375.698,32

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 € 1.337.603,23.
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 1.335.295,48.

II TRIMESTRE 2020

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 31.06.2020:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
ENTRATE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	70.621,14	70.621,14
Reversali riscosse	570.166,32	570.166,32
da riscuotere € 263,36		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	4.335.671,37	4.335.671,37
TOTALE ENTRATE	4.976.458,83	4.976.458,83

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	1.947.449,70	1.947.449,70
da pagare	567,78	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	2.787.470,74	2.787.470,74
TOTALE USCITE	4.735.488,22	4.734.920,44

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	240.970,61	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		241.538,39

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 € 1.337.603,23.
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 1.297.792,43.



III TRIMESTRE 2020

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 30.09.2020:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
ENTRATE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	70.621,14	70.621,14
Reversali riscosse	863.007,20	863.007,20
da riscuotere € 0,00		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	6.423.324,62	6.423.324,62
TOTALE ENTRATE	7.356.952,96	7.356.952,96

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	3.151.634,91	3.151.634,91
da pagare	494,00	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	4.134.829,34	4.134.829,34
TOTALE USCITE	7.286.958,25	7.286.958,25
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	69.994,71	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		70.488,71

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 € 1.337.603,23.
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 1.130.051,74.

IV TRIMESTRE 2020

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 31.12.2020:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
----------------------------------------------	--	--

ENTRATE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	70.621,14	70.621,14
Reversali riscosse	5.589.385,70	5.589.385,70
da riscuotere € 0,00		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	4.182.855,64	4.182.855,64
TOTALE ENTRATE	9.842.862,48	9.842.862,48

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	8.766.460,31	8.766.460,31
da pagare		
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	392.675,62	392.675,62
TOTALE USCITE	9.159.135,93	9.159.135,93

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	683.726,55	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		683.726,55

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 € 1.337.603,23.
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 1.698.213,96.

La seduta viene tolta alle ore 16:10.

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

IL REVISORE UNICO
RAG. FAUSTO GASPERINI