

**COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO****MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE**

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI**Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provveditorat**

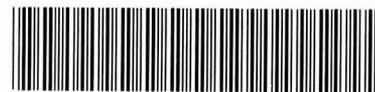
Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004898 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 11:29:59

**VERBALI del REVISORE UNICO N. 102 del 20/04/2022**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore 16:10 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 2021

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 2020	683.726,55	683.726,55
Reversali riscosse	109.146,28	109.146,28
da riscuotere € 0,00		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	1.627.764,24	1.627.764,24
TOTALE ENTRATE	2.420.637,07	2.420.637,07

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	612.227,18	612.227,18
da pagare	63,20	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,03	0,03
TOTALE USCITE	612.290,41	612.227,21

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	1.808.346,66	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		1.808.409,86

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 € 1.176.165,48.

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 2.661.459,52.

II TRIMESTRE 2021

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 30.06.2021:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
ENTRATE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	683.726,55	683.726,55
Reversali riscosse	632.818,96	632.818,96
da riscuotere € 0,00		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	2.678.699,77	2.678.699,77
TOTALE ENTRATE	3.995.245,28	3.995.245,28

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	2.102.397,33	2.102.397,33
da pagare	258,99	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	185.189,84	185.189,84
TOTALE USCITE	2.287.846,16	2.287.587,16

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	1.707.399,12	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		1.707.658,11

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 € 1.176.165,48.

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 2.741.356,57.



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 30.09.2021:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
ENTRATE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2019	683.726,55	683.726,55
Reversali riscosse	990.183,86	990.183,86
da riscuotere € 0,00		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	3.386.427,20	3.386.427,20
TOTALE ENTRATE	5.060.337,61	5.060.337,61

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	3.450.565,34	3.151.634,91
da pagare	600,00	
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	829,00	4.134.829,34
TOTALE USCITE	3.451.994,34	3.451.394,34
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	1.608.343,27	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		1.608.943,27

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 € 1.176.165,48.
L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad € 2.642.641,73.

Ultimo mandato di pagamento n. 1.818 del 29.09.2021 di € 1.350,00, riportato nella distinta n. 77 del 29.09.2021 acquisito online nel sistema relax banking riferito al pagamento di un rimborso spese a favore dell'Associazione G.B. Gari 88 ONLUS.

Ultima reversale di incasso n. 1.063 del 28.09.2021 di € 1.372,64, riportata n. 91 del 28.09.2021, acquisita online nel sistema relax banking, relativa alla regolarizzazione delle entrate Tari del 2020 provvisorio 321.

La seduta viene tolta alle ore 16:45

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



IL REVISORE UNICO
RAG. FAUSTO GASPERINI

