

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

PROVINCIA DI LATINA

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

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004908 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 12:47:32

**VERBALI del REVISORE UNICO N. 105 del 20/04/2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore 11,30 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.

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 31.12.2021:

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	2.570.137,67	2.570.137,67
da riscuotere € 0		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	3.645.476,51	3.645.476,51
TOTALE ENTRATE	6.899.340,73	6.899.340,73

USCITE		
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	4.774.527,28	4.774.527,28
da pagare		
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	168.434,10	168.434,10
TOTALE USCITE	4.943.161,38	4.943.161,38

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	1.956.179,35	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		1.956.179,35

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 €. 2.166.457,57

La seduta viene tolta alle ore 11,45

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

IL REVISORE UNICO
Rag. Fausto Gasperini

