

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

PROVINCIA DI LATINA

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

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

e-mail: [ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it)

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004909 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 12:49:24

**VERBALI del REVISORE UNICO N. 106 del 20/04/2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore 11,45 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 31.03.2022:

**RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO****ENTRATE**

	<b>CONTO DI DIRITTO</b>	<b>CONTO DI FATTO</b>
Fondo cassa dell'esercizio 2021	1.956.179,35	1.956.179,35
Reversali riscosse	192.970,46	192.970,46
da riscuotere € 0		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	620.628,25	620.628,25
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.769.778,06</b>	<b>2.769.778,06</b>

**USCITE**

	<b>CONTO DI DIRITTO</b>	<b>CONTO DI FATTO</b>
Mandati pagati	811.732,81	811.732,81
da pagare		
a copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.223,36	1.223,36
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>812.956,17</b>	<b>812.956,17</b>

<b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>	<b>1.956.821,89</b>	
<b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>		<b>1.956.821,89</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 €. 1.336.936,24

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad €. 2.438.850,05

La seduta viene tolta alle ore 12,15

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

---

**IL REVISORE UNICO**  
Rag. Fausto Gasperini

---

