

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Verbale n.15/2016

Il giorno 13.12.2016 alle ore 11,30 il revisore unico dott.Ettore Scaramastra ha proceduto alla verifica di cassa al 30.09.2016 presso la sede comunale alla presenza della sig.ra Lina Ianniello responsabile del servizio finanziario.

Dall'esame dei documenti rimessi dal Tesoriere Comunale BCC dell'Agro Pontino risulta la seguente situazione:

Fondo cassa trimestre precedente	0,00
Reversali emesse dalla n.1 alla n.1658	8.881.491,20
Riscossioni da regolarizzare con reversali	618.112,87
Totale Entrate	9.627.842,10
Reversali da incassare e a copertura	746.330,45
Totale entrate incassate	8.753.273,62
Mandati emessi dal n.1 al n.942	8.454.793,91
Mandati da regolarizzare	395.171,39
Totale uscite	8.849.965,30
Saldo di fatto	0,00
Mandati da pagare	96.691,68
Saldo di diritto	96.691,68-

La cassa vincolata presenta la seguente situazione di riepilogo:

Cassa vincolata al 30.09.2016	649.016,69
Somme utilizzate	239.447,64
Totale	888.464,33
Anticipazione massima accordata	2.045.846,25
Somme disponibili	1.157.381,92

Restano depositati agli atti il presente verbale e la documentazione contabile rimessa dal Tesoriere.

Il verbale viene chiuso alla ore 12,10

Il revisore unico

Dott. Ettore Scaramastra

