



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provvedimenti

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

Provincia di Latina

ARRIVO

04 LUG 2018

8137

VERBALE del REVISORE UNICO N.56

L'anno 2018 il giorno **DUE** del mese di **maggio** (02.05.2018) alle ore 09,30 presso il Comune di Santi Cosma e Damiano – settore “Servizi Finanziari”

- il Responsabile del Settore Finanziario dott. Walter Gagliardi
- il revisore unico dott. Ettore Scaramastra

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 30.03.2018:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2017	0	0
Reversali riscosse	75.183,11	75.183,11
da riscuotere €		
a copertura € 0		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	1429079,18	1429079,18
TOTALE ENTRATE	1.504.262,29	1.504.262,29

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	698.042,67	698.042,67
da pagare	2.676,85	
a copertura € 332,80		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	806.219,62	806.219,62
TOTALE USCITE	1.506.606,34	1.504.262,29

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	-2.344,05	0
SALDO DAL CONTO DI FATTO	0	0

Ultimo mandato di pagamento n.273 del 29.03.2018 di € 3.101,00 riferito al pagamento di n.2 fatture : Associazione teatrale Bertold Brecht n.4/18 del 23.02.18 di € 1.210,00 e Associazione La Rinascente n.2/18 del 15.01.18 di € 1891,00.

ultime reversali di incasso:

N.195 del 29.03.2018 di € 110,00 relativa alla ritenuta d'acconto su mandato 273

N.196 del 29.03.2018 di € 341,00 relativa alla ritenuta d'acconto su mandato 273

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 € 985.504,42

Le somme vincolate ammontano ad € 375.053,29

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 28.984,67

La disponibilità di cassa ammonta ad € 581.466,46

La seduta viene tolta alle ore 10,00

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
dott. Walter Gagliardi

IL REVISORE
dott. Ettore Scaramastra