



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provveditorato

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Provincia di Latina
ARRIVO

04 LUG 2018

8149

VERBALE del REVISORE UNICO N.58

L'anno 2018 il giorno **quattro** del mese di **luglio** (04.07.2018) 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 28.06.2018:

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'esercizio 2017	0	0
Reversali riscosse	265.900,10	265.900,10
da riscuotere	€	
a copertura	€ 0	
Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate)	3.497.268,45	3.497.268,45
TOTALE ENTRATE	3.763.168,55	3.763.168,55

USCITE

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	1.691.759,41	1.691.759,41
da pagare	827,65	
a copertura	€	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.895.102,92	1.895.102,92
TOTALE USCITE	3.587.689,98	3.586.862,33

SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	175.478,57	0
SALDO DAL CONTO DI FATTO	0	0

Ultimo mandato di pagamento n.567 del 28.06.2018 di € 6.960,00 riferito al pagamento di n.1 fattura di Edilizia conte sas di Conte Lorenzo n.4/18 del 24.04.18 di € 6.960,00

ultima reversali di incasso:

N.431 del 28.06.2018 di € 1.255,08 relativa alla iva split-payment su mandato 557

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 € 291.899,63

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 244.283,00

La disponibilità di cassa ammonta ad € 625.628,01

La seduta viene tolta alle ore 10,00

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

IL REVISORE
dott. Ettore Scaramastra