COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
*MEDAGLIA D'ORO AL VALORE 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
Protocollo N. 00003666 ARRIVO
Data 19-03-2024 - Ora 12:02:31

**VERBALI del REVISORE UNICO N.7 del 19/03/2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 12,30 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. Antonio Di Giovannandrea

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 31.03.2023:

| **RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO** | | |
|---|---|---|
| **ENTRATE** | | |
| | **CONTO DI DIRITTO** | **CONTO DI FATTO** |
| Fondo cassa dell'esercizio 2022 | 1.969-961,04 | 1.969-961,04 |
| Reversali riscosse | 468.995,10 | 468.995,10 |
| da riscuotere € | | |
| a copertura € | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali (altre entrate) | 747.567,91 | 747.567,91 |
| **TOTALE ENTRATE** | 3.186.524,05 | 3.186.524,05 |

| **USCITE** | | |
|---|---|---|
| | **CONTO DI DIRITTO** | **CONTO DI FATTO** |
| Mandati pagati | 1.175.685,75 | 1.175.685,75 |
| da pagare | 219,10 | |
| a copertura | | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | 2,00 | 2,00 |
| **TOTALE USCITE** | 1.175.906,85 | 1-175-687,75 |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DAL CONTO DI DIRITTO** | **2.010.617,20** | |
| | | |
| **SALDO DAL CONTO DI FATTO** | | **2.010.836,30** |
| | | |

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.

Le somme vincolate ammontano a € 495.722,98

Il fido concesso per le anticipazioni accordate ammontano ad €. 1.270.309,65

L'anticipazione utilizzata ammonta ad € 0,00.

La disponibilità di cassa ammonta ad €. 2.785.422,97.

La seduta viene tolta alle ore 13,00

Il Revisore Unico
Rag. Antonio Di Giovannandrea

COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO
AREA SERVIZI FINANZIARI
(Latina)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria Di Stefano