



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provedito

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004905 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 12:37:01



Verbale n.103 del 20.04.2022

Il giorno 20.04.2022 alle ore 10,30 il Revisore Unico del Comune di SANTI COSMA E DAMIANO Rag. Fausto Gasperini ha proceduto alla verifica della cassa economale e degli agenti contabili relativa al quarto trimestre 2021 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott.ssa Anna Maria Di Stefano.

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni sono riportate sull'apposito giornale dal quale si evince un fondo iniziale di € 1.000,00, erogato con mandato n. 89 del 09.02.2021, con un saldo iniziale del III trimestre 2021 di € 788,36. Nel quarto trimestre sono stati emessi n. 9 buoni di pagamento dal n. 206 al n. 214 dei quali l'ultimo del 23.12.2021 per un totale di € 241,40 con un saldo di € 546.96.

Agenti contabili

Gli importi vengono riscontrati per ciascun periodo mensile verificando il totale degli incassi tramite le ricevute dei bollettari dei singoli agenti contabili con i versamenti sul conto corrente bancario. Vengono riscontrati i seguenti importi:

OTTOBRE 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria			
Pubbliche affissioni			
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS	245,30	2307	2310
Tosap			

Asili nido			
Tari			
TOTALE	245,30		

NOVEMBRE 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria			
Pubbliche affissioni			
Infrazione CDS			
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie			
Tari			
TOTALE			

DICEMBRE 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria			
Pubbliche affissioni			
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE			

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 11,00.

Il revisore unico
Rag. Fausto Gasperini

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Maria Di Stefano