



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](mailto:ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it)

Verbale n. 15 del 04.07.2019

Il giorno 04.07.2019 alle ore 14:00 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 secondo trimestre 2019 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott. Walter Gagliardi

**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. 246 del 26.02.2019, con un saldo iniziale del II trimestre di € 811,30. Nel secondo trimestre sono stati emessi n. 9 buoni di pagamento dal n. 81 al n. 89 dei quali l'ultimo del 17.06.2019 per un totale di € 160,94 con un saldo di € 650,36.

**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:

**secondo trimestre****APRILE 2019**

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	757,84	1471	1491
diritti segreteria	1.070,50	1425	1448
Pubbliche affissioni	78,00	1357	1357
Diritti anagrafici	49,50	117	117
Tosap	103,35	282	282
Asili nido			
Tari			
Infrazioni CDS	124,20	571	573
<b>TOTALE</b>	<b>2.183,39</b>		





MAGGIO 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	578,50	1492 1551	1500 1559
diritti segreteria	522,00	1449 1501	1450 1512
Pubbliche affissioni	120,00	1358	1358
Diritti anagrafici			
Colonie	5.815,00	1025 1601	1050 1646
<b>TOTALE</b>	<b>7.035,50</b>		

GIUGNO 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	127,50	1560	1562
diritti segreteria	1.235,50	1513	1538
Pubbliche affissioni	108,00	1359	1360
colonie	4.048,99	1647	1705
Asilo Nido			
Diritti anagrafici	18,00	118	118
Tosap	564,50	283	287
Tari	10,00	420	420
Infrazioni CDS	29,40	574	574
Diritti di rogito	154,77	1202	1202
<b>TOTALE</b>	<b>6.296,66</b>		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 15,30

Il revisore unico

Rag. Fausto Gasperini

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Walter Gagliardi

