



# COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

*Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provveditorato*

Te[. 0771 607824 Fax 0771608856

e-mail: [ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it)

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N 00003661 ARRIVO

Data 19-03-2024 - Ora 11:54:28

Verbale n. 03 del 19.03.2024



Il giorno 19.03.2024 alle ore 12,00 il Revisore Unico del Comune di SANTI COSMA E DAMIANO il Rag. Antonio Di Giovannandrea ha proceduto alla verifica della cassa economale e degli agenti contabili relativa al primo trimestre 2023 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 € 1.200,00. Nel primo trimestre sono stati emessi n. 1 buoni di pagamento dal n. 240 al n. 240 dei quali l'ultimo del 23.03.2023 per un totale di € 36,00 con un saldo di € 1.164,00.

### **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:

### **GENNAIO 2023**

| Descrizione          | Importo  | Da n. Boll. | A n. boll. |
|----------------------|----------|-------------|------------|
| mensa scolastica     |          |             |            |
| trasporto scolastico |          |             |            |
| diritti segreteria   |          |             |            |
| Pubbliche affissioni |          |             |            |
| Diritti anagrafici   |          |             |            |
| Infrazione CDS       |          |             |            |
| Tosap                |          |             |            |
| Asili nido           |          |             |            |
| Tari                 |          |             |            |
| <b>TOTALE</b>        | <b>0</b> |             |            |

**FEBBRAIO 2023**

| Descrizione          | Importo  | Da n. Boll. | A n. boll. |
|----------------------|----------|-------------|------------|
| mensa scolastica     |          |             |            |
| trasporto scolastico |          |             |            |
| diritti segreteria   |          |             |            |
| Pubbliche affissioni |          |             |            |
| Infrazione CDS       |          |             |            |
| Diritti anagrafici   |          |             |            |
| TOSAP                |          |             |            |
| Colonie              |          |             |            |
| Tari                 |          |             |            |
| <b>TOTALE</b>        | <b>0</b> |             |            |

**MARZO 2023**

| 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                 |          |             |            |
| <b>TOTALE</b>        | <b>0</b> |             |            |

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 12,30.

Il revisore unico  
Rag. Antonio Di Giovannandrea

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

