



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

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00003665 ARRIVO

Data 19-03-2024 - Ora 12:00:31

Verbale n. 06 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 quarto 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 € 955,20 Nel quarto sono stati emessi n. 12 buoni di pagamento dal n. 256 al n. 267 dei quali l'ultimo del 19.12.2023 per un totale di € 193,25 con un saldo di € 761,95.

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 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			
TOTALE	0		

**NOVEMBRE
2023**

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

DICEMBRE 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			
TOTALE	0		

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



ASB