



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

COMUNE DEI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004565 ARRIVO

Data 07-04-2025 - Ora 13:34 47

Verbale n. 07 del 07.04.2025



Il giorno 07.04.2025 alle ore 10,00 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 2024 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. 14 buoni di pagamento dal n. 268 al n. 281 dei quali l'ultimo del 15.03.2024 per un totale di € 229,80 con un saldo di € 970,20.

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 2024

| 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 | | |

FEBBRAIO 2024

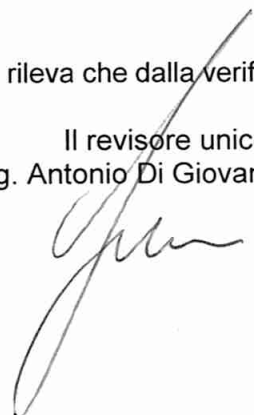
| Descrizione | Importo | Da n. Boll. | A n. boll. |
|----------------------|----------|-------------|------------|
| mensa scolastica | | | |
| trasporto scolastico | | | |
| diritti segreteria | | | |
| Pubbliche affissioni | | | |
| Infrazione CDS | | | |
| Diritti anagrafici | | | |
| TOSAP | | |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

MARZO 2024

| 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 10,15.

Il revisore unico
Rag. Antonio Di Giovannandrea



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

