



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Proweditora

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004893 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 11:12:08



Verbale n.97 del 20.04.2022

Il giorno 12.11.2021 alle ore 12,15 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 2019 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. 246 del 26.02.2019, con un saldo iniziale del IV trimestre 2019 di € 364,06. Nel quarto trimestre sono stati emessi n. 13 buoni di pagamento dal n. 105 al n. 117 dei quali l'ultimo del 06.12.2019 per un totale di € 364,06 con un saldo di € zero.

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:

quarto trimestre

OTTOBRE 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	974,25	1902	1932
diritti segreteria	886,00	1813	1831
Pubbliche affissioni	185,10	1372	1375
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS	410,70	578	581
Tosap	2.000,00	1853	1854

Asili nido			
Tari			
TOTALE	4.456,05		

NOVEMBRE 2019

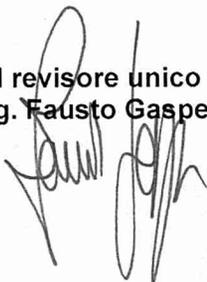
Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	882,37	1933	1959
diritti segreteria	1.114,75	1832	1850
Pubbliche affissioni			
Infrazione CDS	417,30	582	584
Diritti anagrafici			
TOSAP	258,00	1855	1855
Colonie			
TOTALE	2.672,42		

DICEMBRE 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	483,12	1960	1974
diritti segreteria	498,00	2001	2010
Pubbliche affissioni	198,60	1376	1377
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS	124,20	585	586
Tari			
TOTALE	1.303,92		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 12,40

Il revisore unico
Rag. Fausto Gasperini



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

