



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Prowveditora

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004894 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 11:15:09



Verbale n.98 del 20.04.2022

Il giorno 12.11.2021 alle ore 12,40 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 primo trimestre, secondo, terzo e quarto 2020 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott.ssa Anna Maria Di Stefano.

I trimestre 2020

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni sono riportate sull'apposito giornale dal quale si evince un fondo iniziale di € 1.500,00, erogato con mandato n. 150 del 17.02.2020, con un saldo iniziale del I trimestre 2020 di € 1.500,00. Nel primo trimestre sono stati emessi n. 16 buoni di pagamento dal n. 118 al n. 133 dei quali l'ultimo del 10.03.2020 per un totale di € 236,36 con un saldo di € 1236,64.

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 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	1.410,49	1975/2051	2000/2054
diritti segreteria	1.020,00	2011	2028
Pubbliche affissioni	596,10	1378	1383
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS	29,40	587	587

Tosap	258,00	1856	1856
Asili nido			
Tari			
TOTALE	3.313,99		

FEBBRAIO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	809,00	2055	2075
diritti segreteria	680,00	2029/2101	2050/2104
Pubbliche affissioni	154,00	1384	1385
Infrazione CDS	289,50	588	589
Diritti anagrafici			
TOSAP	576,50	1857	1860
Colonie			
Tari	758,00	430	433
TOTALE	3.267,00		

MARZO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	233,75	2066	2081
diritti segreteria	303,00	2106/124	2110/124
Pubbliche affissioni			
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE	536,75		

Il trimestre 2020

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni sono riportate sull'apposito giornale dal quale si evince un fondo iniziale di € 1.500,00, erogato con mandato n. 150 del 17.02.2020, con un saldo iniziale del II trimestre 2020 di € 1.236,64. Nel secondo trimestre sono stati emessi n. 23 buoni di pagamento dal n. 134 al n. 156 dei quali l'ultimo del 26.06.2020 per un totale di € 511,10 con un saldo di € 725,54.

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:

APRILE 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	27,00	125/2111	125/2111
Pubbliche affissioni			
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS			
Tosap			
Asili nido			
Tari			
TOTALE	27,00		

MAGGIO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	738,50	2112	2126
Pubbliche affissioni	74,50	1386	1387



Infrazione CDS			
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie			
Tari			
TOTALE		813,00	

GIUGNO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	739,50	2127/126	2146/126
Pubbliche affissioni	349,40	1388	1390
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE	1.088,90		

III trimestre 2020

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni sono riportate sull'apposito giornale dal quale si evince un fondo iniziale di € 1.500,00, erogato con mandato n. 150 del 17.02.2020, con un saldo iniziale del III trimestre 2020 di € 725,54. Nel terzo trimestre sono stati emessi n. 9 buoni di pagamento dal n. 157 al n. 165 dei quali l'ultimo del 08.09.2020 per un totale di € 164,13 con un saldo di € 561,41.

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:



LUGLIO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	630,00	2147	2162
Pubbliche affissioni			
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS			
Tosap	809,98	1861	1862
Asili nido			
Tari			
TOTALE	1.439,98		

AGOSTO 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	875,00	2163	2179
Pubbliche affissioni	137,00	1391	1392
Infrazione CDS	186,50	590	591
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie	60,00	1714	1714
Tari			
TOTALE	1.258,50		

SETTEMBRE 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	1.250,50	2180	2205
Pubbliche affissioni	240,00	1393	1394
colonie			
Asili Nido			



Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS	469,20	592	594
Tari			
TOTALE	1.959,70		

IV trimestre 2020

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni sono riportate sull'apposito giornale dal quale si evince un fondo iniziale di € 1.500,00, erogato con mandato n. 150 del 17.02.2020, con un saldo iniziale del IV trimestre 2020 di € 561,41. Nel quarto trimestre sono stati emessi n. 17 buoni di pagamento dal n. 166 al n. 182 dei quali l'ultimo del 15.12.2020 per un totale di € 248,40 con un saldo di € 313,01, che è stato versato in banca in data 18.12.2020.

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 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	112,50	2082	2087
diritti segreteria	979,75	2206/127	2226/127
Pubbliche affissioni	46,60	1395	1395
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS	325,60	595	597
Tosap			
Asili nido			
Tari			
TOTALE	1.464,45		

NOVEMBRE 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	70,00	2088	2088
diritti segreteria	77,00	2227/128	2228/128
Pubbliche affissioni			
Infrazione CDS	150,60	598	599
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie			
Tari			
TOTALE	297,60		

DICEMBRE 2020

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	15,00	2229	2229
Pubbliche affissioni			
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE	15,00		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 13,25

Il revisore unico
Rag. Fausto Gasperini



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

