



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Proveditorato

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Protocollo N. 00004895 ARRIVO

Data 20-04-2022 - Ora 11:20:48



Verbale n. 99 del 20.04.2022

Il giorno 12.11.2021 alle ore 13,30 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, secondo e terzo trimestre 2021 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott.ssa Anna Maria Di Stefano.

I trimestre

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. 89 del 09.02.2021, con un saldo iniziale del I trimestre 2021 di € 1.000,00. Nel primo trimestre sono stati emessi n. 5 buoni di pagamento dal n. 183 al n. 187 dei quali l'ultimo del 03.03.2021 per un totale di € 194,94 con un saldo di € 805,06.

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 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	105,00	2089	2089
diritti segreteria			
Pubbliche affissioni	96,00	1396	1396
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS			
Tosap			

Asili nido			
Tari			
TOTALE	201,00		

FEBBRAIO 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	48,75	2090	2090
diritti segreteria	152,75	2230/129	2232/129
Pubbliche affissioni	144,00	1397	1397
Infrazione CDS			
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie			
Tari			
TOTALE	345,50		

MARZO 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	140,00	2091	2092
diritti segreteria	50,00	2233	2233
Pubbliche affissioni	120,00	1398	1398
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE	310,00		

Il trimestre

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. 89 del 09.02.2021, con un saldo iniziale del I trimestre 202 di € 1.000,00. Nel secondo trimestre sono stati emessi n. 4 buoni di pagamento dal n. 188 al n. 191 dei quali l'ultimo del 28.06.2021 per un totale di € 70,40 con un saldo di € 734,66.

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 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	48,00	2234/130	2234/130
Pubbliche affissioni	180,00	1399	1400
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS			
Tosap			
Asili nido			
Tari			
TOTALE	228,00		

MAGGIO 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	118,00	2235/131	2236/131
Pubbliche affissioni			
Infrazione CDS	120,00	2251	2251
Diritti anagrafici			
TOSAP			
Colonie			
Tari			
TOTALE	238,00		

GIUGNO 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria			
Pubbliche affissioni	240,00	2252	2253
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS			
Tari			
TOTALE	240,00		

III trimestre

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. 89 del 09.02.2021, incrementato con mandato n. 1269 del 08.07.2021 di € 200,00 per un totale di € 1.200,00, con un saldo iniziale del III trimestre 2020 di € 934,66. Nel terzo trimestre sono stati emessi n. 14 buoni di pagamento dal n. 192 al n. 205 dei quali l'ultimo del 10.09.2021 per un totale di € 146,30 con un saldo di € 788,36.

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 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	12,00	132	132
Pubbliche affissioni			
Diritti anagrafici			
Infrazione CDS			
Tosap			
Asili nido			
Tari			
TOTALE	12,00		

AGOSTO 2021

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

SETTEMBRE 2021

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico			
diritti segreteria	100,00	2237	2238
Pubbliche affissioni			
colonie			
Asili Nido			



Diritti anagrafici			
Tosap			
Infrazione CDS	443,20	600/2301	600/2306
Tari			
TOTALE	543,20		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 14,10.

Il revisore unico
Rag. Fausto Gasperini



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

