



Verbale n. 13 del 04.07.2019

Il giorno 04.07.2019 alle ore 12,30 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 trimestre 2019 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott. Walter Gagliardi

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, emessi n.13 buoni di pagamento dal n. 68 al n. 80, dei quali l'ultimo del 28/03/2019, per un totale di € 188,70 con un saldo finale al 31.03.2019 di € 811,30.

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 relativi al primo trimestre:

GENNAIO 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	946,75	1999/1031	1200/1325
diritti segreteria	613,50	1266	1284
Pubbliche affissioni	83,60	249	250
Diritti anagrafici			
Tosap	2.222,68	275	278
Tari	364	417	418
Infrazione CDS	573,90	564	568
TOTALE	4.804,43		



FEBBRAIO 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	600,12	1326	1344
diritti segreteria	1.575,00	1285/1401	1300/1410
Asilo nido			
Tosap	461,00	279	280
Tari	16,00	419	419
Pubbliche affiss	311,60	1351	1354
Diritti anagrafici	330,00	115	115
TOTALE	3.293,72		

MARZO 2019

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	1.031,00	1345/1451	1350/1470
diritti segreteria	430,00	1417	1424
Pubbliche affissioni	120,00	1355	1356
Diritti anagrafici	409,50	116	116
Tosap	350,00	281	281
Infrazione CDS	147,00	569	570
TOTALE	2.487,50		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 13,00

Il revisore unico
Rag. Fausto Gasperini



Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Walter Gagliardi



