



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

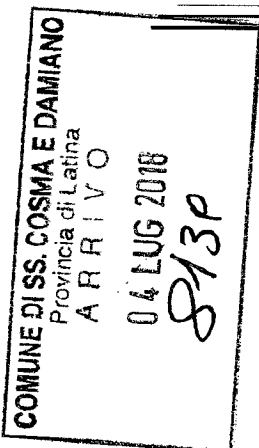
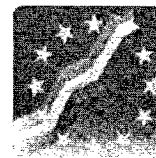
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Bilancio - Tributi - Commercio - Paghe - Provveditorato

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856

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



Verbale n.57 del 02.05.2018

Il giorno 02.05.2018 alle ore 10,30 il Revisore Unico del Comune di SANTI COSMA E DAMIANO dott. Ettore Scaramastra ha proceduto alla verifica della cassa economale e degli agenti contabili relativa al primo trimestre 2018 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 € 500,00, erogato con mandato n.88 del 14.02.2018, emessi n.7 buoni di pagamento dei quali l'ultimo del 26.03.2018 per un totale di € 106,10 con un saldo di € 393,90.

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:

primo trimestre

GENNAIO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	4.151,20	1	50
trasporto scolastico	1.221,25	51	79
diritti segreteria	754,50	151	167
Pubbliche affissioni	576,00	201	204
Diritti anagrafici	774,00	101	102
Tosap	904,80	251	251
TOTALE	8.381,75		

Si evidenzia che il versamento dei diritti anagrafici del mese di gennaio contengono anche gli importi incassati del mese di novembre 2017.

FEBBRAIO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	1.787,44	324 451	350 460
trasporto scolastico	506,00	80	94
diritti segreteria	1.371,75	169	184
Asilo nido	112,00	351	351
Tosap	99,50	252	253
Tari	10	401	401
TOTALE	3.886,69		

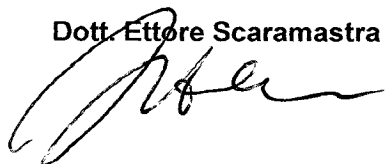
MARZO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	3.950,18	461 651	500 679
trasporto scolastico	1.097,00	95 501	100 521
diritti segreteria	1.462,50	185 601	200 615
Pubbliche affissioni	27,90	205	207
Diritti anagrafici	384,00	104	104
Tosap	1.597,96	254	254
Infrazione CDS	136,30	551	551
TOTALE	8.655,84		

Si rileva che dalla verifica non risultano criticità o irregolarità e viene chiusa alle ore 12,00

Il revisore unico

Dott. Ettore Scaramastra



Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Walter Gagliardi

