



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.59 del 04.07.2018

Il giorno 04.07.2018 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 secondo 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, un successivo mandato n.504 del 12.06.2018 di ulteriori € 500,00 nel secondo trimestre sono stati emessi n.18 buoni di pagamento dal n.8 al n.25 dei quali l'ultimo del 26.06.2018 per un totale di € 468,18 con un saldo di € 425,72.

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:

secondo trimestre

APRILE 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	2.282,63	680	730
trasporto scolastico	533,75	522	536
diritti segreteria	1.380,00	615	638
Pubbliche affissioni	27,86	208	210
Diritti anagrafici	398,25	105	105
Tosap	528,45	255	257
Asili nido	112,00	352	352
Tari	416,33	402	404
TOTALE	5.679,27		

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO
Provincia di Latina
ARRIVO
04 LUG 2018
8145.

MAGGIO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	2.049,02	731	793
trasporto scolastico	917,25	537 801	550 811
diritti segreteria	1.080,00	639 851	650 862
Pubbliche affissioni	360,30	211	218
Diritti anagrafici	470,25	106	106
Colonie	6.525,00	901	978
TOTALE	11.401,82		

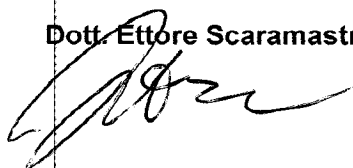
GIUGNO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica	25,70	794	794
trasporto scolastico	132,00	812	814
diritti segreteria	1.658,00	863	897
Pubbliche affissioni	87,60	219	221
colonie	3.443,00	979	1023
Asili Nido	112,00	353	353
Diritti anagrafici	552,00	107	107
Tosap	5,00	258	258
Tari	10,00	405	405
TOTALE	6.025,30		

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

