



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.73 del 21.11.2018

Il giorno 21.11.2018 alle ore 10,00 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 terzo trimestre 2018 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott. Walter Gagliardi

Cassa economale

Si verifica la cassa economale le cui movimentazioni riferite al terzo trimestre sono stati emessi n.16 buoni di pagamento dal n.26 al n.42 dei quali l'ultimo del 28.09.2018 per un totale di € 303,72 con un saldo di € 122,00.

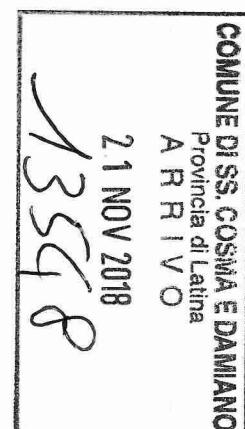
Agenti contabili

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:

terzo trimestre

LUGLIO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
colonie	60,00	1024	1024
trasporto scolastico	66,00	815	815
diritti segreteria	786,00	899	1075
Pubbliche affissioni	260,20	222	226
Diritti anagrafici	588,75	108	108
Tosap	964,00	259	264
Infrazioni cds	178,50	552	554
Tari	80,00	406	409
TOTALE	2.983,45		



AGOSTO 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	309,50	816	820
diritti segreteria	558,50	1076	1087
Pubbliche affissioni	226,70	227	232
Diritti anagrafici	564,00	109	109
Tosap	34,55	265	266
Infrazioni cds	28,70	555	555
Tari	55,00	410	412
TOTALE	1.776,95		

SETTEMBRE 2018

Descrizione	Importo	Da n. Boll.	A n. boll.
mensa scolastica			
trasporto scolastico	1276,25	821	850
diritti segreteria	752,00	1088	1113
Pubbliche affissioni	247,10	233	239
colonie			
Asili Nido			
Diritti anagrafici	630,00	110	110
Tosap	1044,00	267	272
Tari	91,33	413	416
TOTALE	4.040,68		

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

