

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 01 del 02/02/2022 VERIFICA DI CASSA IV TRIMESTRE 2021

Luogo **Dosolo P.za G. Garibaldi**
Ore 09:00 del 02.02.2022

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Paolo Ferrarini

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dr.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2021 - IV TRIMESTRE 2021

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di febbraio, in Dosolo nella sede municipale l'Organo di Revisione, nella persona del Dott. **Paolo Ferrarini**, nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14 maggio 2021, a decorrere dal 15 luglio 2021 fino al 14 luglio 2024;

Premesso che:

- il Servizio di Tesoreria risulta aggiudicato a **Banca Monte dei Paschi di Siena**, filiale di Dosolo, con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 324 del 30 dicembre 2019, servizio che scadrà il 31 dicembre 2022;
- il Servizio Economato, disciplinato dagli artt. 35 – 38 e 39 del Regolamento di Contabilità, è affidato al Responsabile del Servizio Finanziario, dr.ssa Furattini Roberta;
- con atto di Giunta n. 40 del 18 marzo 2021 si è provveduto all'aggiornamento degli agenti contabili interni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

Agente contabile Economo:

Furattini Roberta, Responsabile del Servizio Finanziario;

Agenti contabili incaricati alla riscossione:

Rondelli Fabia, Addetta Servizio Anagrafe - Stato civile ed Elettorale, per la riscossione delle entrate inerenti la propria mansione:

Diritti di segreteria su atti anagrafici e stato civile - Rimborso spese stampati - Rilascio carte d'identità - Rilascio visure catastali - Rilascio fotocopie e copie atti - Proventi da vendita pubblicazioni.

Ardenghi Elisa, Addetta Servizio Anagrafe - Stato civile ed Elettorale, per la riscossione delle entrate inerenti la propria mansione:

Rimborso spese stampati - Rilascio visure catastali - Rilascio fotocopie e copie atti - Proventi da vendita pubblicazioni.

Agenti contabili consegnatari dei beni: responsabili della conservazione dei beni: tutti i Responsabili di Servizio, per i beni mobili che sono depositati nei locali dei loro uffici, servizi, impianti, accessi e depositi;

Si è provveduto alla verifica trimestrale ordinaria di cassa per il IV trimestre 2021, a norma dell'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000, riscontrando le scritture contabili dell'Ente con i dati contabili pervenuti dal Servizio di Tesoreria e verificando le risultanze dei Servizi di cui agli Agenti Contabili, come sopra individuati.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

SERVIZIO DI TESORERIA

Dalle scritture contabili del Tesoriere - Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., disposte alla data del 31/12/2021, e pervenute al prot. n. 615 in data 24/01/2022, (All. n. 1), si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 1.042.012,29
ENTRATE		
<i>Reversali date in carico fino alla n. 2137; Bollette emesse fino alla n. 2555</i>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 2.657.184,71
Riscossioni in c/ residui		€ 410.980,54
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 0,00
Totale Riscossioni	(B)	€ 3.068.165,25
USCITE		
<i>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 1782</i>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 1.847.800,73
Pagamenti in c/ residui		€ 406.191,00
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 0,00
Totale Pagamenti	(C)	€ 2.253.991,73
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 31/12/2021 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.856.185,81

Il riscontro sulle scritture contabili disposte dal Servizio Finanziario dell'Ente, al fine della riconciliazione, evidenzia:

ENTRATE	
Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	€ 1.042.012,29
Reversali emesse dal n. 1 al n. 2137 come da Giornale delle Reversali	€ 3.068.165,25
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere	€ 0,00
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere	€ 0,00
Reversali da esigere dal Tesoriere	€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 0,00
TOTALE ENTRATE (A)	€ 3.068.165,25
SPESE	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1782 come da Giornale dei Mandati	€ 2.253.991,73
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere	€ 0,00
Mandati da pagare dal Tesoriere	€ 0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 0,00
TOTALE SPESE (B)	€ 2.253.991,73
Fondo Cassa risultante alla data del 31/12/2021 (A - B)	€ 1.856.185,81

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Dal prospetto MOD. 56T, relativo alle giacenze presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (All. n. 2) scaricato direttamente dal sito della Banca d'Italia, tramite le funzioni messe a disposizione per gli enti in Tesoreria Unica, si evidenzia il saldo alla data del 31.12.2021:

- giacenze fruttifere € = 369.420,61
- giacenze infruttifere € = 1.485.873,76

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al IV Trimestre 2021, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Di seguito i mandati verificati:

Numero mandato	Data mandato	Importo lordo	Importo netto	Capitolo	Causale
1514	09/11/2021	€ 10.772,60	€ 8.830,00	75055	FORNITURA ATTREZZATURA AUDIO/LUCI PER CINEMA COMUNALE DI DOSOLO
1639	27/11/2021	€ 12.218,11	€ 12.218,11	10505	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SECONDO SEMESTRE 2021.
1671	29/11/2021	€ 10.042,11	€ 8.231,24	94363	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2021
1677	02/12/2021	€ 10.692,20	€ 9.720,18	19361	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021
1750	09/12/2021	€ 12.200,10	€ 11.091,00	53110	LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INROCIO SEMAFORICO TRA VIA ANSELMA LA SP 57
1756	09/12/2021	€ 12.783,70	€ 12.783,70	44400	GESTIONE DELLE RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO IL CSE E IL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE ANFFAS_SALDO ANNO 2021
1760	09/12/2021	€ 10.514,28	€ 10.514,28	10610	IRPEF DICEMBRE 2021
1761	10/12/2021	€ 10.517,83	€ 10.517,83	10600	IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2021

Di seguito le reversali verificate:

Numero ordinativo	Data ordinativo	Importo	Capitolo	Causale
1663	09/10/2021	€ 50.000,00	17281	CONTRIBUTO STATALE PER OO.PP. IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, CO. 29, L. N. 160/2019)
1832	10/11/2021	€ 311.875,00	20100	ACCONTO SUL RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA GISI S.P.A.
1833	10/11/2021	€ 10.497,16	17271	CONTRIBUTO DA MIUR PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19 (NOTA MIUR PROT. AOODGEFID/20822 DEL 13/07/2020)

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

1888	18/11/2021	€ 68.966,61	1130	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
1965	26/11/2021	€ 10.847,42	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1966	26/11/2021	€ 49.640,58	17225	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA INCIDENTALITA' STRADALE (DECRETO N. 13245 DEL 19.09.2019) DOSOLO CAPOFILA
1993	30/11/2021	€ 14.556,00	17230	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA - L.R. N. 4 DEL 02/04/2021 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO
2011	02/12/2021	€ 10.914,28	23100	RITENUTE IRPEF E ADD. DICEMBRE 2021
2095	21/12/2021	€ 25.176,00	5219	CONTRIBUTO ECONOMICO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2021/2022.
2098	21/12/2021	€ 50.535,82	17233	ACCONTO 25% CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI
2104	23/12/2021	€ 15.205,99	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2106	23/12/2021	€ 177.835,54	1201	INCASSI IMU F24 DICEMBRE 2021
2110	23/12/2021	€ 24.001,55	1130	ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
2115	29/12/2021	€ 160.756,10	1201	INCASSI IMU F24 DICEMBRE 2021
2127	29/12/2021	€ 84.173,51	23250	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI (DECRETO R.L. N. 14647/2021)

Il Revisore Unico provvede altresì alla verifica del rispetto degli adempimenti ai fini della procedura split payment.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dei versamenti effettuati relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni – scissione dei pagamenti”:

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
16/11/2021	620E	Ottobre 2021	€uro 4.754,85
16/12/2021	620E	Novembre 2021	€uro 10.517,83
17/01/2022	620E	Dicembre 2021	€uro 6.726,67

In merito agli adempimenti in materia di split payment sono state verificate le seguenti fatture, nonché i relativi mandati di pagamento e le reversali collegate, emessi nel III Trimestre 2021, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Fattura	Mandato di pagamento num. e data	Importo I.V.A. in regime di split payment	Reversale d'incasso num. e data	Mese di competenza
n. 5200021630 del	n. 1352 del	€ 224,56	n. 1599 del	Ottobre 2021

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

31/08/2021 emessa da Cir Food s.c.	04/10/2021		04/10/2021	
n. 660 del 29/09/2021 emessa da Eco Elite s.r.l.	n. 1451 del 19/10/2021	€. 77,00	n. 1706 del 19/10/2021	Ottobre 2021
n. 2321001977 del 18/10/2021 emessa da Aesys s.p.a.	n. 1521 del 10/11/2021	€. 213,84	n. 1822 del 10/11/2021	Novembre 2021
n. 31210214957 del 25/10/2021 emessa da Aqa s.r.l.	n. 1620 del 23/11/2021	€. 55,43	n. 1941 del 23/11/2021	Novembre 2021
n. 239/19 del 22/11/2021 emessa da Sinergie soc. coop.va	n. 1740 del 06/12/2021	€. 20,00	n. 2032 del 06/12/2021	Dicembre 2021
n. 766/10 del 28/10/2021 emessa da Agorà società coop.va	n. 1749 del 09/12/2021	€. 147,15	n. 2039 del 09/12/2021	Dicembre 2021

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

Nulla da osservare.

GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

In base alla documentazione scaricata dal sito Poste Italiane Corporate Banking, (All. n. 3) si riscontra la posizione dei c.c.p. intestati all'Ente che, con riferimento alla data riportata, presentano i seguenti saldi:

- c.c.p. 12648465 Comune di Dosolo – **Servizio Tesoreria**
saldo al 31/12/2021 €. = 4.036,60 =
- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – **Add.le Com.le I.r.p.e.f.**
saldo al 31/12/2021 €. = 457,87 =

Si raccomanda alla fine dell'esercizio finanziario di provvedere al giro contabile delle giacenze dei conti correnti postali al conto di Tesoreria.

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000010165018.

In data 21.03.2018 è stato attivato il conto corrente ordinario n. 000010165018 con Iban IT08R0103057620000010165018 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Sul predetto conto corrente confluiscono esclusivamente gli incassi effettuati tramite lo stabilimento POS 517203000001, collocato presso l'Ufficio Anagrafe ed attualmente utilizzato per il pagamento degli importi dovuti per il rilascio delle carte d'identità elettroniche.

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria.

Si precisa, inoltre, che la prima operazione di incasso tramite POS è stata registrata in data 06/04/2018.

In base alla documentazione scaricata dal sito Paskey di Banca Monte dei Paschi di Siena (All. n. 4) si riscontra la posizione del predetto c.c.b. n. 000010165018 intestato all'Ente che presenta il seguente saldo alla data del 31/12/2021:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 31/12/2021 €. = 0,00 =



COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000063130471.

Il c.c.b. n. 000063130471 (cosiddetto "conto ICI"), intestato all'Ente, è stato chiuso in data 15/03/2021, in quanto non alimentato (richiesta prot. n. del 1962 del 13/03/2021).

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000010211282.

Si riscontra la posizione del c.c.b. n. 000010211282, intestato all'Ente e dedicato alla riscossione delle entrate tributarie la cui riscossione è stata affidata in concessione ad Area s.r.l.

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria.

Il predetto conto n. 000010211282 presenta il seguente saldo al 31/12/2021:

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 31/12/2021 € = 0,00 =

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000063103328.

Il c.c.b. n. 000063103328, intestato all'Ente, è stato chiuso in data 15/03/2021, in quanto non alimentato (richiesta prot. n. del 1962 del 13/03/2021).

SERVIZI AGENTI CONTABILI

Alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario si procede, in ottemperanza agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000, alla verifica delle gestioni contabili tenute dagli Agenti Contabili comunali sopra individuati.

SERVIZIO ECONOMATO

- a) l'anticipazione di Euro 1.032,91 all'Economo è stata autorizzata con atto di Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2021;
- b) con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 19 del 25/01/2021 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2021;
- c) con atto di liquidazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 51 del 17/12/2021 è stata effettuata la chiusura di cassa al 17/12/2021, e sono stati rimborsati i buoni economali dal n. 33 al n. 44, per un importo complessivo di Euro 229,18;
- d) l'anticipazione è stata riversata in Tesoreria (rev. n. 2083 del 17/12/2021 di Euro 803,73), ed alla data del 31/12/2021 il fondo di cassa era pari a zero;
- e) l'Economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, osservando le modalità di pagamento previste;
- f) le spese pagate dall'Economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli di bilancio;
- g) per quanto riguarda l'esercizio 2022 il Responsabile del Servizio Economato ha provveduto con determina n. 14 del 12/01/2022, ad oggetto "Impegni di spesa servizio economale anno 2022" a prevedere un fondo di dotazione di Euro 1.032,91, come da atto di G.C. n. 125 del 20/12/2021;
- h) alla data odierna risultano emessi i buoni economali dal n. 1/2022 al n. 6/2022 per complessivi Euro 70,79 e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano, alla data odierna €. 962,12 in contanti.



COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

GESTIONE BUONI CARBURANTE

I buoni carburante sono custoditi dall'Economo comunale, che si occupa del rilascio degli stessi agli utilizzatori degli automezzi comunali, previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Il primo acquisto di buoni carburante è stato disposto dalla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 74 del 15/03/2018.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante acquistati dal 15/03/2018 ad oggi:

Determinazione	Numero buoni benzina acquistati	Numero buoni gasolio acquistati	Totale buoni carburante acquistati	Valore complessivo buoni carburante acquistati (€uro)
n. 74 del 15/03/2018	50	80	130	6.500,00
n. 233 del 31/08/2018	0	100	100	5.000,00
n. 112 del 24/04/2019	30	100	130	6.500,00
n. 249 del 16/10/2019	30	70	100	5.000,00
n. 80 del 17/03/2020	50	50	100	5.000,00
n. 388 del 31/12/2020	35	65	100	5.000,00
n. 217 del 09/08/2021	40	60	100	5.000,00
Totali	235	525	760	38.000,00

Alla data del 31/12/2021 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante per il IV trimestre 2021 dalla n. 79 del 01/10/2021 alla n. 106 del 28/12/2021, che corrispondono ad un totale di n. 49 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di €uro 2.450,00.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 31/12/2021:

Determinazione di acquisto	Numero buoni carburante acquistati	Numero buoni carburante consegnati al 31/12/2021	Valore complessivo buoni carburante consegnati al 31/12/2021 (€uro)	Numero buoni carburante <u>non</u> consegnati al 31/12/2021	Valore complessivo buoni carburante <u>non</u> consegnati al 31/12/2021 (€uro)
n. 74 del 15/03/2018	130	130	6.500,00	0	0,00
n. 233 del 31/08/2018	100	100	5.000,00	0	0,00
n. 112 del 24/04/2019	130	130	6.500,00	0	0,00
n. 249 del 16/10/2019	100	100	5.000,00	0	0,00
N. 80 del 17/03/2020	100	100	5.000,00	0	0,00
n. 388 del 31/12/2020	100	100	0,00	0	0,00
n. 217 del 09/08/2021	100	50	2.500,00	50	2.500,00
Totali	760	710	35.500,00	50	2.500,00

Alla data odierna risultano emesse la ricevuta n. 1 del 04/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad €uro 50,00, la ricevuta n. 2 del 10/01/2022 di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad €uro 50,00, la ricevuta n. 3 del 12/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad €uro 50,00, la ricevuta n. 4 del 17/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad €uro 50,00, la ricevuta n. 5 del 18/01/2022 di consegna di n. 5 buoni

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

gasolio di valore pari ad Euro 50,00 ciascuno, la ricevuta n. 6 del 24/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00, la ricevuta n. 7 del 29/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00 e la ricevuta n. 8 del 29/01/2022 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00.

Pertanto dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 38 buoni carburante non consegnati, di cui n. 10 buoni benzina e n. 28 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 1.900,00.

L'Ente ha predisposto una scheda intestata all'automezzo sulla quale vengono rilevati i chilometri percorsi dall'automezzo.

L'Ufficio Tecnico preposto controlla il chilometraggio con i buoni carburante utilizzati.

PROVENTI DA VENDITA E RICARICA TESSERE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO "CASETTA DELL'ACQUA".

Nel mese di gennaio 2021 è entrato in funzione il punto di distribuzione di acqua potabile (cosiddetta "casetta dell'acqua"), collocato nel Piazzale degli Alpini in Dosolo.

Presso la Sede Municipale è collocato il caricatore automatico per l'attivazione e la ricarica delle tessere da utilizzare per l'erogazione dell'acqua potabile.

Il costo di attivazione delle tessere è di €. 4,00 cadauna, mentre l'acqua potabile viene erogata al costo di €. 0,05 al litro.

L'Economo comunale provvede al conteggio e riversamento in Tesoreria dei relativi introiti, riepilogati nel prospetto che segue relativamente al terzo trimestre 2021:

PERIODO	N. TESSERE RILASCIATE	IMPORTO PROVENTI DA VENDITA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA N. CONTABILE	IMPORTO PROVENTI DA RICARICA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA N. QUIETANZA	TOTALI
OTTOBRE 2021	8	€ 32,00	N. 1288 DEL 09/11/2021	€ 250,85	N. 1287 DEL 09/11/2021	
NOVEMBRE 2021	4	€ 16,00	N. 1455 DEL 17/12/2021	€ 243,05	N. 1456 DEL 17/12/2021	
DICEMBRE 2021	2	€ 8,00	N. 24 DEL 11/01/2022	€ 214,50	N. 25 DEL 11/01/2022	€ 764,40

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2021 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2021 per complessivi Euro 1.452,00, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 1289 e 1290 del 09/11/2021;
- contabili nn. 1394 e 1395 del 01/12/2021;
- contabili nn. 27 e 29 del 11/01/2022;

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2021 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate a titolo di rimborso spese per tributi e stampati dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 sono complessivamente pari ad Euro 26,40, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 58 alla n. 77 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili nn. 30 e 31 del 11/01/2022.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2021 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che nessuna riscossione è stata effettuata dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2021 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che nessuna riscossione è stata effettuata nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2021 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con ricevute dalla n. 57 e alla n. 82, per l'importo complessivo di Euro 23,65, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 1286 del 09/11/2021, n. 1457 del 17/12/2021 e n. 26 del 11/01/2022.

Le operazioni si concludono alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Paolo Ferrarini)



