

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 11 del 08/07/2022 VERIFICA DI CASSA II TRIMESTRE 2022

Luogo **Dosolo P.za G. Garibaldi**
Ore 10:00 del 08.07.2022

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Paolo Ferrarini

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dr.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2022 - II TRIMESTRE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio, 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 II trimestre 2022, 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 30/06/2022, risultanti dal Portale Internet della Tesoreria ed interrogate alla data odierna (All. n. 1), si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 1.856.185,81
ENTRATE		
Reversali date in carico fino alla n. 953; Bollette emesse fino alla n. 1212		
Riscossioni in c/ competenza		€ 930.060,50
Riscossioni in c/ residui		€ 224.547,55
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 121.372,79
Totale Riscossioni	(B)	€ 1.275.980,84
USCITE		
Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 897		
Pagamenti in c/ competenza		€ 1.309.686,35
Pagamenti in c/ residui		€ 782.800,71
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 622,07
Totale Pagamenti	(C)	€ 2.093.109,13
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/06/2022 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.039.057,52

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

ENTRATE	
Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	€ 1.856.185,81
Reversali emesse dal n. 1 al n. 962 come da Giornale delle Reversali	€ 1.258.979,67
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere (dalla n. 954 alla n. 962)	€ 104.038,23
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere	€ 0,00
Reversali da esigere dal Tesoriere (dalla n. 949 alla n. 953)	€ 333,39
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 121.372,79
TOTALE ENTRATE (A)	€ 1.275.980,84
SPESE	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 894 come da Giornale dei Mandati	€ 2.118.591,38
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere	€ 0,00
Mandati da pagare dal Tesoriere (dal n. 815 al n. 842 e dal n. 885 al n. 894)	€ 26.104,32
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 622,07
TOTALE SPESE (B)	€ 2.093.109,13
Fondo Cassa risultante alla data del 30/06/2022 (A - B)	€ 1.039.057,52

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 30.06.2022:

- giacenze fruttifere €. = 0,00
- giacenze infruttifere €. = 1.083.473,15

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al II Trimestre 2022, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Di seguito i mandati verificati:

Num. mandato	Dato mandato	Importo lordo	Importo netto	Capitolo	Causale
870	22/06/2022	€ 135.128,52	€ 135.128,52	94317	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
579	22/04/2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	94317	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
867	21/06/2022	€ 55.153,08	€ 55.153,08	53108	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - AREA BASSA MANTOVANA
752	04/06/2022	€ 53.769,15	€ 53.769,15	10505	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2022
580	22/04/2022	€ 47.335,25	€ 47.335,25	94317	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE
765	04/06/2022	€ 31.514,50	€ 31.514,50	48060	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2022
618	06/05/2022	€ 30.204,82	€ 30.204,82	10600	IVA APRILE 2022
498	12/04/2022	€ 30.171,08	€ 30.171,08	10600	IVA MARZO 2022
866	21/06/2022	€ 25.846,92	€ 25.846,92	53108	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - AREA BASSA MANTOVANA
626	10/05/2022	€ 23.239,16	€ 23.239,16	47850	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
700	20/05/2022	€ 20.000,00	€ 20.000,00	57170	FORNITURA DI OSSARI PER IL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI VILLA STRADA DI DOSOLO. CIG: ZBF349069C
814	10/06/2022	€ 19.642,00	€ 19.642,00	53108	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - AREA BASSA MANTOVANA
869	22/06/2022	€ 17.690,00	€ 17.690,00	53108	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - AREA BASSA MANTOVANA
865	21/06/2022	€ 17.202,00	€ 17.202,00	59173	LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTE SUL TERRITORIO
880	27/06/2022	€ 16.450,00	€ 16.450,00	44325	QUOTA FUNZIONAMENTO SERVIZI E COSTITUZIONE FONDI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO ANNO 2022
775	06/06/2022	€ 15.776,86	€ 15.776,86	94651	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI SITO IN VIA CASTELLO N. 9
570	19/04/2022	€ 12.877,53	€ 12.877,53	44400	RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO CSE E CSO - QUOTA 25% ANNO 2022
882	27/06/2022	€ 12.877,53	€ 12.877,53	44400	RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO CSE E CSO SECONDA QUOTA ANNO 2022 (25% DEL TOTALE)
744	30/05/2022	€ 12.603,40	€ 12.603,40	19361	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAR/APR 2022
794	09/06/2022	€ 12.276,09	€ 12.276,09	10600	IVA MAGGIO 2022
861	16/06/2022	€ 11.224,00	€ 11.224,00	94363	CLIMATIZZAZIONE AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOSOLO
617	05/05/2022	€ 10.201,28	€ 10.201,28	45140	RETTE MINORE OSPITE DI COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE PRIMO TRIMESTRE 2022

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Di seguito le reversali verificate:

Numero ordinativo	Data ordinativo	Importo	Capitolo	Causale
782	31/05/2022	€ 198.725,37	1130	ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
926	25/06/2022	€ 147.030,45	1201	IMU
956	30/06/2022	€ 98.436,04	1201	IMU
593	22/04/2022	€ 54.000,00	17282	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L. 160/2019 ART.1, CO. 139-DECRETO MIN. 08/11/2021 - FONDI PNRR)
484	01/04/2022	€ 53.448,24	13390	RIMBORSO RATE MUTUI PER OPERE RELATIVE AL CICLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021
945	28/06/2022	€ 32.364,14	1201	IMU
568	14/04/2022	€ 27.264,00	17230	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA - L.R. N. 4 DEL 02/04/2021 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO
921	22/06/2022	€ 24.367,44	23000	IVA SPLIT PAYMENT
638	03/05/2022	€ 20.621,92	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
777	30/05/2022	€ 20.483,74	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
594	22/04/2022	€ 18.032,79	23000	IVA SPLIT PAYMENT
494	04/04/2022	€ 17.810,90	13610	CORRISPETTIVO COMUNALE ANNO 2021 - GAS
935	25/06/2022	€ 16.884,09	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

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 aprile e maggio 2022 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni - scissione dei pagamenti":

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
16/05/2022	620E	Aprile 2022	€uro 31.607,56
16/06/2022	620E	Maggio 2022	€uro 12.276,09
18/07/2022	620E	Giugno 2022	€uro 57.518,48

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 II Trimestre 2022, 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. 47 del 04/03/2022 emessa da Apam Esercizio S.p.A.	n. 475 del 04/04/2022	€uro 231,24	n. 493 del 04/04/2022	Aprile 2022
n. 48 del 28/02/2022 emessa da TVL Group S.r.l.	n. 588 del 23/04/2022	€uro 112,20	n. 600 del 23/04/2022	Aprile 2022

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

n. 40 del 31/03/2022 emessa da Olitech s.n.c.	n. 615 del 05/05/2022	€uro 76,56	n. 654 del 05/05/2022	Maggio 2022
n. 822000102659 del 21/04/2022 emessa da A2A Energia S.p.A.	n. 692 del 16/05/2022	€uro 43,02	n. 715 del 16/05/2022	Maggio 2022
n. 105/11 del 21/04/2022 emessa da Studio Giallo S.r.l.	n. 710 del 24/05/2022	€uro 45,76	n. 736 del 24/05/2022	Giugno 2022
n. 07856 del 31/05/2022 emessa da Grafiche E. Gaspari S.r.l.	n. 872 del 27/06/2022	€uro 26,40	n. 939 del 27/06/2022	Giugno 2022

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 30/06/2022 € = 4.708,13 =

- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – **Add.le Com.le I.r.p.e.f.**
saldo al 30/06/2022 € = 698,31 =

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 30/06/2022:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2022 € = 0,00 =

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.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria. Il predetto conto n. 000010211282 presenta il seguente saldo al 30/06/2022:

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2022 €. = 0,00 =

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000010228535.

In data 28.03.2022 è stato attivato il conto corrente ordinario n. 000010228535 con Iban IT66H 0103057620000010228535 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; tale conto corrente è dedicato alla raccolta di fondi a sostegno delle famiglie in fuga della guerra e giunte sul territorio comunale.

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria. Il predetto conto n. 000010228535 presenta il seguente saldo al 30/06/2022:

- c.c.b. ordinario n. 000010228535 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2022 €. = 0,00 =

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. 125 del 20/12/2021;
- b) con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 14 del 12/01/2022 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2022;
- c) alla data del 30 giugno 2022 si riscontrano buoni economici emessi dal n. 14 al n. 30 per complessivi Euro 323,11 nel periodo 01/04/2022-30/06/2022, con conseguente emissione dei mandati nn. 895, 896 e 897 in data 01/07/2022 di reintegro della cassa economica;
- d) alla data odierna risultano emessi il buono economico n. 31 del 05/07/2022 di Euro 5,00; dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano Euro 1.027,91 in contanti;
- 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.

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.

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.

Alla data del 30/06/2022 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante per il II trimestre 2022 dalla n. 31 del 04/04/2022 alla n. 60 del

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

29/06/2022, che corrispondono ad un totale di n. 63 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 3.150,00.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 30/06/2022:

	Buoni benzina		Buoni gasolio		Totali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Consistenza buoni carburante al 01.01.2022	16	€. 800,00	34	€. 1.700,00	50	€. 2.500,00
Buoni carburante acquistati in data 16.02.2022	40	€. 2.000,00	60	€. 3.000,00	100	€. 5.000,00
Buoni carburante consegnati nel I trimestre 2022	19	€. 950,00	33	€. 1.650,00	52	€. 2.600,00
Buoni carburante consegnati nel II trimestre 2022	19	€. 950,00	44	€. 2.200,00	63	€. 3.150,00
Residuo buoni carburante al 30.06.2022	18	€. 900,00	17	€. 2.500,00	35	€. 3.400,00

Alla data odierna risulta emessa la ricevuta n. 61 del 06/07/2022 di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00 e la ricevuta n. 62 del 07/07/2022 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. 34 buoni carburante non consegnati, di cui n. 17 buoni benzina e n. 16 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 3.300,00.

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 secondo trimestre 2022:

PERIODO	N. TESSERE RILASCIATE	IMPORTO PROVENTI DA VENDITA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO PROVENTI DA RICARICA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA	TOTALI
			N. CONTABILE		N. QUIETANZA	
APRILE 2022	2	€. 8,00	N. 527 DEL 10/05/2022	€ 255,50	N. 528 DEL 10/05/2022	€. 908,87
MAGGIO 2022	4	€. 16,00	N. 649 DEL 09/06/2022	€ 274,35	N. 650 DEL 09/06/2022	
GIUGNO 2022	10	€. 40,00	N. 770 DEL 06/07/2022	€ 315,02	N. 771 DEL 06/07/2022	

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2022 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 per complessivi Euro 1.342,00, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 519 e 520 del 06/05/2022;
- contabili nn. 640 e 641 del 07/06/2022;
- contabili nn. 773 e 774 del 06/07/2022;

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2022 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate a titolo di rimborso spese per tributi e stampati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono complessivamente pari ad Euro 57,20, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 23 alla n. 55 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili nn. 777 e 778 del 06/07/2022.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2022 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, con ricevuta n. 4, per l'importo complessivo di Euro 5,00, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 775 del 06/07/2022.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2022 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, con ricevuta n. 3, per l'importo complessivo di Euro 34,00, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 776 del 06/07/2022.

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2022 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, con ricevute dalla n. 31 e alla n. 59, per l'importo complessivo di Euro 36,55, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 529 del 10/05/2022, n. 651 del 09/06/2022 e n. 772 del 06/07/2022.

Le operazioni si concludono alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Paolo Ferrarini)

