

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 6 del 10/07/2025 VERIFICA DI CASSA II TRIMESTRE 2025

Luogo **Dosolo P.za G. Garibaldi**

Ore 09:00 del 10/07/2025

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Matteo Cusini

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2025 - II TRIMESTRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di luglio, in Dosolo nella sede municipale l'Organo di Revisione, nella persona del Dott. **Matteo Cusini**, nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2024, a decorrere dal 30 luglio 2024 fino al 29 luglio 2027;

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. 367 del 20 dicembre 2022, servizio che scadrà il 31 dicembre 2027;
- il Servizio Economato, disciplinato dagli artt. 35 – 38 e 39 del Regolamento di Contabilità, è affidato al Responsabile del Servizio Finanziario, dott.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 2025, 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 30/06/2025, e ricevute al prot. n. 5304 del 08/07/2025 (All. n. 1), si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 1.087.683,00
ENTRATE		
<i>Reversali date in carico fino alla n. 1246; Bollette emesse fino alla n. 1443</i>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 1.023.140,99
Riscossioni in c/ residui		€ 327.334,71
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 255.170,50
Totale Riscossioni	(B)	€ 1.605.646,20
USCITE		
<i>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 1085</i>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 964.069,35
Pagamenti in c/ residui		€ 598.641,53
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 0,00
Totale Pagamenti	(C)	€ 1.562.710,88
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/06/2025 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.130.618,32

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

ENTRATE		
Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio		€ 1.087.683,00
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1269 come da Giornale delle Reversali		€ 1.606.020,98
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere (dalla n. 1247 alla n. 1269)		€ 255.545,28
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere		€ 0,00
Reversali da esigere dal Tesoriere		€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali		€ 255.170,50
TOTALE ENTRATE	(A)	€ 1.605.646,20
SPESE		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1109 come da Giornale dei Mandati		€ 1.676.508,49
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere (dal n. 1086 al n. 1109)		€ 55.983,80
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere (nn. 1045, 1046, 1078, 1079 e 1080)		€ 45.758,27
Mandati da pagare dal Tesoriere (dal n. 959 al n. 983)		€ 12.055,54
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento		€ 0,00
TOTALE SPESE	(B)	€ 1.562.710,88
Fondo Cassa risultante alla data del 30/06/2025	(A - B)	€ 1.130.618,32

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 30/06/2025:

- giacenze fruttifere €. = 94.993,22
- giacenze infruttifere €. = 1.112.806,09

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al II Trimestre 2025, 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
547	04/04/2025	€. 11.026,00	€. 11.026,00	56007	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA (QUOTA RTP)
595	07/04/2025	€. 11.348,70	€. 11.348,70	10600	IVA ISTITUZIONALE MARZO 2025
625	16/04/2025	€. 12.169,91	€. 12.169,91	44400	ANNO 2025-PRIMA QUOTA(25%)- GESTIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
639	17/04/2025	€. 19.215,00	€. 16.215,00	56007	PROGETTAZIONEIMPIANTI TERMOMECCANICI/ELETTRICI PER NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA
699	03/05/2025	€. 12.834,40	€. 10.520,00	2158	ANNO 2025-FORNITURA SERVIZI PER "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"
700	03/05/2025	€. 24.871,53	€. 20.951,05	56007	REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA
847	26/05/2025	€. 50.977,97	€. 48.834,06	59182	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE DI VILLA STRADA"
848	26/05/2025	€. 34.457,56	€. 31.294,89	59182	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE DI VILLA STRADA"
849	26/05/2025	€. 57.383,57	€. 52.630,12	59182	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE DI VILLA STRADA"
854	30/05/2025	€. 10.233,24	€. 10.233,24	10610	MAGGIO 2025-IRPEF ERARIALE
917	05/06/2025	€. 16.837,93	€. 16.837,93	10600	IVA ISTITUZIONALE MAGGIO 2025
941	05/06/2025	€. 19.272,14	€. 15.796,84	20110	GESTIONE CALORE PALESTRA DOSOLO ANNO 2024

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

948	05/06/2025	€. 10.744,34	€. 8.806,84	20140	GESTIONE CALORE SCUOLA DELL'INFANZIA DOSOLO ANNO 2024
951	05/06/2025	€. 17.793,00	€. 14.584,42	20150	GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024
952	05/06/2025	€. 11.748,84	€. 9.630,72	20155	GESTIONE CALORE EDIFICIO VILLA STRADA ANNO 2024
953	05/06/2025	€. 22.247,14	€. 18.235,36	20160	GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA ANNO 2024
1023	18/06/2025	€. 56.858,01	€. 56.858,01	10505	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1036	18/06/2025	€. 29.900,81	€. 29.900,81	48060	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1046	23/06/2025	€. 16.265,00	€. 16.265,00	44325	ANNO 2025- QUOTA DOVUTA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E LA GESTIONE DEI FONDI
1054	24/06/2025	€. 12.200,00	€. 10.000,00	94370	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TAPPARELLE E DI ALCUNE PORTE INTERNE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VILLA STRADA-ACCONTO
1079	24/06/2025	€. 12.169,91	€. 12.169,91	44400	ANNO 2025-II QUOTA(25%)-GESTIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
1103	30/06/2025	€. 20.975,46	€. 17.193,00	85004	ACQUISTO ECO-COMPATTATORE (MANGIAPLASTICA)

Di seguito le reversali verificate:

Numero Reversale	Data reversale	Importo	Capitolo	Causale
609	02/04/2025	€. 53.448,24	13390	RIMBORSO RATE MUTUI PER OPERE RELATIVE AL CICLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024
626	07/04/2025	€. 36.587,80	4268	TRASFERIMENTO STATALE PER ABILITAZIONE AL CLOUD NELL'AMBITO DEL PNRR M. 1, C. 1, INV. 1.2
627	07/04/2025	€. 41.309,20	4268	TRASFERIMENTO STATALE PER ABILITAZIONE AL CLOUD NELL'AMBITO DEL PNRR M. 1, C. 1, INV. 1.2
715	28/04/2025	€. 21.778,50	4257	TRASFERIMENTO PER COPERTURA MAGGIORE ONERE INCREMENTO INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2024
716	28/04/2025	€. 13.637,83	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
717	28/04/2025	€. 266.400,00	17292	ACCONTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA
726	29/04/2025	€. 20.049,69	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
729	30/04/2025	€. 25.000,00	17281	CONTRIBUTO ART. 1, CO. 29, L. N. 160/2019 ANNO 2024
816	09/05/2025	€. 83.780,53	17224	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (BANDO LUMEN)

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

978	24/05/2025	€. 25.304,48	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1004	30/05/2025	€. 24.486,22	4257	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI
1022	31/05/2025	€. 10.694,04	17753	COSTO DI COSTRUZIONE EDI/2025/00003/PDC
1175	14/06/2025	€. 10.818,00	16302	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE, CON SOVRASTANTE TOMBA CONTRASSEGNA CON IL N. 65, NEL CIMITERO DI DOSOLO
1177	17/06/2025	€. 165.836,93	1130	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2025
1232	25/06/2025	€. 30.045,74	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1233	25/06/2025	€. 10.470,00	17285	CONTRIBUTO DA FONDO STATALE PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE
1244	26/06/2025	€. 15.994,74	1201	IMU
1267	30/06/2025	€. 243.846,11	1201	IMU

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 2025, maggio 2025 e giugno 2025 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni - scissione dei pagamenti":

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
16/05/2025	620E	Aprile 2025	€. 2.693,86
16/06/2025	620E	Maggio 2025	€. 16.837,93
16/07/2025	620E	Giugno 2025	€. 42.860,83

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 2025, 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
Ft. n. 8B00091495 del 11/02/2025 emessa da Tim S.p.A.	n. 613 del 15/04/2025	€. 17,86	n. 666 del 15/04/2025	Aprile 2025
Ft. n. 58 del 22/04/2025 emessa da Simonazzi Trasporti s.n.c.	n. 655 del 30/04/2025	€. 146,07	n. 730 del 30/04/2025	Aprile 2025
Ft. n. PA77 del 31/03/2025 emessa da Il Poliedro soc. coop.va sociale	n. 690 del 02/05/2025	€. 53,64	n. 768 del 02/05/2025	Maggio 2025
Ft. n. 2/PA del 22/04/2025 emessa da Fornasari Luca & C. s.n.c.	n. 762 del 13/05/2025	€. 22,66	n. 836 del 13/05/2025	Maggio 2025
Ft. 651 del 03/06/2025 Critelli s.r.l.	n. 993 del 13/06/2025	€. 69,08	n. 1142 del 13/06/2025	Giugno 2025
Ft. 005244386555 del 09/06/2025 emessa da Enel Energia S.p.A.	n. 1062 del 24/06/2025	€. 27,85	n. 1216 del 24/06/2025	Giugno 2025

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

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 30/06/2025 €. = 23.796,67 =
- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – Add.le Com.le I.r.p.e.f.
saldo al 30/06/2025 €. = 552,54 =

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 30/06/2025:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2025 €. = 66,00 =

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.

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

Il predetto conto n. 000010211282 presenta il seguente saldo al 30/06/2025:

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2025 €. = 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 30/06/2025:

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

- c.c.b. ordinario n. 000010228535 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2025

€. = 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. 97 del 21/12/2024;
- b) con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 08/01/2025 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2025; con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 183 del 28/06/2025 sono state apportate variazioni agli impegni assunti con determinazione n. 1 del 08/01/2025;
- c) alla data del 30 giugno 2025 si riscontrano buoni economali emessi dal n. 28 al n. 47 per complessivi Euro 416,10 nel periodo 01/04/2025-30/06/2025, con conseguente emissione dei mandati nn. 1105, 1106, 1107, 1108 e 1109 in data 30/06/2025, di reintegro della cassa economale;
- d) alla data odierna risultano emessi i buoni economali nn. 48 e 49 e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano Euro 1.008,92 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 con 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.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 30/06/2025:

	Buoni benzina		Buoni gasolio		Totali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Consistenza buoni carburante al 01/01/2025	27	€. 1.350,00	53	€. 2.650,00	80	€. 4.000,00
Nuovo carico in data 10/03/2025	20	€. 1.000,00	80	€. 4.000,00	100	€. 5.000,00
Buoni carburante consegnati nel I trimestre 2025	11	€. 550,00	56	€. 2.800,00	67	€. 3.350,00
Buoni carburante consegnati nel II trimestre 2025	9	€. 450,00	42	€. 2.100,00	51	€. 2.550,00
Residuo buoni carburante al 30/06/2025	27	€. 1.350,00	35	€. 1.750,00	62	€. 3.100,00

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Alla data odierna risultano emesse la ricevuta n. 47 del 08/07/2025, di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00, e la ricevuta n. 48 del 09/07/2025, 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. 70 buoni carburante non consegnati, di cui n. 26 buoni benzina e n. 34 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 3.500,00.

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 con riferimento al secondo trimestre 2025:

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
APRILE 2025	2	€. 8,00	N. 477 DEL 06/05/2025	€. 241,30	N. 478 DEL 06/05/2025	
MAGGIO 2025	3	€. 12,00	N. 640 DEL 06/06/2025	€. 292,47	N. 641 DEL 06/06/2025	
GIUGNO 2025	3	€. 12,00	N. 803 DEL 10/07/2025	€. 306,37	N. 804 DEL 10/07/2025	
TOTALE	8	€. 32,00		€. 840,14		€. 872,14

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2025 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di aprile 2025, maggio 2025 e giugno 2025, per complessivi Euro 1.584,00, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 480 e 481 del 06/05/2025;
- contabili nn. 643 e 644 del 06/06/2025;
- contabili nn. 806 e 807 del 10/07/2025.

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2025 del servizio di rilascio delle visure catastali, per il quale dal 01/01/2025 non è più previsto il versamento di tributi all'Agenzia Entrate, riscontrando che le riscossioni effettuate per rimborso spese stampati dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 sono complessivamente pari ad Euro 10,40, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 17 alla n. 27 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 contabile n. 810 del 10/07/2025;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2025 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che la riscossione effettuata dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025, con ricevuta n. 8, per l'importo complessivo di Euro 0,20, è stata versata presso la Tesoreria comunale con contabile n. 808 del 10/07/2025;
- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2025 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che la riscossione effettuata dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025, con ricevuta n. 7, per l'importo complessivo di Euro 20,00, è stata versata presso la Tesoreria comunale con contabile n. 809 del 10/07/2025;
- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2025 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025, con ricevute dalla n. 29 e alla n. 59, per l'importo complessivo di Euro 166,65, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 479 del 06/05/2025, n. 642 del 06/06/2025 e n. 805 del 10/07/2025.

Le operazioni si concludono alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore unico dei conti
(Dott. Matteo Cusini)

