



# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

### VERBALE N. 18 del 16/10/2019 VERIFICA DI CASSA III TRIMESTRE 2019

Luogo **Dosolo P.za G. Garibaldi**  
Ore 9:30 del 16.10.2019

#### Presenti

L'Organo di Revisione: *Dott. Giovanni Bolis*  
Il Responsabile del Servizio Finanziario: *Dr.ssa Roberta Furattini*

#### Esercizio 2019 - III TRIMESTRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, in Dosolo nella sede municipale l'Organo di Revisione, nella persona del Dott. Giovanni Bolis, nominato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 29 maggio 2018, a decorrere dal 15 luglio 2018 fino al 14 luglio 2021;

#### 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. 262 del 21 ottobre 2015, servizio che scadrà il 31 dicembre 2019;
- 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. 62 del 27 giugno 2017 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 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.

**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.

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 III trimestre 2019, 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 30.09.2019, e pervenute al prot. n. 7150 in data 05.10.2019, (All. n. 1), si rileva che:

<b>Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>(A)</b>	<b>€ 1.009.419,05</b>
<b>ENTRATE</b>		
<b>Reversali date in carico fino alla n. 1139; Bollette emesse fino alla n. 1651</b>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 1.008.363,42
Riscossioni in c/ residui		€ 271.891,23
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 8.759,63
<b>Totale Riscossioni</b>	<b>(B)</b>	<b>€ 1.289.014,28</b>
<b>USCITE</b>		
<b>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 1307</b>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 1.472.650,62
Pagamenti in c/ residui		€ 357.402,14
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 0,00
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>(C)</b>	<b>€ 1.830.052,76</b>
<b>Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/09/2019 ( Alleg. n. 1)</b>	<b>(A+B-C)</b>	<b>€ 468.380,57</b>

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

<b>ENTRATE</b>		
<b>Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>€ 1.009.419,05</b>	
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1139 come da Giornale delle Reversali	€ 1.280.254,65	
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	€ 8.759,63	
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>€ 1.289.014,28</b>	
<b>SPESE</b>		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1307 come da Giornale dei Mandati	€ 1.844.688,21	
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00	
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere (n. 1191)	€ 3.592,00	
Mandati da pagare dal Tesoriere (n. 465, dal n. 1269 al n. 1294, n. 1307 )	€ 11.043,45	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 0,00	
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>€ 1.830.052,76</b>	
<b>Fondo Cassa risultante alla data del 30/09/2019</b>	<b>(A - B)</b>	<b>€ 468.380,57</b>

# 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 30.09.2019:

- giacenze fruttifere €. = 505,00
- giacenze infruttifere €. = 468.130,57

### ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al III Trimestre 2019, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Di seguito i mandati verificati:

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	CAPITOLO	CAUSALE
1040	07/08/2019	42.413,99	38.558,17	53164	FT. N. 6/FE DEL 30/06/2019: PARCHEGGIO PUBBLICO-SCOLASTICO VIA MONTEVERDI-VIA P. FALCHI-IMPORTO LAVORI II LOTTO
887	03/07/2019	39.838,61	32.654,60	88104	FT. N. 79/F2 DEL 31/05/2019: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL PARCO PUBBLICO DI DOSOLO E VILLA STRADA E LA SCUOLA MATERNA DI DOSOLO
1043	08/08/2019	29.280,00	24.000,00	59176	FT. N. 21 DEL 23/07/2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE MUNICIPIO E SUCCESSIVA TINTEGGIATURA
1150	21/08/2019	25.000,00	20.491,80	56127	FT. N. 3/PA DEL 31/07/2019: 1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO
1251	11/09/2019	24.785,89	20.316,30	59176	FT. N. 11 DEL 28/08/2019: FORNITURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE DELLE FINESTRE DEL MUNICIPIO
1203	09/09/2019	19.820,63	19.820,63	10600	AGOSTO VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MOD. F24EP
1168	26/08/2019	15.114,00	15.114,00	44400	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SECONDO SEMESTRE 2019
1118	13/08/2019	14.830,62	14.830,62	10600	IVA ISTITUZIONALE LUGLIO F24EP
1196	05/09/2019	13.712,02	13.712,02	10610	MESE AGOSTO VERSAMENTO IRPEF+ADDITIONALI
885	03/07/2019	13.485,18	12.259,25	53160	FT. FATTPA 30_19 DEL 15/05/2019: LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTEVERDI E VIA PIETRO FALCHI
1067	10/08/2019	13.311,58	13.111,58	58990	PRODUTTIVITA' E TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018
953	12/07/2019	13.119,54	13.119,54	10600	F24EP IVA GIUGNO 2019
1137	14/08/2019	10.160,00	10.160,00	44301	PROGETTO D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI D.S., Z.S. E N.L. SCUOLE SUPERIORI PERIODO 07.01.2019-07.06.2019

Di seguito le reversali verificate:

N. ORDINATIVO	DATA ORDINATIVO	IMPORTO	CAPITOLO	CAUSALE
893	01/08/2019	186.337,13	1130	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019
922	07/08/2019	25.000,00	17279	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019
1131	23/09/2019	24.486,22	4257	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI ANNO 2019
892	01/08/2019	20.223,14	13360	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1050	31/08/2019	15.527,61	13360	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
895	01/08/2019	11.667,86	1201	IMU
1125	23/09/2019	11.652,88	13360	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
938	10/08/2019	10.625,24	23100	RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019

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

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dei versamenti effettuati relativamente al trimestre luglio 2019 - settembre 2019 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni - scissione dei pagamenti":

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
20/08/2019	620E	Luglio 2019	€uro 15.673,24
16/09/2019	620E	Agosto 2019	€uro 19.820,63
16/10/2019	620E	Settembre 2019	€uro 7.492,90

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 2019, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

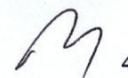
Fattura	Mandato di pagamento num. e data	Importo I.V.A. in regime di split payment	Reversale d'incasso num. e data	Mese di competenza
n. 340 del 31/05/2019 - Grossi Edilnoleggi s.r.l.	n. 886 del 03/07/2019	€uro 1.210,00	n. 754 del 03/07/2019	Luglio 2019
n. 480 del 22/07/2019 - Giacobbi Autofficina	n. 1027 del 31/07/2019	€uro 543,35	n. 890 del 31/07/2019	Luglio 2019
n. 25 del 31/07/2019 - Comfer s.a.s.	n. 1112 del 12/08/2019	€uro 34,70	n. 987 del 12/08/2019	Agosto 2019
n. 148 del 05/08/2019 - Poliedro soc. coop. sociale	n. 1185 del 30/08/2019	€uro 19,78	n. 1043 del 30/08/2019	Agosto 2019
n. 501 del 21/08/2019 - Mynet s.r.l.	n. 1200 del 06/09/2019	€uro 61,60	n. 1061 del 06/09/2019	Settembre 2019
n. 26 del 03/09/2019 - Tecno Group s.r.l.	n. 1247 dell'11/09/2019	€uro 432,39	n. 1110 del 11/09/2019	Settembre 2019

### 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:

 4

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

- c.c.p. 12648465 Comune di Dosolo - **Servizio Tesoreria**  
saldo al 30/09/2019 €. = 6.973,12 =

- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo - **Add.le Com.le I.r.p.e.f.**  
saldo al 30/09/2019 €. = 1.411,00 =

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 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 30/09/2019:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo - saldo al 30/09/2019 €. = 1.100,94 =

### GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000063130471.

Si riscontra la posizione del c.c.b. n. 000063130471 (cosidetto "conto ICI") intestato all'Ente che presenta il seguente saldo al 30/09/2019:

- c.c.b. ordinario n. 000063130471 Comune di Dosolo - saldo al 30/09/2019 €. = 0,01 =

### 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

- l'anticipazione di Euro 1.032,91 all'Economo è stata autorizzata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2019;
- con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 3 del 16.01.2019 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2019;
- alla data del 30 settembre 2019 si riscontrano buoni economali emessi dal n. 29 al n. 33 per Euro 139,70 nel periodo 01.07.2019-30.09.2019, con conseguente emissione dei mandati nn. 1325, 1326, 1327 e 1328 in data 08.10.2019 di reintegro della cassa economale;
- alla data odierna risulta emesso il buono economale n. 34 di Euro 71,50 e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano Euro 961,41 in contanti;
- 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;
- le spese pagate dall'Economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli di bilancio.

 5

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

### GESTIONE BUONI CARBURANTE

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 15.03.2018, ad oggetto "Fornitura carburanti ME.P.A. anno 2018. CIG: Z2A22C8F50", è stato disposto l'acquisto di n. 130 buoni carburante, di cui n. 50 buoni benzina e n. 80 buoni gasolio, ad uso degli automezzi comunali, di valore pari ad Euro 50,00 cadauno, per un totale di Euro 6.500,00.

I buoni carburante, il cui acquisto è stato disposto con determinazione n. 74/2018, sono stati consegnati in data 04.04.2018 all'Economo comunale, che si occupa del rilascio degli stessi agli utilizzatori degli automezzi comunali, previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 233 del 31.08.2018, ad oggetto "Fornitura carburanti ME.P.A. anno 2018-2. CIG: Z2224C1B3D", è stato disposto l'acquisto di n. 100 buoni gasolio, ad uso degli automezzi comunali, di valore pari ad Euro 50,00 cadauno, per una spesa complessiva di Euro 5.000,00.

I buoni carburante, il cui acquisto è stato disposto con determinazione n. 233/2018, sono stati consegnati in data 04.09.2018 all'Economo comunale, che si occupa del rilascio degli stessi agli utilizzatori degli automezzi comunali, previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 24.04.2019, ad oggetto "Fornitura carburanti per automezzi comunali mediante Mepa anno 2019. CIG: Z3428128A4", è stato disposto l'acquisto di n. 130 buoni carburante, di cui n. 30 buoni benzina e n. 100 buoni gasolio, ad uso degli automezzi comunali, di valore pari ad Euro 50,00 cadauno, per un totale di Euro 6.500,00.

I buoni carburante, il cui acquisto è stato disposto con determinazione n. 112/2019, sono stati consegnati in data 14.05.2019 all'Economo comunale, che si occupa del rilascio degli stessi agli utilizzatori degli automezzi comunali, previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante acquistati fino alla data del 30/06/2019:

Determinazione	Numero buoni benzina acquistati	Numero buoni gasolio acquistati	Totale buoni carburante acquistati	Valore complessivo buoni carburante acquistati (Euro)
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
<b>Totali</b>	<b>80</b>	<b>280</b>	<b>360</b>	<b>18.000,00</b>

Alla data del 30/06/2019 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante di seguito indicate:

- per il I trimestre 2019 dalla n. 01/2019 del 05/01/2019 alla n. 20/2019 del 28/03/2019, che corrispondono ad un totale di n. 50 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 2.500,00, come riportato nella verifica di cassa del suddetto periodo (verbale n. 9 del 08/05/2019);

- per il periodo dal 01/04/2019 al 27/05/2019 dalla n. 21/2019 del 03/04/2019 alla n. 41/2019 del 29/05/2019, che corrispondono ad un totale di n. 47 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 2.350,00;

- per il periodo dal 28/05/2019 al 30/06/2019 dalla n. 41 del 29/05/2019 alla n. 50 del 21/06/2019, che corrispondono ad un totale di n. 21 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 1.050,00;

- per il periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 dalla n. 41 del 29/05/2019 alla n. 50 del 21/06/2019, che corrispondono ad un totale di n. 21 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 1.050,00;

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

- per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 dalla n. 51 del 02/07/2019 alla n. 69 del 26/09/2019, che corrispondono ad un totale di n. 33 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 1.650,00;

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante acquistati, con situazione aggiornata alla data del 30/09/2019:

Determinazione di acquisto	Numero buoni carburante acquistati	Numero buoni carburante consegnati al 30/09/2019	Valore complessivo buoni carburante consegnati al 30/09/2019 (Euro)	Numero buoni carburante non consegnati al 30/09/2019	Valore complessivo buoni carburante non consegnati al 30/06/2019 (Euro)
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	69	3.450,00	61	3.050,00
<b>Totali</b>	<b>360</b>	<b>299</b>	<b>14.950,00</b>	<b>61</b>	<b>3.050,00</b>

Alla data odierna risultano emesse le ricevute di consegna buoni carburante dalla n. 70/2019 del 01/10/2019 alla n. 76 del 10/10/2019 per un totale di n. 16 buoni carburante consegnati di valore complessivo pari ad Euro 800,00.

Pertanto, dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 45 buoni carburante non consegnati, di cui n. 4 buoni benzina e n. 41 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 2.250,00.

In riferimento alla nota del Revisore, come dal precedente verbale di cassa, al momento l'Ente ha predisposto una scheda intestata all'automezzo sulla quale vengono rilevati i chilometri percorsi dall'automezzo.

L'Ufficio Tecnico preposto controllerà il chilometraggio riportandolo ai buoni carburante utilizzati.

### ALTRI SERVIZI

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.09.2019 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di luglio - agosto - settembre 2019 per complessivi Euro 1.629,44, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 692 e 693 del 16.07.2019;
- contabili nn. 759, 760 e 761 del 05.08.2019;
- contabili nn. 784 e 785 del 16.08.2019;
- contabili nn. 839, 840 e 841 del 03.09.2019;
- contabili nn. 862 e 863 del 16.09.2019;
- contabili nn. 913, 917 e 918 del 02.10.2019;

e riscontrando altresì che le riscossioni effettuate nel periodo dal 01/10/2019 al 16/10/2019 per complessivi Euro 176,00 corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili, e sono state riversate presso la Tesoreria comunale prima dell'apertura giornaliera degli uffici comunali, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 950 e 951 del 16.10.2019 ;

Si verifica, inoltre, che non sono state effettuate altre riscossioni in data odierna.

Successivamente, il Revisore Unico dell'Ente si reca presso l'Ufficio Anagrafe al fine di verificare la conta del denaro alla data odierna.

Si ottiene tabulato dell'elenco dei certificati emessi in data odierna, dove emerge un saldo contabile di Euro 0,00 a fronte di nessun documento emesso. A questo punto procede alla conta fisica del numerario constatandone l'effettiva coincidenza con il saldo contabile di cassa pari ad Euro 0,00.

7 

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## Registro dell'Organo di Revisione

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/09/2019 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate a titolo di rimborso spese per stampati dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019 sono complessivamente pari ad Euro 4,60, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 37 alla n. 48 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- n. 3 emessa da Furattini Roberta;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.09.2019 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019, con ricevute dalla n. 16 e alla n. 24, per l'importo complessivo di Euro 31,20, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 916 del 02.10.2019;

con ricevuta n. 25 sono state effettuare riscossioni per complessivi Euro 2,60, da riversare presso la Tesoreria comunale;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.09.2019 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che nessuna riscossione per vendita di libri è stata effettuata nel periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019; nessun'altra riscossione è stata effettuata ad oggi.

### NOTE DEL REVISORE

Con la presente il Revisore redige con l'assistenza degli uffici il questionario sul rendiconto 2018 da trasmettere alle Corte dei Conti.

Dopo le verifiche di rito, verrà trasmesso al portale on line secondo quanto previsto per l'anno 2019.

Le operazioni si concludono alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore dei Conti**  
(Dott. Giovanni Bolis)

