

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi - 46030 DOSOLO

## VERBALE N. 1 dell'08/02/2023 VERIFICA DI CASSA IV TRIMESTRE 2022

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

Ore 09:00 del 08.02.2023

### Presenti

*L'Organo di Revisione: Dott. Paolo Ferrarini*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dr.ssa Roberta Furattini*

### Esercizio 2022 - IV TRIMESTRE 2022

L'anno duemilaventitre il giorno uno 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. 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, 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 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

## SERVIZIO DI TESORERIA

Dalle scritture contabili del Tesoriere - Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., disposte alla data di venerdì 30/12/2022 (ultimo giorno lavorativo per gli istituti bancari nell'anno 2022), e ricevute al prot. n. 449 del 16/01/2023 (All. n. 1), si rileva che:

<b>Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>(A)</b>	<b>€ 1.856.185,81</b>
<b>ENTRATE</b>		
<b>Reversali date in carico fino alla n. 2178; Bollette emesse fino alla n. 2715</b>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 2.927.292,31
Riscossioni in c/ residui		€ 359.685,70
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 3.729,98
<b>Totale Riscossioni</b>	<b>(B)</b>	<b>€ 3.290.707,99</b>
<b>USCITE</b>		
<b>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 1954</b>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 3.205.287,58
Pagamenti in c/ residui		€ 952.647,97
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 63,93
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>(C)</b>	<b>€ 4.157.999,48</b>
<b>Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/12/2022 ( Alleg. n. 1)</b>	<b>(A+B-C)</b>	<b>€ 988.894,32</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>€ 1.856.185,81</b>
Reversali emesse dal n. 1 al n. 2183 come da Giornale delle Reversali	€ 3.290.707,99
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere	€ 0,00
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere (dal n. 2179 al n. 2183)	€ 3.279,98
Reversali da esigere dal Tesoriere	€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 3.279,98
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>€ 3.290.707,99</b>
<b>SPESE</b>	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1954 come da Giornale dei Mandati	€ 4.157.999,48
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere	€ 63,93
Mandati da pagare dal Tesoriere	€ 0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 63,93
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>€ 4.157.999,48</b>
<b>Fondo Cassa risultante alla data del 31/12/2022</b>	<b>(A - B) € 988.894,32</b>

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

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 31.12.2022:

- giacenze fruttifere €. = 257.188,42
- giacenze infruttifere €. = 857.775,35

## ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al IV Trimestre 2022, 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
1344	07/10/2022	198.000,00	198.000,00	32400	COSTI DA RICONOSCERE A G.I.S.I. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CON RIFERIMENTO AL PERIODO 2008/2013.
1340	05/10/2022	97.949,78	80.286,70	67054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA E OPERE CONNESSE
1683	07/12/2022	84.173,51	84.173,51	10626	REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RISTRUTT. IMMOBILI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI (DECRETO R.L. N. 14647/2021)- REV. 2127/2021
1629	23/11/2022	70.400,00	64.000,00	53113	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VIII MARZO A DOSOLO
1417	20/10/2022	58.886,20	48.267,38	94317	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
1645	05/12/2022	54.783,50	54.783,50	10505	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SECONDO SEMESTRE 2022
1513	11/11/2022	51.353,80	51.353,80	10600	IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022
1481	05/11/2022	41.176,38	33.751,13	69078	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA DOSOLO E SCUOLA DELL'INFANZIA VILLASTRADA-INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19
1658	05/12/2022	31.066,84	31.066,84	48060	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SECONDO SEMESTRE 2022
1686	13/12/2022	22.875,85	22.875,85	10600	IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2022
1947	20/12/2022	14.009,60	14.009,60	10610	IRPEF ERARIALE DICEMBRE 2022
1368	17/10/2022	13.482,56	13.482,56	58990	EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021
1671	06/12/2022	13.228,36	12.025,78	19361	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 - PERIODO SETTEMBRE 2022-OTTOBRE 2022
1345	10/10/2022	13.128,38	13.128,38	10600	IVA ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2022
1902	16/12/2022	12.877,54	12.877,54	44400	RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO CSE E CSO QUARTA QUOTA ANNO 2022 (25% DEL TOTALE)
1884	15/12/2022	10.400,00	10.000,00	94555	RIPRISTINO CORDOLI E RIALLINEAMENTO MARCIAPIEDI AREE LIMITROFE A ZONE INTERESSATE DA INTERV. RIDUZIONE INCIDENTALITA'

Di seguito le reversali verificate:

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Numero Reversale	Data Reversale	Importo	Capitolo	Causale
1869	28/11/2022	270.000,00	17235	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI (D.D.S. 6 AGOSTO 2021, N. 10998)-ACCONTO
2171	29/12/2022	130.037,73	1201	IMU
2156	27/12/2022	127.886,48	1201	IMU
1881	29/11/2022	96.395,64	1130	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
1936	07/12/2022	84.173,51	17234	VINCOLO MANDATO N. 1683 DEL 07.12.2022 ACCONTO CONTRIBUTO SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI (DECRETO R.L. N. 14647/2021)
1591	15/10/2022	62.190,34	17229	SALDO CONTRIBUTO PSR 2014/2020 - OP. 7.4.01 INCENTIVI SVILUPPO SERVIZI POPOLAZIONE RURALE E IMPRESE (PROT. U318 14/09/2020)
2155	23/12/2022	58.946,14	1201	IMU
2178	29/12/2022	45.000,00	17281	CONTRIBUTO STATALE PER OO.PP. IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, CO. 29, L. N. 160/2019)
2141	21/12/2022	30.032,58	17756	MONETIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 2022/00012/PDC
2163	28/12/2022	26.229,92	1201	IMU
1673	05/11/2022	23.667,00	5219	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023
1635	25/10/2022	20.563,73	1205	RECUPERO EVASIONE IMU
1783	15/11/2022	19.018,99	4257	CONTRIBUTO STATALE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI
1547	07/10/2022	18.000,00	23000	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT
1529	05/10/2022	17.663,08	23000	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT
1549	08/10/2022	14.487,00	5219	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022
2004	13/12/2022	14.109,60	23100	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2022
1674	05/11/2022	10.766,95	5221	FONDO STATALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI (COMMI 179 E 180 ART. 1 LEGGE 234/2021)
1614	20/10/2022	10.618,82	23000	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT
2160	27/12/2022	10.292,96	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 ottobre, novembre e dicembre 2022 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni – scissione dei pagamenti":

4 

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
16/11/2022	620E	Ottobre 2022	€uro 51.353,80
16/12/2022	620E	Novembre 2022	€uro 22.875,85
16/01/2023	620E	Dicembre 2022	€uro 28.842,77

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 IV 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. 822000243345 del 21/09/2022 emessa da A2A Energia S.p.A.	n. 1414 del 17/10/2022	€. 14,20	n. 1603 del 17/10/2022	Ottobre 2022
n. 8B00628871 del 11/08/2022 emessa da TIM S.p.A.	n. 1421 del 20/10/2022	€. 12,28	n. 1617 del 20/10/2022	Ottobre 2022
n. PA179 del 30/09/2022 emessa da Il Poliedro Soc. Coop.va Sociale	n. 1464 del 04/11/2022	€. 48,18	n. 1658 del 04/11/2022	Novembre 2022
n. 2322001871 del 18/10/2022 emessa da Aesys S.p.A.	n. 1518 del 12/11/2022	€. 124,74	n. 1755 del 12/11/2022	Novembre 2022
n. 0002153314 del 31/10/2022 emessa da Maggioli S.p.A.	n. 1665 del 06/12/2022	€. 1.452,00	n. 1901 del 06/12/2022	Dicembre 2022
n. 58/PA del 30/11/2022 emessa da Datek Sistemi	n. 1883 del 15/12/2022	€. 30,80	n. 2089 del 15/12/2022	Dicembre 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 31/12/2022 €. = 4.315,19 =
- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – **Add.le Com.le I.r.p.e.f.**  
saldo al 31/12/2022 €. = 173,83 =

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

## **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 di venerdì 30/12/2022 (ultimo giorno lavorativo per gli istituti bancari nell'anno 2022):

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 30/12/2022      €. = 22,00 =

## **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 alla data di venerdì 30/12/2022 (ultimo giorno lavorativo per gli istituti bancari nell'anno 2022):

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 30/12/2022      €. = 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 alla data di venerdì 30/12/2022 (ultimo giorno lavorativo per gli istituti bancari nell'anno 2022):

- c.c.b. ordinario n. 000010228535 Comune di Dosolo – saldo al 30/12/2022      €. = 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 determinazione 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;

6 

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

- c) con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 271 del 29/09/2022 sono stati rideterminati gli impegni di spesa per lo svolgimento del servizio economale;
- d) con atto di liquidazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 44 del 16/12/2022 è stata effettuata la chiusura di cassa al 16/12/2022, e sono stati rimborsati i buoni economali dal n. 47 al n. 50, per un importo complessivo di €uro 49,05;
- e) l'anticipazione è stata riversata in Tesoreria (rev. n. 2110 del 16/12/2022 di €uro 983,86), ed alla data del 31/12/2022 il fondo di cassa era pari a zero;
- f) 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;
- g) le spese pagate dall'Economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli di bilancio;
- h) per quanto riguarda l'esercizio 2023 il Responsabile del Servizio Economato ha provveduto con determina n. 10 del 14/01/2023, ad oggetto "Impegno di spesa servizio economale anno 2023" a prevedere un fondo di dotazione di €uro 1.032,91, come da atto di G.C. n. 125 del 20/12/2022;
- i) alla data odierna risultano emessi i buoni economali dal n. 1/2023 al n. 9/2023 per complessivi €uro 142,08 e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano, alla data odierna €. 890,83 in contanti.

## 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 del 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 31/12/2022 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante per il IV trimestre 2022 dalla n. 87 del 01/10/2022 alla n. 111 del 27/12/2022, che corrispondono ad un totale di n. 54 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di €uro 2.700,00.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 31/12/2022:

	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
Nuovo carico in data 16.02.2022	40	€. 2.000,00	60	€. 3.000,00	100	€. 5.000,00
Nuovo carico in data 10.08.2022	35	€. 1.750,00	65	€. 3.250,00	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
Buoni carburante consegnati nel III trimestre 2022	15	€. 750,00	35	€. 1.750,00	50	€. 2.500,00
Buoni carburante consegnati nel IV trimestre 2022	16	€. 800,00	38	€. 1.900,00	54	€. 2.700,00
Residuo buoni carburante al 31.12.2022	22	€. 1.100,00	9	€. 450,00	31	€. 1.550,00

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

In data 30/01/2023 sono stati ricevuti n. 35 buoni benzina di valore complessivo pari ad Euro 1.750,00 e n. 65 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 3.250,00, il cui acquisto è stato disposto con determinazione n. 23/2023.

Alla data odierna risultano emesse le ricevute dalla n. 1 del 03/01/2023 alla n. 14 del 06/02/2023 con le quali sono stati consegnati n. 9 buoni benzina di valore complessivo pari ad Euro 350,00 e n. 13 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 400,00.

Pertanto, dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 103 buoni carburante non consegnati, di cui n. 48 buoni benzina e n. 61 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 5.150,00.

## 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 quarto 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	
OTTOBRE 2022	3	€ 12,00	N. 1431 DEL 15/11/2022	€ 176,45	N. 1432 DEL 15/11/2022	€ 694,75
NOVEMBRE 2022	1	€ 4,00	N. 1588 DEL 14/12/2022	€ 220,75	N. 1589 DEL 14/12/2022	
DICEMBRE 2022	1	€ 4,00	N. 39 DEL 11/01/2023	€ 277,55	N. 40 DEL 11/01/2023	

## ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2022 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per complessivi Euro 924,00, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta dalle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 1385 e 1386 del 04/11/2022;
- contabili nn. 1556 e 1557 del 06/12/2022;
- contabili nn. 18 e 19 del 05/01/2023;

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2022 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate per tributi e per rimborso spese stampati dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 sono complessivamente pari ad Euro 23,60, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 69 alla n. 82 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

# COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili nn. 21 e 22 del 05/01/2023;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2022 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con ricevute dalla n. 8 alla n. 9, per l'importo complessivo di Euro 13,60, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 20 del 05/01/2023;
- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2022 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che nessuna riscossione è stata effettuata dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;
- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2022 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con ricevute dalla n. 74 e alla n. 87, per l'importo complessivo di Euro 21,40, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 1435 del 15/11/2022, n. 1590 del 14/12/2022 e n. 41 del 11/01/2023.

Le operazioni si concludono alle ore 12.00.  
Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico dei Conti**

(Dott. Paolo Ferrarini)



