

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 09 del 22/07/2024 VERIFICA DI CASSA II TRIMESTRE 2024

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

Ore 09:00 del 22/07/2024

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Paolo Ferrarini

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dr.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2024 - II TRIMESTRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio, in videoconferenza, 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, con incarico prorogato, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, fino al 29 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 II trimestre 2024, 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.

1 

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 di venerdì 28/06/2024, in quanto non lavorative gli istituti bancari le giornate del 29/06/2024 e del 30/06/2024, e ricevute al prot. n. 5750 del 04/07/2024 (All. n. 1), si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 895.291,01
ENTRATE		
Reversali date in carico fino alla n. 1184; Bollette emesse fino alla n. 1360		
Riscossioni in c/ competenza		€ 859.898,42
Riscossioni in c/ residui		€ 507.486,32
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 438.795,37
Totale Riscossioni	(B)	€ 1.806.180,11
USCITE		
Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 1074		
Pagamenti in c/ competenza		€ 857.057,53
Pagamenti in c/ residui		€ 548.199,28
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 0,00
Totale Pagamenti	(C)	€ 1.405.256,81
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/06/2024 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.296.214,31

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

ENTRATE	
Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	€ 895.291,01
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1185 come da Giornale delle Reversali	€ 1.382.448,88
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere (n. 1185)	€ 665,28
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere (da n. 1142 a n. 1154, da n. 1173 a n. 1183)	€ 14.398,86
Reversali da esigere dal Tesoriere	€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 438.795,37
TOTALE ENTRATE (A)	€ 1.806.180,11
SPESE	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1075 come da Giornale dei Mandati	€ 1.578.869,85
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere (nn. 1058, 1071 e 1075)	€ 9.962,44
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere (dal n. 1044 al n. 1057 e dal n. 1061 al n. 1070)	€ 75.674,26
Mandati da pagare dal Tesoriere (dal n. 929 al n. 956 e dal n. 969 al n. 983)	€ 87.976,34
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 0,00
TOTALE SPESE (B)	€ 1.405.256,81
Fondo Cassa risultante alla data del 30/06/2024 (A - B)	€ 1.296.214,31

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 30/06/2024:

- giacenze fruttifere € . = 292.375,93
- giacenze infruttifere € . = 1.004.327,61

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al II Trimestre 2024, 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
1043	24/06/2024	€ 124.580,56	€ 102.115,21	94556	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI COMUNALI DI DOSOLO E VILLASTRADA
825	24/05/2024	€ 111.762,05	€ 101.601,86	59182	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE EX SCUOLE DI VILLASTRADA
1064	25/06/2024	€ 42.288,47	€ 34.662,68	94556	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI COMUNALI NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE
716	03/05/2024	€ 40.266,26	€ 33.005,13	89270	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCOLASTICA
983	11/06/2024	€ 30.087,43	€ 30.087,43	48060	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP 1° SEMESTRE 2024
961	08/06/2024	€ 22.376,02	€ 22.376,02	10600	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024
661	23/04/2024	€ 17.487,87	€ 17.487,87	44400	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELLE RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI PRIMA QUOTA ANNO 2024 (25% DEL TOTALE)
665	23/04/2024	€ 16.320,00	€ 16.320,00	44325	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024
534	09/04/2024	€ 12.335,27	€ 12.335,27	10600	IVA MESE DI MARZO 2024
657	22/04/2024	€ 10.150,40	€ 8.550,40	53116	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI IN PROSSIMITA' DI ATTIVITA' ECON. E COMM.

Di seguito le reversali verificate:

Numero reversale	Data reversale	Importo	Capitolo	Causale
896	01/06/2024	€ 184.640,61	1130	ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024
1164	24/06/2024	€ 113.148,00	17282	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L. 145/2018 ART.1, CO. 139-DECRETO MIN. 08/11/2021)
1044	08/06/2024	€ 84.173,51	17234	SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI (DECRETO R.L. N. 14647/2021)
694	24/04/2024	€ 27.070,04	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

779	07/05/2024	€ 25.000,00	17281	ACCONTO CTB STATALE ANNO 2022 INVESTIMENTI OO.PP. ART. 1, CO. 29, L. N. 160/2019)
1141	24/06/2024	€ 22.465,35	23000	INCASSO IVA SPLIT PAYMENT FT. N. 127 DEL 31/05/2024 DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
1157	24/06/2024	€ 21.135,62	1201	INCASSI IMU F24 GIUGNO 2024
1165	24/06/2024	€ 18.158,00	17289	CONTRIBUTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI
847	22/05/2024	€ 14.055,00	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1163	24/06/2024	€ 13.901,03	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
897	01/06/2024	€ 13.173,06	1130	ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024
855	24/05/2024	€ 11.953,76	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
894	01/06/2024	€ 10.921,95	1130	CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - INCREMENTO FSC 2024
850	24/05/2024	€ 10.160,19	23000	INCASSO IVA SPLIT PAYMENT FT. N. FPA 4 DEL 17/05/2024 DITTA QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L.

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 2024 – maggio 2024 – giugno 2024 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni – scissione dei pagamenti":

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
16/05/2024	620E	Aprile 2024	€. 3.461,26
17/06/2024	620E	Maggio 2024	€. 22.376,02
16/07/2024	620E	Giugno 2024	€. 39.041,26

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 2024, 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. PA40 del 29/02/2024 emessa da Il Poliedro Soc. Coop.va Sociale	n. 518 del 03/04/2024	€. 65,09	n. 561 del 03/04/2024	Aprile 2024
n. 824500052501 del 13/03/2024 emessa da A2A Energia S.p.A.	n. 610 del 16/04/2024	€. 22,76	n. 631 del 16/04/2024	Aprile 2024
n. 73/0 del 24/04/2024 emessa da Apam Esercizio S.p.A.	n. 817 del 20/05/2024	€. 880,70	n. 839 del 20/05/2024	Maggio 2024
n. 16/PA del 24/04/2024 emessa da Marmioli S.r.l.	n. 820 del 21/05/2024	€. 585,20	n. 840 del 21/05/2024	Maggio 2024
n. 11/50 del 30/04/2024 emessa da Edilviadana S.a.s.	n. 963 del 10/06/2024	€. 8,13	n. 1050 del 10/06/2024	Giugno 2024
n.8B00295279 del 11/04/2024 emessa da Tim S.p.A.	n. 1017 del 20/06/2024	€. 20,77	n. 1113 del 20/06/2024	Giugno 2024

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 30/06/2024 €. = 4.012,63 =

- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – Add.le Com.le I.r.p.e.f.
saldo al 30/06/2024 €. = 247,05 =

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 30/06/2024:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2024 €. = 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.

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

Il predetto conto n. 000010211282 presenta il seguente saldo al 30/06/2024:

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2024 €. = 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.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Il predetto conto n. 000010228535 presenta il seguente saldo al 30/06/2024:

- c.c.b. ordinario n. 000010228535 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2024 €. = 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. 114 del 20/12/2023;
- b) con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 3 del 08/01/2024 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2024;
- c) alla data del 30 giugno 2024 si riscontrano buoni economali emessi dal n. 23 al n. 39 per complessivi Euro 235,25 nel periodo 01/04/2024-30/06/2024, con conseguente emissione dei mandati nn. 531, 532 e 533 in data 08/04/2024, di reintegro della cassa economale;
- d) alla data odierna risultano emessi i buoni economali n. 40 del 05/07/2024, n. 41 del 12/07/2024 e n. 42 del 18/07/2024, di importo complessivo pari ad Euro 19,13, e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano Euro 1.013,78 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 30/06/2024 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante per il II trimestre 2024 dalla n. 27 del 08/04/2024 alla n. 55 del 26/06/2024, che corrispondono ad un totale di n. 75 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 3.750,00.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 30/06/2024:

	Buoni benzina		Buoni gasolio		Totali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Consistenza buoni carburante al 01.01.2024	5	€. 250,00	5	€. 250,00	10	€. 500,00
Nuovo carico in data 22/01/2024	30	€. 1.500,00	70	€. 3.500,00	100	€. 5.000,00

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Nuovo carico in data 17/05/2024	30	€. 1.500,00	70	€. 3.500,00	100	€. 5.000,00
Buoni carburante consegnati nel I trimestre 2024	18	€. 900,00	45	€. 2.250,00	63	€. 3.150,00
Buoni carburante consegnati nel II trimestre 2024	22	€. 1.100,00	53	€. 2.650,00	75	€. 3.750,00
Residuo buoni carburante al 30.06.2024	25	€. 1.250,00	47	€. 2.350,00	72	€. 3.600,00

Alla data odierna risultano emesse la ricevuta n. 56 del 08/07/2024, di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00, la ricevuta n. 57 del 08/07/2024, di consegna di n. 4 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 200,00, la ricevuta n. 58 del 13/07/2024, di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00, la ricevuta n. 59 del 15/07/2024, di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00 e la ricevuta n. 60 del 19/07/2024, di consegna di n. 6 buoni gasolio di valore pari ad Euro 300,00 ed n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00.

Pertanto, dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 58 buoni carburante non consegnati, di cui n. 22 buoni benzina e n. 36 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 3.250,00.

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 2024:

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 2024	3	€. 12,00	N. 474 DEL 07/05/2024	€. 197,35	N. 475 DEL 07/05/2024	
MAGGIO 2024	4	€. 16,00	N. 638 DEL 11/06/2024	€. 258,30	N. 638 DEL 11/06/2024	
GIUGNO 2024	4	€. 16,00	N. 767 DEL 09/07/2024	€. 284,70	N. 768 DEL 09/07/2024	
TOTALE	11	€. 44,00		€. 740,35		€. 784,35

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

7 

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2024 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi Euro 1.904,08, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 466, 467 e 468 del 06/05/2024;
- contabili nn. 605, 606 e 607 del 05/06/2024;
- contabili nn. 770 e 771 del 09/07/2024.

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2024 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate per tributi e per rimborso spese stampati dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 sono complessivamente pari ad Euro 30,60, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 21 alla n. 29 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili nn. 774 e 775 del 09/07/2024;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2024 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, con ricevute nn. 5 e 6 per l'importo complessivo di Euro 3,20, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 772 del 09/07/2024;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2024 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, con ricevuta n. 7 per l'importo complessivo di Euro 20,00, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 773 del 09/07/2024;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30/06/2024 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, con ricevute dalla n. 27 e alla n. 33, per l'importo complessivo di Euro 84,79, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 476 del 07/05/2024, n. 640 del 11/06/2024 e n. 769 del 09/07/2024.

Le operazioni si concludono alle ore 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Paolo Ferrarini)

