

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 1 del 23/01/2025 VERIFICA DI CASSA IV TRIMESTRE 2024

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

Ore 09:00 del 23/01/2025

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Matteo Cusini

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2024 - IV TRIMESTRE 2024

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di gennaio, 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 IV 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.

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 31/12/2024, e ricevute al prot. n. 106 del 08/01/2025 (All. n. 1), si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 895.291,01
ENTRATE		
<i>Reversali date in carico fino alla n. 2518; Bollette emesse fino alla n. 2914</i>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 2.143.052,20
Riscossioni in c/ residui		€ 868.944,95
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 149.180,03
Totale Riscossioni	(B)	€ 3.161.177,18
USCITE		
<i>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 2095</i>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 2.335.061,60
Pagamenti in c/ residui		€ 633.723,59
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		€ 0,00
Totale Pagamenti	(C)	€ 2.968.785,19
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 31/12/2024 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.087.683,00

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. 2523 come da Giornale delle Reversali	€ 3.161.177,18
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere	€ 0,00
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere (dalla n. 2500 alla n. 2504 e dalla n. 2519 alla n. 2523)	€ 149.180,03
Reversali da esigere dal Tesoriere	€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 149.180,03
TOTALE ENTRATE (A)	€ 3.161.177,18
SPESE	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2095 come da Giornale dei Mandati	€ 2.968.785,19
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere	€ 0,00
Mandati da pagare dal Tesoriere	€ 0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 0,00
TOTALE SPESE (B)	€ 2.968.785,19
Fondo Cassa risultante alla data del 31/12/2024 (A - B)	€ 1.087.683,00

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 31/12/2024:

- giacenze fruttifere € = 177.155,44
- giacenze infruttifere € = 911.469,15

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al IV 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	Descrizione
1702	31/10/2024	€ 65.175,75	€ 62.578,32	53116	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI IN PROSSIMITA' DI ATTIVITA' ECON. E COMM.
1813	15/11/2024	€ 45.450,43	€ 43.081,83	53116	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI IN PROSSIMITA' DI ATTIVITA' ECON. E COMM.
1699	28/10/2024	€ 44.174,76	€ 41.740,52	94555	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CERATI
1817	20/11/2024	€ 42.535,13	€ 38.912,60	59182	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE DI VILLASTRADA
2073	14/12/2024	€ 34.975,73	€ 34.975,73	44400	GESTIONE DELLE RETTE DEI DISABILI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI TERZA E QUARTA QUOTA ANNO 2024 (50% DEL TOTALE)
2042	10/12/2024	€ 29.994,42	€ 29.994,42	48060	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SECONDO SEMESTRE 2024
1763	13/11/2024	€ 18.914,37	€ 18.914,37	58990	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2023 PERSONALE DIPENDENTE
2072	14/12/2024	€ 13.522,04	€ 13.522,04	44400	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERZA E QUARTA QUOTA ANNO 2024 (50% DEL TOTALE)
2044	11/12/2024	€ 13.086,86	€ 13.086,86	10600	IVA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2024
1889	30/11/2024	€ 13.002,47	€ 13.002,47	10610	IRPEF ERARIALE NOVEMBRE 2024
2074	14/12/2024	€ 11.744,59	€ 11.744,59	44401	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. S.A.D.H. TERZA E QUARTA QUOTA ANNO 2024 (50% DEL TOTALE)
2071	14/12/2024	€ 10.253,37	€ 10.253,37	44301	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025_1^ QUOTA

Di seguito le reversali verificate:

Numero reversale	Data reversale	Importo	Capitolo	Causale
2494	21/12/2024	€ 165.674,25	1201	INCASSI IMU F24 DICEMBRE 2024
2501	27/12/2024	€ 131.045,33	1201	INCASSI IMU F24 DICEMBRE 2024
2041	06/11/2024	€ 91.045,59	1130	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024 (COMPRESO INCREMENTO DOTAZIONE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI)
1967	23/10/2024	€ 48.852,00	17282	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L. 145/2018 ART.1, CO. 139-DECRETO MIN. 08/11/2021)
2124	20/11/2024	€ 41.606,15	17224	CTB DA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (BANDO LUMEN) - DECRETO R.L. N. 16074 DEL 07.11.18

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

2125	20/11/2024	€ 22.803,44	17224	CTB DA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (BANDO LUMEN) - DECRETO R.L. N. 16074 DEL 07.11.18
2254	05/12/2024	€ 22.159,83	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2510	28/12/2024	€ 20.663,18	1201	INCASSI IMU F24 DICEMBRE 2024
2000	26/10/2024	€ 20.104,72	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2495	21/12/2024	€ 14.712,71	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2264	05/12/2024	€ 14.359,05	5221	CONTRIBUTO INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 DECRETO DEL 09/09/2024 - LEGGE 213/2023 ART. 1
2266	05/12/2024	€ 14.000,00	17288	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP F71F23000340006 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE
2086	13/11/2024	€ 11.762,79	23100	RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024
2195	23/11/2024	€ 11.589,38	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1966	23/10/2024	€ 11.104,52	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
1853	11/10/2024	€ 10.861,75	5219	CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024
2483	20/12/2024	€ 10.630,11	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2460	17/12/2024	€ 10.190,24	6040	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2024 SU REND. 2023 (EX CIRC. 4) RETTE FREQUENZA CSE

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 2024 - novembre 2024 - dicembre 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
18/11/2024	620E	Ottobre 2024	€. 9.364,61
16/12/2024	620E	Novembre 2024	€. 13.086,86
16/01/2025	620E	Dicembre 2024	€. 9.825,30

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 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. 2004006635 del 09/09/2024 emessa da Retelit Digital Services S.p.A.	n. 1520 del 09/10/2024	€. 23,80	n. 1840 del 09/10/2024	Ottobre 2024
n. 005076199538 del 30/09/2024 emessa da Enel Energia S.p.A.	n. 1653 del 19/10/2024	€. 33,71	n. 1944 del 19/10/2024	Ottobre 2024
n. 5200024565 del 31/10/2024 emessa da Cirfood s.c.	n. 1879 del 22/11/2024	€. 266,71	n. 2192 del 22/11/2024	Novembre 2024

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

n. 10/2024 PA del 02/11/2024 emessa da Eredi Furgeri Autoservizi di Furgeri Gianni & c. s.n.c.	n. 1895 del 30/11/2024	€. 855,00	n. 2222 del 30/11/2024	Novembre 2024
n. PA306 del 31/10/2024 emessa da Il Poliedro Società Coop. Sociale	n. 1904 del 02/12/2024	€. 183,61	n. 2230 del 02/12/2024	Dicembre 2024
n. 159 del 17/12/2024 emessa da Simonazzi Trasporti s.n.c.	n. 2093 del 20/12/2024	€. 146,07	n. 2491 del 20/12/2024	Dicembre 2024

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 31/12/2024 €. = 504,78 =
- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – Add.le Com.le I.r.p.e.f.
saldo al 31/12/2024 €. = 356,14 =

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 31/12/2024:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 31/12/2024 €. = 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 31/12/2024:

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 31/12/2024 € = 155,16 =

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 31/12/2024:

- c.c.b. ordinario n. 000010228535 Comune di Dosolo – saldo al 31/12/2024 € = 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) con atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 45 del 16/12/2024 è stata, altresì, effettuata la chiusura di cassa al 16/12/2024, e sono stati rimborsati i buoni economici dal n. 50 al n. 64, per un importo complessivo di Euro 246,97, con mandati nn. 2075, 2076, 2077, 2078 e 2079 del 16/12/2024;
- d) l'anticipazione è stata riversata in Tesoreria (reversale n. 2438 del 16/12/2024 di Euro 785,94), ed alla data del 31/12/2024 il fondo di cassa era pari a zero;
- 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;
- g) per quanto riguarda l'esercizio 2025 il Responsabile del Servizio Economo ha provveduto con determinazione n. 1 del 08/01/2025, ad oggetto "Impegno di spesa servizio econome anno 2025" a prevedere un fondo di dotazione di Euro 1.032,91, come da atto di Giunta Comunale n. 97 del 21/12/2024;
- h) alla data odierna risultano emessi i buoni economici dal n. 1/2025 al n. 6/2025 per complessivi Euro 205,96 e dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano, alla data odierna Euro 826,95 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 dalla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 74 del 15/03/2018.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

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 31/12/2024:

	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
Nuovo carico in data 17/05/2024	30	€. 1.500,00	70	€. 3.500,00	100	€. 5.000,00
Nuovo carico in data 11/11/2024	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
Buoni carburante consegnati nel III trimestre 2024	12	€. 600,00	24	€. 1.200,00	36	€. 1.800,00
Buoni carburante consegnati nel IV trimestre 2024	16	€. 800,00	40	€. 2.000,00	56	€. 2.800,00
Residuo buoni carburante al 31/12/2024	27	€. 1.350,00	53	€. 2.650,00	80	€. 4.000,00

Alla data odierna risultano emesse la ricevuta n. 1 del 07/01/2025, di consegna di n. 5 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 250,00, la ricevuta n. 2 del 09/01/2025, di consegna di n. 5 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 250,00, la ricevuta n. 3 del 10/01/2025, di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00, la ricevuta n. 4 del 11/01/2025, di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00, la ricevuta n. 5 del 11/01/2025, di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00 e la ricevuta n. 6 del 22/01/2025, di consegna di n. 5 buoni gasolio di valore complessivo pari ad Euro 250,00.

Pertanto, dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 62 buoni carburante non consegnati, di cui n. 26 buoni benzina e n. 36 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 3.100,00.

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 2024:

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

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
OTTOBRE 2024	4	€. 16,00	N. 1394 DEL 12/11/2024	€. 266,58	N. 1395 DEL 12/11/2024	
NOVEMBRE 2024	0	€. 0,00	-	€. 135,20	N. 1525 DEL 10/12/2024	
DICEMBRE 2024	2	€. 8,00	N. 41 DEL 15/01/2025	€. 211,77	N. 42 DEL 15/01/2025	
TOTALE	6	€. 24,00		€. 613,55		€. 637,55

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2024 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, per complessivi Euro 1.843,04, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 1397, 1398 e 1399 del 12/11/2024;
- contabili nn. 1527 e 1528 del 10/12/2024;
- contabili nn. 44, 45 e 46 del 15/01/2025.

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2024 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate per tributi e per rimborso spese stampati dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 sono complessivamente pari ad Euro 27,80, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 35 alla n. 49 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili nn. 49 e 50 del 15/01/2025;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2024 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che l'unica riscossione effettuata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con ricevuta n. 9, per l'importo complessivo di Euro 1,00, è stata versata presso la Tesoreria comunale con contabile n. 48 del 15/01/2025;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2024 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che l'unica riscossione effettuata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con ricevuta n. 8, per l'importo complessivo di Euro 18,00, è stata versata presso la Tesoreria comunale con contabile n. 47 del 15/01/2025;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 31/12/2024 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con ricevute dalla n. 91 e alla n. 107, per l'importo complessivo di Euro 49,30, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 1396 del 12/11/2024, n. 1526 del 10/12/2024 e n. 43 del 15/01/2025.

Le operazioni si concludono alle ore 12:00.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Matteo Cusini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Cusini', with a stylized flourish at the end.

