

Buongiorno,

si trasmette in allegato Verbale n.22_2023 del 09.08.2023 relativo alla VERIFICA
CASSA ECONOMALE II 2023.

Distinti saluti

Dott. Luciano Merlo

Revisore Unico**Provincia di Venezia**

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE_ I TRIMESTRE 2023 Verbale n.22/2023
--

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 02 agosto 2023 alle ore 09.35, in qualità di Revisore Unico del Comune di San Michele al Tagliamento, si è recato nella sede del Comune di San Michele al Tagliamento, per procedere alla verifica trimestrale (secondo trimestre 2023) della Cassa Economale dell'Ente.

Presenza alla verifica il Responsabile della Cassa Economale Dott.ssa Blaseotto.

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale è costituito dalle parti: "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente intestato al fondo economale, presso la tesoreria della CREDIT AGRICOL ITALIA SPA.

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla data del 2 agosto 2023, emergono le seguenti risultanze:

Revisore Unico**Provincia di Venezia**

SITUAZIONE FONDO ECONOMALE

Fondo economale iniziale (mandato n.79 del 13.01.2023) Euro 15.493,71

Buoni economali emessi dal 85 al 88 Euro 59,73

La consistenza della cassa economale al 02 agosto 2023 è così suddivisa:

Cassa contanti al 02/08/2023 Euro 904,89

	N°	€
0,01	59	0,59
0,02		0
0,05	42	2,1
0,1	28	2,8
0,2	37	7,4
0,5	28	14
1	105	105
2	9	18
5	23	115
10	19	190
20	15	300
50	3	150
100		0
TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA		904,89

Conto corrente bancario al 31/07/2023 Euro 14.529,09

come da stampa estratto conto.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- con determinazione n.665 reg. generale del 04/07/2023, è stato approvato il rendiconto del 2° trimestre 2023 predisposto dall'economista comunale delle spese sostenute per un ammontare complessivo di € 1.404,92;

Revisore Unico

Provincia di Venezia

Si procede quindi al controllo dei saldi dei c/c postali e bancari alla data del 30 giugno 2023, come da seguente prospetto:

IDENTIFICATIVO C/C	FINALITA'	Saldo contabile al 30/06/2023
c/c postale nr.07493313	Add.com.irpef	440,14
c/c postale nr.13117304	Gestione cosap	94.630,16
c/c postale nr.15452303	Tesoreria	1.467,29
c/c postale nr.18160309	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE servizio segreteria	350.520,25
c/c postale nr.25176363	Diritti segreteria servizio tesoreria	9.606,22
c/c postale nr.43311422	Tassa rifiuti	6.461,44
c/c postale nr.60171469	Affitti _patrimonio partite diverse	17.271,04
c/c postale nr.1025731512	REC.CRED.TRIB.E SANZ.	960,53
c/c postale nr.1036966701	Imposta di soggiorno	39.808,25
Bancoposta c/c nr.1032149146	Imp.pubblicità e diritti affissioni	3.890,09
c/c postale nr.1041586320	Proventi autovelox fissi	29.068,09
	TOTALE	554.123,50

Revisore Unico

Provincia di Venezia

CASSA UFFICIO ANAGRAFE

Il Revisore si è recato presso l'ufficio Anagrafe, procedendo alla conta fisica del denaro contante conservato in ogni singola cassetta assegnata agli operatori, di fatto agenti contabili, al 02 agosto 2023, per un totale di € 172,84 presso l'Ufficio Anagrafe in San Michele al tagliamento, e di € 77,82 presso l'ufficio di Bibione.

Ai fini della verifica, al Revisore viene consegnata copia del prospetto riepilogativo delle voci riscosse per utente suddivise per operatore, tipologia di servizio e metodo di incasso, e del prospetto riepilogativo del versamento del 01/08/2023 di € 2.808,12

CASSA POLIZIA LOCALE

Per procedere alla verifica della consistenza di cassa della Polizia locale, il Revisore si è recato presso la sede della stessa, sita in Via Maja n.84; con l'assistenza del vigile ha proceduto alla conta fisica della cassa contanti al 02/08/2023 di € 258,10, derivante dall'incasso dei verbali 19655,86255/23 e 19654/23.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,30 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Michele al Tagliamento, 9 agosto 2023

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

