

Buongiorno,

si allega Verbale n.28\_2024 del 06.11.2024 relativo alla VERIFICA CASSA ECONOMALE  
III 2024.

Distinti saluti

Dott. Luciano Merlo

**Revisore Unico****Provincia di Venezia**

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE_ III TRIMESTRE 2024 <b>Verbale n.28/24</b>
--

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 25 ottobre 2024 alle ore 10.05, 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 (terzo trimestre 2024) della Cassa Economale dell'Ente.

Presenza alla verifica il Dott. Sergio Filippi dell'Ufficio Ragioneria e l'Economo Comunale Dott.ssa Simonetta 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 n.ro 0000015476125, intestato al fondo economale, presso la tesoreria della CREDIT AGRICOLE 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 23 ottobre 2024, emergono le seguenti risultanze:

**Revisore Unico**

**Provincia di Venezia**

SITUAZIONE FONDO ECONOMALE

Fondo economale iniziale (mandato n.24 del 18/01/2024) Euro 15.493,71

Buoni economali emessi dal 87 al 94 Euro 214,50

La consistenza della cassa economale al 24 ottobre è così suddivisa:

Cassa contanti al 02/08/2024 Euro 886,20

	N°	€
0,01	41	0,41
0,02	0	0
0,05	39	1,95
0,1	31	3,1
0,2	3	0,6
0,5	27	13,5
1	13	13
2		0
5	45	225
10	27	270
20	14	280
50		0
100		0
<b>TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA</b>		<b>807,56</b>

	N°	€
0,01	45	0,45
0,02		0
0,05	41	2,05
0,1	34	3,4
0,2	9	1,8
0,5	47	23,5
1	65	65
2		0
5	50	250
10	4	40
20	25	500
50		0
100		0
<b>TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA</b>		<b>886,2</b>

**Revisore Unico**

**Provincia di Venezia**

Conto corrente bancario al 23/10/2024

Euro 14.471,65

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- con determinazione n.959 reg. generale del 02/10/2024, è stato approvato il rendiconto del 3° trimestre 2024 predisposto dall'economista comunale delle spese sostenute per un ammontare complessivo di € 588,24;

Si procede quindi al controllo dei saldi dei c/c postali e bancari alla data del 30 settembre 2024, come da seguente prospetto:

IDENTIFICATIVO C/C	FINALITA'	Saldo contabile al 30/09/2024
c/c postale nr.13117304	Gestione cosap	15.616,34
c/c postale nr.18160309	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE servizio segreteria	637.193,08
c/c postale nr.25176363	Diritti segreteria servizio tesoreria	10.545,75
c/c postale nr.43311422	Tassa rifiuti	6.810,13
c/c postale nr.60171469	Affitti_patrimonio partite diverse	11.441,83
c/c postale nr.1025731512	REC.CRED.TRIB.E SANZ.	5.436,14
c/c postale nr.1036966701	Imposta di soggiorno	47.136,08
Bancoposta c/c nr.1032149146	Imp.pubblicità diritti affissioni <sup>e</sup>	61.626,22
c/c postale nr.1041586320	Proventi autovelox fissi	437.591,17
	<b>TOTALE</b>	<b>1.233.396,74</b>

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 30 settembre 2024:

Operatore	numero	ASSENTE CARRER CINZIA (Bibione)	ASSENTE CORRADIN ELEONOR A	n	DE BIASI ANDREA	SIMONIN ELENA
0,01		0	0	7	0,07	0,17
0,02		0	0	11	0,22	0,44
0,05		0	0		0	1,5
0,1		0	0	81	8,1	4
0,2		0	0	45	9	6
0,5		0	0	2	1	4
1		0	0	2	2	6
2		0	0	1	2	11
5		0	0	5	25	35
10		0	0	2	20	0
20		0	0	22	440	400
50		0	0	2	100	150
100		0	0		0	0
<b>TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>607,39</b>	<b>629,11</b>

Ai fini della verifica, al Revisore viene consegnata copia del prospetto riepilogativo delle voci riscosse per utente, per il periodo dal 01/10/2024 al 25/10/2024, suddivise per operatore, tipologia di servizio e metodo di incasso.

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 Maia n.84; con l'assistenza del vigile ha acquisto copia degli incassi a mezzo contanti.

**Revisore Unico**

**Provincia di Venezia**

Il Revisore prende inoltre atto, acquisendo copia della delibera della Giunta Comunale n. 183 del 19/06/2024, dell'integrazione agenti contabili con decorrenza esercizio 2024.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Michele al Tagliamento, 6 novembre 2024

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

Handwritten signature of Luciano Merlo in black ink.