

Buonasera,

si invia in allegato Verbale n.16_2023 del 17.05.2023 relativo alla VERIFICA CASSA ECONOMALE I 2023.

Distinti saluti

Dott. Luciano Merlo

Revisore Unico**Provincia di Venezia**

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE_ I TRIMESTRE 2023

Verbale n.16/2023

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 28 aprile 2023 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 (primo 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 n.ro 000015055163, 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 28 aprile 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 45 al 54 Euro 670,24

La consistenza della cassa economale al 28 aprile 2023 è così suddivisa:

Cassa contanti al 28/04/2023 Euro 1.174,30

	N°	€
0,01	22	0,22
0,02	9	0,18
0,05	50	2,5
0,1	42	4,2
0,2	1	0,2
0,5	40	20
1	22	22
2	15	30
5	17	85
10	22	220
20	22	440
50	7	350
100		0
TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA		1174,3

Conto corrente bancario al 26/04/2023 Euro 13.624,17

Anticipazioni per allestimento sala matrimonio del 29/04/2023 Euro 25,00

Alla data del 26/04/2023, il saldo del conto corrente bancario n.ro 000015055163, intestato al fondo economale dell'Ente, presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad euro 13.624,17 come da stampa estratto conto.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- con determinazione n.347 reg. generale del 04/04/2023, è stato approvato il rendiconto del 1° trimestre 2023 predisposto dall'economista comunale delle spese sostenute per un ammontare complessivo di € 955,14;

Revisore Unico

Provincia di Venezia

Si procede quindi al controllo dei saldi dei c/c postali e bancari alla data del 31 marzo 2023, come da seguente prospetto:

IDENTIFICATIVO C/C	FINALITA'	Saldo contabile al 31/03/2023
c/c postale nr.07493313	Add.com.irpef	510,33
c/c postale nr.13117304	Gestione cosap	17.956,89
c/c postale nr.15452303	Tesoreria	1.332,42
c/c postale nr.18160309	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE servizio segreteria	152.252,79
c/c postale nr.25176363	Diritti segreteria servizio tesoreria	19.723,17
c/c postale nr.43311422	Tassa rifiuti	9.587,23
c/c postale nr.60171469	Affitti_patrimonio partite diverse	25.960,23
c/c postale nr.1025731512	REC.CRED.TRIB.E SANZ.	2.861,52
c/c postale nr.1036966701	Imposta di soggiorno	1.015,27
Bancoposta c/c nr.1032149146	Imp.pubblicità diritti affissioni e	164.891,40
c/c postale nr.1041586320	Proventi autovelox fissi	30.891,28
	TOTALE	426.982,53

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 28 aprile 2023:

Operatore	numero	CARRER CINZIA (Bibione)	numero	CORRADIN ELEONORA	numero	DE BIASI ANDREA	numero	SIMONIN ELENA	
0,01	15	0,15	6	0,06	37	0,37	24	0,24	
0,02	25	0,5	3	0,06	60	1,2	25	0,5	
0,05	9	0,45	12	0,6	120	6	63	3,15	
0,1	31	3,1	6	0,6	83	8,3	91	9,1	
0,2	51	10,2	5	1	54	10,8	48	9,6	
0,5	13	6,5	1	0,5	13	6,5	11	5,5	
1	12	12	4	4	13	13	77	77	
2	12	24	1	2	12	24	3	6	
5	3	15		0	2	10	3	15	
10	4	40		0	4	40		0	
20	9	180		0	26	520	22	440	
50		0		0	9	450	7	350	
100		0		0	0	0		0	
TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA		291,9		8,82		1090,17		916,09	2306,98

Ai fini della verifica, al Revisore viene consegnata copia del prospetto riepilogativo delle voci riscosse per utente, per il periodo dal 01/04/2023 al 28/04/2023, 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 Maja n.84; con l'assistenza del vigile ha proceduto alla conta

Revisore Unico

Provincia di Venezia

fisica della cassa contanti al 28/04/2023 di € 29,40, derivante dall'incasso del verbale n.59/s/2023 avvenuto in data 07/03/2023, per una contravvenzione al codice della strada.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,30 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Michele al Tagliamento, 17 maggio 2023

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

Handwritten signature of Luciano Merlo in black ink.