

Buonasera,

in allegato Verbale n.22_2024 del 02.09.2024 relativo alla VERIFICA CASSA ECONOMALE II 2024.

A disposizione

Distinti saluti

Dott. Luciano Merlo

Revisore Unico**Provincia di Venezia**

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE_ II TRIMESTRE 2024 Verbale n.22/24

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 2 agosto 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 (secondo 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 2 agosto 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 50 al 61 Euro 124,10

La consistenza della cassa economale al 2 agosto 2024 è così suddivisa:

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

	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
TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA		886,2

Conto corrente bancario al 31/07/2024 Euro 14.483,41

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- con determinazione n.652 reg. generale del 01/07/2024, è stato approvato il rendiconto del 2° trimestre 2024 predisposto dall'economo comunale delle spese sostenute per un ammontare complessivo di € 934,69;

Revisore Unico

Provincia di Venezia

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

IDENTIFICATIVO C/C	FINALITA'	Saldo contabile al 30/06/2024
c/c postale nr.13117304	Gestione cosap	23.488,91
c/c postale nr.18160309	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE servizio	425.416,67
c/c postale nr.25176363	Diritti segreteria servizio tesoreria	8.092,54
c/c postale nr.43311422	Tassa rifiuti	5.820,26
c/c postale nr.60171469	Affitti_patrimonio partite diverse	29.016,02
c/c postale nr.1025731512	REC.CRED.TRIB.E SANZ.	7.075,78
c/c postale nr.1036966701	Imposta di soggiorno	477.801,54
Bancoposta c/c nr.1032149146	Imp.pubblicità e diritti affissioni	125.684,91
c/c postale nr.1041586320	Proventi autovelox fissi	259.342,18
	TOTALE	1.361.738,81

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 2 agosto 2024:

Revisore Unico

Provincia di Venezia

Operatore	numero	CARRER CINZIA (Bibione)	numero	CARRER CINZIA San Michele		CORRADIN ELEONORA	n	DE BIASI ANDREA	NON HA INCASSAT O no operazioni	GOBBAT O CHIARA	ferie	SIMONIN ELENA	
0,01		0	6	0,06		0	6	0,06		0		0	
0,02	24	0,48	1	0,02		0	4	0,08		0		0	
0,05	2	0,1	4	0,2	5	0,25	1	0,05		0		0	
0,1	43	4,3	47	4,7	16	1,6	66	6,6		0		0	
0,2	10	2	31	6,2	15	3	63	12,6		0		0	
0,5	9	4,5	14	7	5	2,5	30	15		0		0	
1	10	10	11	11	5	5	23	23		0		0	
2	5	10	5	10	6	12	19	38		0		0	
5	1	5		0	2	10	11	55		0		0	
10	4	40	2	20	3	30	4	40		0		0	
20	3	60	6	120	3	60	34	680		0		0	
50		0	7	350		0	4	200		0		0	
100		0		0		0		0		0		0	
TOTALI ALLA DATA DELLA VERIFICA		136,38		529,18		124,35		1070,39		0		0	1860,3

Ai fini della verifica, al Revisore viene consegnata copia del prospetto riepilogativo delle voci riscosse per utente, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/07/2024 e dal 01/08/2024 al 02/08/2024, 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, che da gennaio a luglio 2024 ammonta a totali 175,70.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

San Michele al Tagliamento, 2 settembre 2024

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

