

Buon giorno,
si trasmette in allegato verbale di verifica della CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE
2022.

Distinti saluti

Dott. Merlo Luciano

Revisore Unico**Provincia di Venezia**

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE_ III TRIMESTRE 2022 Verbale n.38/2022
--

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 21 ottobre 2022 alle ore 11,35, 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 (terzo trimestre 2022) 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 30185778, intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca Friuladria.

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 21 ottobre 2022, emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

La consistenza della cassa economale al 21 ottobre 2022 è così suddivisa:

Cassa contanti al 21/10/2022	Euro 2.545,88
Conto corrente bancario al 21/10/2022	Euro 11.545,57

Alla data del 21/10/2022, il saldo del conto corrente bancario n.ro 30185778, intestato al fondo economale dell'Ente, presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad euro 11.545,57 come da stampa estratto conto.

Oltre alla cassa dell'economato, si prende atto che sono gestite, in maniera residuale in quanto i pagamenti transitano per la quasi totalità a mezzo l'utilizzo del Pos e/o PagoPa, la cassa dell'ufficio Anagrafe e della Polizia Locale.

Revisore Unico

Provincia di Venezia

Si prende atto che solo l'Economo risulta agente contabile formalmente nominato, mentre gli altri gestori sono agenti di fatto non nominati. Si invita pertanto alla regolarizzazione degli agenti di fatto.

La cassa dei diritti di segreteria dell'ufficio anagrafe, in attesa di essere riversata, è tenuta presso l'ufficio dell'economato alla data del 21/10/2022 ammonta ad € 9,50.

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 Piazza Massimo ha proceduto alla conta fisica della cassa contanti al 21/10/2022 di € 175,00, derivante dall'incasso del verbale n.83959/2022 avvenuto in data 14/10/2022, per una contravvenzione al codice della strada.

Si procede quindi al controllo dei saldi dei c/c postali e bancari alla data del 30 settembre 2022, come da seguente prospetto:

IDENTIFICATIVO C/C	FINALITA'	Saldo contabile al 30/09/2022
c/c postale nr.07493313	Add.com.irpef	369,61
c/c postale nr.13117304	Gestione cosap	266.182,65
c/c postale nr.15452303	Tesoreria	6.018,29
c/c postale nr.18160309	Violazione CDS	441.496,92
c/c postale nr.25176363	Diritti segreteria servizio tesoreria	20.076,37
c/c postale nr.43311422	Tassa rifiuti	39.414,67
c/c postale nr.60171469	Affitti_patrimonio partite diverse	6.790,38
c/c postale nr.1025731512	REC.CRED.TRIB.E SANZ.	887,60
c/c postale nr.1036966701	Imposta di soggiorno	52.258,03
Bancoposta c/c nr.1032149146	Imp.pubblicità e diritti affissioni	37.093,60
c/c postale nr.1041586320	Proventi autovelox fissi	107.981,70
	TOTALE	978.569,82

Revisore Unico

Provincia di Venezia

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

Con determinazione n.944 reg. generale del 03/10/2022, è stato approvato il rendiconto del 3° trimestre 2022 predisposto dall'economista comunale delle spese sostenute per un ammontare complessivo di € 9.801,67.

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, 21 ottobre 2022

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

