



# COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

-PROVINCIA DI PAVIA-

Via Marconi n. 21 – 27030 Mezzana Rabattone (PV) – C.F. 00482310182

Telefono 0382/918862

Email: [uffici.comunali@comune.mezzanarabattone.pv.it](mailto:uffici.comunali@comune.mezzanarabattone.pv.it)

Pec: [info@pec.comune.mezzanarabattone.pv.it](mailto:info@pec.comune.mezzanarabattone.pv.it)

Sito internet: [www.comune.mezzanarabattone.pv.it](http://www.comune.mezzanarabattone.pv.it)

## IL REVISORE DEI CONTI

**Verbale n. 12**

**Data 14/11/2025**

**OGGETTO: VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30/09/2025**

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre, il giorno quattordici, presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Mezzana Rabattone, il sottoscritto Dott. Matteo Gelmetti, Revisore unico di questo Ente, a norma del D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/04/2025 per il triennio 2025/2028, ha proceduto all'esecuzione della verifica di cassa alla data del 30/09/2025 alla presenza del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario Rag. Morgana Marini.

Premesso che l'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art.208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, POSTE ITALIANE S.P.A., mediante procedure ad evidenza pubblica che rispettano i principi di concorrenza e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, in data odierna il Revisore ha provveduto alla verifica di cassa di cui l'art. 223 del Testo Unico Enti Locali.

Relativamente alla situazione della cassa economale la situazione desumibile dalla documentazione ricevuta è la seguente:

| <b>Movimentazione Fondo Economale</b>               | <b>Importo</b>  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Anticipazione economale 2025 mandato n.539/2025     | 2.500,00        |
| Buoni economici emessi al 30/9/2025 rendicontati    | -274,80         |
| Mandati per reintegro fondi economici al 30/09/2025 | 0,00            |
|                                                     | 0,00            |
| <b>Totale Cassa alla data della verifica</b>        | <b>2.225,20</b> |

  

| <b>Saldi Cassa Economale</b> | <b>Importo</b>  |
|------------------------------|-----------------|
| Saldo Cassa Denaro           | 2.225,20        |
| <b>Totale</b>                | <b>2.225,20</b> |

La conta fisica del denaro della cassa economale ha dato i seguenti risultati:

| Quantità | Descrizione          | Importo   |
|----------|----------------------|-----------|
| 35       | Biglietti da 50,00 € | €1.750,00 |
| 19       | Biglietti da 20,00 € | €380,00   |
| 9        | Biglietti da 10,00 € | €90,00    |
| 1        | Biglietti da 5,00 €  | €5,00     |
|          | Monete da 2,00 €     | €0,00     |
|          | Monete da 1,00 €     | €0,00     |
|          | Monete da 0,50 €     | €0,00     |
|          | Monete da 0,20 €     | €0,00     |
| 2        | Monete da 0,10 €     | €0,20     |
|          | Monete da 0,05 €     | €0,00     |
|          | Monete da 0,01 €     | €0,00     |
|          |                      | €0,00     |
| Totale   |                      | €2.225,20 |

Relativamente alla situazione della cassa contanti dell'agente contabile Rag. Morgana Marini la situazione desumibile dalla documentazione ricevuta è la seguente:

| Movimentazione Cassa Agente Contabile                | Importo     |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Incassi terzo trimestre 2025                         | 58,90       |
| Versamenti in tesoreria incassi terzo trimestre 2025 | -58,90      |
| Incassi da 1/10/2025 fino alla data della verifica   |             |
| <b>Totale</b>                                        | <b>0,00</b> |

Con apposito verbale si darà atto dei controlli a campione eseguiti sui documenti di spesa.

Redatto in data 14/11/2025

Dott. Matteo Gelmetti

Firma Digitale