

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 10 del 11/07/2025

In data odierna, alle ore 9,30 presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, in Mestre, Via Forte Marghera 191, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei sigg.ri: dr Corrado Mancini, Presidente, dr Franco Saccardo, assente dr. Angiolino Finezzo, membri effettivi per procedere alla verifica trimestrale di cassa con riferimento alla data del 30.06.2025.

Le operazioni di verifica sono eseguite sulla base dei documenti preventivamente pervenuti e conservati nel drive a disposizione del collegio nonché con altra documentazione messa a disposizione nel corso della verifica.

E' presente la responsabile dell'ufficio liquidazioni-Bilancio sig.ra Sara Solimene e il dirigente dell'Area Economico Finanziaria Dott. Romano Armellin.

1. Riconciliazione tra dati contabili e dati del Tesoriere

Si procede al confronto fra le risultanze contabili dell'ente e quelli del Tesoriere da cui emergono seguenti risultati:

PROSPETTO DELL' ENTE				
ENTRATE	al		Totali	
<i>Fondo iniziale di cassa al</i>	1-gen-25		130.775.909,17	
Reversali emesse al (fino alla n. 17303)	30-giu-25		78.794.870,00	
di cui:				
- C/to Residui		10.936.174,14		
- C/to Competenza		67.858.695,86		
Totali Entrate		78.794.870,00	209.570.779,17	
USCITE				
Mandati emessi al (fino al n. 2766)	30-giu-25		68.862.999,69	
di cui:				
- C/to Residui		14.768.208,88		
- C/to Competenza		54.094.790,81		
Totali Uscite		68.862.999,69	68.862.999,69	
Saldo cassa ENTE al	30-giu-25		140.707.779,48	

PROSPETTO DEL TESORIERE				
ENTRATE				
Fondo di cassa al	1-gen-25		130.775.909,17	

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Reversali incassate	30-giu-25		78.794.851,98	
Reversali da riscuotere	30-giu-25	18,02		
	30-giu-25			
Partite Pendenti Attive	30-giu-25		1.432.734,38	<i>Riscossioni da Regolarizzare con Reversali</i>
Totale Entrate			211.003.495,53	
USCITE				
Mandati pagati	30-giu-25		68.860.383,76	
Mandati da pagare	30-giu-25	2.615,93		
	30-giu-25			
Partite Pendenti Passive	30-giu-25		18.024,33	<i>Pagamenti da Regolarizzare con Mandati</i>
Totale Uscite			68.878.408,09	
Saldo Residuo	30-giu-25		142.125.087,44	
SALDI TESORIERE				
- DI DIRITTO	30-giu-25		142.122.471,51	<i>Esclusione delle Reversali da Riscuotere</i>
- DI FATTO	30-giu-25		142.125.087,44	<i>Esclusione delle reversali da riscuotere e dei mandati da pagare</i>

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE				
	ENTE	TESORERIA		Annotazioni
	S.DO CONTABILE	S.DO DI DIRITTO	S.DO DI FATTO	
RIPORTO SALDI	140.707.779,48	142.122.471,51	142.125.087,44	
(+) Reversali da Riscuotere		18,02	18,02	
(-) Mandati da Pagare			2.615,93	
(-) Partite Pendenti Attive		1.432.734,38	1.432.734,38	
(+) Partite Pendenti Passive		18.024,33	18.024,33	

140.707.779,48	140.707.779,48	140.707.779,48
-----------------------	-----------------------	-----------------------

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio prende atto della riconciliazione.

Il Collegio dei Revisori procede alla verifica della giacenza di cassa vincolata che ammonta ad euro **17.930.228,38** come risulta dai prospetti contabili dell'ente allegati e allineati con la giacenza della Tesoreria.

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
318	PONTI E STRADE VIABILITA'	16.486.286,28
410	PNRR RIFORESTAZIONE 2020	224.000,00
440	PNRR EDILIZIA SCOLASTICA	219.942,10
450	PNRR EDILIZIA PATRIMONIALE	1.000.000,00
		17.930.228,38

2. Verifica pagamento deleghe fiscali

Il Collegio dei Revisori procede al controllo dell'effettuazione e del versamento dei contributi sociali, delle ritenute IRPEF relative alle prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, parasubordinato e Iva Split. Preliminarmente vengono chiesti chiarimenti sulle procedure adottate dall'ente sui controlli interni e sull'acquisizione dei flussi dei dati e delle modalità di elaborazione dei modelli F24EP, ed evidenzia quanto segue:

RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI				
MESE	IMPORTO	DATA	PROTOCOLLO TELEMATICO	DATA PROTOCOLLO TELEMATICO
Aprile	32.447,78	08/05/2025	25050513195967117	05/05/2025
Maggio	19.012,54	06/06/2025	25060310130352189	03/06/2025
Giugno	18.898,62	01/07/2025	25070116024319354	04/07/2025

IVA SPLIT PAYMENT				
MESE	IMPORTO	DATA	PROTOCOLLO TELEMATICO	DATA PROTOCOLLO TELEMATICO
Aprile	1.250.164,84	08/05/2025	25050513195957115	05/05/2025
Maggio	692.258,28	06/06/2025	25060310130232184	03/06/2025
Giugno	982.586,26	04/07/2025	25070116024359353	01/07/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

STIPENDI E LAVORATORI PARASUBORDINATI				
MESE	IMPORTO	DATA	PROTOCOLLO TELEMATICO	DATA PROTOCOLLO TELEMATICO
Aprile	419.236,08	30/04/2025	25041710052562906	17/04/2025
Maggio	1.068.723,91	30/05/2025	25052008195966570	20/05/2025
Giugno	481.163,66	10/07/2025	25070314164435580	03/07/2025

I versamenti delle imposte e dei contributi, effettuati tramite modelli F24 EP, sono stati verificati con le relative ricevute di versamento che il collegio ha acquisito agli atti.

3. Procedure di acquisizione delle entrate di accertamento e riscossione, di impegno, liquidazione e pagamento delle spese

3.1 Controllo reversali di incasso

Il Collegio dei Revisori procede alla verifica in oggetto verificando per la parte delle entrate la procedura prevista dagli artt. da 178 a 181 del TUEL, prendendo in esame reversali individuate a campione come segue.

Il collegio dopo aver eseguito l'estrapolazione delle reversali del 1[^] trimestre 2025, procede con l'estrazione a campione come segue:

N. reversali emesse: 11400, vengono selezionate per il campione quelle maggiori di 300.000 euro, il campione ammonta quindi a 3 reversali.

L'estrazione è così riepilogata:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Numeri	Data	Importo	Numeri	Data	Incasati	Ufficio	Bollo	Tipo Vincolo	Capitolo
7197	03/04/2025	327530,45	588	03/04/2025	327530,45	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	210100101250
7422	04/04/2025	1890377,24	592	04/04/2025	1890377,24	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
7493	04/04/2025	539489,28	597	04/04/2025	539489,28	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
7692	08/04/2025	375198,26	618	08/04/2025	375198,26	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
7693	08/04/2025	1334794,39	618	08/04/2025	1334794,39	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
7694	08/04/2025	1222941,71	618	08/04/2025	1222941,71	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
7744	09/04/2025	559864,72	625	09/04/2025	559864,72	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
7749	09/04/2025	1045282,39	625	09/04/2025	1045282,39	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
7817	10/04/2025	1495121,07	633	10/04/2025	1495121,07	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101103020612
8341	14/04/2025	492865,46	653	14/04/2025	492865,46	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	420000101045
9834	24/04/2025	354499	740	24/04/2025	354499	BOVO	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	420000101342
10843	07/05/2025	915104,07	805	07/05/2025	915104,07	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
11246	12/05/2025	1174876	844	12/05/2025	1174876	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
11250	12/05/2025	724617,64	844	12/05/2025	724617,64	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
11585	12/05/2025	1346742,82	858	12/05/2025	1346742,82	VIDALI	ESENTE BOLLO	SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	10101103020612
15037	09/06/2025	483344,66	1051	09/06/2025	483344,66	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
15449	12/06/2025	346016,67	1065	12/06/2025	346016,67	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15450	12/06/2025	1230978,82	1065	12/06/2025	1230978,82	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15451	12/06/2025	1127825,65	1065	12/06/2025	1127825,65	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15452	12/06/2025	346016,67	1065	12/06/2025	346016,67	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15453	12/06/2025	1230978,82	1065	12/06/2025	1230978,82	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15454	12/06/2025	1127825,65	1065	12/06/2025	1127825,65	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15481	12/06/2025	516844,47	1069	12/06/2025	516844,47	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
15666	16/06/2025	1296417,44	1077	16/06/2025	1296417,44	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
15670	16/06/2025	650679,62	1077	16/06/2025	650679,62	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108
16047	18/06/2025	436834,31	1104	18/06/2025	436834,31	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	420000101017
16056	18/06/2025	447158,16	1104	18/06/2025	447158,16	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	420000101210
16127	19/06/2025	359608,7	1113	19/06/2025	359608,7	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203120905
17721	03/07/2025	1230978,82	1212	03/07/2025	1230978,82	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
17722	03/07/2025	1103896,53	1212	03/07/2025	1103896,53	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
17725	03/07/2025	346016,67	1212	03/07/2025	346016,67	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
17883	04/07/2025	752944,76	1219	04/07/2025	752944,76	DA VALLE	ESENTE BOLLO	LIBERE INFRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA D'ITALIA	20101203540122
18088	07/07/2025	1041331,19	1229	07/07/2025	1041331,19	VIDALI	ESENTE BOLLO	LIBERE FRUTTIFERE/REGOL. ACCR. BANCA ITALIA	10101102990108

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 6U62S del 11/07/2025 - 12:00:03

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 34

Numeri estratti

14 15 18

Reversali esaminate risultano quelle evidenziate in giallo nel prospetto allegato. Le stesse si riferiscono all'incasso della Tefa, RC Auto e TPL. Dall'esame non risultano anomalie da evidenziare.

La relativa documentazione a supporto viene archiviata nell'apposito drive a disposizione del Collegio.

3.2 Controllo dei mandati di spesa

Per la parte riguardante le spese ed il rispetto della procedura prevista dagli artt. da 182 a 185 del TUEL vengono presi in esame i mandati di pagamento individuati come segue.

I mandati ammontano a n. 1497.

Vengono selezionati per il campione quelli maggiori di 300.000, viene quindi effettuata una estrazione casuale di 3 numeri tramite il sito blia.it; risultano estratti i seguenti numeri: 3, 6 e 16 che corrispondono ai mandati n. 1463, 1475 e 2436.

L'estrazione è così riepilogata:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Manda	Del	Importo	Distri	Del	Pagato	Ufficio	Bollo	Tip	Vincolo	Capitolo	Articolo	Capitolo	Art	Valu	Descrizione
1379	01/04/2025	1.316.693,96	192	01/04/2025	1.316.693,96	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	999	2025	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 PER LE AZIENDE ARRIVA VENEZIA SRL, ATVO SPA, AVIM SPA E BRUSUTTI SRL - IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 53/2025 E DGR N. 34/2025 PER I FINANZIAMENTI DEI SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI ED URBANI PER LE MENSILITÀ DA GENNAIO AD APRILE 2025 - ATVO SPA.
1459	04/04/2025	1.468.273,83	206	04/04/2025	1.468.273,83	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	54	2025	SERVIZI DI TPL: IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 CONTRATTO AVIM SPA.
1463	04/04/2025	1.005.865,92	205	04/04/2025	1.005.865,92	106 - VIDALI	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	1451	2025	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 PER L'AZIENDA AVIM SPA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1489/2024 E SUCCESSIVI DGR 939/2024 E DGR 718/2024. RESTITUZIONE IMPORTI ALLA REGIONE DEL VENETO ED EROGAZIONE FINANZIAMENTI AD AVIM SPA.
1473	07/04/2025	825.436,17	207	07/04/2025	825.436,17	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	3	2025	95% FINANZIAMENTI SERVIZI TPL LINEA CHIOGGIA-VENEZIA - ARRIVA VENEZIA SRL
1474	07/04/2025	412.718,09	207	07/04/2025	412.718,09	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	3	2025	95% FINANZIAMENTI SERVIZI TPL LINEA CHIOGGIA-VENEZIA - ARRIVA VENEZIA SRL
1475	07/04/2025	456.382,50	207	07/04/2025	456.382,50	218 - RADUO	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	ASSICURAZIONI VARIE	ASSICURAZIONI VARIE	1011110108171968	0	77	2025	polizza Al Risk
1483	07/04/2025	783.924,74	207	07/04/2025	783.924,74	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	1451	2025	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 PER L'AZIENDA AVIM SPA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1489/2024 E SUCCESSIVI DGR 939/2024 E DGR 718/2024. RESTITUZIONE IMPORTI ALLA REGIONE DEL VENETO ED EROGAZIONE FINANZIAMENTI AD AVIM SPA.
1725	18/04/2025	1.316.693,96	234	18/04/2025	1.316.693,96	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	999	2025	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 PER LE AZIENDE ARRIVA VENEZIA SRL, ATVO SPA, AVIM SPA E BRUSUTTI SRL - IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 53/2025 E DGR N. 34/2025 PER I FINANZIAMENTI DEI SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI ED URBANI PER LE MENSILITÀ DA GENNAIO AD APRILE 2025 - ATVO SPA.
1750	22/04/2025	1.468.273,83	239	22/04/2025	1.468.273,83	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	54	2025	SERVIZI DI TPL: IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 CONTRATTO AVIM SPA.
1788	29/04/2025	412.718,09	258	29/04/2025	412.718,09	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	3	2025	95% FINANZIAMENTI SERVIZI TPL LINEA CHIOGGIA-VENEZIA - ARRIVA VENEZIA SRL
1794	30/04/2025	845.403,14	259	30/04/2025	845.403,14	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	2086	2024	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2024 PER AVIM SPA - IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1487/2024 E DGR N. 735/2024 PER GLI ULTERIORI FINANZIAMENTI PER ANNO 2024.
1916	08/05/2025	352.618,64	276	08/05/2025	352.618,64	214 - ZAMPIERI M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PIANO STRATEGICO NAZIONALE MOBILITÀ	FIN. MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PRIMI CONDIZIONE	210020305418	4	403	2025	CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI ED INFRASTRUTTURE PER SERVIZI DI T.P.L. AI SENSI DEL FORNIM
2018	19/05/2025	1.191.071,62	304	20/05/2025	1.191.071,62	216 - PATRIANE	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONDIZIONE CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	1040203108671459	0	118	2024	GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO 2023 - 2027
2019	19/05/2025	578.079,96	304	20/05/2025	578.079,96	216 - PATRIANE	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONDIZIONE CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	1040203108671459	0	51	2025	GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO 2023 - 2027
2420	11/06/2025	335.018,86	358	11/06/2025	335.018,86	206 - SCOTTI A	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	ADEGUAMENTO SP 30 "ORRAGO SCALTENGO CALTANA" E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	MIT 1023 (1,3 MILN) COMUNI 1045-1046 (702 MIL) ADEGUAMENTO SP 30 "ORRAGO SCALTENGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	210060205993	4	374	2025	ADEGUAMENTO SP 30 E PISTA CICLABILE DALL'INTERSEZIONE CON LA S.R. 515 - GIU'TA FINANZ. CONTRIBUTO COMUNE DI MIRANO - 1° LOTTO
2436	13/06/2025	2.708.153,40	363	13/06/2025	2.708.153,40	207 - ZAMENGO M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	54	2025	SERVIZI DI TPL: IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 CONTRATTO AVIM SPA.
2548	18/06/2025	2.428.572,36	373	18/06/2025	2.428.572,36	214 - ZAMPIERI M	7 - ESENTE BOLLO	5 - SOMME LIBERE E FRUTTIFERE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1100203109614506	0	1906	2025	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2025 PER LE AZIENDE ATVO SPA E BRUSUTTI SRL - IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 447/2025 E DGR N. 210/2025 PER I FINANZIAMENTI DEI SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI ED URBANI PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 - ATVO SPA.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 6U65H del 11/07/2025 - 12:07:45

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 17

Numeri estratti

3 6 16

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Dall'esame non risultano rilievi da effettuare.

Tutta la documentazione esaminata viene allegata al presente verbale ed archiviata nel drive della verifica odierna.

Il collegio procede alla verifica dei mandati non rilevando particolari informazioni da verbalizzare.

4. Verifica su eventuali anticipazioni di cassa

Il Collegio rileva che l'Ente non ha richiesto, nel periodo oggetto della presente verifica, anticipazioni di cassa.

5. Verifica della cassa economale

Si procede alla verifica della cassa economale.

È presente alla riunione il sig. Stefano Cravin.

Il Collegio effettua la verifica di cassa con riferimento alla data dell'11 luglio 2025 che presenta una consistenza di euro € 44.047,20 così composta:

Sospesi di cassa Cravin	€ 1.050,00
Sospesi per trasferte Cravin	€ 0
Cassa contanti Cravin	€ 2.301,87
Saldo conto corrente economale (all'11/7/2025 come da lista movimenti)	€ 40.695,33
Totale	€ 44.047,20

come si evince dai prospetti allegati al presente verbale dell'effettiva consistenza monetaria dell'agente contabile sig. Stefano Cravin, nonché documentale della cassa economale per il periodo dal 10/4/2025 all'11/7/2025.

Viene verificata la corrispondenza del saldo del C/C Unicredit di competenza della cassa economale e della cassa contanti.

Il Collegio sulla base del Registro di cassa che riporta n. 52 operazioni nel 2025 verifica a campione tra le operazioni dal n. 36 al n. 52 (successive alla precedente verifica) e precisamente le n. 38, n. 41

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Collegio dei Revisori dei Conti

e n. 50. Esaminate le operazioni e le pezze giustificative conservate agli atti del presente, il collegio rileva la regolarità.

L'organo di revisione attesta inoltre che, dalla verifica documentale, non sono stati effettuati pagamenti in contanti sopra la soglia di legge prevista dalla normativa sull'anticiclaggio.

Allegati:

- *allegato A: prospetto riepilogativo entrate/uscite di cassa anno 2025 al 11/7/2025;*
- *allegato B: dettaglio composizione cassa sig. Cravin al 11/7/2025;*
- *allegato C: saldo c/c economale n. 101865986 al 11/7/2025;*
- *allegato D: giornale di cassa 2025 aggiornato al 11/7/2025;*
- *allegato E: copia pezze giustificative di n. 3 spese (registro di cassa n. 38, 41 e 50)*

dr Corrado Mancini

Presidente



Firmato digitalmente da:
MANCINI CORRADO GIUSEPPE
Firmato il 11/07/2025 13:07
Seriale Certificato: 2261170
Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

dr Franco Saccardo

Componente effettivo



Firmato digitalmente da:
FRANCO SACCARDO
Firmato il 11/07/2025 13:08
Seriale Certificato: 24729121
Valido dal 22/01/2024 al 22/01/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3