



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 6 del 14/02/2022

Si è riunito in data odierna, alle ore 13:00, il Collegio dei Revisori del Comune di Fonte Nuova, nominato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2021, nelle persone di:

- Dott. Modeo Gianluca - presidente
- Dott.ssa Incitti Maria - componente
- Dott.ssa Federici Carla - componente

al fine di procedere con la

VERIFICA DI CASSA E DELLA CONTABILITA' ECONOMALE

I Revisori incontrano per conto dell'Economo Comunale la Dott.ssa LUCIANI Cristina, per la verifica di cassa trimestrale.

Si procede all'esame della documentazione e si riporta come già avvenuto nei precedenti verbali che all'Economo viene riconosciuta un'anticipazione di € 5.000,00 per far fronte alle proprie spese, che vengono rendicontate trimestralmente o periodicamente al fine di ottenerne il reintegro, come da Determinazione Dirigenziale n. 05 del 08/01/2021 avente per oggetto: "Istituzione Fondo Economale anno 2021".

L'anno 2021 si è chiuso con precisa rendicontazione come da DD 1364 del 21/12/2021, e successiva parificazione del conto reso dall'Economo Comunale, con DD 13 del 12/01/2022.

Con successiva Determina Dirigenziale n. 14 del 12/01/2022 avente ad oggetto "Istituzione Fondo Economale anno 2022", è stata riconosciuta all'Economo un'anticipazione di € 5.000,00 per far fronte alle proprie spese relative all'anno 2022.

Alla luce di quanto sopra il **Collegio attesta:**

- Che la contabilità viene tenuta in modo corretto ed ordinato, su un registro manuale;

- Che la rendicontazione avviene su base trimestrale e/o periodicamente con reintegro dell'anticipazione, come da Regolamento;
- Che il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 4.937,10 (quattromilanovecentotrentasette/10), coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;

Pezzature	Valore	Totale
56	50,00	2.800,00
29	20,00	580,00
128	10,00	1.280,00
9	2,00	18,00
19	1,00	19,00
20	0,50	10,00
1	0,10	0,10
46	5,00	230,00
	Totale	4.937,10

A tal proposito si acquisisce copia delle pagine n. 19 e 20 del libro giornale di cassa manuale, nonché a campione alcuni documenti (buoni di pagamento n. 47 e 52 del 2021 e n. 1 e 2 del 2022) corrispondenti ad acquisti con i relativi giustificativi di spesa.

Copia della presente viene consegnata all'Economo.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Modeo Gianluca

Dott.ssa Incitti Maria

Dott.ssa Federici Carla