

COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 7 del 19/04/2021

Si è riunito in data odierna, alle ore 14:00, 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 l'Economo Comunale la Dott.ssa FEDELE Marianna, 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".

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 € 4.232,77 (quattromiladuecentotrentadue/77), coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;

Pezzature	Valore	Totale
50	50,00	2.500,00
75	20,00	1.500,00
13	10,00	130,00
19	5,00	95,00
6	1,00	6,00
3	0,50	1,50
2	0,10	0,20
1	0,05	0,05
1	0,02	0,02
	Totale	4232,77

A tal proposito si acquisisce copia della pagina n. 18 del libro giornale di cassa manuale, nonché a campione alcuni documenti (buoni di pagamento n. 04 e 15) corrispondenti ad acquisti con i relativi giustificativi di spesa.

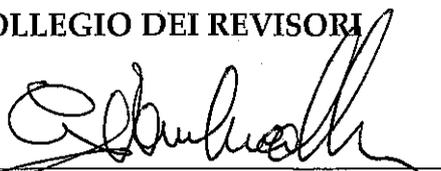
Copia della presente viene consegnata all'Economo.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

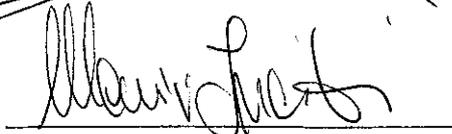
Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Modeo Gianluca



Dott.ssa Incitti Maria



Dott.ssa Federici Carla

