



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 3 del 07/02/2024

Si è riunito in data odierna, alle ore 10:30, 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 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:

- per l'anno 2023 all'Economo viene riconosciuta un'anticipazione di € 2.000,00 per far fronte alle proprie spese, come da Determinazione Dirigenziale n. 58 del 16/01/2023 avente per oggetto: *"Istituzione Fondo Economico anno 2023"*, spese regolarmente rendicontate trimestralmente, come da Determinazione Dirigenziale n. 436 del 03/04/2023 avente per oggetto: *"Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 18/01/2023 al 31/03/2023 - I Rendiconto economico 2023"*, da Determinazione Dirigenziale n. 852 del 05/07/2023 avente per oggetto: *"Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - II Rendiconto economico 2023"*, da Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 02/10/2023 avente per oggetto: *"Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/07/2023 al 30/09/2023 -III Rendiconto economico 2023"* da Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 18/12/2023 avente per oggetto: *"Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/10/2023 al 18/12/2023 -IV Rendiconto*

economale 2023 e chiusura cassa economale 2023” e con successiva parificazione del Conto effettuata con Determina Dirigenziale n. 23 del 15/01/2024 (Parificazione del conto reso dall’Economo Comunale – esercizio Finanziario 2023).

- Per l’anno 2024 all’Economo viene riconosciuta un’anticipazione di € 2.000,00 per far fronte alle proprie spese, che vengono rendicontate trimestralmente o periodicamente al fine di ottenerne il reintegro, come da Determinazione Dirigenziale n. 28 del 15/01/2024 avente per oggetto: “Istituzione Fondo Economale anno 2024”.

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 eventuale reintegro dell’anticipazione, come da Regolamento;
- Che il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 1.922,20 (millenovecentoventidue/20), coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;

Pezzature	Valore	Totale
38	50,00	1.900,00
1	20,00	20,00
1	1,00	1,00
2	0,50	1,00
1	0,20	0,20
	Totale	1.922,20

A tal proposito si acquisisce copia delle pagine n. 24 del libro giornale di cassa manuale, nonché a campione alcuni documenti (buoni di pagamento n 31 e 40 del 2023) 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 11:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Modeo Gianluca

Mario Incitti

Dott.ssa Incitti Maria

Dott.ssa Federici Carla

CF
