



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali - Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 6

In data 27 Febbraio 2023 alle ore 12:20, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con delibera consiliare numero 4 del 15/02/2021, nelle persone di:

- Dott. Modeo Gianluca - Presidente
- Rag. Incitti Maria - Componente effettivo
- Dott.ssa Federici Carla - Componente effettivo.

Prima di procedere con i lavori, i presenti danno atto di essere stati regolarmente convocati e informati sulle attività da svolgere e della possibilità di visionare e consultare la documentazione inerente, il Presidente dichiara pertanto la valida costituzione del Collegio e il suo regolare insediamento.

La riunione è stata indetta per la verifica dell'agente contabile Servizio Demografico.

Il Collegio prende atto della Determina Dirigenziale n. 134/2023, del dirigente del servizio demografico arch. Daniele Cardoli, con la quale viene:

- parificato il conto dell'Agente Contabile sig. Franco Alivernini di tutta la gestione dei valori monetari (euro 3.542,79), marche (39.980,83) e versamenti in Tesoreria (euro 15.990,02) dell'esercizio finanziario 2022 per un totale di euro 59.513,64 ;
- viene dato atto che la determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la quale è stato rilasciato parere tecnico favorevole.

Inoltre, dalla contabilità dell'Ente risultano rimosse per la quota di competenza dello Stato euro 68.033,08. Al 31.12.2022 ne risultano versati euro 28.626,25.

In data odierna il Collegio ha verificato la materialità dei valori risultanti presso l'ufficio anagrafe, la situazione risulta la seguente:

GIACENZA EFFETTIVA DI CASSA	€ 3.542,79
MARCHE GIACENTI AL 27/02/2023	€ 39.980,83

Nel dettaglio sono risultate presso le cassette dei singoli operatori le seguenti materialità:

- Contrassegni cassetta Cerrone Francesca controvalore euro 252,84;
- Denaro contante cassetta Cerrone Francesca euro 122,23;

- Contrassegni cassetta Tedeschi Simona controvalore euro 101,28;
- Denaro contante cassetta Tedeschi Simona euro 648,75;
- Contrassegni cassetta Alivernini Franco controvalore euro 38.812,71;
- Denaro contante cassetta Alivernini Franco euro 106,49.

Il Collegio ha verificato che dal giorno 01/01/2023 fino alla data odierna sono stati effettuati i seguenti versamenti:

DATA VERSAMENTO	VERSAMENTI
07/02/2023	€ 4.727,60
27/02/2022	€ 1.186,30
TOTALE	€ 5.913,90

la riunione termina alle ore 12:50 previa stesura del presente verbale.

Fonte Nuova, 27 Febbraio 2023

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianluca Modeo

Rag. Maria Incitti

Dott.ssa Carla Federici