



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 17 DEL 20/04/2023

Il giorno 20 Aprile 2023 alle ore 10:00, presso gli Uffici Comunali del Comune di Fonte Nuova si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con delibera consiliare numero 4 del 15/02/2021, sono presenti:

- 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 delle attività da svolgere.

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE, DOTT.SSA IMMA BERARDI.

Il Collegio ha effettuato la verifica di cassa alla data odierna, in conformità a quanto dispongono il testo unico dlgs 267/00 ed il regolamento di contabilità.

Il Collegio controlla il conto della gestione 2023 riscontrando un saldo di euro 252,74 che, alla data odierna, depositato presso l'Economato.

Le operazioni di verifica effettuate nella sede Comunale (in quanto la Farmacia è chiusa dal giorno 15 aprile u.s.) alla presenza della Dott.ssa Berardi, sono illustrate nel presente verbale

VERIFICA DEL CONTO DI GESTIONE

L'organo di Revisione procede alla verifica del conto della gestione dell'agente contabile dal quale risulta quanto segue:

Risultano depositate presso l'Economato le somme relative agli incassi dei seguenti giorni:

- 13/04/2023 euro 210,80

- 14/04/2023 euro 30,00 e residuo monete per euro 11,94.

Per le stesse i revisori hanno riscontrato l'esatta materialità contenuta nelle distinte già predisposte per il versamento in Tesoreria.

Per i versamenti in Tesoreria del 2023 i Revisori procedono con un controllo a campione riscontrando la corrispondenza tra le registrazioni e le contabili del Tesoriere.

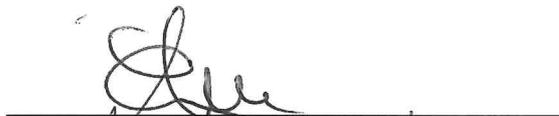
Il Collegio, tenuto conto delle risultanze indicate, dà atto che dalla verifica è risultata regolare la consistenza della materialità, la rispondenza delle registrazioni con le somme versate.

La riunione termina alle ore 10:20 previa stesura del presente verbale.

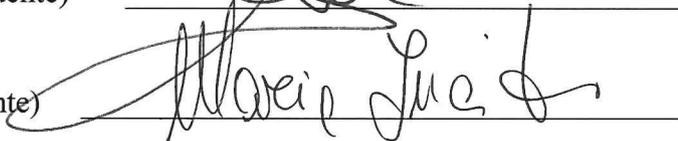
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Gianluca Modeo (Presidente)



Rag. Maria Incitti (Componente)



Dott.ssa Carla Federici (Componente)

