



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

*Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali*

**VERBALE DI SEDUTA N. 3 DEL 14/02/2022**

Il giorno 14 Febbraio 2022 alle ore 10:30, presso la Farmacia di Tor Lupara 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
- Dott.ssa 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.

Il Collegio prende atto della Determina Dirigenziale n. 78/2022, del responsabile del servizio arch. Bernardo Fulvio Elio, con la quale viene:

- parificato il conto dell'Agente Contabile dott.ssa Imma Berardi per :

OPERAZIONE	INCASSI
Saldo di cassa all'1/1/2021	3194,81
<b>Incassi anno 2021</b>	152783,10
<b>Versamenti anno 2021</b>	151192,63
<b>Banconto falsa</b>	-50,00
<b>Ammontare al 31/12/2021</b>	<b>4735,28</b>

**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 anno 2021 riscontrando un saldo al 31/12/2021 di euro 4.735,29 con la differenza di centesimi 1. Alla data odierna il saldo al 31/12 risulta regolarmente versato.

Le operazioni di verifica effettuate sono illustrate nel presente verbale.

## VERIFICA DELLA GIACENZA EFFETTIVA

L'organo di Revisione procede alla verifica di quanto segue :

Saldo di cassa al 14/02/2022 da registro di cassa	569,78
<b>Giacenza effettiva al momento della verifica nel registratore di cassa</b>	571,34
<b>arrotondamento positivo</b>	<b>1,56</b>

Inoltre, risultano depositate in la cassaforte le somme relative agli incassi dei seguenti giorni:

- 07/02/2022 euro 370,00
- 08/02/2022 euro 681,52
- 09/02/2022 euro 723,29
- 10/02/2022 euro 526,10

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

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 differenza finale deriva dalla gestione dei resti minimi, per i quali si raccomanda una più attente gestione.

La riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del presente verbale.

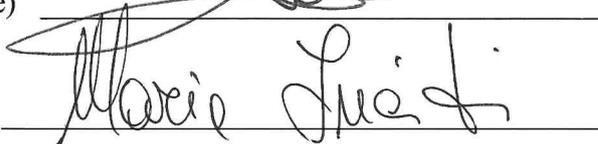
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Gianluca Modeo (Presidente)



Dott.ssa Incitti Maria (Componente)



Dott.ssa Federici Carla (Componente)

