



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 4 DEL 14/02/2022

Il giorno 14 Febbraio 2022 alle ore 11:15, presso la Farmacia di Santa Lucia 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.

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 5.074,17 che, alla data odierna, risultano regolarmente versati.

Le operazioni di verifica effettuate alla presenza del Dott. Paolo Stranges, 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:

Saldo di cassa al 14/02/2022 da registro di cassa	1475,38
Giacenza di cassa effettivo riscontrato al momento della verifica.	1474,33
arrotondamento negativo	1,05

Risultano depositate presso la cassaforte le somme relative agli incassi dei seguenti giorni:

- 04/02/2022 euro 412,56

- 07/02/2022 euro 613,20

- 08/02/2022 euro 474,38

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 11:40 previa stesura del presente verbale.

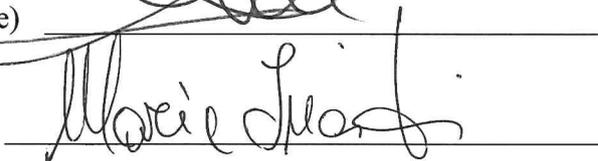
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Gianluca Modeo (Presidente)



Dott.ssa Incitti Maria (Componente)



Dott.ssa Federici Carla (Componente)

