



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

*Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali*

**VERBALE DI SEDUTA N.19 DEL 19/04/2022**

Il giorno 19 Aprile 2022 alle ore 11:15, 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.

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA, 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 la materialità delle somme giacenti presso la cassaforte dell'agente contabile risultanti pari a euro 1.499,55 e delle somme giacenti presso il registratore di cassa, fatto chiudere alle ore 11:55, e risultanti pari a euro 386,00. Dalla contabilità tenuta dall'agente contabile emerge un saldo contabile di euro 1.887,88 con una differenza di euro 2,33.

Le operazioni di verifica effettuate sono illustrate nel presente verbale.

## VERIFICA DELLA GIACENZA EFFETTIVA

COMUNE DI FONTE NUOVA FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA SITUAZIONE CASSA  
AL 19/04/2022 CASSAFORTE

TIPOLOGIA	QUANTITA'	IMPORTO
Banconote da € 500,00		0,00
Banconote da € 100,00		0,00
Banconote da € 50,00	19	950,00
Banconote da € 20,00	26	520,00
Banconote da € 10,00	2	20,00
Banconote da € 5,00	1	5,00
Monete da € 2,00	2	4,00
Monete da € 1,00	0	0,00
Monete da € 0,50	1	0,50
Monete da € 0,20	0	0,00
Monete da € 0,10	0	0,00
Monete da € 0,05	1	0,05
Monete da € 0,02		0,00
Monete da € 0,01	0	0,00
Moneta varia		
<b>Totale</b>		<b>1499,55</b>

COMUNE DI FONTE NUOVA FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA SITUAZIONE CASSA  
AL 19/04/2022 REGISTRATORE CASSA ore 11:55

TIPOLOGIA	QUANTITA'	IMPORTO
Banconote da € 500,00		0,00
Banconote da € 100,00		0,00
Banconote da € 50,00	5	250,00
Banconote da € 20,00	3	60,00
Banconote da € 10,00	2	20,00
Banconote da € 5,00	0	0,00
Monete da € 2,00	1	2,00
Monete da € 1,00	12	12,00
Monete da € 0,50	9	4,50
Monete da € 0,20	67	13,40
Monete da € 0,10	191	19,10
Monete da € 0,05	100	5,00
Monete da € 0,02	0	0,00
Monete da € 0,01	0	0,00

Moneta varia		
Totale		386,00

Totale Generale giacenza e materialità alla data della verifica	1885,55
	1802,40
Incasso ancora da versare dei giorni 13 14 15 e 16 aprile	
Incasso Parziale del 10/02/2017 ore 12:41	82,48
Totale somme riscosse	1884,88
Differenza	0,67

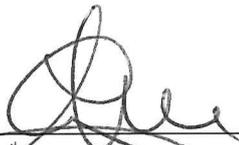
Il Collegio tenuto conto delle risultanze indicate dà atto che dalla verifica è risultata regolare la consistenza della materialità, la rispondenza delle registrazioni con le somme versate, la differenza finale deriva dalla gestione dei resti minimi, per i quali si raccomanda una più attenta gestione.

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

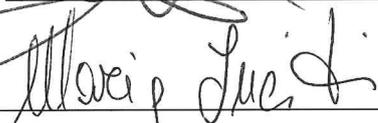
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Gianluca Modeo (Presidente)



Dott.ssa Incitti Maria (Componente)



Dott.ssa Federici Carla (Componente)



