



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali - Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 43

In data 24 Ottobre 2022 alle ore 12:30, 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 procede alla verifica della materialità in giacenza presso le varie cassette degli addetti allo sportello, dalla verifica effettuata emerge la seguente situazione:

- Cassetta Alivernini Franco, denaro giacente euro 1.288,41, contrassegni giacenti controvalore euro 43.700,08. In data odierna il Sig. Alivernini ha emesso n. 10 carte di identità di cui 4 pagate con POS e 6 in contanti con un incasso di euro 133,80;
- Cassetta Tedeschi Simona, denaro giacente euro 632,38, contrassegni giacenti controvalore euro 132,30. LA sig.ra Tedeschi in data odierna ha emesso n. 10 carte con pagamento contanti riscontrato in euro 238,00 contro l'importo complessivo di euro 223,00;
- Cassetta Cerrone Francesca, denaro giacente euro 1,09 e zero contrasseni. Il riscontro coincide con il saldo;
- Cassetta Proietti Gabriella (dipendente assente), denaro giacente euro 97,00 e contrassegni per euro 653,68. Il riscontro conferma tali saldi;
- Cassetta Cianci Manuel (ex dipendente). Il denaro giacente è pari ad euro 178,12, contrassegni giacenti controvalore euro 573,48. La cassetta risulta essere congelata dalla data del 03/02/2022 in attesa di essere assegnata a nuovo dipendente.

Ogni Agente contabile è assegnatario di un fondo cassa e contrassegni per un importo complessivo di euro 750,00.

L'agente contabile Alivernini consegna inoltre la lista contabilità marche dal 01/01/2021 alla data del 21/10/2022 dalla quale risultano i seguenti valori:

Contrassegni da euro 5,16 pezzi 7.253

Contrassegni da euro 0,35 pezzi 6.294

Contrassegni da euro 0,24 pezzi 5.780

Contrassegni da euro 0,26 pezzi 10.325

Tali quantità sono state riscontrate dai Revisori e coincidono con quanto indicato come risultante da tabella in atti.

I Revisori prendono in esame i versamenti effettuati dal 5 settembre al 21 ottobre 2022 rispettivamente per euro 6.021,00, 4.995,20 e 6.667,70. I Revisori rilevano che i versamenti sono stati effettuati in date recenti anche se riferiti ai mesi di luglio e agosto 2022. In merito i Revisori rilevano che la giacenza di cassa non sempre è di importo limitato ed invitano il Sig. Alivernini ad una più attenta gestione del saldo di cassa procedendo a più frequenti versamenti in Tesoreria.

I Revisori, in merito ai pagamenti con POS, vengono informati che l'Agente non risponde per il controllo di tali pagamenti in quanto l'incasso viene rilevato dalla Tesoreria.

La riunione termina alle ore 14:00 previa stesura del presente verbale.

Fonte Nuova, 24 Ottobre 2022

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianluca Modeo

Rag. Maria Incitti

Dott,ssa Carla Federici