



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 44 DEL 24/10/2022

Il giorno 24 Ottobre 2022 alle ore 16:20, presso la Farmacia di Via 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. PAOLO STRANGES .

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.

Le operazioni di verifica effettuate, dopo il versamento al Tesoriere degli incassi dal 01/10 al 09/10/2021, 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 24.10.2022 h. 16:29	Euro 455,22
Giacenza effettiva h. 16:29	Euro 457,35
Differenza positiva	Euro 2,13

I versamenti al Tesoriere sono stati effettuati fino al 12 ottobre ad eccezione dell'incasso del giorno 11 ottobre 2022.

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

- 11/10/2021 euro 306,56
- dal 13 al 22/10/2022 euro 3.195,03

Per le stesse i revisori hanno riscontrato l'esatta materialità, a campione, contenuta nelle distinte dell'11.10 e del 22.10 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 e che la differenza finale deriva dalla gestione dei resti minimi, per i quali si raccomanda una più attente gestione.

La riunione termina alle ore 18:30 previa stesura del presente verbale.

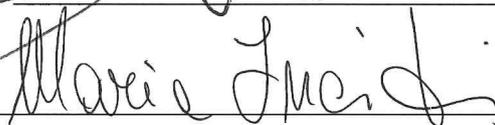
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Gianluca Modeo (Presidente)



Dott.ssa Incitti Maria (Componente)



Dott.ssa Federici Carla (Componente)

