

# COMUNE DI .....

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### VERBALE DI VERIFICA DEGLI AGENTI CONTABILI

Verifica ordinaria degli agenti contabili interni per il periodo dal ....al ..... oppure Trimestre ....

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_,

Il Collegio dei Revisori:

- .....,
- .....,
- .....,

Il Revisore Unico .....

- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del T.U.E.L;

procede alla verifica degli agenti contabili interni relativi alla data del ..... ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L.

Partecipa alla verifica l'agente contabile a denaro relativamente ai seguenti servizi:  
.....

#### 1) ECONOMO:

FONDO DI CASSA AL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Somme riscosse (bollette dalla n. \_\_\_ alla n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Rimborsi ottenuti Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Versamenti eseguiti (registro dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+/- Sospesi (\*) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

SALDO DI CASSA AL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

(\*) Data sospesi: \_\_\_\_\_

Viene rispettato il limite dell'anticipazione comunale? *Si/No*

#### Controllo buoni spesa:

Numero	Data	Importo	Causale	Capitolo di spesa	Tipologia di giustificativo

**Controllo Fondo fisico di cassa:**

A) Quantità	B) Taglio	C) Totale (A*B)
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
<b>Totale</b>		

Fondo fisico di cassa ..... differenza euro .....

Il fondo di cassa accertato corrisponde a quello esistente.

**2) AGENTE CONTABILE A DENARO: .....**

**FONDO DI CASSA AL** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Euro** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Somme riscosse (bollette dalla n. \_\_\_ alla n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Rimborsi ottenuti Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Versamenti eseguiti (registro dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+/- Sospesi (\*) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

**SALDO DI CASSA AL** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Euro** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

(\*) Data sospesi: \_\_\_\_\_

**Controllo bollettari/blocchetti in uso**

N. Bollettario/blocchetto	Bolletta		Il bollettario/blocchetto in uso è registrato nel registro dei bollettario/blocchetti?
	dal n.	al n.	

**Controllo Fondo fisico di cassa:**

A) Quantità	B) Taglio	C) Totale (A*B)
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	

	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
<b>Totale</b>		

Fondo fisico di cassa ..... differenza euro .....

Il fondo di cassa accertato corrisponde a quello esistente.

**3) AGENTE CONTABILE A DENARO:** .....

**FONDO DI CASSA AL** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Euro** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Somme riscosse (bollette dalla n. \_\_\_ alla n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+ Rimborsi ottenuti Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Versamenti eseguiti (registro dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. \_\_\_ al n. \_\_\_) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

+/- Sospesi (\*) Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

**SALDO DI CASSA AL** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Euro** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;

(\*) Data sospesi: \_\_\_\_\_

**Controllo bollettari/blocchetti in uso**

N. Bollettario/blocchetto	Bolletta		Il bollettario/blocchetto in uso è registrato nel registro dei bollettario/blocchetti?
	dal n.	al n.	

**Controllo Fondo fisico di cassa:**

A) Quantità	B) Taglio	C) Totale (A*B)
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	

	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
Totale		

Fondo fisico di cassa ..... differenza euro .....

Il fondo di cassa accertato corrisponde a quello esistente.

La seduta si conclude alle ore \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

L'Agente contabile Economo

1) \_\_\_\_\_

L'Agente contabile

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_