

COMUNE DI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria per il periodo dalal 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 ordinaria di cassa relativa alla data del ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L.

Soggetti che partecipano alla verifica: _____;

FONDO DI CASSA DEL COMUNE AL 01/01/_____ Euro _____/____/____;

+ Reversali emesse dal n. 1 al n. _____ Euro _____/____/____;

- Mandati emessi dal n. 1 al n. _____ Euro _____/____/____;

SALDO CONTABILE DEL COMUNE Euro _____/____/____;

+ Riscossioni in attesa di reversale Euro _____/____/____;

+ Mandati da pagare Euro _____/____/____;

- Reversali da incassare Euro _____/____/____;

- Pagamenti in attesa di mandato Euro _____/____/____;

- Reversali emesse ma non ancora acquisite dal Tesoriere Euro _____/____/____;

+ Mandati emessi ma non ancora acquistati dal Tesoriere Euro _____/____/____;

- Pagamento per Azioni esecutive Euro _____/____/____;

FONDO DI CASSA AL ___/___/___ Euro _____/____/____;

Il Fondo di cassa risulta riconciliato e quindi la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto.

Vengono altresì verificati ai sensi dell'art. 221 del T.U.E.L. i titoli e i valori in custodia:

VALORI E TITOLI IN CUSTODIA AL 01/01/___ Euro _____/____/____;

+ Depositi eseguiti Euro _____/____/____;

- Prelevamenti disposti Euro _____/____;

VALORI E TITOLI RISULTANTI AL ___/___/___ **Euro** _____/____;

La seduta si conclude alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Tesoriere Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
