

### 3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

IL REVISORE DEI CONTI da atto che dalla verifica è risultata:

- a) la regolare tenuta del conto della gestione dell'Agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano riscosse e versate e con la giacenza di cassa ;
- b) la regolarità del carico e dello scarico dei valori;

per cui da atto di quanto sopra riportato nel presente verbale:

A conclusione della verifica esprime le seguenti indicazioni:

- 1) all'Agente contabile:

11

- 2) al Responsabile dell'unità organizzativa o servizio:

//

- ### 3) al Ragioniere comunale

//

richiedendone l'attuazione per il miglior funzionamento del servizio.

Il presente verbale viene redatto in 2 esemplari originali e previa lettura ed approvazione di tutti gli interventi, sottoscritto come appresso.

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Nicoletto Riccardo

## L'AGENTE CONTABILE

F.to Pezzetti Maura

## IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to Pezzetti Maura

1

COMUNE DI

...Castelnuovo Nigra.....

Unità organizzativa:

Servizio Finanziario

**Esercizio 2016.....**

.....I^... Trimestre

VERBALE DI VERIFICA  
ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO

SIG.RA

...PEZZETTI Maura.....

CON FUNZIONI DI

Economia.....

Il giorno diciannove del mese di aprile 2016 presso la sede del COMUNE DI Castelnuovo Nigra (TO), unità organizzativa SERVIZIO ...Economato..... si è riunito il Revisore dei Conti del Comune Dott. Riccardo NICOLELLO, il quale ha preso in esame il conto dell'Agente contabile interno del Comune Sig.ra Pezzetti Maura con funzioni di ...Economo, presso l'unità organizzativa e servizio suddetti, legittimato alla gestione di cassa con provvedimento di GC. n. 29 del 08.05.2004;

ha effettuato la verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di economato per il ...I^ . trimestre 2016 ... in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento per il servizio di economato. Le operazioni di verifica effettuate sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

1. VERIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE

| Cod. | Operazione                                                                                                                                                                                  | Incassi | Versamenti |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1    | Consistenza della cassa accertata nella precedente verifica avvenuta il 07.03.2016<br>€ 19,62                                                                                               | 19,62   |            |
| 2    | Riscossioni effettuate diritti di segreteria nel trimestre n. 24 per €. 78,01<br>Riscossioni effettuate mercato domenicale nel trimestre n. 4 per €. 150,00                                 | 228,01  |            |
| 3    | Versamenti effettuati nel trimestre all'Economo n. per €.                                                                                                                                   |         |            |
| 4    | Versamenti effettuati alla Tesoreria per diritti segreteria nel trimestre n. 3 per €. 19,62<br>Versamenti effettuati alla Tesoreria per mercato domenicale nel trimestre n. 1 per €. 150,00 |         | 169,62     |
| 5    | Somme giacenti sul c/c postale relativo alle attività di servizio                                                                                                                           |         |            |
| 6    | <b>Saldo incassi e pagamenti</b>                                                                                                                                                            | 247,63  | 169,62     |
| 7    | Giacenza di cassa:<br>in contanti presso l'agente €.<br>sul c/c postale € /                                                                                                                 |         | 78,01      |
| 8    | Totale a pareggio                                                                                                                                                                           | 247,63  | 247,63     |

Osservazioni : L'agente contabile provvede esclusivamente alla riscossione dei proventi servizi ...Diritti segreteria/Carte identità/Rimborso stampati/proventi mercato domenicale.

La somma di €. 78,01 pari ad incassi diritti di segreteria I^ trimestre 2016 viene successivamente versata in Tesoreria.

2. GESTIONE FONDI E SPESE ECONOMALI

| N. | Descrizione                                                           | Valori di Carico | Valori di discarico |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Giacenza valori all'inizio del trimestre: €                           | 0,00             | 0                   |
| 2  | Prelevamenti effettuati nel corso del trimestre: Rendiconto €         | 200,00           |                     |
| 3  | Versamenti a discarico effettuati nel trimestre: Servizio Economato € |                  | 35,00               |
| 4  | Giacenza al giorno della verifica: €                                  |                  | 165,00              |
| 5  | <b>TOTALI</b> €                                                       | 200,00           | 200,00              |

Osservazioni: N.N.