

RAPPORTO SULLA VERIFICA DEI CONTI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Nome della circoscrizione: _____
(Zona) (Numero)

Periodo controllato: Da _____ a tutto _____
(Mese/Anno) (Mese/Anno) (Data della verifica)

Informazioni necessarie per la verifica

Appena possibile dopo l'assemblea, il sorvegliante della contabilità deve mettere a disposizione l'archivio della contabilità della circoscrizione, il libretto degli assegni aggiornato, estratti conto bancari, ricevute di versamento e via dicendo. Il sorvegliante dell'assemblea deve provvedere le copie carbone di tutti i moduli *Ricevuta* (CO-40-I) su cui sono registrate le contribuzioni.

Procedura per la verifica

1. Fare il totale delle copie carbone delle ricevute messe a disposizione dal sorvegliante dell'assemblea e confrontare questo totale con il totale della colonna "Ricevute-Entrate" del *Foglio dei conti* (S-26-I). Se c'è una differenza, determinarne la ragione e spiegarla.

2. Le contribuzioni vengono registrate e versate prontamente? _____
3. C'è una fattura approvata, una risoluzione o qualche altra pezza giustificativa per tutti i pagamenti? _____
4. Far quadrare l'ultimo estratto conto bancario con l'*ultimo* movimento registrato nel libretto degli assegni. Corrisponde al saldo indicato nel libretto degli assegni? _____ In caso affermativo, siglare con le proprie iniziali il saldo sul libretto degli assegni. In caso negativo, qual è la differenza? € _____
5. Ci sono assegni non ancora addebitati in circolazione da più di tre mesi? _____ In caso affermativo spiegare sotto.
6. Ci sono versamenti che attendono di essere accreditati da più di tre mesi? _____ In caso affermativo spiegare sotto.
7. Gli assegni emessi, sono stati intestati tutti correttamente a nome dei beneficiari giusti, fotocopiati e addebitati? _____
8. Tutte le registrazioni dei conti della circoscrizione combaciano con:
 - a. Il saldo del vostro estratto conto corrente bancario? _____
 - b. Le ricevute dei prestiti inviati alla filiale? _____
9. I prelievi sono stati debitamente approvati? _____
10. Il *Resoconto finanziario dell'assemblea di circoscrizione o dell'assemblea speciale di un giorno* (S-332-I) è stato preparato accuratamente? _____
11. Ci sono irregolarità, errori, o si suggeriscono dei miglioramenti? _____
Commenti: _____

Verifica preparata da: _____
(Firma)

Revisione effettuata da: _____
(Firma del sorvegliante di circoscrizione)