



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1	OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al 30 Settembre 2018
Data 02/10/2018	

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di Ottobre, l'organo di revisione economico-finanziaria, procede alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

Partecipa alla verifica il Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Lucia Giua;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 30/09/2018, come di seguito riportato:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2018	Euro	34.436,86
+ Reversali emesse dal n. 1 al n. 751	Euro	5.778.377,23
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 1912	Euro	5.042.012,18
SALDO CONTABILE COMUNE	Euro	770.801,91
+ Incassi da regolarizzare con reversale	Euro	168.829,77
+ Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	Euro	26.257,77
- Reversali ancora da incassare	Euro	0,00
- Carte contabili da regolarizzare	Euro	-28.660,20
- Pagamenti rate mutui passivi	Euro	0,00
- Pagamenti per azioni esecutive	Euro	0,00
FONDO DI CASSA AL 02/10/2018	Euro	937.229,25

Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del comune per la gestione del bilancio:

• presso il Tesoriere	Euro	0,00
• presso il sistema bancario e postale	Euro	0,00
• presso la Tesoreria Statale	Euro	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	Euro	937.229,25
di cui		
FONDI VINCOLATI	Euro	165.693,75
FONDI NON VINCOLATI	Euro	771.535,50

Verificati altresì i titoli e i valori in custodia come di seguito specificato:

VALORI E TITOLI IN CUSTODIA AL 01/01/2018	Euro	0,00
+ Depositi eseguiti	Euro	0,00
- Prelevamenti disposti	Euro	0,00
VALORI E TITOLI RISULTANTI AL 02/10/2018	Euro	0,00

Rilevato inoltre, in ordine alla gestione del servizio di tesoreria, quanto segue:

Si accerta che:

- a) la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- b) la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

