

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 del
23/01/2019

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al
31/12/2018

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di Gennaio l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e Dott. Mauro Nestola in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati con delibera consiliare n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2021.

Premesso che il servizio di tesoreria comunale è stato affidato alla Banca Popolare Pugliese filiale di Surbo (sede di Matino) l'organo di revisione procede alle operazioni di verifica periodica di cassa, in conformità all'art. 223 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

-verificata la documentazione relativa al quarto trimestre 2018, che viene allegata al presente verbale;

-visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa presentato dal tesoriere Comunale che viene allegato al presente verbale in copia.

vengono rilevati i seguenti dati:

REVERSALI	
Reversali emesse dal Comune	14.937.721,85
Reversali in carico dal Tesoriere	14.937.721,85
Differenza	0,00
Reversali riscosse c/Comune	14.937.721,85
Reversali riscosse c/Tesoriere	14.937.721,85
Differenza	0,00
Reversali da riscuotere c/Comune	0,00
Reversali da riscuotere c/Tesoriere	0,00
Differenza	0,00
Riscossioni da regolarizzare Tesoriere	0,00

L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere nel 4° trimestre è la n. 3195 di € 80,08;

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	14.937.721,85
Mandati in carico c/Tesoriere	14.937.721,85
Differenza	0,00
Mandati pagati c/Comune	14.937.721,85
Mandati pagati c/ Tesoriere	14.937.721,85
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	
Mandati da pagare c/Tesoriere	
Differenza	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	

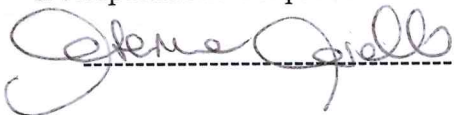
L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere nel 4° trimestre è il n.1835 di € 46.407,45

Anticipazione accordata
Anticipazione da restituire al 31.12.2018

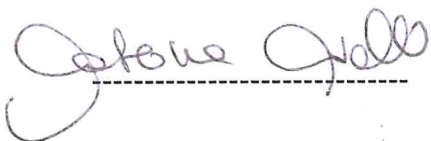
2.873.938,12
132.541,28

La verifica ha termine alle ore 10,15 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Settore Finanziario



L'Organo di Revisione

