

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.21 del 18.04.2019	OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al 31/03/2019
--------------------------------	---

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Aprile 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 primo trimestre 2019, 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	3.643.466,91
Reversali in carico dal Tesoriere	3.643.421,49
Differenza	45,42
Reversali riscosse c/Comune	3.627.983,09
Reversali riscosse c/Tesoriere	3.627.960,38
Differenza	22,71
Reversali da riscuotere c/Comune	15.483,82
Reversali da riscuotere c/Tesoriere	15.461,11
Differenza	22,71
Riscossioni da regolarizzare Tesoriere	22.101,02

Parte Entrata: La differenza di € 45,52 tra reversali emesse c/Tesoriere e reversali emesse c/Comune è data dalle reversali 872 e 995 prese in carico dal tesoriere dopo il 31.03.2019;

La differenza di € 22,71 tra reversali riscosse c/Tesoriere e reversali riscosse c/Comune è data dalla reversale n. 591 contabilizzata dal tesoriere dopo il 31.03.2019:

L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere nel 1° trimestre è la n. 1012 di € 129,10.

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	3.257.371,05
Mandati in carico c/Tesoriere	3.255.834,98
Differenza	1.536,07
Mandati pagati c/Comune	3.196.254,64
Mandati pagati c/Tesoriere	3.196.254,64
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	61.116,41
Mandati da pagare c/Tesoriere	59.580,34
Differenza	1.536,07
Pagamenti da regolarizzare con mandati	38.352,78

Parte Uscita: La differenza di € 1.536,07 tra mandati emessi c/Tesoriere e mandati emessi c/Comune deriva dalla presa in carico dal tesoriere dei mandati nn. 524-548-566 dopo il 31.03.2019;

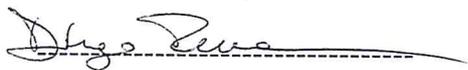
La differenza di € 1.536,07 tra mandati da pagare c/Tesoriere e mandati da pagare c/Comune deriva dalla presa in carico dal tesoriere dei mandati nn. 524-548-566 dopo il 31.03.2019;

L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere nel 1° trimestre 2019 è il n. 566 di € 1.490,65.

L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa

Anticipazione concessa	1.821.885,00
Anticipazione attuale	0,00
Anticipazione media	303.446,36
Anticipazione massima	749.595,32

Il Responsabile del procedimento



L'Organo di Revisione



Il Responsabile del Settore Finanziario

