

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 35 del 26.09.2019	OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al 30/06/2019
---------------------------------	---

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di settembre 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 il 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 secondo 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 emessi dal Comune	6.984.387,41
Reversali in carico dal Tesoriere	6.984.410,12
Differenza	-22,71
Reversali rimosse c/Comune	6.955.261,32
Reversali rimosse c/Tesoriere	6.955.261,32
Differenza	0,00
Reversali da riscuotere c/Comune	29.126,09
Reversali da riscuotere c/Tesoriere	29.148,80
Differenza	-22,71
Riscossioni da regolarizzare Comune	517.553,65
Riscossioni da regolarizzare Tesoriere	517.553,65
Differenza	0,00

Parte Entrata: La differenza di € 22,71 tra reversali in carico c/Tesoriere e reversali in carico c/Comune è data dalla reversale n. 591 contabilizzata dal tesoriere dopo il 30/06/2019;

L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere nel 2° trimestre è la n. 1983 di € 16,79.



MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	7.262.590,37
Mandati in carico c/Tesoriere	7.262.590,37
Differenza	0,00
Mandati pagati c/Comune	7.031.510,93
Mandati pagati c/Tesoriere	7.031.510,93
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	231.079,44
Mandati da pagare c/Tesoriere	231.079,44
Differenza	0,00
Pagamenti da regolarizzare Comune	300.936,50
Pagamenti da regolarizzare c/Tesoriere	441.304,04
Differenza	-140.367,54

Parte Uscita:

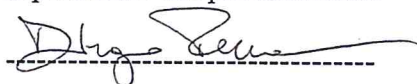
L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere nel 2° trimestre 2019 è il n. 1152 di € 1,00.

L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa

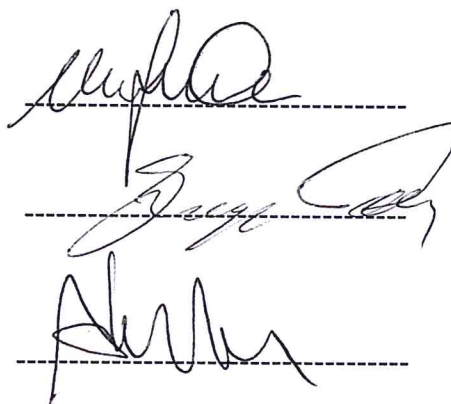
Anticipazione concessa	1.821.885,00
Anticipazione attuale	275.536,88
Anticipazione media	288.581,78
Anticipazione massima	749.595,32

La verifica ha termine alle ore 10.20 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Responsabile del procedimento



L'Organo di Revisione



Il Responsabile del Settore Finanziario

