

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 45 del
06/02/2020

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al
31/12/2019

L'anno 2020, il giorno 06 del mese di febbraio 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 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	15.477.073,75
Reversali in carico dal Tesoriere	15.477.073,75
Differenza	0,00
Reversali riscosse c/Comune	15.477.073,75
Reversali riscosse c/Tesoriere	15.477.073,75
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 è la n. 4121 di € 25.312,21;

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	15.477.073,75
Mandati in carico c/Tesoriere	15.477.073,75
Differenza	0,00
Mandati pagati c/Comune	15.477.073,75
Mandati pagati c/ Tesoriere	15.477.073,75
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	0,00
Mandati da pagare c/Tesoriere	0,00
Differenza	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00

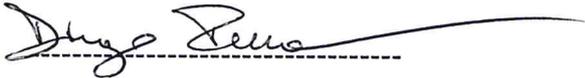
L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere è il n. 2082 di € 25.462,21



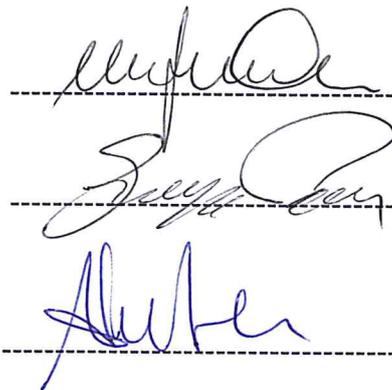
Anticipazione concessa		2.429.179,00
Anticipazione attuale		479.558,88
Anticipazione media		474.493,58
Anticipazione massima		1.098.716,13

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

Il Responsabile del procedimento



L'Organo di Revisione



Il Responsabile del Settore Finanziario



ENTE 368 COMUNE DI SURBO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

REVERSALI EMESSE 15.477.073,75

RISCOSE
 DA RISCOOTERE
 A COPERTURA

15.477.073,75

15.477.073,75

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

15.477.073,75

15.477.073,75

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA 15.477.073,75

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

15.477.073,75

15.477.073,75

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

15.477.073,75

15.477.073,75

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE MEDIO

479.558,88
 474.493,58

ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO

132.541,28
 1.098.716,13

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

[Handwritten signature]
 TESORIERE
 DIREZIONE GENERALE



Comune di Surbo
MOVIMENTI EMESSI AL 31/12/2019

Movimenti registrati dal 1/1/2019 al 31/12/2019	
Fondo iniziale di cassa	0,00
Entrate	15.477.073,75
Uscite	15.477.073,75
Fondo di cassa finale	0,00
Somme pignorate	0,00
Saldo	0,00
Entrate da regolarizzare	0,00
Spese da regolarizzare	0,00
Disponibilità effettiva	0,00
Reversali non incassate	0,00
Saldo di diritto	0,00

Movimentazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Movimenti emessi			Totali di tesoreria unica		
	Numero	Importo	Conto Vincolato	Numero	Importo	Conto Vincolato
Entrate	4122	15.477.073,75		4118	15.477.073,75	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare						
Competenza	3346	14.425.702,92		3342	14.425.702,92	
Residui	776	1.051.370,83		776	1.051.370,83	
Uscite	2084	15.477.073,75		2079	15.477.073,75	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare						
Competenza	1596	13.601.374,14		1591	13.601.374,14	
Residui	488	1.875.699,61		488	1.875.699,61	

Fondo iniziale di cassa					
Saldo al 31/12/2019					