

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 79 del
05/11/2020

OGGETTO: Verifica di Cassa al 30.09.2020.

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di novembre 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 terzo trimestre 2020, 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 | 10.705.993,95 |
| Reversali in carico dal Tesoriere | 10.600.696,58 |
| Differenza | 105.297,37 |
| Reversali riscosse c/Comune | 10.571.990,38 |
| Reversali riscosse c/Tesoriere | 10.571.990,38 |
| Differenza | 0,00 |
| Reversali da riscuotere c/Comune | 134.003,57 |
| Reversali da riscuotere c/Tesoriere | 28.706,20 |
| Differenza | 105.297,37 |
| Riscossioni da regolarizzare Tesoriere | 346.966,37 |

Parte Entrata: La differenza di € 105.297,37 tra reversali emesse c/Tesoriere e reversali emesse c/Comune è imputabile alle reversali nn. 2415-2417-2436-2471-2472-2473-2474 inviate in tesoreria dopo il 30 settembre.

L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere è la n. 2469 di € 1.500,00.

| MANDATI | |
|--|---------------|
| Mandati emessi c/Comune | 10.609.976,44 |
| Mandati in carico c/Tesoriere | 10.502.007,94 |
| Differenza | 107.968,50 |
| Mandati pagati c/Comune | 10.424.951,94 |
| Mandati pagati c/ Tesoriere | 10.424.951,94 |
| Differenza | 0,00 |
| Mandati da pagare c/Comune | 185.024,50 |
| Mandati da pagare c/Tesoriere | 77.056,00 |
| Differenza | 107.968,50 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | 494.004,81 |

Parte Uscita: La differenza di € 107.968,50 tra mandati emessi c/Tesoriere e mandati emessi c/Comune è imputabile ai mandati nn. 1364-1496-1497-1498-1499-1500 inviati in tesoreria dopo il 30 settembre. L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere è il n. 1495 di € 363,50.

L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa:

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Anticipazione concessa | | 3.238.777,88 |
| Anticipazione attuale | | 7.803,57 |
| Anticipazione media | | 196.247,51 |
| Anticipazione massima | | 965.091,88 |

La verifica ha termine alle ore 10,30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Responsabile del procedimento

Diego Perrone



Il Responsabile del Settore Finanziario

Michela De Notarpietro

L'Organo di Revisione

