

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 78 Data 29/09/2020	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e dell'insediamento della persona del sindaco.
----------------------------------	--

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 20-21 Settembre, è stato eletto il sindaco, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza di Mauro Gadaleta in qualità di Presidente, Giuseppe Toma e 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 2018/2020 per procedere alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000;

Partecipano alla verifica:

- Commissione Straordinaria uscente, nelle persone di Carlo Sessa, Onofrio Vito Padovano e Giovanni Grassi;
- Sindaco subentrante nella persona di Oronzo Trio;
- Responsabile del Servizio Finanziario nella persona di Caterina Cavallo;
- Segretario Comunale nella Persona di Rosa Arrivabene;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 25.09.2020, trasmesse via pec, come di seguito riportato:

CONTO TESORIERE AL 25/09/2020	
Fondo di cassa	0,00
Deficit di cassa	0,00
	Importo
Reversali emesse dal n. 1 al n. 2414	10.464.887,54
Reversali riscosse	10.396.374,96
Reversali da riscuotere	68.512,58
Riscossioni da regolarizzare con reversali	285.687,33
Totale delle entrate	10.682.062,29
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1449	10.235.537,39
Mandati pagati	10.038.843,03
Mandati da pagare	196.694,36
Pagamenti da regolarizzare con mandati	534.888,65
Totale delle uscite	10.770.426,04
Saldo risultante dal conto di diritto	- 88.363,75
CONTO COMUNE AL 25/09/2020	
Fondo di cassa	
Deficit di cassa	
	Importo
Reversali emesse dal n. 1 al n. 2417	10.621.885,41
Reversali riscosse	10.396.374,96
Reversali da riscuotere	225.510,45
Riscossioni da regolarizzare con reversali	285.687,33
Totale delle entrate	10.682.062,29
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1460	10.351.069,17
Mandati pagati	10.038.843,03
Mandati da pagare	312.226,14
Pagamenti da regolarizzare con mandati	534.888,65
Totale delle uscite	10.885.957,82

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below. A circular official stamp is visible at the bottom right, partially overlapping the signatures.

La differenza tra reversali da riscuotere conto tesoriere (€ 68.512,58) e reversali da riscuotere conto comune (€ 225.510,45) è pari ad € 156.997,87 ed è da attribuire alle reversali dalla n. 2415 alla n. 2417 non contabilizzate dal tesoriere.

La differenza tra mandati da pagare conto tesoriere (€ 196.694,34) e mandati da pagare conto comune (€ 312.726,70) è pari ad € 115.531,78 ed è da attribuire ai mandati n. 1441 e dal n. 1450 al n. 1460 non contabilizzate dal tesoriere.

Verificati altresì i valori in custodia come di seguito specificato:
Somme smarrite e consegnate dai Carabinieri in data 05.02.2020 pari ad € 415/00;

L'ente è ricorso all'anticipazione di cassa

Anticipazione accordata	3.238.777,88
Anticipazione media.....	196.866,22
Anticipazione in essere	0,00

Si accerta che la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

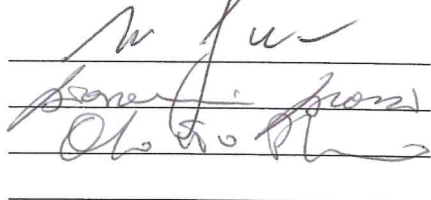
Il Tesoriere

Verifica inviata via posta

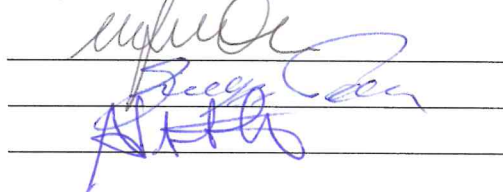
Il Responsabile del Servizio Finanziario



I Commissari uscenti



L'organo di revisione economico-finanziaria



Il Segretario Comunale



Il Sindaco subentrante

