

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 108 del 25/05/2021	OGGETTO: Verifica di cassa al 31/03/2021
----------------------------------	--

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio 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 primo trimestre 2021, 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	2.209.748,25
Reversali in carico dal Tesoriere	2.184.996,38
Differenza	24.751,87
Reversali riscosse c/Comune	2.168.545,37
Reversali riscosse c/Tesoriere	2.168.545,37
Differenza	0,00
Reversali da riscuotere c/Comune	41.202,88
Reversali da riscuotere c/Tesoriere	16.451,01
Differenza	24.751,87
Riscossioni da regolarizzare Tesoriere	82.732,90

Parte Entrata: La differenza di 24751,87 euro imputabile a reversali nn. 1108-1119 inviate in tesoreria dopo il 31 marzo.

L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere è la n. 1107 di € 469,22.

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	3.155.382,28
Mandati in carico c/Tesoriere	3.130.723,71
Differenza	24.658,57
Mandati pagati c/Comune	3.062.528,33
Mandati pagati c/ Tesoriere	3.062.528,33
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	92.853,95
Mandati da pagare c/Tesoriere	68.195,38
Differenza	24.658,57
Pagamenti da regolarizzare con mandati	4.933,88

Parte Uscita: La differenza di 24.658,57 euro imputabile ai mandati nn. 568-607-608-609 inviati in tesoreria dopo il 31 marzo. L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere è il n. 606 di € 547,59.

L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa:

Anticipazione concessa	4.027.599,30
Anticipazione attuale	-
Anticipazione media	-
Anticipazione massima	-

La verifica ha termine alle ore 11.30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Responsabile del procedimento

Diego Perrone



Il Responsabile del Settore Finanziario

Caterina Cavallo



L'Organo di Revisione

