

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 114 del
09/07/2021

OGGETTO: Verifica di cassa al 30/06/2021

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di luglio l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito, in video conferenza, 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 2021, che viene allegata al presente verbale;

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa presentato dal Tesoriere Comunale;

Vengono rilevati i seguenti dati:

REVERSALI	
Reversali emesse dal Comune	6.214.085,14
Reversali in carico dal Tesoriere	6.214.085,14
Differenza	0,00
Reversali riscosse c/Comune	6.183.797,31
Reversali riscosse c/Tesoriere	6.183.797,31
Differenza	0,00
Reversali da riscuotere c/Comune	30.287,83
Reversali da riscuotere c/Tesoriere	30.287,83
Differenza	0,00
Riscossioni da regolarizzare Tesoriere	83.577,07

Parte Entrata: L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere è la n. 2070 di € 100,00.

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	6.370.516,59
Mandati in carico c/Tesoriere	6.370.516,59
Differenza	0,00
Mandati pagati c/Comune	6.312.339,37
Mandati pagati c/ Tesoriere	6.312.339,37
Differenza	0,00
Mandati da pagare c/Comune	58.177,22
Mandati da pagare c/Tesoriere	58.177,22
Differenza	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	5.629,88

Parte Uscita: L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere è il n. 1164 di € 1,00.

La riconciliazione del saldo cassa è dettagliata nel seguente prospetto:

TESORERIA			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA 2020			1.888.403,30	1.888.403,30
REVERSALI	EMESSE	6.214.085,14		
	RISCOSE		6.183.797,31	6.183.797,31
	DA RISCOUTERE	30.287,83		
	A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			83.557,07	83.557,07
	TOTALE DELLE ENTRATE		8.155.757,68	8.155.757,68
MANDATI	EMESSI	6.370.516,59		
	PAGATI		6.312.339,37	6.312.339,37
	DA PAGARE		58.177,22	
	A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			5.629,88	5.629,88
saldo di diritto	TOTALE DELLE USCITE		6.376.146,47	6.317.969,25
	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.779.611,21	
	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.837.788,43

L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa:

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

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Mauro Gadaleta – PRESIDENTE
Giuseppe Toma – COMPONENTE
Mauro Nestola – COMPONENTE

Il Responsabile del procedimento

Diego Perrone

Il Responsabile del Settore Finanziario

Caterina Cavallo
