

# COMUNE DI SURBO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 92 del 05/02/2021	OGGETTO: Verifica di Cassa al 31.12.2020.
---------------------------------	---

L'anno 2021, il giorno 5 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 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 quarto 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;

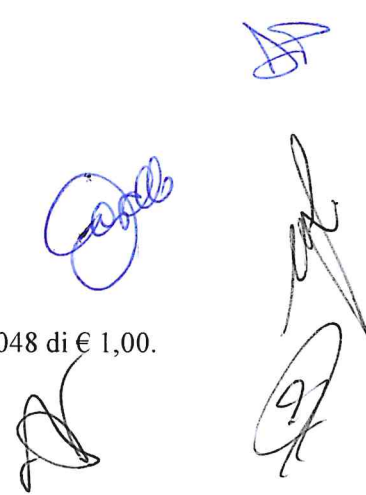
Vengono rilevati i seguenti dati:

REVERSALI	
Reversali emesse dal Comune	16.106.582,85
Reversali in carico dal Tesoriere	16.106.582,85
Differenza	0,00
Reversali riscosse c/Comune	16.106.582,85
Reversali riscosse c/Tesoriere	16.106.582,85
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

**Parte Entrata:** L'ultima reversale presa in carico dal Tesoriere è la n. 3582 di € 45,00.

MANDATI	
Mandati emessi c/Comune	14.218.179,55
Mandati in carico c/Tesoriere	14.218.179,55
Differenza	0,00
Mandati pagati c/Comune	14.218.179,55
Mandati pagati c/ Tesoriere	14.218.179,55
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

**Parte Uscita:** L'ultimo mandato di pagamento preso in carico dal Tesoriere è il n. 2048 di € 1,00.



L'Ente è ricorso all'anticipazione di cassa:

Anticipazione concessa	3.238.777,88
Anticipazione attuale	-
Anticipazione media	148.644,36
Anticipazione massima	965.091,88

La verifica ha termine alle ore 10.15 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

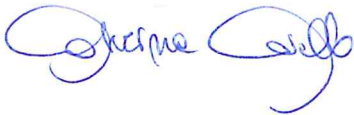
Il Responsabile del procedimento

Diego Perrone



Il Responsabile del Settore Finanziario

Caterina Cavallo



L'Organo di Revisione

