

COMUNE DI SAN LUCA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13/2019 Data 17/06/2019	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio di Tesoreria a seguito di mutamento della persona del sindaco ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000
---------------------------------------	---

L'anno 2019, il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno, alle ore 16,20, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26/05/2019, è mutata la persona del Sindaco, l'organo di revisione economico-finanziaria si è recato presso la Tesoreria Comunale: UBI Banca Filiale di Bianco (RC); 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:

- Amministratori uscenti: Commissario Salvatore Gulli;
- Amministratori subentranti: Sindaco Bruno Bartolo;
- Tesoriere Comunale: Dott.ssa Filomena Verduci - direttrice Ubi Banca filiale di Bianco;
- Responsabile del Servizio finanziario: Dott.ssa Marianna Spataro;
- Segretario Comunale: Dott. Mario Ientile;

L'ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, UBI Banca, giusta Convenzione sottoscritta in data 8.11.2017 (Rep. N. 2/2017-Registro n. 3567-del 9.11.2017, Serie 1T).

Si è provveduto a verificare che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio di previsione finanziaria 2019/2021
- b) elenco o dei residui attivi e passivi anni 2018 e retro

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 28.05.2019, - data di proclamazione degli eletti - si attesa quanto segue:

- A) Il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 28.05.2019 è di **€ 499.430,91**
Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 1/01/2019 (giacenza)	+	€ 342.613,22
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	+	€ 1.566.946,28
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	-	€ 1.410.128,59
Saldo di fatto a)		€ 499.430,91