

C I T T A' di STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE PER LA VERIFICA STRAORDINARIA E

PER LA VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2020

L'anno **2020**, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 8,30, nello Suo studio di Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi 46, il **Dott. Paolo Udo** - Revisore unico dei Comuni del Comune di Stresa procede alla verifica straordinaria della gestione del servizio di tesoreria (c.d. verifica di cassa), ex art. 224 Tuel, con saldo al **30 settembre 2020** a seguito del mutamento della persona del Sig. Sindaco in seguito alle consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020 e alla verifica ordinaria di cassa del terzo trimestre 2020, ex art. 223 del Tuel.

Il Revisore:

— atteso che, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, nonché verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni;

— visto l'art. 223 – Verifiche ordinarie di cassa del Tuel;

— visto l'art. 224 – Verifiche straordinarie di cassa del Tuel;

— ai sensi dell'art. 239 – Funzioni dell'Organo di Revisione del Tuel;

PROVEDE

allo svolgimento della suddetta elencata attività dandone riscontro nel seguito della trattazione:

RISCONTRO SULLA VERIFICA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2020.

A) Fondo di cassa al 31.12.2019	€	6.254.312,64
+ reversali emesse al 30/09/2020	€	5.197.610,07
- mandati emessi al 30/09/2020	€	6.415.989,67

TOTALE	€	5.035.933,04
---------------	---	--------------

B) Saldo di cassa dell'Ente al 30/09/2020	€	5.035.933,04
+ reversali da regolarizzare	€	188.695,84
(al netto delle reversali da riscuotere e a copertura)		

- pagamenti da regolarizzare		
(al netto dei mandati da pagare)	€	166.562,99

SALDO DELL' ENTE	€	<u>5.058.065,89</u>
-------------------------	---	----------------------------

Il saldo del **conto di fatto** risultante dalla verifica di cassa della TESORERIA ammonta ad € 5.058.065,89 e corrisponde con quello dell'ENTE ovvero ad € 5.058.065,89.

Si dà atto che dal Libro giornale di cassa al 30 settembre 2020:

— l'ultima reversale di incasso riporta il n. 1951 del 30/09/2020;

— l'ultimo mandato di pagamento riporta il n. 2722 del 30/09/2020

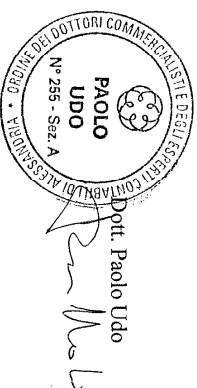
La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Stresa alla data del 30/09/2020 risulta essere la seguente:

cc postale n. 17215286 Servizio di Tesoreria	€	15.014,93
cc postale n. 12170288 Polizia Municipale	€	6.405,77

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

La verifica viene conclusa alle ore 9,30

Nizza Monferrato, lì 14/10/2020



Il presente verbale viene firmato digitalmente anche dal Sindaco entrante, dal Sindaco uscente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, trattandosi di verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sig. Sindaco in seguito alle consultazioni elettorali, ex art. 224 del TUEL.

Sindaco uscente	Cav. Giuseppe Botini
Sindaco entrante	Sig.ra Marcella Severino
Segretario Comunale	Avv. Giovanni Boggi
Responsabile S. F.	Dott.ssa Simona Brun