

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Chelodi
Via Cacciatori n. 3
38033 Cavalese (TN)
PEC: lorenzo.chelodi@pec.odctrento.it

COMUNE DI PANCHIÀ
Provincia di Trento

Oggetto: verifica di cassa alla data del 5 agosto 2019

Il sottoscritto Chelodi Dott. Lorenzo, nominato revisore unico del Comune di Panchià con delibera consigliare n. 33 del 29.12.2016, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 5 agosto 2019.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 31 dicembre 2018 rilevava un saldo positivo per Euro 1.314.160,03;
- b. è stato verificato che alla data del 5 agosto 2019 le entrate ammontano complessivamente ad Euro 582.876,00;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 5 agosto 2019 ammontano ad Euro ZERO. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per Euro 582.876,00;
- d. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 5 agosto 2019 per un importo complessivo di Euro 63.370,85;
- e. è stato verificato l'elenco dei documenti di spesa trasmessi al tesoriere in data 5 agosto 2019 ammontante in Euro 1.202.435,55 dall'inizio dell'anno;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 5 agosto 2019 ammontano ad Euro 23.579,14. Ne deriva che le spese di cui al punto e) sono state pagate per Euro 1.178.856,41;
- g. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 5 agosto 2019 per l'importo complessivo di Euro 71.175,19.

Dall'esame dei documenti di cui sopra si è provveduto al seguente riepilogo:

Fondo cassa al 01.01.2019	Euro	1.314.160,03
+ Incassi anno 2019	Euro	582.876,00
+ Entrate da regolarizzare	Euro	63.370,85
- Uscite anno 2019	Euro	(1.178.856,41)
- Uscite da regolarizzare	Euro	(71.175,19)
Fondo cassa al 05.08.2019	Euro	710.375,28

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 5 agosto 2019 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa di data 5 agosto 2019 rilasciato dal Tesoriere (Cassa Rurale Val di Fiemme).

Il sottoscritto revisore, in base alle verifiche effettuate, non ravvisa nulla di irregolare.

Cavalese, lì 8 agosto 2019

