

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**

COMUNE DI PANCHIÀ'		
Provincia di Trento		
- 3 AGO 2020		
Prot. N°	2409	
Cat.	Clas.	Fasc.

Verbale n. 6 del 2020**Oggetto:** verifica di cassa alla data del 30 giugno 2020

Il sottoscritto Chelodi Dott. Lorenzo, nominato revisore unico del Comune di Panchià con delibera consigliere n. 23 del 19.11.2019, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 30 giugno 2020.

Modalità della verifica:

- è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01 gennaio 2020 rilevava un saldo positivo per € 1.095.394,35;
- è stato verificato che alla data del 30 giugno 2020 le entrate ammontano complessivamente ad € 328.261,79;
- è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30 giugno 2020 ammontano ad € 182,42. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 328.079,37;
- è stato esaminato l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30 giugno 2020 per un importo complessivo di € 111.667,04;
- è stato verificato l'elenco dei documenti di spesa trasmessi al tesoriere in data 30 giugno 2020 ammontante in € 553.808,94 dall'inizio dell'anno;
- è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30 giugno 2020 ammontano ad € 988,37. Ne deriva che le spese di cui al punto e) sono state pagate per € 552.820,57;
- è stato esaminato l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30 giugno 2020 per l'importo complessivo di € 195.636,28.

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

Fondo cassa al 01.01.2020	Euro	1.095.394,35
+ Incassi anno 2020	Euro	328.079,37
+ Entrate da regolarizzare	Euro	111.667,04
- Uscite anno 2020	Euro	(552.820,57)
- Uscite da regolarizzare	Euro	(195.636,28)
Fondo cassa al 30.06.2020	Euro	786.683,91

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30 giugno 2020 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa rilasciato dal Tesoriere (Cassa Rurale Val di Fiemme).

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

Cavalese, lì 03 agosto 2020

Il Revisore Unico
del Comune di Panchià
Dott. Lorenzo Chelodi

