

**ORGANO DI REVISIONE**

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

<b>COMUNE DI PANCHIÀ</b> Provincia di Trento	
16 OTT 2020	
Prot. N° ..... Cat. ..... Clas. ..... Fasc. .....	
3367	

**COMUNE DI PANCHIÀ**  
Provincia di Trento**Verbale n. 7 del 2020**

**Oggetto:** verifica di cassa alla data del 30 settembre 2020

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

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01 gennaio 2020 rilevava un saldo positivo per € 1.095.394,35;
- b. è stato verificato che alla data del 30 settembre 2020 le entrate ammontano complessivamente ad € 635.466,78;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30 settembre 2020 ammontano ad € 259,26. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 635.207,52;
- d. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30 settembre 2020 per un importo complessivo di € 67.256,08;
- e. è stato verificato l'elenco dei documenti di spesa trasmessi al tesoriere in data 30 settembre 2020 ammontante in € 930.950,52 dall'inizio dell'anno;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30 settembre 2020 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le spese di cui al punto e) sono state pagate per € € 930.950,52;
- g. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30 settembre 2020 per l'importo complessivo di € 72.852,86.

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	635.207,52
+ Entrate da regolarizzare	Euro	67.256,08
- Uscite anno 2020	Euro	-930.950,52
- Uscite da regolarizzare	Euro	-72852,86
<b>Fondo cassa al 30.09.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>794.054,57</b>

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

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

Cavalese, lì 16 ottobre 2020

Il Revisore Unico  
 del Comune di Panchià  
 Dott. Lorenzo Chelodi

