

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

**Verbale n. 12 del 2021**

Oggetto: verifica di cassa alla data del 30 settembre 2021

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 2021.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01 gennaio 2021 rilevava un saldo positivo per € 1.309.436,26;
- b. è stato verificato che alla data del 30 settembre 2021 le entrate ammontano complessivamente ad € 512.533,77;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30 settembre 2021 ammontano ad € 1.246,05. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 511.287,72;
- d. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30 settembre 2021 per un importo complessivo di € 22.837,02;
- e. è stato verificato l'elenco dei documenti di spesa trasmessi al tesoriere in data 30 settembre 2021 ammontante in € 798.695,32 dall'inizio dell'anno;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30 settembre 2021 ammontano ad € 6.522,42. Ne deriva che le spese di cui al punto e) sono state pagate per € 792.172,90;
- g. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30 settembre 2021 per l'importo complessivo di € 73.219,78.

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

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Fondo cassa al 01.01.2021 | Euro | 1.309.436,26 |
| + Incassi anno 2021 | Euro | 511.287,72 |
| + Entrate da regolarizzare | Euro | 22.837,02 |
| - Uscite anno 2021 | Euro | (792.172,90) |
| - Uscite da regolarizzare | Euro | (73.219,78) |
| Fondo cassa al 30.09.2021 | Euro | 978.168,32 |

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30 settembre 2021 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 09 dicembre 2021

Il Revisore Unico
del Comune di Panchià
Dott. Lorenzo Chelodi