

ORGANO DI REVISIONE

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

COMUNE DI MOENA
Provincia di Trento

Verbale n. 10 del 2021

Oggetto: verifica di cassa alla data del 30 giugno 2021

Il sottoscritto Chelodi Dott. Lorenzo, nominato revisore unico del Comune di Moena con delibera consigliare n. 19/4 del 15.09.2020, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 30 giugno 2021.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01 gennaio 2021 rilevava un saldo positivo per € 1.794.853,97;
- b. è stato verificato che alla data del 30 giugno 2021 le entrate ammontano complessivamente ad € 3.688.967,69;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30 giugno 2021 ammontano ad € 6.494,16. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 3.682.473,53;
- d. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30 giugno 2021 per un importo complessivo di € 457.487,13;
- e. è stato verificato l'elenco dei documenti di spesa trasmessi al tesoriere in data 30 giugno 2021 ammontante in € 4.877.883,50 dall'inizio dell'anno;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30 giugno 2021 ammontano ad € 1.373,55. Ne deriva che le spese di cui al punto e) sono state pagate per € 4.876.509,95;
- g. è stato esaminato l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30 giugno 2021 per l'importo complessivo di € 377.755,91.

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

Fondo cassa al 01.01.2021	Euro	1.794.853,97
+ Incassi anno 2021	Euro	3.682.473,53
+ Entrate da regolarizzare	Euro	457.487,13
- Uscite anno 2021	Euro	(4.876.509,95)
- Uscite da regolarizzare	Euro	(377.755,91)
Fondo cassa al 30.06.2021	Euro	680.548,77

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30 giugno 2021 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa rilasciato dal Tesoriere (Cassa Rurale Dolomiti).

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

Cavalese, lì 16 agosto 2021

Il Revisore Unico
del Comune di Moena
Dott. Lorenzo Chelodi

