

ORGANO DI REVISIONE

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

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Provincia di Trento

Oggetto: verifica di cassa alla data del 31.12.2019

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consigliare n. 9 del 06.05.2019, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 31.12.2019.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 31.12.2018 rilevava un saldo positivo per Euro 1.009.972,32;
- b. è stato verificato che alla data del 31 dicembre 2019 le entrate ammontano complessivamente in Euro 11.506.690,08;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per Euro 11.506.690,08;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 42.223,12;
- e. è stato verificato che alla data del 31 dicembre 2019 le spese ammontano complessivamente in Euro 10.114.636,39;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 31 dicembre 2019 sono pari a Euro Zero. Ne deriva che nel corso del 2019 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di Euro 10.114.636,39;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a Euro 142.936,82.

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

Fondo cassa al 01.01.2019	Euro	1.009.972,32
+ Incassi anno 2019	Euro	11.506.690,08
+ Entrate da regolarizzare	Euro	42.223,12
- Uscite anno 2019	Euro	(10.114.636,39)
- Uscite da regolarizzare	Euro	(142.936,82)
Fondo cassa al 31.12.2019	Euro	2.301.312,31

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa rilasciato dal Tesoriere (Banca Intesa San Paolo) sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario.

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

Cavalese, il 20 gennaio 2020

Il Revisore Unico
del Comunità Territoriale
della Val di Fiemme
dott. Lorenzo Chelodi

