

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

VERBALE n. 21 del 2021

Oggetto: verifica di cassa alla data del 30.09.2021

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 30.09.2021.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 31.12.2020 rilevava un saldo positivo per € 2.748.117,27;
- b. è stato verificato che alla data del 30 settembre 2021 le entrate ammontano complessivamente in € 6.180.681,46;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30 settembre 2021 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 6.180.681,46;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30 settembre 2021 sono pari a € 58.509,38;
- e. è stato verificato che alla data del 30 settembre 2021 le spese ammontano complessivamente in € 7.625.453,36;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30 settembre 2021 sono pari ad Euro Zero. Ne deriva che nel corso del 2021 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 7.625.453,36;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30 settembre 2021 ammontano complessivamente a € 339,35.

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

Fondo cassa al 01.01.2021	Euro	2.748.117,27
+ Incassi anno 2021	Euro	6.180.681,46
+ Entrate da regolarizzare	Euro	58.509,38
- Uscite anno 2021	Euro	(7.625.453,36)
- Uscite da regolarizzare	Euro	(339,35)
Fondo cassa al 30.09.2021	Euro	1.361.515,40

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 (Banca Intesa San Paolo) sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario.

Cavalese, lì 09 dicembre 2021

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

