

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. 14 del 2023****Oggetto:** verifica di cassa alla data del 30.09.2023.

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consigliare n. 9 del 06.05.2019 e rinnovato con decreto del Commissario n. 14 dd. 24.02.2022, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 30.09.2023.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01.01.2023 rilevava un saldo positivo per € 3.565.245,29;
- b. è stato verificato che alla data del 30.09.2023 le entrate ammontano complessivamente in € 7.665.665,98;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30.09.2023 ammontano ad Euro 543,03. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 7.665.122,95;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30.09.2023 sono pari a € 22.328,50;
- e. è stato verificato che alla data del 30.09.2023 le spese ammontano complessivamente in € 7.417.645,60;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30.09.2023 sono pari a € 299,00. Ne deriva che nel corso del 2023 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 7.417.346,60;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30.09.2023 ammontano complessivamente ad € 21.259,74.

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

Fondo cassa al 01.01.2023	Euro	3.230.652,29
+ Incassi anno 2023	Euro	7.665.122,95
+ Entrate da regolarizzare	Euro	22.328,50
- Uscite anno 2023	Euro	- 7.417.346,60
- Uscite da regolarizzare	Euro	- 21.259,74
Fondo cassa al 30.09.2023	Euro	3.479.497,40

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30 giugno 2023 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 24/10/2023

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

