

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. 1 del 2024

Oggetto: verifica di cassa alla data del 31.12.2023.

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consiliare 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 31.12.2023.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01.01.2023 rilevava un saldo positivo per € 3.230.652,29;
- b. è stato verificato che alla data del 31.12.2023 le entrate ammontano complessivamente in € 13.929.344,13;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 31.12.2023 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 13.929.344,13;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 31.12.2023 sono pari a € 38.545,77;
- e. è stato verificato che alla data del 31.12.2023 le spese ammontano complessivamente in € 11.719.644,58;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 31.12.2023 sono pari a € Zero. Ne deriva che nel corso del 2023 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 11.719.644,58;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 31.12.2023 ammontano complessivamente ad € Zero.

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	13.929.344,13
+ Entrate da regolarizzare	Euro	38.545,77
- Uscite anno 2023	Euro	- 11.719.644,58
- Uscite da regolarizzare	Euro	-
Fondo cassa al 31.12.2023	Euro	5.478.897,61

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 31 dicembre 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, li 12/01/2024

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

