

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. 13 del 2024

Oggetto: verifica di cassa alla data del 30.09.2024.

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consigliere 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 30.09.2024.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01.01.2024 rilevava un saldo positivo per € 5.478.897,61;
- b. è stato verificato che alla data del 30.09.2024 le entrate ammontano complessivamente in € 7.242.775,12;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30.09.2024 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 7.242.775,12;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30.09.2024 sono pari a € 339.538,76;
- e. è stato verificato che alla data del 30.09.2024 le spese ammontano complessivamente in € 10.720.680,50;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30.09.2024 sono pari a € 299,00. Ne deriva che nel corso del 2024 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 10.720.381,50;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30.09.2024 ammontano complessivamente ad € 713,08;
- h. l'Ente non ha in corso anticipazioni di tesoreria;
- i. i fondi vincolati al 30.09.2024 ammontano ad € 53.249,86.

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

Fondo cassa al 01.01.2024	Euro	5.478.897,61
+ Incassi anno 2024	Euro	7.242.775,12
+ Entrate da regolarizzare	Euro	339.538,76
- Uscite anno 2024	Euro	- 10.720.381,50
- Uscite da regolarizzare	Euro	- 713,08
Fondo cassa al 30.09.2024	Euro	2.340.116,91
Di cui fondi liberi	Euro	2.286.867,05
Di cui fondi vincolati	Euro	53.249,86

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30 settembre 2024 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 07/11/2024

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