

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Chelodi
 Via Cavazzoli, 3
 38033 Cavalese (TN)

PEC: lorenzo.chelodi@pec.odctrento.it

CTVF_TN-17/04/2025-0003250-A

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Provincia di Trento

VERBALE n. 8 del 2025

Oggetto: verifica di cassa alla data del 31.03.2025.

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 31.03.2025.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 01.01.2025 rilevava un saldo positivo per € 4.513.524,89;
- b. è stato verificato che alla data del 31.03.2025 le entrate ammontano complessivamente in € 2.543.965,40;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 31.03.2025 ammontano ad Euro Zero. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 2.543.965,40;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 31.03.2025 sono pari a € 39.595,12;
- e. è stato verificato che alla data del 31.03.2025 le spese ammontano complessivamente in € 5.498.326,90;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 31.03.2025 sono pari a € 299,00. Ne deriva che nel corso del 2025 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 5.498.027,90;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 31.03.2025 ammontano complessivamente ad € 16.046,73;
- h. l'Ente non ha in corso anticipazioni di tesoreria;
- i. i fondi vincolati al 31.03.2025 ammontano ad € 210.335,91.

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

Fondo cassa al 01.01.2025	Euro	4.513.524,89
+ Incassi anno 2025	Euro	2.543.965,40
+ Entrate da regolarizzare	Euro	39.595,12
- Uscite anno 2025	Euro	- 5.498.027,90
- Uscite da regolarizzare	Euro	- 16.046,73
Fondo cassa al 31.03.2025	Euro	1.583.010,78
<i>Di cui fondi liberi</i>	<i>Euro</i>	<i>1.372.674,87</i>
<i>Di cui fondi vincolati</i>	<i>Euro</i>	<i>210.335,91</i>

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 31 marzo 2025 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 16/04/2025

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