



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

Piazza Scopoli, 6
38033 Cavalese (TN)

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Provincia di Trento

VERBALE n. 2 del 11/07/2025

Oggetto: verifica di cassa alla data del 30.06.2025.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Sontacchi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consiliare n. 3 dd. 10.03.2025, ha provveduto alla verifica di cassa dell'Ente con riferimento alla data del 30.06.2025.

Modalità della verifica:

- a. è stato verificato che il fondo cassa alla data del 30.06.2025 rilevava un saldo positivo per € 1.755.693,50;
- b. è stato verificato che alla data del 30.06.2025 le entrate ammontano complessivamente ad € 5.253.503,31;
- c. è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 30.06.2025 ammontano ad Euro 0,00. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 5.253.503,31;
- d. è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 30.06.2025 sono pari a € 8.395,37;
- e. è stato verificato che alla data del 30.06.2025 le spese ammontano complessivamente ad € 8.008.124,14;
- f. è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 30.06.2025 sono pari a € 299,00. Ne deriva che nel corso del 2025 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 8.007.825,14;
- g. è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 30.06.2025 ammontano complessivamente a € 3.509,56.

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	5.245.107,94
+ Entrate da regolarizzare	Euro	8.395,37
- Uscite anno 2025	Euro	-8.007.825,14
- Uscite da regolarizzare	Euro	-3.509,56
Fondo cassa al 30.06.2025	Euro	1.755.693,50

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 30.06.2025 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa rilasciato dal Tesoriere (Banca Intesa San Paolo).

Cavalese, li 11/07/2025

