



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

Piazza Scopoli, 6  
38033 Cavalese (TN)

## COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Provincia di Trento

### VERBALE n. 5 del 13/04/2026

**Oggetto:** verifica di cassa alla data del 31.03.2026.

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 31.03.2026.

Modalità della verifica:

- è stato verificato che il fondo cassa alla data del 31.03.2026 rilevava un saldo positivo per € 3.822.993,30;
- è stato verificato che alla data del 31.03.2026 le entrate ammontano complessivamente ad € 1.931.585,91;
- è stato verificato che le reversali da riscuotere alla data del 31.03.2026 ammontano ad € 0,00. Ne deriva che le entrate di cui al punto b) sono state incassate per € 1.931.585,91;
- è stato verificato che i provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 31.03.2026 sono pari a € 55.736,39;
- è stato verificato che alla data del 31.03.2026 le spese ammontano complessivamente ad € 2.629.866,48;
- è stato verificato che i mandati da pagare alla data del 31.03.2026 sono pari a € 299,00. Ne deriva che nel corso del 2026 sono stati pagati mandati per la somma complessiva di € 2.629.567,48;
- è stato verificato che i provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 31.03.2026 ammontano complessivamente a € 180,80.

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

Fondo cassa al 01.01.2026	Euro	4.465.419,28
+ Incassi anno 2026	Euro	1.931.585,91
+ Entrate da regolarizzare	Euro	55.736,39
- Uscite anno 2026	Euro	-2.629.567,48
- Uscite da regolarizzare	Euro	-180,80
<b>Fondo cassa al 31.03.2026</b>	<b>Euro</b>	<b>3.822.993,30</b>

Il sottoscritto revisore a seguito delle analisi svolte evidenzia che il fondo cassa al 31.03.2026 come sopra determinato corrisponde al verbale di verifica di cassa rilasciato dal Tesoriere (Banca Intesa San Paolo).

Cavalese, li 13 aprile 2026

