

ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE

Verbale di verifica del sindaco unico del 28/10/2020

Il giorno 28/10/2020 presso la sede di BORGO DELLA SALNITRARA 3/A, 43100 PARMA (PR), alle ore 09:00, in occasione della verifica periodica, ho effettuato i controlli analiticamente di seguito descritti.
Assiste alla verifica PEScina ELISABETTA, dipendente.

Stampa registri fiscali e aggiornamento contabilità

E' stato verificato lo stato di aggiornamento dei libri fiscali.

Acquisti

Il registro acquisti è stampato a pagina 2020/27 riportante le annotazioni relative al mese di settembre 2020 (in particolare, fattura n. FT. 120/FA del 29/09/2020 del fornitore KOPIAK ITALIANA SNC, protocollo 190) ed è aggiornato con le registrazioni relative al mese di ottobre 2020 (in particolare, fattura n. 01/772 del 20/10/2020 del fornitore BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL, protocollo 89).

Vendite

Il registro vendite è stampato a pagina 2020/257 riportante le annotazioni relative al mese di settembre 2020 (in particolare, fattura n. FT 191 del 30/09/2020 al cliente KOPIAK ITALIANA SNC) ed è aggiornato con le registrazioni relative al mese di ottobre 2020 (in particolare, fattura n. 2783 del 22/10/2020 al cliente ARTONI AUTODEMOLIZIONI SRL).

Corrispettivi

Il registro dei corrispettivi è stampato alla pagina 2020/8 riportante i corrispettivi del giorno 30/09/2020 ed è aggiornato con l'annotazione dei corrispettivi del giorno 22/10/2020.

Liquidazione Iva

La liquidazione Iva presenta le seguenti risultanze: mese di agosto 2020, debito di euro 7.275,16; mese di settembre 2020, debito di euro 15.629,69 ed è riportata sul registro vendite, fino alla pag. 2020/259.

Cespiti

Il libro cespiti risulta stampato a pagina 94 con le movimentazioni e gli ammortamenti dei cespiti al 31/12/2019.

Tutti i libri risultano aggiornati.

Aggiornamento dei libri contabili, del personale, sociali, altri

E' stato verificato lo stato di aggiornamento dei libri contabili, del personale, sociali, altri.

Libri del personale e altro

Libro unico del lavoro

Il libro unico del lavoro è aggiornato al 16/10/2020 (in particolare, l'ultimo cedolino è a pagina 561434 e l'ultimo foglio presenze è a pagina 561434).

Libri sociali

Libro delle decisioni dei soci

Il libro delle decisioni dei soci è aggiornato a pagina 68 con il verbale del 26/06/2020 relativo a approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Libro del consiglio di amministrazione

Il libro del consiglio di amministrazione è aggiornato a pagina 37 con il verbale del 01/06/2020 relativo a ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE CON RELATIVI POTERI DI FIRMA.

Libro del collegio sindacale

Il libro del sindaco unico (a prescindere dall'intestazione formale del libro) è aggiornato a pagina 55 con il verbale del 24/07/2020 relativo a verifica periodica del Sindaco Unico.

Altri libri

Il Registro giornale 1 (Parma 2) è stampato a pagina 2020/649 con Riga 5509 De Simoni Isabella (trasferimento proprietà) del 23/10/2020 ed è aggiornato al 23/10/2020.

Il Registro giornale 2 (Parma 3) è stampato a pagina 2018/423 con Riga 4352 Antares Srl del 23/10/2020 ed è aggiornato al 23/10/2020.

Il Registro giornale 3 (Scuola Guida) è stampato a pagina 2019/340 con Riga 973 Mancastroppa Sandra (visita medica) del 22/10/2020 ed è aggiornato al 22/10/2020.

Tutti i libri risultano aggiornati.

Dichiarazioni fiscali, previdenziali, altri adempimenti

Periodo di presentazione luglio 2020

Dichiarazione	Periodo riferimento		Data presentazione	Numero ricevuta
UNIEMENS	giugno	2020	27/07/2020	8443738
Deposito Bilancio Esercizio 31/12/2019		2019	24/07/2020	PRA/22313/2020/CPRAUTO

Periodo di presentazione agosto 2020

Dichiarazione	Periodo riferimento		Data presentazione	Numero ricevuta
UNIEMENS	luglio	2020	26/08/2020	2020-9479681

Periodo di presentazione settembre 2020

Dichiarazione	Periodo riferimento		Data presentazione	Numero ricevuta
UNIEMENS	agosto	2020	28/09/2020	2020-11136754

Periodo di presentazione ottobre 2020

Dichiarazione	Periodo riferimento		Data presentazione	Numero ricevuta
Comunicazione liquidazioni Iva art.21-bis		2020	08/10/2020	269261618

Nella verifica dell'adempimento degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali, previdenziali, o di altro tipo non sono state riscontrate irregolarità.

La trasmissione dei corrispettivi telematici risulta tempestiva.

Versamenti fiscali, previdenziali, altri

Vengono controllati tutti i modelli F24/F23.

Nel mese di agosto 2020 sono stati presentati i seguenti modelli:

Banca	Data presentazione	Importo
Unicredit Banca Spa	20/08/2020	33.445,54 €

Nel mese di settembre 2020 sono stati presentati i seguenti modelli:

Banca	Data presentazione	Importo
Unicredit Banca Spa	16/09/2020	20.374,24 €

Nel mese di ottobre 2020 sono stati presentati i seguenti modelli:

Banca	Data presentazione	Importo
Unicredit Banca Spa	16/10/2020	34.982,35 €

E' stato effettuato il riscontro contabile/documentale. Non sono state riscontrate irregolarità.

Operato degli amministratori

L'operato degli amministratori è stato oggetto di valutazione in relazione ai seguenti parametri: inerenza delle operazioni all'oggetto sociale, rispetto delle disposizioni in tema di interessi dell'organo amministrativo, rispetto dell'integrità del patrimonio sociale, continuità aziendale, rispetto delle deliberazioni assembleari e del consiglio di amministrazione, rispetto dei diritti dei soci, adeguatezza delle risorse aziendali rispetto alle operazioni pianificate o realizzate. Alla luce di quanto sopra, si rileva correttezza e conformità alle norme di legge e allo statuto sociale.

Conti correnti bancari

Viene effettuata la riconciliazione dei seguenti conti correnti bancari.

Verifica alla data	Valuta	Incassi su e/c non in contabilità(+)	Incassi contabilizzati e non su e/c(-)	Saldo e/c(+/-)
Banca Numero c/c	Saldo contabile(+/-)	Pagamenti su e/c non in contabilità(-)	Pagamenti contabilizzati e non su e/c(+)	
30/09/2020 Unicredit Banca Spa 104178690	EUR 6.186,13	43.040,50		49.226,63
30/09/2020 Unicredit Banca Spa 104178730	EUR 57.644,64	369,24	305,00	57.708,88
30/09/2020	EUR	45,62	5.000,00	11.354,42

Verifica alla data	Valuta	Incassi su e/c non in contabilità(+)	Incassi contabilizzati e non su e/c(-)	Saldo e/c(+/-)
Banca	Saldo contabile(+/-)	Pagamenti su e/c non in contabilità(-)	Pagamenti contabilizzati e non su e/c(+)	
Numero c/c				
Poste Italiane Spa 1005583909	19.971,54	3.662,74		

Nei controlli effettuati non sono state riscontrate irregolarità.

Per il conto 104, non riepilogato nella tabella che precede, si suggerisce una ulteriore modalità di riconciliazione.

Adeguatezza assetti, equilibrio economico finanziario e prevedibile andamento della gestione

Conclusioni

Sulla base degli elementi esaminati, si ritiene che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e concretamente funzioni.

Sulla base degli elementi esaminati, si ritiene che esista un equilibrio economico finanziario.

Sulla base degli elementi esaminati, si ritiene che il prevedibile andamento della gestione sia monitorato adeguatamente.

Il Sindaco unico

PIAZZA VINCENZO
