

VERBALE N. 52 DEL 25/10/2024

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

“Controllo Contabile”

L'anno duemilaventiquattro del mese di ottobre, giorno venticinque, alle ore dieci (10:00) presso la sede dell'Automobile Club di Frosinone in via Firenze n. 55-57 si è riunito il Collegio dei Revisori per adempiere agli obblighi di vigilanza e controllo stabiliti dallo statuto dell'Ente.

Le operazioni di verifica vengono analiticamente descritte di seguito:

Si prende atto dell'elenco generato dal cassetto fiscale dei modelli F24 presentati e, con il metodo “a campione”, vengono richieste, stampate e verificate le seguenti quietanze di versamento:

11/04/2024 per € 6.452,40; **13/05/2024** per € 6.010,01; **10/06/2024** per € 3.823,65;

09/07/2024 per € 3.833,03; **09/08/2024** per € 3.489,74; **10/09/2024** per € 2.155,56;

10/10/2024 per € 3.492,94.

Vengono, altresì, esaminate le LI.PE. (Liquidazioni periodiche IVA) relative ai saldi a debito dei periodi I-II trimestre 2024 trovando la relativa corrispondenza con le quietanze dei modelli F24 versati.

I versamenti relativi al saldo IRAP – IRES 2023 e 1° acconto IRES – IRAP 2024 sono stati regolarmente effettuati come da quietanze dei modelli F24 versati.

Vengono esaminati gli elaborati dei conti stampati dal cassetto previdenziale relativi ai modelli uniemens per il periodo **Mar-Ago/2024**.

Vengono verificate le disposizioni di pagamento con particolare riferimento al regolamento contabile laddove richiesta l'approvazione ed il controllo dei pagamenti a debito effettuati dall'Ufficio Contabilità, autorizzati dal Direttore, e visti dal Presidente.

Viene esaminata la scheda di cassa sportelli AC 04030003 che riporta un saldo contabile al 24/10/2024 di € 909,61= e la scheda AC04030004 Cassa Valori bollati che riporta un saldo di € 64,00.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta (10:30).

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Roberto Romagna – Presidente

Dott. Angelo Pizzutelli – Revisore

Dott.ssa Francesca Cresci – Revisore