

VERBALE N. 39 DEL 31/07/2023
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
“controllo contabile generale”

L'anno duemilaventitre del mese di Luglio il giorno 31 alle ore 15:00 presso la sede dell'Automobile Club di Frosinone, il Dott. Roberto Romagna in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori Legali dell' Ente ha effettuato un controllo contabile generale.

Le operazioni di verifica vengono analiticamente descritte di seguito:

Si prende atto dell'elenco generato dal cassetto fiscale dei modelli F24 presentati, a campione vengono richieste e stampate le quietanze di versamento N. 3-8-9-23-26-31.

Vengono, altresì esaminate le LI.PE. (Liquidazioni periodiche IVA) relative ai saldi a debito dei mesi 10-11-12/2022 e 1-2-3/2023 trovando corrispondenza con i Modelli F24 versati.

Vengono esaminati gli elaborati dei conti stampati dal cassetto previdenziale relativi al periodo 10/2022 al 5/2023.

Vengono verificati l'approvazione ed il controllo dei pagamenti a debito effettuati dall'Ufficio Contabilità da parte del Presidente.

Viene esaminata la scheda di cassa AC 04030003 che riporta un saldo contabile al 30/07/2023 € 1804,48=.

Letto approvato e sottoscritto alle ore 15:30.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto Romagna – Presidente