

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE

Periodo di riferimento: anno 2022 – 1[^] trimestre

Oggi, 11 maggio 2022, presso il mio studio in Tradate (VA), ho proceduto a svolgere le verifiche di mia competenza connesse all'incarico conferitomi.

Ho proceduto a verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili relativamente al periodo di interesse.

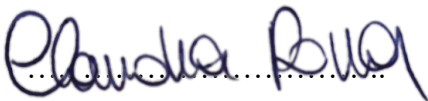
La verifica si è svolta con il seguente ordine:

1. esame sommario del bilancio di verifica al 31/03/2022 e verifica dei saldi delle disponibilità liquide.
 - conto corrente Banco Posta presenta un saldo attivo al 31/03/2022 pari ad € 55.393,92, mentre il saldo contabile è pari ad € 55.398,00: si chiede di allineare il saldo contabile a quello ufficiale riportato nell'e/c bancario;
 - conto corrente Banca Intesa presenta un saldo attivo al 31/03/2022 pari ad € 13.423,69: si riscontra l'allineamento tra saldo contabile e quello ufficiale riportato in e/c bancario;
 - la perdita dell'anno 2021 pari ad euro 29.755,00 non è ancora stata girocontata al conto "utili precedenti": si chiede di effettuare il relativo giroconto;Il saldo "cassa contanti" è pari ad € 436,79;
2. Si è proceduto ad un esame sommario dei conti di stato patrimoniale:
 - Non sono stati richiesti finanziamenti bancari;
 - il conto "erario c/ritenute IRPEF su retribuzioni" risulta aperto per € 167,86: l'importo viene azzerato con il pagamento di F24 in data 16/04/2022;
3. Si è proceduto ad un esame sommario dei costi e ricavi:
 - in data 16/03/2021 si è riscontrato il pagamento in favore Soeurs Nazarene Foyer Durando di € 2.000,00;
 - In data 16/03/2021 si rileva un bonifico in uscita di € 2.000,00 in favore di Maison de la Joie;
 - in data 11/02/2022 si rileva bonifico in uscita per € 2.000,00 in favore di Maison de la Joie.
3. Tra le voci dei ricavi del primo trimestre si segnala che:
 - a. le entrate per "tesseramenti" sono pari ad € 3.940,00;
 - b. i proventi per il "sostegno a distanza" sono pari ad € 52.923,00;
4. Per il primo trimestre 2022 il progetto che ha impegnato maggiori sostegni è quello "Sostegno globale del Centro" per il quale si riscontrano uscite per € 17.500,00;

Si ritiene che la contabilità del primo trimestre sia tenuta in modo ordinato e corretto, rispettando quanto riportato nei documenti tenuti presso la sede dell'Associazione.

Tradate, 11 maggio 2022

D.ssa Claudia Roma



Dottore Commercialista
Iscritta all'Ordine di Varese n. 496 - Sezione A