

## VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE

### Periodo di riferimento: anno 2015 - 2° trimestre

Oggi, 20 luglio 2015, 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 dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale. Non risultano variazioni rispetto ai saldi al 31/12/2014;
2. Risulta un credito fiscale pari ad € 23,61 relativo alle ritenute per lavoratori dipendenti. Tale credito deriva dalla gestione dei dipendenti dell'anno 2015. Si chiede di verificare con lo studio paghe il suo utilizzo in compensazione, indicandolo nel relativo 770/2016.
3. I saldi delle disponibilità liquide ammontano a:
  - banco Posta € 22.096,76;
  - banca Prossima € 12.894,14;
  - cassa contanti € 304,00;
4. Si è proceduto ad un esame sommario dei movimenti della cassa.  
Al 14/05/2015 risulta un'uscita dalla cassa per € 1.500,00, consegnata a Padre Giovanni Razzu per il sostegno alle famiglie depredate dai banditi. Si riscontra la relativa ricevuta di consegna controfirmata da Padre Razzu.  
In data 29/05/2015 risulta un'uscita di € 1.000,00 consegnati a Suor Agostina Bozza per la mensa per i poveri. Si riscontra la relativa ricevuta di consegna controfirmata da Suor Agostina.  
In data 10/06/2015 si rileva l'uscita di € 3.500,00 consegnati a Monsignor Marc Benjamin Ramarosan, come aiuto alle famiglie della sua diocesi. Si attesta la presenza della relativa ricevuta di consegna controfirmata da Monsignor Marc Benjamin Ramarosan;
5. Risultano regolarmente pagate le rate relative ai due finanziamenti presso Banca Prossima. I saldi al 30/06/2015 sono i seguenti:
  - finanziamento n. 57504611 € 2.334,39;
  - finanziamento n. 57513977 € 24.606,94;
6. Si è effettuata una disamina sui conti del conto economico. Le spese più rilevanti risultano essere quelle relative alla voce " Sostegno globale al Centro" per € 40.400,00, "uscite sostegno sett. alimentare" per € 48.800,00, "Uscite sostegno settore istruzione" per € 22.000,00, "uscite Casa della Gioia" per € 36.793,74. Sono tutte spese documentati da bonifici bancari disposti in favore dei rispettivi centri o consegne di denaro.
7. Tra i ricavi la voce più consistente è quella relativa a " Entrate per SAD" pari ad € 126.994,89. L'importo delle tessere al 30/06/2015 è pari ad € 6.925,00.

Tradate, 20 luglio 2015

*D.ssa Claudia Roma*

.....

Dottore Commercialista

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