

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE

Periodo di riferimento: anno 2015 - 3° trimestre

Oggi, 30 ottobre 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. Si è proceduto ad un esame sommario dei movimenti della cassa.
Al 18/09/2015 risulta un'uscita di cassa per € 6.300,00 consegnati a Suor Noeline per il sostegno di diversi centri, così come meglio dettagliato nella ricevuta di consegna controfirmata da Suor Noeline;
3. dal conto Banco Posta risulta in data 5/08/2015 un uscita di € 3.895,00, per pagamento voli aerei in Madagascar. Si attesta che risulta la relativa fattura per l'acquisto dei voli presso l'agenzia Cecco snc di Luino.
4. Risultano regolarmente pagate le rate relativi ai due finanziamenti presso Banca Prossima. I saldi al 30/09/2015 sono i seguenti:
 - finanziamento n. 57504611 € 941,01;
 - finanziamento n. 57513977 € 22.786,08;
5. Si è effettuato un controllo sulle fatture di acquisto.
Risultano fatture per sedute logopedista in favore della minore Jannette presso lo studio della D.ssa Buchi Susanna.
Risulta la ricevuta di lavoro occasionale di Abbate Vittoria del 1/04/2015 di € 4.000,00 per elaborazione, stesura e traduzione in lingua Malgascia e presentazione alle autorità del Madagascar la documentazione per ottenere l'accordo di sede per l'Associazione.
La maggior parte delle fatture di acquisto sono relative alle spese per cancelleria, corriere DHL, acquisti per manifestazioni varie, utenze telefoniche, elettriche ed internet.
6. Si rileva che durante l'anno 2015 ha cessato il rapporto di lavoro dipendente della Sig.ra Bertocchi Ornella.

Tradate, 30 ottobre 2015

D.ssa Claudia Roma

.....

Dottore Commercialista

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