

VERBALE N.9 DEL 30/04/2024

VERIFICA DI CASSA AL 31.01.2024

Il giorno 30/04/2024 la Dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà, dottore commercialista e revisore legale nominato revisore unico nel medesimo ATC1 PREALPINO UTR Insubria in data 04/08/2022 con atto DPC N.9 del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, procede alla stesura del presente verbale su base documentale, pervenuta completa in data 30 /04/2024.

Il revisore, procede alla disamina della seguente documentazione:

- Rendiconto economico – finanziario redatto alla data del 31/01/2024;
- Giornale di cassa redatto al 31/01/2024.

Dalla disamina della citata documentazione si evince quanto segue:

Entrate

- 1) Le disponibilità liquide presenti al 31/01/2024 sono 103.432,66 euro che corrispondono all'avanzo di gestione del consuntivo 2023,
 - c/c bancario euro 41.377,11
 - c/c postale euro 61.988,45
 - cassa euro 67,10
- 2) Quote associative incassate al 31/01/2024: euro 189.664,76
- 3) Contributi incassati al 31/01/2024: euro 59.591,02
- 4) Sopravvenienze attive al 31/01/2024: euro 22.178,85

Le entrate sono pari a: euro 319.662,31

Le uscite sostenute alla data del 31/01/2024 sono pari ad euro: 216.229,66 euro

L'avanzo alla data del 31/01/2024 risulta pari ad euro 103.432,66

Si procede alla riconciliazione dell'avanzo come segue:

Il saldo cassa al 31/01/2024 è pari a euro 67,10;

Il saldo del c/c bancario al 31/01/2024 è pari a euro 41.377,11;

Il saldo del c/c postale al 31/01/2024 è pari a euro 61.988,45;

Totale 103.432,66 euro.

Inoltre si prende atto di quando segue.

La cassa contanti (saldo al 31/01/2024) viene conservata nel cassetto della scrivania e chiuso a chiave (quest'ultima in possesso del Segretario).



Il conto corrente presso la banca INTESA SANPAOLO id. IT 29 E 03069 50420 1000 0000 4167 è movimentato in uscita esclusivamente attraverso i dispositivi di sicurezza previsti dalla banca stessa; si da atto che la password è in possesso esclusivo del Commissario Dott. Luigi Roi, così come il Token.

Il conto corrente postale id. IT6920760110800000010341212 è movimentato in uscita con l'introduzione dei dati in possesso del Commissario il Dott. Luigi Roi.

La voce di bilancio Proventi da soci ha un valore complessivo pari a euro 189.664,76 così suddiviso:

- Quote associazioni	euro	124.580,60
- Quote capi selezione	euro	48.610,65
- Giornate Cinghiale	euro	14.850,00
- Proventi da soci	euro	1.623,51

Vengono verificati i versamenti fiscali e previdenziali versati a gennaio i quali risultano essere correttamente versati alle seguenti scadenze:

16/01/2024 protocollo n.24011613080549177 – quietanza del 1040 di € 215,30 in data 16/01/2024

Si evidenzia che le carte di lavoro utilizzate in data odierna sono conservate agli atti presso la sede dell'ATC1 PREALPINO UTR Insubria

Letto, approvato e sottoscritto.

Solbiate Olona, 30/04/2024

Revisore

Dott.ssa Cassarà Simona Vittoriana

