

## VERBALE DI VERIFICA N. 51 DEL 14 LUGLIO 2022

In data odierna i Revisori sottoscritti si sono riuniti presso la sede dell'Ente per la verifica trimestrale di cassa, ai sensi dell'art. 26, 4° comma, D.P.R. 19.12.76 n. 696, nonché in conformità a quanto disciplinato dall'art. 26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 1° ottobre 2009, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Con riferimento al Fondo Economico di € 3.000,00 vengono esaminate le spese sostenute successivamente alla precedente verifica, annotate sul registro del Cassiere Economico ed accertata la sussistenza del saldo di € 3.000,00, rappresentato dal seguente numerario:

- biglietti da	€100,00	n. 1	€	100,00
- biglietti da	€ 50,00	n. 40	€	2.000,00
- biglietti da	€ 20,00	n. 19	€	380,00
- biglietti da	€ 10,00	n. 21	€	210,00
- biglietti da	€ 5,00	n. 17	€	85,00
- monete da	€ 2,00	n. 50	€	100,00
- monete da	€ 1,00	n. 55	€	55,00
- monete da	€ 0,50	n. 81	€	40,50
- monete da	€ 0,20	n. 80	€	16,00
- monete da	€ 0,10	n. 80	€	8,00
- monete da	€ 0,05	n. 50	€	2,50
- monete da	€ 0,02	n. 100	€	2,00
- monete da	€ 0,01	n. 100	€	1,00

Il saldo bancario aperto presso il Banco Azzoaglio – Filiale di Cuneo, ammonta, alla data del 1 luglio 2022 ad € 241.457,09. Tale importo risulta dall'estratto conto della banca. Per quanto riguarda le risultanze contabili ammontano ad € 208.961,09. La differenza tra i due

importi è dovuta ad accrediti ancora da regolarizzare dall'Ente, per € 32.496,00, come risulta dal prospetto di riconciliazione.

La comunicazione liquidazioni periodiche IVA relativa al 1 trimestre 2022 è stata trasmessa in data 24/05/2022 con il codice identificativo n. 000000304029275 tramite l'intermediario abilitato STLFRZ66E22A479R.

In data 14.06.22, tramite l'applicativo SICO, è stata effettuata la trasmissione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni del personale dell'Ente rinominato in E\_8444\_2021\_2023\_20220614083500.pdf.

I revisori rilevano che è stata versata in data 16.06.22 mediante Mod. F24 la prima rata IMU per un importo complessivo di € 4.482,00, di cui € 3.379,00 al Comune di Cuneo, € 192,00 al Comune di Alba, € 270,00 al Comune di Bra, € 123,00 al Comune di Fossano, € 303,00 al Comune di Mondovì ed € 215,00 al Comune di Saluzzo.

In data 30.06.22 è stata inoltre posta in compensazione tramite Mod.F24 la prima rata Ires per € 392,40 e il saldo IRAP commerciale per € 63,00 con il credito IRES.

In data 14.07.22 è stato certificato l'invio del modello relativo al conto annuale per il costo del personale per l'anno 2021 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la incongruenza n. 9 giustificata ma ancora in attesa di accettazione.

Il Direttore Dott. De Masi ha redatto in data 11 luglio 2022 il verbale di verifica al responsabile Ufficio Soci, relativamente al fondo assegnato, che evidenzia un saldo di € 300,00, e in data 12 luglio 2022 alla dipendente Valeria Caratozzolo, che evidenzia un saldo di € 200,00. In data 12 luglio 2022 ha redatto inoltre il verbale di verifica al cassiere economo, che evidenzia un saldo di € 3.000,00 e il verbale di verifica al cassiere principale con un saldo di € 4.040,41 corrispondente agli incassi in contanti e a mezzo assegni bancari conseguiti nel corso del giorno lavorativo precedente.

Esauriti i predetti controlli la verifica viene chiusa, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del sopra esteso verbale.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Massimo Cugnasco

Rag. Paolo Musso

Rag. Patrizia Garino