

## VERIFICA PERIODICA DI CASSA

Il giorno 04 DICEMBRE 2018 presso la sede sociale della “*Cassa Mutua fra il personale civile dell’Amministrazione della Difesa*” - Viale dell’Università, 4 – 00185 ROMA, si è riunito - presente il Presidente dell’associazione Rag. Riccardo MARETTO - il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei :

- |                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| - Sig. Alessandro | COEN     | Presidente;                               |
| - Sig. Carlo      | NORI     | Componente effettivo;                     |
| - Dr.ssa Carla    | AVALLONE | Componente effettivo<br>designato dal MEF |

La verifica odierna è finalizzata a compiere i controlli ordinari previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Da tali controlli è emerso quanto segue:

- la prima nota cassa risulta aggiornata fino alla data del 19/11/2018;
- il saldo contanti evidenziato in prima nota di euro 29,77 corrisponde con il saldo reale;
- il conto corrente bancario alla data del 29/11/2018 (c/c n. 000005284943 presso UNICREDITBANCA) evidenzia un saldo POSITIVO di euro 63,889,90 che corrisponde all'estratto del c/c; dal libro mastro risulta un saldo al 29/11/2018 positivo pari ad euro 63,889,90.

Inoltre, sono stati controllati i seguenti registri previsti dalle vigenti normative civilistica e fiscale :

- il registro dei beni ammortizzabili registrato dal Notaio Cordelli



Maria Cristina in data 28 ottobre 1985, con ultima registrazione del 31/07/2017 riguardante l'acquisto di n. 1 stampante Samsung (fattura n. 2725123 del 15/02/2017);

- il libro soci con annotazione dell' ultimo socio iscritto alla data del 30/11/2018 al n. 12664 a nome di Figgiano Sabrina;
- versamento mod. F24 pari ad **euro 3.676,34** relativo al pagamento di imposte e contributi previdenziali obbligatori di competenza del mese di ottobre 2018:
  - IRPEF, addizionali regionali e comunali nonché contributi INPS dipendenti (euro 1.505,21 e euro 1.922,00 INPS)
  - ritenuta acconto sui redditi di capitale relative alle quote liquidate ai Soci dimissionari dalla Cassa o collocati in pensione (euro 76,63);
  - ritenuta acconto su pagamento fattura commercialista (172,50)

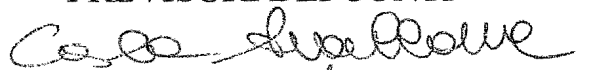
Non si procede al controllo del Libro matricola e del Libro paga in quanto materialmente non disponibili presso la sede della Cassa essendo i medesimi conservati presso lo "*Raffaella Giocondi*" sito in via E. D'Onofrio, 212 – 00155 - Roma.

#### Osservazioni del Collegio:

per quanto riguarda le scritture contabili esaminate non si hanno osservazioni da formulare

I lavori del Collegio dei revisori dei conti si concludono alle ore 11.00.

I REVISORI DEI CONTI

  
Alessandro  
