PROMOCAMERA Azienda Speciale
Camera di Commercio dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA
Cod. Fisc. e Part. IVA 02849570540

VERBALE N.62 DEL 20 LUGLIO 2022

Il giorno 20 Luglio 2022 alle ore 9.15 presso la sede legale dell'Azienda Speciale "PROMOCAMERA" della Camera di Commercio dell'Umbria, ubicata in Via Cacciatori delle Alpi, 42 - Perugia, in seguito alla comunicazione inviata via e-mail in data 11 luglio 2022 dal Presidente, dott. Alfonso Rizzo si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti composto come di seguito indicato:

- dott. Alfonso Rizzo — Presidente Collegio Revisori
- dott.ssa Clementina Francesca Romana Cavuoti — componente effettivo -
- dott. Gaetano Munafo' — componente effettivo –

Alla riunione è presente:

- Sig.ra Maria Gabriella Taddeo in qualità di Responsabile dell'Ufficio amministrativo di "PROMOCAMERA".

La riunione ha avuto come ordine del giorno la verifica di cassa al 20 luglio 2022.

L'ultima verifica di cassa è stata effettuata da parte di questo Collegio dei revisori il 22.04.2022.

Il saldo della liquidità giacente sul c/c n. 29459544 in data 31 maggio 2022 presso UNICREDIT è pari a € 363.088,79 euro cifra rispondente a quella presente in contabilità alla stessa data. Dall'estratto conto si evince che l'ultimo movimento, in data 31 maggio 2022, risulta essere di importo pari a € 722,26 relativo al pagamento della fattura n. 48 del 19.05.2022, comprensiva di commissioni bancarie di 0,26 €, emessa da Federica Gianelli relativa allo sviluppo di pagine social per la promozione del progetto Extra cuoca 2021.

Il Collegio prosegue verificando i movimenti di cassa e rilevando che il saldo di cassa contanti alla data odierna, rilevato dal registro di cassa, è di € 77,00 in linea con quanto rilevato nella consistenza fisica; l'ultima operazione risale al 13.07.2022 pari a € 19,00 per acquisto materiale relativo all'iniziativa "Concorso nazionale Cerevisia".

Secondo quanto riportato dal registro contabile, la carta prepagata n. 5312 4723 1264 9216 con scadenza 05/2025 attivata presso la Banca UNICREDIT riporta un saldo contabile aggiornato al 31 maggio 2022 di € 345,09 e un saldo disponibile identico; tale valore corrisponde con il saldo dell'estratto conto della predetta carta prepagata. Si riscontra la rispondenza con

quanto rilevato in contabilità. L'ultima operazione risale al pagamento effettuato il 30.05.2022 di € 13,5 per acquisto materiale per l'iniziativa "Premio Cerevisia".

I Revisori procedono alla verifica delle seguenti operazioni verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022:

- Pagamento in data 12.04.2022 pari a € 9.750,26 (comprensivo di commissioni bancarie di € 0,26) relativo pagamento della fattura n. 7/2022 emessa dalla Zamart Snc relativa alla fornitura dei premi per il concorso Ercole olivario";
- Pagamento effettuato in data 20.04.2022 pari a € 1.452,26 (comprensivo di commissioni bancarie di € 0,26) relativo alla fattura n. 6113/2022 emessa da CliniLab srl per effettuazione di tamponi anti sars-cov2 a domicilio";
- Pagamento in data 27.04.2022 di € 1.562,16 (comprensivo di commissioni bancarie di € 0,16) a fronte della fattura n. 10/2022 emessa da Jacopo Cossater per compenso addetto ufficio stampa social;

Relativamente agli incassi si procede alla verifica del seguente movimento:

- Incasso del 10.03.2022 per euro 268,40 a fronte della fattura 170/2022 emessa al cliente Azienda ag. Viola Srl per 2 quote partecipazione al concorso Ercole olivario edizione 2022;

I Revisori verificano che l'Azienda abbia provveduto, tramite i modelli F24 on-line, al pagamento delle ritenute previdenziali e fiscali per i dipendenti ed i collaboratori (con verifica ritenute d'acconto professionisti) relativamente agli stipendi ed ai compensi di marzo, aprile e maggio 2022.

I versamenti sono stati correttamente eseguiti e si riportano di seguito i nn. di protocollo relativi agli stessi modelli F24:

- 2204131309083512613 (13.04.2022): € 10.321,44 per ritenute e contributi relativi a marzo 2022;
- 220509111955525885 (09.05.2022): € 9651,34 ritenute e contributi relativi a aprile 2022;
- 22061309520228833 (13.06.2022): € 8.362,70, ritenute e contributi relativi a maggio 2022.

Il Collegio verifica che:

- in data 16/05/2022 è stato effettuato il pagamento relativo alla liquidazione Iva del primo trimestre 2022, per € 7.468,78.

Il Collegio verifica che:

CAMERA DI COMMERCIO UMBRIA I.A.A.

PROMOCAMERA Azienda Speciale
Camera di Commercio dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA
Cod. Fisc. e Part. IVA 02849570540

- il libro dei verbali del Collegio dei revisori è aggiornato con la trascrizione del verbale n. 61 del 22 aprile 2022 ultima pagina utilizzata n. 62.

La riunione termina alle ore 10.30

Perugia, 20 luglio 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Alfonso Rizzo

COMPONENTE
dott. Gaetano Munafo'

COMPONENTE
dott.ssa Clementina Francesca Romana Cavuoti

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. UMBRIA