PROMOCAMERA Azienda Speciale
Camera di Commercio dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA
Cod. Fisc. e Part. IVA 02649570540

VERBALE N.68 DEL 20 APRILE 2023

Il giorno 20 Aprile 2023 alle ore 10.00 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 13 aprile 2023 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".

Il Presidente Rizzo partecipa alla riunione in videoconferenza.

La riunione ha avuto come ordine del giorno la verifica di cassa al 20 aprile 2023.

L'ultima verifica di cassa è stata effettuata da parte di questo Collegio dei revisori il 20 gennaio 2023.

Il saldo della liquidità giacente sul c/c n. 29459544 in data 28 febbraio 2023 presso UNICREDIT è pari a € 373.246,01 euro cifra rispondente a quella presente in contabilità alla stessa data. Dall'estratto conto si evince che l'ultimo movimento, in data 28.02.2023, risulta essere di importo pari a € 134,46 relativo alla restituzione della quota di partecipazione al concorso Ercole Olivario 2023 a favore di La Ciera dei Colli Soc. Coop.

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 € 30,05 in linea con quanto rilevato nella consistenza fisica; l'ultima operazione risale al 02.02.2023 pari a € 150,00 relativa al pagamento dell'iscrizione sindacale.

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 28.02.2023 di € 485,88 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 24.02.2023 di € 26.70 per pagamento a favore del fornitore ferramenta Severi.

I Revisori procedono alla verifica delle seguenti operazioni verificatesi nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.

- Pagamento in data 12.12.2022 pari a € 6.000,26 (comprensivo di commissioni bancarie di € 0,26) relativo pagamento della fattura n. 233 del 08.11.2022 emessa dalla Tender Soc. Coop. relativa alla gestione della comunicazione- progetto Ercole Olivario; si prende atto che l'incarico è stato affidato a seguito di procedura aperta, con contratto n. 162/U del 10.02.2021, nel rispetto del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi. L'operazione è stata correttamente rilevata in contabilità.
- Pagamento effettuato in data 13.01.2023 pari a € 2.137,60 relativo alla fattura n. 182 del 29.12.2022 emessa da Chifari Paolo; la relativa ritenuta d'acconto sarà versata con ravvedimento operoso.
- Pagamento del 14.02.2023 pari a euro 2.500,26 (comprensivo di commissioni bancarie di € 0,26) relativo alla fattura n. 1 del 25.01.2023 emessa dalla società Ol.Tre Srls per servizi editoriali- premio Ercole Olivario.
- Relativamente agli incassi si procede alla verifica del seguente movimento:
- Incasso del 29.12.2022 per euro 1.500,00 relativo al contributo erogato dalla Regione Umbria per il progetto L'Umbria dei formaggi.

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 relativamente agli stipendi ed ai compensi di novembre e dicembre 2022, gennaio 2023.

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

- 22120609524828930 (06.12.2022): € 10.307,97 per ritenute e contributi di novembre;
- 23011209481463184 (12.01.2023): € 20.731,79 per ritenute e contributi relativi a dicembre 2022;
- 23021410254443488 (14.02.2023): € 14.002,77 per ritenute e contributi relativi al mese di gennaio 2023 e ritenute d'acconto lavoro autonomo di competenza.

Il Collegio verifica che:

- in data 27.02.2023 è stata presentata la Comunicazione Li.Pe relativa al IV trimestre 2022.

CAMERA DI COMMERCIO UMBRIA I.A.A.

Il Collegio verifica che:

- il libro dei verbali del Collegio dei revisori è aggiornato con la trascrizione del verbale n. 66 del 20.01.2023 ultima pagina utilizzata n. 78.

La riunione termina alle ore 11.00

Perugia, 20 aprile 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Alfonso Rizzo

COMPONENTE
dott. Gaetano Munafo'

COMPONENTE
dott.ssa Clementina Francesca Romana Cavuoti

CAMERA DI COMMERCIO UMBRIA I.A.A.