

VERBALE N. 32
Padova 01 Ottobre 2018

VERIFICA CONTABILE AL COMITATO REGIONALE DEL VENETO

L'anno 2018, il giorno 1, del mese di ottobre, alle ore 12,00 presso la sede Comitato Regionale del Veneto, sito in Padova Via Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo, si sono riuniti, su ordine del Presidente, i seguenti Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana.

Sono presenti i Sig.ri:

Dr.	Simone Mannelli	Presidente
Dr.	Domenico Tudini	Componente

Assistono alla seduta il **Presidente** del Comitato Regionale, Sig. Igino Michieletto e l'addetto alla Segreteria Sig. Filippo Carpanese.

Le ultime verifiche sono state effettuate in data 18 settembre 2017 di cui al verbale n. 17/2017.

A richiesta dei Revisori, è stata messa a disposizione tutta la documentazione per procedere alla verifica odierna e che risulta essere la seguente:

Libro giornale di cassa

Libro verbali riunioni del Consiglio Direttivo

Estratto conto della Banca Nazionale del Lavoro

Raccoglitore delle Reversali emesse

Raccoglitore dei Mandati di pagamento

VERIFICA DI CASSA

Si procede ad effettuare la verifica di cassa che alla data del 17 settembre 2018 presenta la seguente situazione contabile:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018	€	95.915,97
Reversali d'incasso	€	105.757,56
	Totale	€ 201.673,53
Mandati di pagamento	€	(130.128,80)
Situazione al 18 settembre 2018	Totale€	71.544,73

Il suddetto importo **concorda** con la somma dei seguenti conti :

- estratto conto rilasciato dall'Istituto Tesoriere, B.N.L., Filiale di Padova che alla data del 17 settembre 2018 presenta un saldo di € 71.543,92;
- saldo piccola cassa che alla data sopra indicata ammonta ad € 0,81 presenti fisicamente .

ISTITUTO TESORIERE

Si dà atto che le disponibilità finanziarie del Comitato Regionale sono nella totalità depositate presso la predetta Filiale della B.N.L. di Padova, a valere sul c/c n. 100985.

Il Presidente, Sig. Iginio Michieletto, sotto la propria responsabilità, assicura che al momento non esistono altri depositi di denaro per conto del Comitato Regionale.

PICCOLA CASSA

E' stata verificata anche la Piccola Cassa che alla data odierna, presenta un importo di € 103,31 quale fondo di cassa, presenti fisicamente. L'ammontare della Piccola Cassa viene costituito con prelevamenti dal conto



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

corrente; la piccola cassa viene utilizzata per spese di cancelleria , postali, materiali di consumo, etc...

L'esame della documentazione non ha dato luogo ad alcuna osservazione.

PERSONALE

Nel Comitato Regionale risulta in forza il Sig. Filippo Carpanese e la Signora Martina Lois, entrambi con contratto full-time a tempo indeterminato.

CONTRIBUTI DA ENTI VARI

Per i contributi da Enti Vari il Comitato Regionale non ha ottenuto nell'anno 2018, alla data odierna alcun contributo.

DIRITTI SEGRETERIA

Il C.R., per l'attività svolta in regione applica un tariffario secondo tabella approvata dal Consiglio Regionale ed autorizzata dalla sede centrale.

Dall'esame della contabilità risultano incassati, alla data del 17/09/2018 € 33.277,25.

In merito alle multe ed ammende il Comitato Regionale nel 2018 ha emesso multe ed ammende per € 1.550,00, di cui risultano scaduti e incassati € 510,00.

Il Collegio viene informato che il C.R., nella seduta del 17/09/18 ha deliberato una variazione nel regolamento di applicazione dei diritti di segreteria regionali, tale delibera risulta trasmessa alla Segreteria Generale in data 20/09/18.



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni



SPONSORIZZAZIONI

Il C.R. nell'anno 2018 non ha richiesto l'emissione di fatture di sponsorizzazione.

AUTOMEZZI

Il Comitato Regionale, per lo svolgimento della propria attività, dispone, al momento, del veicolo:

- Furgone Ford Transit targato FM035GT, immatricolato nell'anno 2018;
- Autovettura Skoda Octavia SW targata EB746WM, immatricolata nell'anno 2009;

MANDATI

I mandati di pagamento, regolarmente firmati dal Presidente risultano annotati nel Giornale generale di cassa; numerati progressivamente ed archiviati in apposito contenitore; risultano intestati ai relativi beneficiari con la motivazione del pagamento e l'importo è imputato al relativo capitolo della spesa.

Con il metodo a campione sono stati verificati i seguenti documenti:

Mandato n. 5 (op. n. 4127) in data 12/01/2018 di € 1.225,20 a favore di Poretti Matteo per compenso docenza e rimborso spese trasferta;

Mandato n. 18 (op. n. 4250) in data 12/01/2018 di € 438,60 a favore di Bassanello Paolo per rimborso spese trasferte per attività componente commissione sicurezza;



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Mandato n. 24 (op. n. 5479) del 01/02/2018 di € 1.324,00 a favore di Tipografia Carlet a titolo di saldo ft. Elettronica, con splt payment, n. 5/17 del 30/11/17 per servizi di stampa calendari attività ciclistica;

Mandato n. 30 (op. n. 5488) del 05/02/18 di € 542,00 a favore di Pittalis Franco a titolo di anticipazione al Presidente Provinciale del C.P. Rovigo per acquisto materiale premiazioni. Ad oggi, nonostante solleciti telefonici non risulta pervenuta la relativa rendicontazione.

Mandato n. 40 (op. n. 5662) del 22/02/2018 di € 300,00 a favore di FCI per contributo alla società Cicli Erman di Rovigo, come da delibera C.R. n. 12 del 08/02/18;

Mandato n. 61 (op. n. 5687) del 27/03/18 di € 340,00 a favore di Turetta Patrizia a titolo di saldo fattura n. 7/PA, con reverse charge per servizi pulizie.

Mandato n. 91 (op. n. 5840) in data 08/05/2018 di € 598,36 a favore di ITC Informatica Srl a saldo ft. 24 del 16/04/2018 per acquisto attrezzatura informatica, tramite MEPA;

Mandato n. 103 (op. n. 5860) in data 25/05/2018 di € 1.000,00 a favore di Comitato Provinciale di Padova per ricarica carta prepagata;

Mandato n. 133 (op. n. 5941) del 22/06/2018 di € 2.500,00 a favore di Leando Faggin Asd a titolo di contributo per organizzazione Campionati Regionali su pista;

Mandato n. 171 (op. n. 8558) del 26/07/18 di € 2.856,00 a favore di Pacific Hotel Fortino per anticipo forniture alberghiere, successivamente è pervenuta fattura non corretta e di conseguenza respinta, ad oggi il C.R. è in attesa della fattura corretta.

Mandato n. 211 (op. n. 9195) in data 30/08/2018 di € 10.598,09 a favore di A.P.G. Srl in acconto ft. 5/18 per acquisto abbigliamento sportivo, con aggiudicazione a seguito di manifestazione di interesse, codice CIG Z5D23BAD3E, è stata esaminata la documentazione relativa all'esecuzione della procedura di affidamento che risulta corretta ;

Sulla documentazione esaminata non si evidenziano osservazioni.



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni

REVERSALI

Le Reversali d'incasso risultano emesse con le stesse modalità descritte per i mandati.

Con il metodo a campione sono state verificate:

Reversale n. 180 (op. n. 5459) in data 05/05/2018 di € 580,00 relativa all'incasso quote corso DS II livello da parte di Asd Cadidavid;

Reversale n. 225 (op. n. 5525) in data 02/03/2018 di € 988,50 relativa all'incasso diritti di segreteria 2018 da parte di Be Bike Event;

Reversali n. 317 (op. n. 5722) del 11/06/2018 di € 194,00 relativa all'incasso diritti segreteria 2018 da parte di Victoria Bike;

Reversale n. 410 (op. n. 9263) del 10/09/2018 di € 230,00 per incasso quota iscrizione corso DS da parte della Asd G.S. Soave;

Sempre con il metodo a campione è stata verificata la corrispondenza tra le reversali e le evidenze degli estratti conto banca, posta e paypal.

Sulla documentazione esaminata non si evidenziano osservazioni.

LIBRI OBBLIGATORI

L'esame della raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo non ha dato luogo ad osservazioni particolari.

Nell'anno 2018, alla data odierna, risultano effettuate n. 6 riunioni del **Consiglio Direttivo**; si rileva che i verbali di cui sopra vengono trascritti su fogli mobili e firmati dal Presidente e dal Segretario.



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

COMITATI PROVINCIALI

Il C.R. eroga anticipazioni annuali ai Comitati Provinciali per un totale annuo di € 8.500,00 destinati all'ordinario funzionamento; il C.R. vigila sulle rendicontazioni dei C.P. che avvengono attraverso appositi modelli. Tutti i Comitati Provinciali sono titolari di carta di credito ricaricabile.

VARIE ED EVENTUALI

La sede del Comitato Regionale è allocata presso lo Stadio Euganeo in locali di proprietà del Comune di Padova. Restano a carico del C.R. unicamente le spese telefoniche.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, a conclusione della verifica, i Revisori:

- considerato che la documentazione sottoposta all'esame presenta tutti i possibili riferimenti che hanno facilitato il riscontro dei vari atti;
- avuto riguardo che la contabilità è regolarmente aggiornata;
- ritengono di esprimere **giudizio positivo** circa l'andamento della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale sottoposto a verifica con l'indicazione di allegare alle disposizioni di pagamento relative ai contributi erogati, la relativa dichiarazione dal parte del Presidente della società beneficiaria.

Il documento in esame, a cura della Segreteria Generale, verrà notificato al:

- **Presidente della F.C.I.;**
- **Segretario Generale;**
- **Coni, Ufficio Vigilanza su F.S.N. e Organismi Sportivi;**
- **Ufficio Servizi Amministrativi per Coni Ente**



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni

Copia della presente relazione potrà essere inviata anche al
Presidente del Comitato Regionale del Veneto.

La seduta ha termine alle ore 15,30

I Revisori dei Conti

Dr. Simone Mannelli



Dr. Domenico Tudini

