

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON  
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma  
CF: 96197870585 – P.IVA 04774831004

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

---

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti

Del 1 marzo 2019

Pag. 1

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

**VERBALE 1 del 1 marzo 2019**

**1. Premessa**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Federale, in data 1 marzo 2019, alle ore 9,30 presso la sede della Federazione Italiana Badminton in Roma Viale Tiziano n. 70 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica Trimestrale (3/Trim/2018);
- 2) Verifica Trimestrale (4/Trim/2018);
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dott. Maurizio Attilio Amadio, Presidente del Collegio;
- Dott. Alessandro Zadotti, Componente del Collegio;
- Dott. Pasquale Serafini, Componente del Collegio;

Nei due trimestri di riferimento non sono intervenute variazioni nella composizione del Collegio della Federazione, né in ordine agli esiti della valutazione d'indipendenza, né risultano sopravvenute cause di decadenza o incompatibilità.

**2. Risultati delle procedure di verifica effettuate**

**2.1 Acquisizione informazioni libri obbligatori**

Il Collegio, alla data odierna, prende in esame i seguenti libri e registri forniti dalla Federazione e prescritti dal codice civile e dalle leggi tributarie, nonché i libri sul lavoro, come evidenziato nella tabella seguente.

Nome libro	Data ultima vidimazione	numero pagine vidimate	Estremi ultimo documento riportato	Ultima pagina trascritta	Note
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori	Vidimato in data 13 Gennaio 2016	300	Verbale n. 5/18 del 29 novembre 2018	Pagina 232 di 300	La pagina 232 è stata annullata
Libro Unico del Lavoro	(a fogli mobili)	1	La Rocca Matteo	000310449	Conservato presso ufficio paghe CONI Aut. 89698 del 23.1.14 sede 24400

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

**2.2 Riconciliazioni bancarie, poteri di firma.**

Le differenze si riferiscono alla rilevazione delle competenze attive e passive relative al 3° trimestre 2018 e al 4° trimestre 2018. Le competenze attive, come da comunicazione via e-mail del 17 luglio 2017, verranno accreditate il 31 dicembre (valuta 2 gennaio) mentre le spese vengono liquidate mensilmente.

Conti Sede Centrale

**Conto corrente BNL 5171**

Dal controllo è emerso quanto segue:

Saldo estratto conto al 30.09	+ € 560.519,91
Saldo contabile al 30.09	<u>+ € 560.536,18</u>
Differenza	+ € 16,27

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo e del terzo trimestre 2018 pari ad € + 22,47 ed alle spese bancarie di competenza di settembre 2018 pari ad € -6.20.

Saldo estratto conto al 31.12	+ € 564.720,89
Saldo contabile al 31.12	<u>+ € 564.745,33</u>
Differenza	+ € 24,44

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo, del terzo e del quarto trimestre 2018 pari ad € + 30,64 ed alle spese bancarie di competenza di dicembre 2018 pari ad € -6.20.

**Conto corrente BNL 225**

Dal controllo è emerso quanto segue:

Saldo estratto conto al 30.09	+ € 842.939,05
Saldo contabile al 30.09	<u>+ € 842.977,26</u>
Differenza	+ € 38,21

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo e del terzo trimestre 2018 pari ad € + 41,81 ed alle spese bancarie di competenza di settembre 2018 pari ad € -3.60.

Saldo estratto conto al 31.12	+ € 845.875,40
Saldo contabile al 31.12	<u>+ € 845.928,01</u>
Differenza	+ € 52,61

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo, del terzo e del quarto trimestre 2018 pari ad € + 56,86 ed alle spese bancarie di competenza di dicembre 2018 pari ad € -4.25.

**Conto corrente BNL 457**

Dal controllo è emerso quanto segue:

Saldo estratto conto al 30.09	+ € 20.565,60
Saldo contabile al 30.09	<u>+ € 20.562,26</u>
Differenza	- € 3,34

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo e del terzo trimestre 2018 pari ad € + 1,56 ed alle spese bancarie di competenza di settembre 2018 pari ad € -4.90.

Saldo estratto conto al 31.12	+ € 62.211,18
Saldo contabile al 31.12	<u>+ € 62.208,57</u>
Differenza	- € 2,61

La differenza si riferisce alle competenze attive del primo, del secondo, del terzo e del quarto trimestre 2018 pari ad € + 2,29 ed alle spese bancarie di competenza di dicembre 2018 pari ad € -4,90.

**Conti Territorio**

Il saldo attivo dei conti correnti BNL del "Territorio" al 30.09.2018 pari ad € +24.128,45 risulta pari al saldo degli EC dei conti correnti al 30 settembre 2018 e il saldo attivo dei conti correnti BNL del "Territorio" al 31.12.2018 pari ad € +26.485,74 risulta pari al saldo degli EC dei conti correnti al 31 dicembre 2018.

**Saldo degli estratti conto al 30.09.2018 riconciliato con il saldo contabile.**

C/C 9583	€	3.195,85	Commissione Sviluppo
C/C 324	€	1.203,92	Comitato Piemonte
C/C 9623	€	570,04	Delegato Regione Puglia
C/C 9625	€	1.086,75	Comitato Campania
C/C 9582	€	784,40	Comitato Alto Adige
C/C 9584	€	3.913,33	Delegato Regione Lazio
C/C 9624	€	893,07	Delegato Provinciale Catania

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

C/C 9622	€	264,03	Delegato Provinciale Milano
C/C 9576	€	2.099,78	Comitato Sicilia
C/C 9577	€	5.868,65	Comitato Lombardia
C/C 12	€	460,06	Delegato Provinciale Palermo
C/C 323	€	37,72	Delegato Provinciale Bari
C/C 451	€	3.381,39	Delegato Regionale Sardegna
C/C 917	€	369,46	Delegato Provinciale Roma

Saldo degli estratti conto al 31.12.2018 riconciliato con il saldo contabile.

C/C 9583	€	509,31	Commissione Sviluppo
C/C 324	€	1.201,94	Comitato Piemonte
C/C 9623	€	109,05	Delegato Regione Puglia
C/C 9625	€	361,23	Comitato Campania
C/C 9582	€	308,05	Comitato Alto Adige
C/C 9584	€	4.072,08	Delegato Regione Lazio
C/C 9624	€	1.477,84	Delegato Provinciale Catania
C/C 9622	€	301,28	Delegato Provinciale Milano
C/C 9576	€	6.435,30	Comitato Sicilia
C/C 9577	€	6.791,74	Comitato Lombardia
C/C 12	€	1.874,72	Delegato Provinciale Palermo
C/C 323	€	35,72	Delegato Provinciale Bari
C/C 451	€	2.995,51	Delegato Regionale Sardegna
C/C 917	€	11,97	Delegato Provinciale Roma

Il Collegio prende atto della liquidità dei conti correnti di seguito evidenziati alla data odierna per €  
722.895,84:



**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

- Conto corrente BNL 5171 € 322.154,09;
- Conto corrente BNL 225 € 700.081,76;
- Conto Corrente BNL 457 € 78.587,66;

**2.3. Effettuazione della conta di cassa a data intermedia**

Il Collegio prende atto che la Federazione ha in atto una procedura per la tenuta e per l'utilizzo della Cassa affidandola all'addetto della Tesoreria nella persona della Signora Silvia Vitali.

Il Collegio in data odierna alla presenza dell'addetto alla Tesoreria Signora Silvia Vitali procede al riscontro del saldo contabile della cassa pari a € 954,77 con l'effettiva giacenza di cassa alla data odierna all'inizio delle operazioni di verifica, il saldo suddetto

Taglio Euro	Nr.	Totale Euro
0,01	00	0,00
0,02	00	0,00
0,05	00	0,00
0,10	00	0,00
0,20	01	0,20
0,50	01	0,50
1,00	00	1,00
2,00	01	2,00
5,00	01	5,00
10,00	00	00,00
20,00	00	00,00
50,00	00	00,00
100,00	00	0,00
<b>Saldo</b>		<b>7,70</b>

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

Valuta estera di € 947,07 così composta:

- Yuan 111 pari ad € 12,04;
- Reais (Brasile) 890 pari a € 209,98
- Rufiyaa (Maldiva) 270 pari ad € 12,22;
- Franchi Svizzeri 4,60 pari ad € 3,86;
- Corone svedesi 1.500 pari a € 170;
- Corone danesi 25,50 pari a € 3,43;
- Kn 601,80 pari a € 83,03
- £ 40 pari a € 50,86
- Riyal Ind. 1.135.000 pari a € 35,47
- \$ 402 pari ad € 366,18;

Il saldo risultante dalla conta fisica della cassa espressa è pari ad € 954,77 (€uro + valuta estera).

La gestione della cassa risulta contabilmente corretta, documentale ordinata e conforme alle norme interne e di legge in materia.

**2.4 Varie - Verifica campionaria esistenza dei documenti formali e svolgimento di sondaggi di conformità campionari**

Al 30 settembre 2018 la Federazione utilizza nr. 4 carte di credito – Top Card BNL. Di seguito si riporta il dettaglio delle carte di credito del periodo 1 trimestre 2018:

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	31luglio 2018
4557 77...1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	171,20
4557 77 ...0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	436,26
4557 77... 9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	198,96
	Spese Estratto Conto		3,00
<b>Totale</b>			<b>809,42</b>

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 agosto 2018
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	2.050,15
<b>Totale</b>			<b>2.050,15</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	31 agosto 2018
4557 77... 1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	165,70
455777 ... 0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	117,90
4557 77... 9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	2.057,38
	Spese Estratto Conto		3,00
<b>Totale</b>			<b>2.343,98</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 settembre 2018
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	1.219,60
<b>Totale</b>			<b>1.219,60</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	30 settembre 2018
4557 77...1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	557,76
4557 77 ...0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	4.821,99
4557 77...9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	4.598,94
<b>Totale</b>			<b>9.978,69</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 ottobre 2018
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	1.948,14
<b>Totale</b>			<b>1.948,14</b>

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	31ottobre 2018
4557 77...1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	835,11
4557 77 ...0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	3.272,77
4557 77...9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	1.896,07
<b>Totale</b>			<b>6.003,95</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 novembre 2018
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	1.172,00
<b>Totale</b>			<b>1.172,00</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	30novembre 2018
4557 77...1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	725,91
4557 77 ...0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	5.460,56
4557 77...9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	1.199,82
<b>Totale</b>			<b>7.386,29</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 dicembre 2018
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	942,55
<b>Totale</b>			<b>942,55</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	31dicembre 2018
4557 77...1907	Fabio Francesco Morino	Allenatore Juniores	140,60
4557 77 ...0607	Giovanni Esposito	Segretario Generale	4.459,30



**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

4557 77...9333	Arturo Ruiz Lopez	Responsabile Tecnico	3.937,04
<b>Totale</b>			<b>8.536,94</b>

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	5 gennaio 2019
4186 ... .. 7113	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	326,92
4186 ... .. 1232	Carlo Beninati	Presidente F.I.Ba	1.222,60
<b>Totale</b>			<b>1.549,52</b>

Il Collegio ha preso visione degli addebiti registrati sull'estratto conto al 31.12.2018 relativo a tutte le carte di credito.

La Federazione utilizza n. 2 carta di credito pre-pagate, di seguito si evidenziano i saldi 2018 prima della chiusura:

Numero carta	Utilizzatore	Qualifica	30 giugno
81603269	Giovanni Esposito	Segretario Generale	2.576,76
81771631	Bounjar Wiame	Tutor	169,55
<b>Totale</b>			<b>2.746,31</b>

Il Collegio prende atto che la carta prepagata 81603269 di Esposito Giovanni è stata chiusa in data 10 ottobre 2018 mentre la carta prepagata 8177131 di Bounjar Wiame è stata chiusa in data 22 novembre 2018.

Il Collegio procede al riscontro del saldo contabile con l'effettiva movimentazione risultante dal relativo estratto conto alla data del 30.09.2018 e del 31.12.2018 dai quali risulta che sono state correttamente registrate tutte le operazioni risultanti sui relativi estratti conto.

Il Collegio procede con la verifica campionaria selezionando delle transazioni di maggiore importo presenti in estratto conto e precisamente:

C/C BNL	Data e/c	Descrizione sintetica	Importo €	Controlli
5171	02.07	Pag. Fornitore – L'Artigiana Edile di Arch. Tursi Lorenzo	37.496,89	a-b

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

C/C BNL	Data e/c	Descrizione sintetica	Importo €	Controlli
5171	09.07	Pag. Fornitore – Calcio Sociale S.S.D. A.r.l.	2.379,00	a-b
5171	12.07	Pag. Carta di Credito	3.435,49	a-b
5171	13.07	Pag. Fornitore – Engi.Co S.r.l.	5.408,00	a-b
5171	16.07	Pag. Fornitore – Tre Emme Viaggi di Travel Market S.r.l.	7.640,45	a-b
5171	27.07	Pag. Fornitore – Acacia 2000 S.r.l.	4.442,04	a-b
5171	31.07	Pag. Fornitore – Riccardo Francesco	4.754,50	a-b
5171	31.07	Pag. Fornitore – Spin Shot S.r.l.	17.943,27	a-b
5171	06.08	Pag. Fornitore – Edenred Italia S.r.l.	1.079,00	a-b
5171	08.08	Pag. Fornitore – Spin Shot S.r.l.	11.197,36	a-b
5171	10.08	Pag. Carta di Credito	2.050,15	a-b
5171	10.08	Pag. Fornitore – Carlson Wagonlit Italia S.r.l.	14.026,91	a-b
5171	16.08	Inc. Diverso – Rimborso frode	1.661,38	a-b
5171	05.09	Pag. Fornitore – SG Plus Studio Ghiretti & Partners s.r.l.	5.000,00	a-b
5171	06.09	Pag. Fornitore – Landi Iacopo	440,03	a-b
5171	11.09	Pag. Carta di Credito	1.219,60	a-b
5171	28.09	Pag. Fornitore – Comune di Milano Tari	9.176,30	a-b
5171	02.10	Pag. Fornitore – Playhouse S.r.l.	10.128,97	a-b
5171	08.10	Pag. Fornitore – Vinschger Sozialgenossenschaft VISO	3.204,16	a-b
5171	12.10	Pag. Carta di Credito	9.978,69	a-b
5171	15.10	Pag. Fornitore – Castoldi Marco	1.263,10	a-b
5171	16.10	Pag. Fornitore – Sportinsieme A.s.d.	2.440,00	a-b

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

C/C BNL	Data e/c	Descrizione sintetica	Importo €	Controlli
5171	16.10	Pag. Fornitore – Coni Servizi S.p.A.	4.451,46	a-b
5171	18.10	Pag. Fornitore – Ferrigno Yuri	1.102,00	a-b
5171	18.10	Pag. Fornitore – Gianfelici Antonio	6.000,00	a-b
5171	22.10	Pag. Fornitore – La Terra di Mezzo di Mauro Camerota	6.072,73	a-b
5171	22.10	Pag. Fornitore – Tre Emme di Travel Market S.r.l.	15.774,43	a-b
5171	23.10	Pag. Diverso – ICS mutuo n. 2 rate	71.577,74	a-b
5171	02.11	Inc. Cliente – Firenze Parcheggi S.p.A.	1.098,00	a-b
5171	09.11	Pag. Fornitore – Acacia 2000 S.r.l.	4.442,04	a-b
5171	12.11	Pag. Carta di Credito	1.172,00	a-b
5171	12.11	Pag. Carta di Credito	6.003,95	a-b
5171	12.11	Pag. Fornitore – E-Lex Studio Legale	1.603,20	a-b
5171	21.11	Pag. Fornitore – Tecnici Federali	9.382,55	a-b
5171	26.11	Pag. Fornitore – Comune di Milano	5.181,66	a-b
5171	28.11	Pag. Fornitore – Gallego Tornero	2.467,98	a-b
5171	29.11	Ant. Tenico Federale – Trasferta El Salvador Gallego Tornero	3.500,75	a-b
5171	04.12.	Pag. Fornitore – Pezzuto Danilo	1.300,75	a-b
5171	05.12	Pag. Fornitore – Badminton Association of England	1.606,45	a-b
5171	10.12	Pag. Fornitore – Badminton Europe Confederation	500,00	a-b
5171	11.12	Pag. Fornitore – Ditta Manetta Alberto	1.050,00	a-b
5171	11.12	Pag. Fornitore – Edenred Italia S.r.l.	1.257,50	a-b

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

C/C BNL	Data e/c	Descrizione sintetica	Importo €	Controlli
5171	11.12	Pag. Fornitore – PalyHouse S.r.l.	4.433,75	a-b
5171 /	11.12	Pag. Fornitore – Tre Emme di Travel Market S.r.l.	16.161,34	a-b
5171	13.12	Pag. Fornitore – Badmintonline di Stick Erika	382,59	a-b
5171	13.12	Pag. Fornitore – Badmintonline di Stick Erika	605,22	a-b
5171	13.12	Pag. Fornitore – Badmintonline di Stick Erika	919,59	a-b
5171	18.12	Pag. Fornitore – Cassa Salute Piu'	9.824,75	a-b
5171	24.12	Pag. Fornitore – Generali Italia S.p.A.	2.708,75	a-b
5171	24.12	Pag. Fornitore – Filodiarianna S.r.l.	2.300,00	a-b
5171	24.12	Pag. Fornitore – Morino Fabio Francesco	3.505,26	a-b
5171	24.12	Pag. Fornitore – Guarino Giancarlo	5.344,00	a-b
5171	24.12	Pag. Fornitore – Playhouse S.r.l.	5.695,22	a-b
5171	27.12	Pag. Fornitore – P&H Managment S.r.l.	2.686,84	a-b
5171	27.12	Pag. Fornitore – Edenred Italia S.r.l.	1.457,42	a-b
5171	27.12	Pag. Fornitore – Iacopo Landi	1.800,12	a-b
5171	27.12	Pag. Fornitore – Cambone Paolo	2.107,04	a-b
5171	28.12	Pag. Fornitore – Conca d'oro Viaggi S.r.l.	1.104,70	a-b
5171	28.12	Pag. Fornitore – Lombardia Spurghi S.r.l.	2.134,20	a-b
5171	28.12	Pag. Fornitore – Viscardi Impianti S.r.l.	2.260,00	a-b

Legenda controlli:

- a) Controllo del documento giustificativo;
- b) Controllo della esatta rilevazione contabile.

Dalle verifiche effettuate il Collegio si è accertato che gli addebiti pervenuti alla data 31.12.2018 sono inerenti alle finalità istituzionali e conformi alle norme interne.

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Verbale periodico dell'attività del Collegio dei revisori dei conti del 1 marzo 2019

---

Il Collegio prende atto che la Federazione ha provveduto a saldare le rate a scadenza il 31 ottobre 2018 per i n.2 mutui in essere presso ICS – Istituto Credito Sportivo (rata n. 12 mutuo mav. n. 10630001169171348 mutuo n. 03108400 Debito Residuo 1.095.396,60e la rata n. 12 mav. n.10630001169221282 mutuo n. 03175000 Debito Residuo 359.182,10.

### Modelli F24

Sono stati esaminati i versamenti unitamente ai documenti contabili dai quali derivano i tributi dovuti all'erario alle scadenze dal 06.10.2018 al 28.02.2019. Il Collegio ha acquisito in copia il prospetto riepilogativo "Esiti delle deleghe" dei modelli F24 pagati nel suddetto periodo e delle quietanze. E' stata anche esaminata la documentazione allegata ai Modelli F24 dalla quale traggono origine i versamenti effettuati all'erario.

### 3. Irregolarità riscontrate

#### 3.1 Irregolarità riscontrate nel corso della presente verifica

A seguito dell'attività di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dai responsabili delle diverse funzioni, non si sono riscontrati significativi rischi di violazioni di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, d'inadeguatezza dell'assetto organizzativo.

### 4. criteri di predisposizione dei bilanci di previsione

#### 4.1 criteri di predisposizione dei bilanci di previsione

Il Collegio ha verificato che la Federazione ha avviato le attività previste dalla Circolare n. 31 del 29/11/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente i criteri di predisposizione dei bilanci di previsione degli enti ed organismi inseriti nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/200, nonché dalle prime disposizioni fornite a tale riguardo dal CONI con la nota n. 433/18 del 19 dicembre 2018.

### 5. dimissioni Consigliere Federale Marcella Li Brizzi

#### 5.1 dimissioni Consigliere Federale Marcella Li Brizzi

Il Collegio ha preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Federale Marcella Li Brizzi

Le operazioni di verifica periodica trimestrale si concludono alle ore 15.30.