

VERBALE DI VERIFICA N. 22 DELL' 11 APRILE 2019

In data odierna i Revisori sottoscritti si sono riuniti presso la sede dell'Ente per la verifica trimestrale di cassa, ai sensi dell'art. 26, 4° comma, D.P.R. 19.12.76 n. 696, nonché in conformità a quanto disciplinato dall'art. 26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 1° ottobre 2009, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Con riferimento al Fondo Economico di € 3.000,00 vengono esaminate le spese sostenute successivamente alla precedente verifica, annotate sul registro del Cassiere Economico ed accertata la sussistenza del saldo di € 2.444,40, rappresentato dal seguente numerario:

- biglietti da	€ 50,00	n. 22	€	1.100,00
- biglietti da	€ 20,00	n. 21	€	420,00
- biglietti da	€ 10,00	n. 51	€	510,00
- biglietti da	€ 5,00	n. 40	€	200,00
- monete da	€ 2,00	n. 50	€	100,00
- monete da	€ 1,00	n. 54	€	54,00
- monete da	€ 0,50	n. 91	€	45,50
- monete da	€ 0,20	n. 2	€	0,40
- monete da	€ 0,10	n. 80	€	8,00
- monete da	€ 0,05	n. 100	€	5,00
- monete da	€ 0,02	n. 50	€	1,00
- monete da	€ 0,01	n. 50	€	0,50

Il saldo bancario aperto presso la Banca Alpi Marittime – Filiale di Cuneo, ammonta, alla data del 27 marzo 2019 ad € 228.592,83. Tale importo risulta sia dall'estratto conto della banca sia dalle risultanze contabili come evidenziato dal prospetto di riconciliazione.

Si dà atto che in data 3 aprile 2019 l'Ente ha inviato al MEF-Ispettorato Generale Finanza

tramite invio telematico il Budget annuale 2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Delibera n. 83 del 31 ottobre 2018.

La comunicazione liquidazioni periodiche IVA relativa al 4 trimestre 2018 è stata trasmessa in data 21/02/2019 con codice identificativo n. 208350395 tramite Servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Le certificazioni di lavoro autonomo predisposte sul modello "Certificazione Unica" (CU) sono state trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il canale Entratel in data 01/03/2019 prot. n. 19030117074267271.

Le certificazioni di lavoro dipendente predisposte sul modello "Certificazione Unica" (CU) sono state trasmesse a mezzo dell'intermediario abilitato BRGLSM69L16L219T in data 06.03.19 Protocollo n. 19030617474328494.

Si prende atto che la Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio dell'Automobile Club d'Italia, con lettera protocollata in uscita alla data del 2.04.19 n. 0002933/19, comunica l'avvenuta approvazione della Rimodulazione annuale del Budget per l'esercizio 2018 (2° provvedimento – Budget investimenti).

I Revisori prendono atto che in data 9 aprile 2019 è stato inserito nel portale Tesoro "Patrimonio della P.A. – Applicativo PARTECIPAZIONI" l'elenco delle partecipazioni e dei rappresentanti dell'Automobile Club Cuneo negli organi di governo delle società per l'anno 2017 (ex art. 17, commi 3 e 4, D.L. 90/2014).

I Revisori prendono in esame il verbale di verifica della contabilità del funzionario delegato, verbale redatto dal Direttore, col quale si è provveduto alla verifica della contabilità della gestione del fondo assegnato che, alla data del 29 marzo 2019, evidenzia un saldo di € 123.949,66 che concorda, dopo le varie riconciliazioni, con il fondo assegnato al funzionario delegato con determina n. 219/S del 28.12.2018.

Il Direttore Dott. De Masi ha redatto inoltre in data 10 aprile 2019 il verbale di verifica al

cassiere economo, che evidenzia un saldo di € 3.000,00, al cassiere principale che in pari data evidenzia un saldo di € 8.734,04 corrispondente agli incassi in contanti e a mezzo assegni conseguiti nel corso del giorno lavorativo precedente, al responsabile Ufficio Soci e alla dipendente Anna Rita Metta, relativamente ai fondi a loro assegnati, che evidenziano un saldo di € 300,00 e alla dipendente Valeria Caratozzolo, che evidenzia un saldo di € 200,00 in pari data.

L'indice della tempestività dei pagamenti emergente dall'esame della Piattaforma dei Crediti Commerciali, esistente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, riferito al 1° trimestre 2019, verrà verificato in occasione della prossima riunione.

Esauriti i predetti controlli la verifica viene chiusa, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del sopraesteso verbale.

I REVISORI DEI CONTI

F.to Dott. Massimo Cugnasco

F.to Rag. Paolo Musso

F.to Dott.ssa Tiziana Acchiardi