

VERBALE N. 100

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 09.00, presso la sede dell'Automobile Club di Catanzaro, sita in viale dei Normanni n. 99, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per effettuare una verifica amministrativo- contabile.

Sono presenti:

Olivadese Domenico	Presidente
Parisi Giovanni	Componente
Pizzari Mariarosaria	Componente

Alla seduta, partecipa la Dr.ssa Gesuzza Ranieri, Direttore dell'Automobile Club Catanzaro.

La verifica amministrativo-contabile comprende il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 e viene effettuata in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo in data 26/11/2009, con parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 11/11/2010 con verbale n. 41, divenuto operativo per l'esercizio finanziario 2011.

Tale regolamento non prevede la registrazione di mandati e reversali bensì la registrazione giornaliera di pagamenti ed incassi attraverso la compilazione delle relative distinte.

A) SALDO SOTTOCONTO DI CO.GE BANCA 06000000548 (all. 2)

Fondo di cassa al 01/01/2019 € 104.854,33

Riscossioni dal 01/01/2019 al 31/03/2019 € 163.491,58

Pagamenti dal 01/01/2019 al 31/03/2019 € 142.073,73

Saldo al 31/03/2019 € 126.272,18

Tale saldo concilia con la situazione bancaria.

Il Collegio, a campione, procede all'esame delle seguenti registrazioni sul conto 00548:

INCASSI

- 11/01/2019 n. 48 – incasso vari dal 04/01/2019 al 10/01/2019 per € 2.043,00 - rif. Incasso sportello parcheggio;
- 11/01/2019 n. 50 – incasso n. 8 del 11/01/2019 per € 8.450,00 – rif. Incasso tasse automobilistiche;
- 17/01/2019 n. 101- incasso n. 12 del 17/01/2019 per € 1.735,00– rif. Incasso Delegazione Capialdi;
- 18/01/2019 n. 108 – incasso n. 16 del 18/01/2019 per € 610,00 – rif. Incasso Canone Marchio delegazione Futuro;
- 30/01/2019 n. 124– incasso n. 28 del 30/01/2019 per € 7321,14 – rif. Incasso pagamento fitti I trimestre 2019;
- 13/02/2019 n. 249– incasso n. 35 del 13/02/2019 per € 10.000,00 – Incasso credito per attività assistenza;
- 14/02/2019 n. 261– incasso n. 36 del 14/02/2019 per € 553,00 – rif. Incasso Delegazione AC Santamaria;
- 15/02/2019 n. 269 – incasso n. 39 del 15/02/2019 per € 1.879,00– rif. Incasso sportello parcheggio dall' 11 al 14/02/2019;
- 22/02/2019 n. 278- incasso n. 43 del 22/02/2019 per € 963,00– rif. Incasso LICENZE CSAI;
- 25/02/2019 n. 282– incasso n. 44 del 25/02/2019 per € 6.887,31 – rif. Provvigioni Sara mese Gennaio 2019;
- 28/02/2019 n. 268– scrittura manuale n. 268 del 28/02/2019 per € 7.500– rif. Vendita auto;
- 14/03/2019 n. 509 – incasso n. 60 del 14/03/2019 per € 1.862,00 – rif. Sportello parcheggio;

- 15/03/2019 n. 515 – incasso n. 62 del 15/03/2019 per € 1.885,67 – rif. Incasso Delegazione Michele La Rosa;

PAGAMENTI

- 04/01/2019 n. 42– scrittura manuale n 42 € 9.109,50 – rif. Pagamento Canone locazione Parcheggio Viale Argento anno 2019 ;
- 14/01/2019 n. 52 -pagamento n 4 € 4.390,74 – rif. FT. Fattura ACITALIA;
- 16/01/2019 n. 58-scrittura manuale n. 58 per € 1.915,24– rif. Pagamento F24 per IVA e ritenute;
- 18/01/2019 n. 109– scrittura manuale € 401,50 – rif. Pagamento Compenso tirocinante;
- 13/02/2019 n. 254– pagamento n 30 € 301,50 – rif. Pagamento manutenzione ordinaria, Raco Carmine,
- 13/02/2019 n. 256– pagamento n 32 € 1.265,30- rif. Pagamento FT Avvocato Mancuso;
- 13/02/2019 n. 259 – pagamento n. 34 per € 4.137,76 – rif pagamento FT Ciabrone Francesca, IV trimestre 2018;
- 25/02/2019 n. 280– pagamento n. 81 per € 2.253,00 - rif. Pagamento FT Acitalia;
- 05/03/2019 n. 487 - scrittura manuale n. 487 per €2.000,00 – rif. Reintegro cassiere economo;
- 15/03/2019 n. 513 – pagamento n. 60 per € 253,66 – rif. Fornitura energia elettrica Energetic;
- 27/03/2019 n. 546 - scrittura manuale n. 546 per € 2.681,00 – rif. Sportello assistenza.

Tali registrazioni concordano sia con il partitario dei sottoconti sia con le operazioni bancarie.

Risultano versate le ritenute erariali e l'IVA a tutto il I trimestre 2019.

I revisori accertano il libro del Cassiere Economo che riporta un saldo finale alla data odierna pari a € 1.121,92 che corrisponde alla giacenza della somma in contanti.

Il presente verbale, è stato chiuso alle ore 13.00.

Il presente verbale verrà trasmesso al Ministero del Tesoro – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. – Ufficio IV - Roma.