

VERBALE N. 98

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Gennaio, alle ore 09.30, 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 procedere alla nomina del Presidente e ad una verifica amministrativo- contabile.

Vista la nota n° 24074 del 17 Dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Gabinetto –con la quale la Dr.ssa Mariarosaria Pizzari subentra, in sostituzione, alla Rag. Anna Leone, vista la Delibera Presidenziale AC n° 21 del 20 Dicembre 2018 con la quale è stato ricostituito il Collegio dei Revisori, si procede alla nomina del relativo Presidente.

All'unanimità viene designato presidente del Collegio il rag. Olivadese Domenico che, nel ringraziare i convenuti, accetta la carica di Presidente.

Il Collegio Sindacale quindi, risulta così composto:

Rag. Olivadese Domenico	Presidente
Dr.ssa Pizzari Mariarosaria	Componente
Dr. Parisi Giovanni	Componente

Alla seduta odierna il collegio, per come sopra indicato, risulta al completo. Il Presidente, prima di procedere alla verifica di che trattasi, porge il benvenuto al nuovo componente e nel contempo rivolge un vivo ringraziamento alla Rag. Leone Anna per la fattiva collaborazione prestata per l'espletamento del suo incarico.

Alla stessa seduta, partecipa il Direttore dell'Automobile Club Catanzaro- Dr.ssa Gesuzza Ranieri.

La verifica amministrativo-contabile comprende il periodo dal 01 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018 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 01/10/2018 € 141.345,73

Riscossioni dal 01/10/2018 al 31/12/2018 € 86.795,34

Pagamenti dal 01/10/2018 al 31/12/2018 € 123.286,74

Saldo al 31/12/2018 € 104.854,33

Tale saldo concilia con la situazione bancaria.

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

INCASSI

- 05/10/2018 n. 1653 – incasso vari del 05/10/2018 per € 304,00 - rif. Incasso Delegazione Veraldi quote sociali agosto;
- 05/10/2018 n 1654 – incasso n 250 del 05/10/2018 per € 2.251,00 – rif. Incasso sportello parcheggio;
- 09/10/2018 n 1662- incasso n. 356 del 09/10/2018 per € 810– rif. Incasso Portierato Ufficio Provinciale Catanzaro;
- 18/10/2018 n. 1784 – incasso n 395 del 18/10/2018 per € 4.601,60 – rif. Incasso Provvigioni Sara Assicurazioni;
- 23/10/2018 n. 1789– incasso n. 400 del 23/10/2018 per € 1.048 – rif. Incasso Delegazione Autoscuola Futuro;

- 31/10/2018 n. 1804- incasso n. 406 del 31/10/2018 per € 138,76 – Incasso Gestore dei Servizi Energetici;
- 06/11/2018 n. 1912– incasso n. 409 del 06/11/2018 per € 7.321,14 – rif. Incasso Fitto Banca Centro Calabria;
- 16/11/2018 n. 1931– incasso n 414 del 16/11/2018 per € 750,00– rif. Incasso Acinformatica;
- 16/11/2018 n. 1934- incasso n. 416 del 16/11/2018 per € 2.410– rif. Incasso sportello parcheggio;
- 19/11/2018 n. 1936– incasso n 418 del 19/11/2018 per € 5.415,26 – rif. Incasso provvigioni Sara Assicurazioni;
- 28/11/2018 n. 1951– incasso n. 424 del 28/11/2018 per € 420,00 – rif. Incasso Delegazione Ruggiero Canone Marchio anno 2016;
- 21/12/2018 n. 2100 – incasso n. 446 del 21/12/2018 per € 1.802,00 – rif. Incasso Delegazione AC Santamaria;
- 28/12/2018 n. 2122 – incasso n. 452 del 28/12/2018 per € 1.146,00 – rif. Incasso sportello parcheggio;

PAGAMENTI

- 08/10/2018 n.1657– pagamento n 245 € 7.064,76 – rif. Pagamento ACI ITALIA, fatturazione Web ;
- 11/10/2018 n. 1666 -pagamento n 249 € 3.688,86 – rif. Canone III Trimestre, Ciabrone Maria;
- 11/10/2018 n. 1671-pagamento n 254 per € 3.451,50– rif. Impianto Elettrici Montesano, cablaggio struttura come da preventivo,
- 18/10/2018 n. 1800– scrittura manuale € 1.115,00 – rif. Pagamento imposta di Registro Direzione Territoriale;
- 02/11/2018 n. 1910– pagamento n 297 € 500 – rif. Pagamento FT Cooperativa Arcobaleno per pulizia Parcheggio;
- 06/11/2018 n. 1915– pagamento n 299 € 10.048,54- rif. Pagamento FT cooperativa Arcobaleno;

- 09/11/2018 n. 1921– pagamento n 301 € 2.334,69 – rif pagamento Fattura n 65 del 31/10/2018 Avvocato Mancuso;
- 16/11/2018 n. 1929– scrittura manuale per € 1.524,60 - rif. Pagamento Imposta F24;
- 30/11/2018 n. 1953 – scrittura manuale per € 8.280- Pagamento II acconto IRES;
- 10/12/2018 n. 2075 – pagamento n 328 per € 7.590,64- Pagamento Acitalia;
- 14/12/2018 n. 2080- pagamento n. 330 per € 441,50- Pagamento fattura passiva Impianti Elettrici di Montesano Antonio;
- 17/12/2018 n. 2085- Scrittura manuale per € 4.883,99 – Pagamento imposte F24, Iva Novembre.

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

Risultano versate le ritenute erariali e l'IVA alle relative scadenze del IV trimestre 2018.

I revisori accertano il libro del Cassiere Economale che riporta un saldo finale alla data odierna pari a € 1.972,15 che corrisponde alla giacenza della somma in contanti.

Il presente verbale, è stato chiuso alle ore 12.30.

Il presente verbale verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e Delle Finanze– Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. – Ufficio IV - Roma.

f.to Il Collegio dei Revisori