

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 157/ 2022

In data 20/09/2022 alle ore 9.30, presso Automobile Club Rimini in Via Roma n.66, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Andrea Parmeggiani	Presidente	Presente
Dott. Santo Pansica	Componente	Presente
Dott. Maria Rosaria Robustelli	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

Assiste alla seduta il Rag. Marco Friscoli, Direttore dell'Ente.

Per procedere alla verifica di cassa ed alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali riferito al

periodo 01/07/2022 – 19/09/2022.

Situazione contabile del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 31/12/2021 (iniziale 2022)	IMPORTO	- 70.489,28
Saldo di cassa al 16 settembre 2022		- 37.664,54
Incassi ottenuti dal 01/07/2022 al 16/09/2022		254.647,94
Pagamenti effettuati dal 01/07/2022 al 16/09/2022		- 224.554,08
Saldo di cassa al 30/06/2022		- 67.758,40

L'Ente ha attuato le nuove procedure contabili-amministrative già adottate dal C.D. e dal Collegio in data 29/11/2010; tali procedure non prevedono la presentazione presso l'Istituto Cassiere di Mandati e Reversali. Le entrate e le uscite sono regolate con movimentazione diretta del conto corrente allo sportello bancario o mediante home-banking.

Il saldo di cassa sopra riportato *concorda* con la contabile dell'Istituto tesoriere/cassiere BPER BANCA AG. N. 4 – C/C 547088 del 19/09/2022 che riporta un saldo di Euro – 37.664,54.

VERIFICA ENTRATE E USCITE

Il Collegio procede mediante campionamento a sorteggio al controllo dei seguenti documenti:

Entrate:

Emittente	Data	Descrizione dell'oggetto	Importo	Rilievo SI/NO
DE.MA. PRATICHE SRL	12/07/2022	CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO DELEGAZIONE	1.830,00	

Uscite:

Numero Documento	Data Pagamento	Descrizione dell'oggetto	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Fornitore
FT. 36	10/07/2022	Estintori – Controllo Semestrale	46,34	SI		RUGGERI ESTINTORI

CONTROLLO CONTI CORRENTI

C-C N. 5808 BANCA INTESA (TASSE AUTOMOBILISTICHE - BOLLI)

Il conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale 24208 di Rimini, relativo all'incasso per conto della Regione Emilia Romagna degli introiti delle Tasse Automobilistiche (Bolli), al 14/09/2022 il saldo riporta una giacenza di Euro +6.211,22.

ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

CONTROLLO DEI VERSAMENTI IVA ESERCIZIO

Verifica versamenti IVA nel periodo oggetto di verifica:

05 / 2022		2.867,57	2.867,57	16/06/2022

Dette risultanze trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisti).

Il Dott. Pansica dichiara di aver letto i verbali precedenti in cui è risultato assente e di approvarli.

La seduta viene sciolta alle ore 12,30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Parmeggiani Andrea (Presidente)

Dott.ssa Robustelli Maria Rosaria (Componente)

Dott. Pansica Santo (Componente)