

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 163/2023

In data 21/07/2023 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	Assente Giustificato

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 01/05/2023 – 20/07/2023.

Situazione contabile del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 31/12/2022 (iniziale 2023)	IMPORTO	- 66.281,37
Saldo di cassa al 30 aprile 2023		- 51.700,39
Incassi ottenuti dal 01/05/2023 al 20/07/2023		297.048,18
Pagamenti effettuati dal 01/05/2023 al 20/07/2023		- 289.640,19
Saldo di cassa al 20/07/2023		- 44.292,40

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 20/07/2023 che riporta un saldo di Euro – 44.292,40.

VERIFICA ENTRATE E USCITE

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

Entrate:

Emittente	Data	Descrizione dell'oggetto	Importo	Rilevo SI/NO
METEOR VIAGGI di RABBONI	12/05/2023	SALDO ESTRATTI PRATICHE AUTO	3.082,33	
E.N.I. SpA	15/06/2023	FATTURA	5.000,00	

**Uscite:**

Numero Documento	Data Pagamento	Descrizione dell'oggetto	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Fornitore
NOTA N. 1	16/05/2023	RIMBORSO S.S.	150,60			BRUSCOLI NI EMIL
FT. 134	11/07/2023	ADDEBITO UTENZA	49,60			HERA

**CONTROLLO CONTI CORRENTI**

Per la gestione delle Tasse Auto e i costi per PRA e MCTC con il nuovo gestore MOONEY il nuovo c/c presso la BPER Ag. 4 – Rimini al 20/07/2023 riporta un saldo positivo di Euro 14.760,85.

**ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI****CONTROLLO DEI VERSAMENTI IVA ESERCIZIO**

Verifica versamenti IVA nel periodo oggetto di verifica:

Mese	Importo	Data
04/2023	2.371,44	16/05/2023
05/2023	2.597,45	16/06/2023
06/2023	2.267,90	17/07/2023

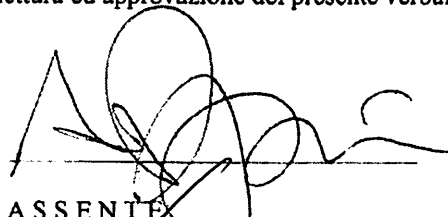
Dette risultanze trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisti).

\*\*\*

La seduta viene sciolta alle ore 10.35, 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)

  
 \_\_\_\_\_  
 A S S E N T E  
 \_\_\_\_\_  
