

**VERBALE N°14 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA**

Il giorno 14 Ottobre 2020 dalle ore 11,30 alle ore 12,00 sono presenti la presso la sede dell'Automobile Club Novara i revisori Dr. Enrico Drisaldi e il Dott. Gino Cinque i quali procedono alla verifica periodica di cassa.

I revisori danno atto, che alla data odierna non è ancora stato nominato dal Ministero il terzo componente del Collegio; e pertanto il Dott. Drisaldi continua a fare le veci di Presidente.

A questo punto viene esaminata la seguente documentazione per la consueta verifica di cassa:

Verifica di cassa CoGe al 30 settembre 2020.

La presente verifica è fatta in base al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato in data 29.09.2009 dal C.D., entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, e in base alle nuove procedure amministrativo-contabili approvate da questo Collegio in data 29.11.2010. Pertanto l'A.C. di Novara adotta il nuovo sistema informatico in base al quale gli incassi ed i pagamenti avvengono tramite home-banking.

I rendiconti della Banco Popolare di Novara – Agenzia 1, con cui l' A.C. Novara intrattiene apposita convenzione di cassa, espongono le movimentazioni a tutto il 30 settembre 2020 nelle seguenti risultanze totali:

Saldo contabile c/c 12346 al 30/09/2020	€	27.291,14	
Saldo contabile c/c 11179 al 30/09/2020	€	68.948,10	
Risultato al 30/09/2020	€	96.239,24	

Il rendiconto dell'Automobile Club Novara espone le movimentazioni a tutto il 30 settembre 2020 nelle seguenti risultanze totali:

Risultato al 31 dicembre 2019	€	268.643,13
Pagamenti al 30/09/2020	€	- 3.178.558,68
Pagamenti ancora da contabilizzare alla data del 30/09/2020	€	- 0,00
Incassi al 30/09/2020	€	+ 3.274.797,92
Incassi ancora da contabilizzare alla data del 30/09/2020	€	+0,00
Risultato al 30/09/2020	€	96.239,24

Verifica cassa economato

Il servizio di cassa interna provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato. Il fondo economale, costituito dall'importo di € 4.131,00, viene gestito nella misura complessiva annua stabilita con determina del Direttore n° 1/bis del 02/01/2020.

Si procede alle ore 11,30 alla verifica dell'effettiva consistenza di cassa in data odierna:

TAGLIO BANCONOTE €	n°	PARZIALE	
50	52	2.550,00	
20	17	340,00	
10	0	00,00	

5	3	15,00	
monete varie		4,38	
totale parziale banconote e monete			2.909,38
fondo cassa in dotazione all'ufficio assistenza automobilistica			206,58
fondo cassa in dotazione all'ufficio tasse di proprietà			450,00
fondo cassa in dotazione all'ufficio spedizione corrispondenza			250,00
fondo cassa in dotazione all'ufficio attività sociali			315,04
TOTALE DOTAZIONE in riscontro			4.131,00

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il Collegio dei revisori prende in esame i versamenti dovuti ed effettuati nel mese di luglio 2020 e settembre 2020 riscontrando che essi risultano così regolati:

<i>- IVA SPLIT PAYMENT</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 3.429,50
Luglio	17/08/20	€ 9.286,87
Agosto	16/09/20	€ 1.078,41

<i>- IRPEF DIPENDENTI</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 620,50
Luglio	20/08/20	€ 778,02

Agosto	16/09/20	€ 767,12
--------	----------	----------

<i>- ADDIZIONALE REGIONALE</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 134,34
Luglio	20/08/20	€ 181,33
Agosto	16/09/20	€ 181,34

<i>- ADDIZIONALE COMUNALE</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 100,35
Luglio	20/08/20	€ 83,36
Agosto	16/09/20	€ 83,37

<i>- IRAP</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 758,74
Luglio	20/08/20	€ 754,75
Agosto	16/09/20	€ 768,09

<i>- INPDAP (ex ENPDAP)</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 8,88
Luglio	20/08/20	€ 8,81
Agosto	16/09/20	€ 8,99

- <i>INPDAP</i>		
Mese	Data	Importo
Giugno	16/07/20	€ 25,85
		€ 2.412,17
Luglio	20/08/20	€ 25,70
		€ 2.396,85
Agosto	16/09/20	€ 26,24
		€ 2.448,10

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 12,00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, approvato e sottoscritto

DRISALDI Dr. Enrico – Presidente

CINQUE Dr. GINO - Componente
