

**VERBALE N°20 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA**

Il giorno 12 Luglio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 si è riunito il Collegio Revisori dei Conti per procedere alla verifica periodica.

Sono presenti i Revisori dei Conti:

PARODI Rag. CECILIA FRANCESCA *Presidente*

DRISALDI Dr. Enrico           Componente

CINQUE Dr. GINO           Componente

A questo punto viene esaminata la seguente documentazione al 16/06/21:

***Verifica di cassa CoGe al 16 giugno 2021.***

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 il 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 BPM Spa – Agenzia 1, con cui l' A.C. Novara intrattiene apposita convenzione di cassa, espongono le movimentazioni a tutto il 16 giugno 2021 nelle seguenti risultanze totali:

Saldo contabile c/c 12346 al 16/06/2021	€	174.857,66	
Saldo contabile c/c 11179 al 16/06/2021	€	42.163,59	
Risultato al 16/06/2021	€	217.021,25	

Il rendiconto dell'Automobile Club Novara espone le movimentazioni a tutto il 16 giugno 2021 nelle seguenti risultanze totali:

Pagamenti al 16/06/2021	€	- 1.816.647,88
Pagamenti ancora da contabilizzare alla data del 16/06/2021	€	- 4.851,86
Incassi al 16/06/2021	€	+ 2.025.599,09
Incassi ancora da contabilizzare alla data del 16/06/2021	€	+ 12.921,90
Risultato al 16/06/2021	€	+ 217.021,25

### *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 € 4.265,96, viene gestito nella misura complessiva annua stabilita con determina del Direttore n° 1 del 01/01/2021.

Si procede alle ore 10,00 alla verifica dell'effettiva consistenza di cassa in data odierna:

TAGLIO BANCONOTE €	n°	PARZIALE	
50	47	2.350,00	
20	33	660,00	
10	1	10,00	
5	2	10,00	
monete varie		14,34	
totale parziale banconote e monete			3.044,34
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
<b>TOTALE DOTAZIONE in riscontro</b>	<b>4.265,96</b>

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da segnalare.

***Adempimenti fiscali e previdenziali***

Il Collegio dei revisori prende in esame i versamenti dovuti ed effettuati dal mese di gennaio a marzo 2021 riscontrando che essi risultano così regolati come da F24 pagati entro il 16/06/21:

<b>- IVA SPLIT PAYMENT E IVA MENSILE</b>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 11.014,86
Aprile	17/05/21	€ 7.974,69
Maggio	16/06/21	€ 6.229,03

<b>- IRPEF DIPENDENTI</b>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 898,46
Aprile	17/05/21	€ 931,36

<b>- ADDIZIONALE REGIONALE</b>		
Mese	Data	Importo

Marzo	16/04/21	€ 141,42
Aprile	17/05/21	€ 141,40

<i>- ADDIZIONALE COMUNALE</i>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 59,17
Aprile	17/05/21	€ 59,20

<i>- IRAP</i>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 820,76
Aprile	17/05/21	€ 820,68

<i>- INPDAP (ex ENPDAP)</i>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 8,94
Aprile	17/05/21	€ 8,94

<i>- INPDAP</i>		
Mese	Data	Importo
Marzo	16/04/21	€ 26,09
		€ 2.434,39
Aprile	17/05/21	€ 26,10
		€ 2.434,05

- <i>I.M.U.</i>		
Mese	Data	Importo
Maggio	16/06/21	€ 1.453,00

Altre informazioni:

Non ci sono rilievi da segnalare.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 11,00.

Il presente verbale verrà trascritto nell'apposito registro.

I Revisori:

PARODI Rag. CECILIA FRANCESCA – Presidente \_\_\_\_\_

DRISALDI Dr. Enrico – Componente \_\_\_\_\_

CINQUE Dr. GINO - Componente \_\_\_\_\_