

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL 11/03/2022

Oggi, alle ore 09.30, presso la Sede sociale dell'Automobile Club di Biella in viale Matteotti n.11, si sono presentati il Dr. Vincenzo Rizzo e la Sig.ra Morreale Sabrina per procedere alle verifiche di cui all'art.26 del D.P.R. n. 96 del 18.12.1979 e successive modificazioni, nonché delle procedure previste dai manuali operativi interni dedicati alla "Gestione del Cassiere economo" e "Gestione dei pagamenti e degli incassi". Il Dr. Pierangelo Ogliaro è assente giustificato.

Alla presenza del Cassiere economo Sig.ra Anselmino Claudia, è stato esaminato il libro contabile adottato per la cassa principale dal quale risulta una giacenza di € 503,67; dall'inventariazione della consistenza di cassa consegnata emerge la sua corrispondenza per € 503,67.

Si procede con la verifica dei rapporti bancari in essere:

Conti correnti bancari - VERIFICA SALDI				
DESCRIZIONE	data ultimo e/c disponibile	Saldi da e/c (+ crediti - debiti)	Valori da contabilità (+ crediti - debiti)	differenza
Banco Sella c/c ordianrio	04/03/22	108.598,72	108.598,72	

Si prende atto che il c/c tesoreria è stato estinto in data 31.01.2022.

Vengono poste dai Revisori le firme sul partitario intestato " AC04010013 - BANCA SELLA" relativo alla banca Sella c/c ordinario a pagina 48, e sull'estratto conto dell'Istituto stesso.

In ordine alle scritture obbligatorie dell'Ente, si rileva che risultano registrate sul sistema informatico, di cui al programma della Soc. ACI Informatica S.p.A di Roma, operazioni a tutto il 04/03/2021 (Pag. 2022 / 000151 Prima Nota).

Proseguendo la verifica amministrativa, a campione, il Collegio ha esaminato l' Ordinativo di pagamento n. 61 del 19.01.2022 di €. 160,00 e un incasso n. 129 del 18.02.2022 di €. 190,91 i cui documenti allegati sono regolari.

Alle ore 10.30 la riunione si scioglie previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I COMPONENTI IL COLLEGIO

IL MEMBRO Dr. Vincenzo Rizzo

IL MEMBRO Sig. ra Morreale Sabrina