

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL 14.01.2021

Oggi, alle ore 10.00, presso la Sede sociale dell'Automobile Club di Biella in viale Matteotti n.11, si sono presentati il Dr. Pierangelo Ogliaro e la Sig.ra Sabrina Morreale a seguito di convocazione del 05.01.2021, mentre il Dr. Vincenzo Rizzo risulta assente giustificato, 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".

Alla presenza del Direttore Fabio Costanzo, del Cassiere economo Sig.ra Anselmino Claudia, è stato esaminato il libro contabile adottato per la cassa principale dal quale risulta una giacenza di € 979,60; dall'inventariazione della consistenza di cassa consegnata emerge la sua corrispondenza per € 979,60.

Si procede con la verifica dei rapporti bancari in essere alla data del 31.12.2020 in quanto a decorrere dal 04.01.2021 è stata modificata la gestione da conto di tesoreria a conto corrente ordinario. E' stato pubblicato un avviso di gara in data 01.12.2020 con nota ACBI n. 393 da parte dell'A.C. Biella. Solo Banca Sella ha manifestato l'interesse e pertanto è stata a lei aggiudicata. Sarà cura del Collegio, nella prossima verifica di cassa, controllare la gestione del conto ordinario.

Conti correnti bancari - VERIFICA SALDI				
DESCRIZIONE	data ultimo e/c disponibile	Saldi da e/c (+crediti - debiti)	Valori da contabilità (+crediti - debiti)	differenza
Banca Sella c/c tesoreria	31/12/20	61.198,76	61.198,76	
Banco Sella c/c ordianrio	31/12/20	946,83	946,83	

Vengono poste dai Revisori le firme sul partitario intestato " AC04010001 - Banca c/c ordinario" relativo alla Banca Sella c/c tesoreria a pagina 199 e sull'estratto conto dell'Istituto stesso, e sul partitario intestato " AC04010013 - BANCA SELLA" relativo alla banca Sella c/c ordinario a pagina 1, 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 31/12/2020 (Pag. Pag. 2020 / 000521 Prima Nota).

Proseguendo la verifica amministrativa, a campione, il Collegio ha esaminato l' Ordinativo di pagamento n. 419 del 09.12.2020 di €. 5.569,42 e un incasso n. 590 del 04.12.2020 di €. 2.000,00 di ACI Sport SpA, i cui documenti allegati sono regolari.

Alle ore 12.00 la riunione si scioglie previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I COMPONENTI IL COLLEGIO

IL PRESIDENTE Dr. Pierangelo Ogliaro

I MEMBRI Sig.ra Sabrina Morreale

VERBALE DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL 28.10.2021

Addì 28 ottobre 2021, alle ore 08.30, presso la Sede sociale dell'Automobile Club di Biella in Viale Matteotti n.11, a seguito di convocazione del 20.10.2021, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente 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". Assiste alla riunione il Dr. Giuseppe De Masi, Direttore ad interim dell'Ente. Assente giustificato il Dr. Pierangelo Ogliaro.

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 € 878,81; dall'inventariazione della consistenza di cassa consegnata emerge la sua corrispondenza per € 878,81.

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
Banca Sella c/c tesoreria	25/10/21	13.909,66	13.909,66	
Banco Sella c/c ordianrio	25/10/21	54.632,80	54.632,80	

Vengono poste dai Revisori le firme sul partitario intestato "AC04010001 - Banca c/c ordinario" relativo alla Banca Sella c/c tesoreria a pagina 6 e sull'estratto conto dell'Istituto stesso, e sul partitario intestato "AC04010013 - BANCA SELLA" relativo alla banca Sella c/c ordinario a pagina 202, 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 Società ACI Informatica S.p.A di Roma, operazioni a tutto il 25/10/2021 (Pag. 2021 / 000664 Prima Nota).

Proseguendo la verifica amministrativa, a campione, il Collegio ha esaminato l' Ordinativo di pagamento n. 753 del 18.10.2021 di €. 10.663,34 e un incasso distinta n. 33 del 21.10.2021 di €. 730,00 di Pegasus Srl, i cui documenti allegati sono regolari.

I COMPONENTI IL COLLEGIO

I COMPONENTI – Dr. Vincenzo RIZZO _____

Sig. ra Sabrina MORREALE _____

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL 29.06.2021

Oggi, alle ore 10.00, presso la Sede sociale dell'Automobile Club di Biella in viale Matteotti n.11, si sono presentati il Dr. Pierangelo Ogliaro, il Dr. Vincenzo Rizzo e la Sig.ra Morreale Sabrina a seguito di convocazione del 16.06.2021 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".

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 € 548,70; dall'inventariazione della consistenza di cassa consegnata emerge la sua corrispondenza per € 548,70.

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
Banca Sella c/c tesoreria	22/06/21	68.325,47	68.325,47	
Banco Sella c/c ordianrio	22/06/21	11.540,39	11.540,39	

Vengono poste dai Revisori le firme sul partitario intestato " AC04010001 - Banca c/c ordinario" relativo alla Banca Sella c/c tesoreria a pagina 4 e sull'estratto conto dell'Istituto stesso, e sul partitario intestato " AC04010013 - BANCA SELLA" relativo alla banca Sella c/c ordinario a pagina 113, 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 23/06/2021 (Pag. 2021 / 000383 Prima Nota).

I COMPONENTI IL COLLEGIO

IL PRESIDENTE Dr. Pierangelo Ogliaro

I MEMBRI Dr. Vincenzo Rizzo

Sig. ra Morreale Sabrina