

AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

VERBALE N. 5/ 2019

Oggi 24 Giugno 2019m alle ore 16,30 presso la sede legale dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Benevento nelle persone dei suoi componenti:

dott.ssa Tiziana Donatiello

dott. Raffaele Peduto – rappr. Mef

Risulta assente per motivi di salute il dr Sergio Muollo

Si procede per la discussione del seguente OdG :

1. Verifica trimestrale di cassa I trimestre;
2. Varie ed eventuali

PUNTO 1

E' presente alla verifica il dr. Attilio Iannuzzo, direttore ACBN

I documenti sottoposti al Collegio sono:

- il libro giornale – partitario sottoconto da 01/01/2019 al 31/03/2019
- estratto c/c ordinario della BPA n. 3637 da 01/01/2019 al 31/03/2019

Vengono effettuati i seguenti controlli di regolarità :

- Risultanze della BPA del I° trimestre 2019;
- A campione, vengono controllati gli ordini di incasso ed i mandati di pagamento con i relativi documenti giustificativi allegati.

A controllo avvenuto, i revisori relazionano :

Dopo aver esaminato i documenti contabili emessi e visionato le risultanze di cassa della BPA , verbalizziamo la regolarità degli atti e la corrispondenza tra i dati d'ufficio e quelli bancari che evidenziano quanto segue:

Dal giornale di cassa, le risultanze sono le seguenti:

Totale somme riscosse	euro 1.467.819,59
Totale somme pagate	euro 1.333.248,89
Giacenza banca	<u>euro 134.570,74</u>

tutti i saldi trovano debito riscontro nella contabilità dell'Ente.

Verifica C/c postali

Non vi sono c/c postali accessi a favore di ACBN

Verifica del Cassiere Economo

Si riscontra coincidenza delle scritture contabili con i partitari sottoconti al 31.3.2019

PUNTO 2

Riguardo al punto2 dell'OdG, il Collegio prende atto della presentazione, in data 30.4.2019, della dichiarazione IVA anno 2019, periodo d'imposta anno 2018.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 17,10 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firma

f.to dr Raffaele PEDUTO-----

f.to dottssa Tiziana DONATIELLO-----