



VERBALE N. 6/ 2019

Oggi 12 settembre 2019 alle ore 11,00 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. Sergio Muollo;
- dott.ssa Tiziana Donatiello;
- risulta ancora mancante il componente di nomina del MEF.

Prima di procedere alla trattazione dell'OdG, il Collegio prende atto che il componente di nomina del MEF ancora non è stato nominato e che agli atti dell'Ente non risulta pervenuto alcun atto formale. Quindi invitano il Direttore a formalizzare una richiesta allo stesso MEF.

Si procede per la discussione del seguente OdG:

1. Verifica trimestrale di cassa II trimestre;
2. Regolamento sul contenimento della spesa triennio 2020-2022 – parere;
3. Varie ed eventuali.

PUNTO 1

È presente alla verifica il dott. Attilio Iannuzzo, direttore AC BN.

I documenti sottoposti al Collegio sono:

- il libro giornale – partitario sottoconto da 01/04/2019 al 30/06/2019;
- estratto c/c ordinario della UBI Banca n. 3637 dal 01/04/2019 al 30/06/2019.

Vengono effettuati i seguenti controlli di regolarità:

- risultanze della UBI Banca del II 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 UBI Banca, si verbalizza 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	€ 2.420.807,04
totale somme pagate	€ 2.268.771,69
giacenza banca	€ 152.035,35

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

Verifica C/C postali

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

Verifica del Cassiere Economo

totale somme incassate al 30/06/2019	€ 11.837,20
totale somme pagate al 30/06/2019	€ 10.837,20

giacenza presso il Cassiere Economo al 30/06/2018 € 1.000,00

si riscontra coincidenza delle scritture contabili con i partitari sottoconti al 30/06/2019.

PUNTO 2

Riguardo al punto 2 dell'OdG, il Collegio dopo attenta lettura del Regolamento sul contenimento della spesa triennio 2020-2022, esprime parere favorevole da trasmettere al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

PUNTO

Riguardo al punto 3 dell'OdG, il Collegio non tratta alcun argomento.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 12,00 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato

f.to Dott. Sergio Muollo

f.to Dott.ssa Tiziana DONATIELLO