



Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 1/ 2021

Il giorno 6 aprile 2021 alle ore 11:00, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza sanitaria in corso, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Benevento nelle persone dei suoi componenti:

- Tiziana Donatiello (Presidente);
- Piera Altieri (Componente);
- Claudia De Novellis (componente di nomina del MEF).

Successivamente si passa alla discussione del seguente OdG:

1. verifica trimestrale di cassa – 4° trimestre 2020;
2. approvazione bilancio esercizio anno 2020 – parere.

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, si passa ad esaminare l'o.d.g.:

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 01/10/2020 al 31/12/2020;
- estratto c/c ordinario della UBI Banca n. 3637 dal 01/10/2020 al 31/12/2020.

Vengono effettuati i seguenti controlli di regolarità:

- risultanze della UBI Banca del IV trimestre 2020;
- a campione, vengono controllati gli ordini di incasso, i mandati di pagamento e gli F24 pagati 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 € 3.087.287,66

totale somme pagate € 2.926.865,63

giacenza banca € **160.422,03**

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

Verifica C/C postali

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

Verifica del Cassiere Economo

totale somme incassate al 31/12/2020 € 29.938,41

totale somme pagate al 31/12/2020 € 29.554,55

giacenza presso il Cassiere Economo al 31/12/2020 € **383,66**

si riscontra coincidenza delle scritture contabili con i partitari sottoconti al 31/12/2020.

PUNTO 2

Si fa riferimento alla relazione redatta da questo Collegio allegata al presente verbale e che ne fa parte integrante, esprimendo **parere positivo** in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 da parte dell'Assemblea, con giudizio positivo senza rilievi sul bilancio approvato, in quanto conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 11:30 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e accettazione (sottoscrizione successiva) del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Tiziana Donatiello

F.to Piera Altieri

F.to Claudia De Novellis