

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL 06.09.2023

Oggi, alle ore 09.30, presso la Sede sociale dell'Automobile Club di Biella in viale Matteotti n.11, si sono presentati il Dr. Gabriele Mello Rella e il Dr. Marco Pichetto Fratin a seguito di convocazione del 04.09.2023 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".

Si dà atto che il Collegio opera con due componenti non avendo ancora il MEF proceduto alla nomina del suo rappresentante in seno al Collegio stesso e la Sig.ra Sabrina Morreale, precedentemente designata dal MEF, ha terminato il mandato, ivi compresi i 45 gg di prorogatio.

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 € 678,72; dall'inventariazione della consistenza di cassa consegnata emerge la sua corrispondenza materiale per € 678,72, come da distinta agli atti.

Si procede con la verifica dei rapporti bancari in essere:

DESCRIZIONE	data ultimo e/c disponibile	Saldi da e/c (+ crediti - debiti)	Valori da contabilità (+ crediti - debiti)	differenza
Banco Sella c/c ordinarrio	31.08.2023	178.753,27	178.753,27	

che risultano raccordati con l'e/c rilasciato dalla Banca Sella Spa.

Vengono poste dai Revisori le firme sul partitario intestato " AC04010013 - BANCA SELLA" relativo alla banca Sella c/c ordinario fino a pagina 186, e sull'estratto conto dell'Istituto stesso al 31/08/2023.

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 01/09/2023 (Pag. 2023 / 000620 Prima Nota).

Proseguendo la verifica amministrativa, a campione, il Collegio ha esaminato il RID n. 787 del 30.08.2023 di €. 3.679,48 per i servizi resi da Mooney Spa e l'incasso n. 697 del 04.08.2023 di €. 303,00, relativo ad un accertamento tessera, i cui documenti allegati sono regolari.

Il Collegio prende visione della struttura del bilancio economico/patrimoniale che risulta costruito in similitudine alla IV DIR. UE con i sottoconti approvati a livello nazionale e personalizzati a livello locale.

Alle ore 11.30 la riunione si scioglie previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I COMPONENTI IL COLLEGIO

F.to IL PRESIDENTE Dr. Gabriele Mello Rella

F.to IL MEMBRO Dr. Marco Pichetto Fratin