



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/TERRITORIALE
DEL 2° TRIMESTRE 2023
COMITATO TERRITORIALE FIPAV DI MODENA**

Oggi 18 luglio alle ore 19.30 presso la Sede del Comitato Territoriale di Modena, il Revisore dei Conti Territoriale, ai sensi del terzo comma dell'art.6 del *"Regolamento di Amministrazione e contabilità della FIPAV – Struttura Territoriale"*, procede alle seguenti operazioni di verifica e controllo:

1. Verifica di cassa al 30/06/2023;
2. Verifica di una situazione contabile alla data del 30/06/2023;
3. Verifica a campione della documentazione relativa ai costi ed i ricavi del 2° trimestre 2023;

1) Verifica di cassa al 30/06/2023

Il Revisore procede alla verifica della riconciliazione del conto corrente di corrispondenza con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia Modena 4, c/c n. 1441450, ABI 03587 e CAB 12904, il cui estratto conto viene tenuto agli atti.

Il saldo risultante dall'estratto conto al 30/06/2023, pari a Euro 125.006,02, è pari a quanto risulta dalla scheda contabile. In questi mesi su tale conto corrente si rilevano prettamente operazioni di incasso.

Il Revisore procede poi alla verifica della riconciliazione del conto corrente di corrispondenza con la Banco S. Geminiano e S. Prospero – Gruppo Banco BPM, Agenzia Modena 3, c/c n. 23494, ABI 05034 e CAB 12903, il cui estratto conto viene tenuto agli atti.

Il saldo risultante dall'estratto conto al 30/06/2023 pari a Euro 46.572,75, è pari a quanto risulta dalla scheda contabile.

Il Revisore procede alla verifica a campione di n. 3 operazioni effettuate tramite bonifico bancario e risultanti dall' estratto conto al 30/06/2023:



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/TERRITORIALE
DEL 2° TRIMESTRE 2023
COMITATO TERRITORIALE FIPAV DI MODENA**

- Ordine di bonifico di € 700,00 effettuato in data 17/04/2023 a favore di Maurizio Marinelli, a saldo compensi;
- Ordine di bonifico di € 3.600,00 effettuato in data 28/04/2023 a favore di Elisa Pedroni a saldo compensi;
- Ordine di bonifico di € 1.000,00 effettuato in data 03/05/2023 a favore della Sig.ra Smerieri Cinzia – Modena (MO), a saldo compensi.

Il Revisore dei Conti ha accertato quindi che i saldi dei Conti Correnti bancari concordano con le scritture contabili.

2) Verifica di una situazione contabile alla data del 30/06/2023

Il sottoscritto Revisore chiede che venga prodotta una situazione contabile aggiornata al 30/06/2023, al fine di eseguire una verifica dei crediti risultanti in contabilità, compensando eventuali poste attive e passive derivanti dal sistema di contabilità finanziaria.

Viene fornita al Revisore una situazione contabile la quale permette di verificare puntualmente quanto richiesto.

3) Verifica a campione della documentazione relativa ai costi ed i ricavi del II° trimestre 2023

Il Revisore dei Conti chiede di esaminare a campione alcuni documenti di ricavo, nello specifico:

- Contabile d'incasso sul c/c BPER del 26/06/2023 di € 2.000,00 versati Soliera Volley per sanzioni;
- Contabile d'incasso sul c/c BPER del 26/06/2023 di € 4.000,00 versati Polivalente San Damaso per sanzioni.

Alle ore 20.00, previa predisposizione e sottoscrizione del presente verbale, il Revisore dei Conti Territoriale del Comitato di Modena, ha concluso le operazioni di controllo e verifica sopra esposte.



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/TERRITORIALE
DEL 2° TRIMESTRE 2023
COMITATO TERRITORIALE FIPAV DI MODENA**

Modena, li 18/07/2023

Il Revisore Unico
del Comitato Provinciale di Modena

Dott.ssa Stefania Luppi

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Stefania Luppi", is written over the printed name.