



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/PROVINCIALE**  
DEL II° TRIMESTRE 2020  
COMITATO TERRITORIALE FIPAV MODENA

## Verbale verifica II° trimestre 2020

Oggi 28/07/2020 alle ore 18,30 presso la Sede del Comitato Territoriale di Modena della Federazione Italiana Pallavolo di Via Dello Sport nr. 29, 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 alla data del 30/06/2020
- 2) Verifica di una situazione contabile alla data del 30/06/2020
- 3) Verifica a campione della documentazione relativa ai costi ed i ricavi del II° trimestre 2020
- 4) Varie ed eventuali.

Il Revisore Territoriale per le operazioni sopra elencate è assistito dal Sig. Luca Rigolon, Consigliere del suddetto Comitato, con funzioni di responsabile amministrativo.

### **1) Verifica di cassa alla data del 30/06/2020**

Il Revisore procede alla verifica della riconciliazione del conto corrente di corrispondenza con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Agenzia Modena 14, c/c n. 1441450, ABI 03587 e CAB 12909, il cui estratto conto viene tenuto agli atti.



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/PROVINCIALE**  
DEL II° TRIMESTRE 2020  
COMITATO TERRITORIALE FIPAV MODENA

<b>RICONCILIAZIONE BANCARIA C/C n° 1441450</b>			
<b>al 30/06/2020</b>			
		<b>Euro</b>	
Saldo contabile FIPAV- Comitato al 30/06/2020		€	<b>87.827,08</b>
<i>uscite:</i>			
	totale uscite		
<i>entrate:</i>			
	totale entrate		
<b>Partite contabilizzate dal Comitato e non dalla banca:</b>			
<i>uscite:</i>			
<i>entrate:</i>			
	totale entrate		
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo da E/C bancario al 30/06/2020</b>			<b>€ 87.827,08</b>

Il Revisore prende atto che, sul conto in oggetto, non vi sono movimentazioni relative a pagamenti effettuati tramite bonifico, nel periodo oggetto della verifica.

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.



<b>RICONCILIAZIONE BANCARIA C/C n° 23494</b>					
			<b>Euro</b>		
Saldo contabile FIPAV- Comitato al 30/06/2020				<b>€</b>	<b>51.214,14</b>
<b>Partite contabilizzate dalla banca e non dal Comitato:</b>					
				totale uscite	
<i>entrate:</i>					
				totale entrate	
<i>uscite:</i>					
				totale uscite	
				totale entrate	
<b>TOTALE</b>					<b>0,00</b>

- Ordine di bonifico di € 1.600,00 effettuato in data 15/05/2020 a favore del Sig. Andrea Sala – Modena (MO), a saldo nota spese;
- Ordine di bonifico di € 945,00 effettuato in data 03/06/2020 a favore della P.G.S. FIDES – Casinalbo (MO), per rimborso campionati;
- Ordine di bonifico di € 680,00 effettuato in data 16/06/2020 a favore del Sig. Maurizio Marinelli – Modena (MO), a saldo compenso per il mese di aprile.

Pagina 3 di 5



**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/PROVINCIALE**  
DEL II° TRIMESTRE 2020  
COMITATO TERRITORIALE FIPAV MODENA

**2) Verifica di una situazione contabile alla data del 30/06/2020**

Il sottoscritto Revisore domanda poi che venga prodotta una situazione contabile aggiornata al 30/06/2020 al fine di eseguire una accurata verifica di tutti i crediti risultanti in contabilità, eseguendo le eventuali compensazioni alla medesima data e quindi che venga fornita una puntuale situazione che esponga analiticamente tutti i crediti suddivisi per provenienza, indicando quelli di dubbia esigibilità e quelli eventualmente affidati al recupero forzoso, 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 2020**

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

- Ft. Nr. 279/20 del 25/06/2020 di € 558,00 emessa da Roberto Calzetti Editore Srl – Ferriera Torgiano (PG);
- Ft. Nr. 311 del 26/06/2020 di € 246,00 emessa da Osteria del Pozzo Srl – Modena (MO);
- Ft. Nr. 1101 del 30/06/2020 di € 94,79 emessa da G.M System Srl – Reggio Emilia (RE)
- Contabile d'incasso sul c/c BPER del 21/04/2020 di € 135,00 versati da Dream Team Volley – Modena (MO), a titolo di saldo iscrizione campionato;

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.





**VERBALE DEL REVISORE REGIONALE/PROVINCIALE**  
DEL II° TRIMESTRE 2020  
COMITATO TERRITORIALE FIPAV MODENA

- Contabile d'incasso sul c/c BPER del 30/04/2020 di € 350,00 versati dal Sig. Tommaso Manelli - Modena (MO), a titolo di iscrizione corso allenatore I° grado;
- Contabile d'incasso su BPER del 4/06/2020 di € 150,00 versati dal Sig. Giancarlo Bavutti – Modena (MO) a titolo di iscrizione corso aggiornamento I° grado e per conseguimento II° livello.

# # #

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.

Modena, 28/07/2020

Il Revisore Unico  
del Comitato Provinciale di Modena

Dott. Alessandro Clò  
