

Prot 8/2018



Società Nautica Laguna

-----1977-----

Associazione Sportiva Dilettantistica

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La riunione del Collegio inizia con la verifica dei saldi relativi ai conti correnti e alla cassa. Per quanto riguarda la cassa, il contante presente, corrisponde al saldo di Euro 1.551,92 riportato in contabilità. I saldi dei conti correnti al 31/03 ammontano rispettivamente a: ZKB Euro 76.311,54 e Posta Euro 9.583,17.

Il Collegio verifica la corrispondenza tra i movimenti dei conti, le fatture archiviate e quanto deliberato dal Consiglio direttivo, ponendo particolare attenzione ai movimenti di importo più rilevante (uguale o superiore a 500,00 Euro), prelievi e giroconti. Il controllo riguarda il periodo che va dal mese di gennaio al mese di marzo 2018. Si procede, quindi, alla verifica dei versamenti di contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle imposte, tramite modello F24 effettuati nel trimestre.

Alla fine del mese di marzo, come comunicato dal Tesoriere al Consiglio direttivo, AcegasApsAmga ha comunicato il riconoscimento del rimborso relativo alla perdita d'acqua verificatasi l'anno scorso, ma, alla data della verifica trimestrale, non risulta ancora pervenuto alcun documento contabile. In data 03/01 l'assicurazione Reale Mutua ha provveduto alla liquidazione di un sinistro che ha coinvolto l'imbarcazione di un Socio.

Villaggio del Pescatore 20/04/2018

Davide Fermo

Onorato Gherdol

Paolo Perini