



Società Nautica Laguna

-----1977 - 2017-----

Associazione Sportiva Dilettantistica

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

All'inizio della riunione il Presidente del Collegio riferisce al Collegio in merito alla relazione resa dal Tesoriere nel corso dell'ultima riunione del Consiglio direttivo. Oltre alla situazione economica provvisoria, il Tesoriere ha analizzato la liquidità disponibile, pari a circa 140mila Euro: dedotti circa 30mila Euro derivanti dal contributo *una tantum* versato dai Soci nel 2017, la cui destinazione è vincolata dalla deliberazione assembleare, la disponibilità residua è di poco più di 100mila Euro. Considerati gli impegni sportivi cui la A.S.D. deve fare fronte nei restanti mesi dell'anno e l'impossibilità di prevedere ulteriori significative entrate, la liquidità è sufficiente a coprire le spese preventivate. Il Collegio esprime il proprio apprezzamento per l'attenzione del Tesoriere e del Consiglio Direttivo al mantenimento dell'equilibrio finanziario.

La riunione del Collegio prosegue con la verifica dei saldi relativi ai conti correnti e alla cassa al 30/06/2017. Per quanto riguarda la cassa, dalla contabilità risulta un saldo di Euro 2.002,85; non è possibile effettuare il riscontro fisico del contante, in quanto non è presente l'impiegata; pertanto si procederà alla verifica in occasione della prossima riunione trimestrale. Non vi sono movimenti in uscita significativi, se non i versamenti sul conto corrente bancario, dei quali viene verificata la corrispondenza con i movimenti bancari. I saldi del conto corrente postale e di quello bancario ammontano, rispettivamente, a Euro 23.708,42 ed Euro 115.746,76.

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 aprile al mese di giugno 2017. Si procede, quindi, alla verifica dei versamenti di contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle imposte, tramite modello F24 effettuati nel secondo trimestre. Vengono verificati i movimenti della carta di credito prepagata attivata presso ZKB relativamente allo stesso periodo: gli unici movimenti consistenti riguardano il pagamento delle quote associative FIPSAS.

Villaggio del Pescatore 27/07/2017

Davide Fermo

Onorato Gherdol

Paolo Perini

Sede Sociale: Villaggio del Pescatore 72 34011 DUINO AURISINA (TS) Tel/Fax 040 208020

E.mail : nautica.laguna@libero.it - www.nauticalaguna.it