



Società Nautica Laguna

-----1977 - 2017-----
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 al 30/09/2017. Per quanto riguarda la cassa, dalla contabilità risulta un saldo di Euro 532,86; 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. Oltre ai versamenti di contante sul conto corrente bancario dei quali viene verificata la corrispondenza con i movimenti bancari, viene verificata la corrispondenza tra le uscite registrate e le relative pezze d'appoggio.

I saldi al 30/09/2017 del conto corrente postale e di quello bancario ammontano, rispettivamente, a Euro 8.408,75 ed Euro 109.887,76.

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 luglio al mese di settembre 2017. Si procede, quindi, alla verifica dei versamenti di contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle imposte, tramite modello F24 effettuati nel secondo trimestre.

Villaggio del Pescatore 17/10/2017

Da
Davide Fermo

Onorato Gherdol

Paolo Perna