



Società Nautica Laguna

-----1977-----

*Associazione Sportiva Dilettantistica
Collegio dei Revisori dei Conti*

VERBALE VERIFICA TRIMESTRALE AL 30.09.23

I lavori iniziano con la verifica dei saldi relativi ai conti correnti ed alla cassa.
Viene effettuato il riscontro fisico della cassa alla data odierna che evidenzia un saldo di Euro 3.336,64.=

I saldi dei conti correnti al 30/09/2023 ammontano rispettivamente a:

- ZKB Euro 46.451,33
- Banco Posta Euro 42.690,58

Oggetto della verifica del Collegio è il periodo che va dal 01/07/23 al 30/09/23.

Il Collegio verifica la corrispondenza tra i movimenti dei conti, le fatture archiviate e quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ponendo particolare attenzione ai pagamenti di importo più rilevante (eguale o superiore a Euro 500,00), ai prelievi ed ai giroconti che rappresentano i movimenti più significativi del periodo. Vengono altresì verificati i versamenti di contributi previdenziali ed assicurativi, tramite modello F24, effettuati nel trimestre oggetto di verifica.

La tenuta della contabilità e l'archiviazione dei documenti risultano regolare e ordinata.

Non si ravvisa la necessità di richiedere chiarimenti o interrogazioni.

Villaggio del Pescatore, 25/10/23

Paolo PERINI (Presidente)

Giovanni Gruden

Nazario Ramani