



Società Nautica Laguna

-----1977-----

*Associazione Sportiva Dilettantistica
Collegio dei Revisori dei Conti*

VERBALE VERIFICA TRIMESTRALE AL 31.12.23

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 al 19/01/2024 un saldo di Euro 1.911,52.=

I saldi dei conti correnti al 31/12/2023 ammontano rispettivamente a:

- ZKB Euro 14.821,98
- Banco Posta Euro 11.562,56

Il Collegio prende atto che per ottemperare agli impegni contrattuali con l'impresa Opemar s.r.l., il Consiglio Direttivo ha dovuto, a fine dicembre 2023, momentaneamente utilizzare per il pagamento di una fattura di euro 250.000,00, anche parte della liquidità accantonata a fondo rischi per il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha verificato che già alla data odierna - 19 Gennaio 2024 - la liquidità a copertura di suddetto fondo è già stata quasi completamente ricostituita essendo il saldo dei conti correnti pari a euro 38.654,44. Dopo aver valutato i crediti in essere, il Collegio riscontra che la totale copertura avverrà entro il corrente mese, così come previsto dal Consiglio Direttivo.

Oggetto della verifica del Collegio è il periodo che va dal 01/10/23 al 31/12/23. Il Collegio verifica la corrispondenza tra i movimenti dei conti, le fatture archiviate e quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ponendo particolare interesse 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 regolari e ordinate.

Non si ravvisa la necessità di richiedere chiarimenti o interrogazioni.

Villaggio del Pescatore, 19/01/2024

Paolo PERINI (Presidente)

Giovanni GRUDEN

Nazario RAMANI