



**Società Nautica Laguna**

-----1977-----

**Associazione Sportiva Dilettantistica**

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La riunione inizia con l'effettuazione delle verifiche periodiche. Al 07/11 risultano presenti in cassa Euro 271,47, rispetto agli Euro 771,47 registrati in contabilità, in quanto il giorno stesso è stato effettuato un versamento di Euro 500,00 sul conto corrente postale.

Viene presa visione di un nuovo contratto di sponsorizzazione con l'Agenzia della compagnia assicurativa "Reale Mutua" per l'importo di Euro 3.500,00, che, al pari dei precedenti, risulta chiaro nella descrizione dei servizi resi e nelle condizioni di pagamento.

Il Collegio prosegue la riunione con la verifica della contabilità del periodo 01/07-30/09/2019. I saldi dei conti correnti al 30/09 ammontano rispettivamente a:

- ZKB Euro 26.121,75;
- BancoPosta Euro 14.731,66.

In considerazione del progressivo esaurimento della liquidità disponibile, che potrà essere significativamente rimpinguata solamente con il versamento delle quote sociali 2020, il Collegio raccomanda di proseguire nel costante monitoraggio della situazione economica e delle risorse finanziarie messo finora in atto dal Tesoriere e dal Consiglio direttivo.

Viene verificata 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), pagamento collaboratori e dipendenti e modelli F24. Viene verificata la perfetta corrispondenza, nei mastri della contabilità e negli estratti conto, tra quanto uscito e quanto entrato nei versamenti dalla cassa al conto corrente postale e nei giroconti (Euro 32.000,00) dal conto corrente bancario al conto corrente postale.

Villaggio del Pescatore 07/11/2019

David Fermo

Onorato Gherdol

Paolo Perini

Sede Sociale: Villaggio del Pescatore 72 DUINO - TS - Tel/Fax 040 20802