



Società Nautica Laguna

-----1977-----

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Terminato il periodo di “lock down” causato dall’emergenza sanitaria, il Collegio torna a riunirsi per l’effettuazione della verifica periodica relativa al primo trimestre del 2020.

La riunione inizia con la verifica dei saldi relativi ai conti correnti e alla cassa. Per quanto riguarda la cassa, il contante presente, corrisponde al saldo di Euro 2.173,68 riportato in contabilità. I saldi dei conti correnti al 31/03 ammontano rispettivamente a:

- ZKB Euro 41.444,89;
- BancoPosta Euro 13.256,27.

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 mastrini della contabilità e negli estratti conto, tra quanto uscito e quanto entrato nei versamenti dalla cassa al conto corrente postale e nei giroconti dal conto corrente bancario al conto corrente postale.

Il collegio prende atto della costante attenzione del Consiglio direttivo per la situazione economica e la liquidità dell’ASD; il Tesoriere, infatti, ha predisposto un bilancio periodico al 12/05/2020, dal quale si evincono costi già sostenuti per Euro 45.295,38 (esclusi gli ammortamenti), a fronte di ricavi per Euro 89.906,97. Ovviamente, costi e ricavi nei prossimi mesi non seguiranno la stessa dinamica. La situazione delle liquidità al 13/05 presentata dal Tesoriere era la seguente:

- Cassa Euro 975,44;
- ZKB Euro 30.687,04;
- BancoPosta Euro 9.394,06;
- Carta di credito prepagata ZKB Euro 86,61.

Villaggio del Pescatore 05/06/2020

Davide Fermo

Onorato Gherdol

Paolo Perini