



Società Nautica Laguna

-----1977-----

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La riunione inizia con la verifica dei saldi relativi ai conti correnti (ZKB e BancoPosta) e alla cassa. Si effettua il riscontro fisico del denaro contante presente in cassa. Il saldo contante alla data del 6 Maggio 2021 è di Euro 1.332,36. I saldi dei Conti Correnti al 31/03/2021 sono rispettivamente di: ZKB Euro 85.238,83 - BancoPosta Euro 14.412,85

Il periodo oggetto dell'odierna verifica è il primo Trimestre 2021 (dal 01/01/2021 al 31/03/2021).

Il Collegio verifica la corrispondenza tra la movimentazione dei conti, le fatture archiviate e quanto debitamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Si pone particolare attenzione ai movimenti più significativi del periodo, ovvero ai pagamenti di importo più rilevante (uguale o superiore a Euro 500,00), prelievi e giroconto. Sono oggetto della verifica anche i versamenti di contributi previdenziali ed assicurativi, effettuati durante il 1° Trimestre 2021, tramite modello F24.

Viene inoltre controllata la regolarità di altri pagamenti effettuati tramite modello F23 ed il pagamento delle polizze assicurative relative ad automezzi, imbarcazioni ed immobili di proprietà od in affitto alla Società Nautica Laguna.

La tenuta della contabilità e l'archiviazione dei documenti risulta regolare ed ordinata, non si ravvisa la necessità di chiedere chiarimenti o integrazioni.

Villaggio del Pescatore, 06/05/2021

**Paolo PERINI**

**Andrea CORBATTO**

**Giovanni GRUDEN**