

## **VERBALE PERIODICO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 08/07/2024**

In data 08/07/2024 alle ore 9 mi sono recata presso lo studio del dott. Enrico Agnese in Cuneo via F.Cavallotti n.2, allo scopo di verbalizzare l'attività di vigilanza *ex art. 2403 c.c.* compiuta durante il periodo dal 17/04/2024 al 08/07/2024. Alle ore 12 le operazioni di controllo sono continue in sede per la verifica delle cassette di deposito dei dipendenti presenti (carta contabile 1) e della cassa.

Le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di vigilanza e i relativi esiti sono di seguito descritti.

### **PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI**

Nel periodo di riferimento non si sono tenute nessuna riunione degli organi sociali

Il generale monitoraggio sull'attività deliberativa e gestoria della società, consente di confermare che le attività e la gestione sociale sono svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle procedure organiche.

### **LIBRI OBBLIGATORI**

**Libro Verbali Assemblee:** risulta aggiornato e scritturato da pag 2019/122 a pag 2019/159 con il verbale n.37 del 15/04/2024 e n.38 del 16/04/2024 riportando il verbale di approvazione del Bilancio, la Nota Integrativa la relazione sul governo societario. (carta contabile 2)

**Libro Consiglio di Amministrazione:** risulta aggiornato come da precedente verifica.

**Libro Giornale** risulta stampato in modo definitivo al 31/12/2022 e aggiornato a video al 31/05/2024

### **CARICHE SOCIALI**

Non si sono verificate variazioni nelle cariche sociali e non sono previsti compensi per gli amministratori

### **VIGILANZA SUI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO**

Il bilancio d'esercizio approvato in data 16/04/2024 è stato deposito al Registro delle Imprese di Cuneo in data 13/05/2024 dallo Studio Agnese Salomone (carta contabile 3)

Dalla disamina delle registrazioni e delle contabili in studio le operazioni economiche e finanziarie più rilevanti sono state realizzate nel rispetto dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria.

In data odierna tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ho provveduto ad assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce della delibera ANAC N. 213/2024. (carta contabile 4)

Per quanto concerne la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento non si rilavano cambiamenti e problematiche da segnalare anche sentiti gli organi amministrativi.

### **ESAME DEI RISCHI IN ESSERE**

Alla data odierna non risultano affidamenti bancari e non risultano stipulati mutui passivi e finanziamenti a medio/lungo termine. La società non in essere contratti di *leasing*.

### **VERIFICA DI CASSA E BANCA**

Per quanto riguarda la verifica del saldo di cassa il mastrino al 31/05/2024 riporta un saldo di euro 961,40 come risulta da verifica di cassa in sede in mattinata di oggi (carta contabili n.5 e 6).

Per quanto riguarda la verifica del saldo di banca al 31/5/2024 il mastrino Banca Alpi Marittime112382 riporta un saldo di euro 78853,91 pari al saldo del c/c (carte contabili 7-8)

#### **VERTENZE E CAUSE IN CORSO**

Non ci sono vertenze e cause in corso.

#### **VIGILANZA IN MATERIA FISCALE**

##### **CONTROLLI IN MATERIA DI IVA**

La **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA** relativa al primo trimestre 2024 è stata presentata nei termini in data 22/05/2024 con file accettato (carta contabile 9) Il saldo a credito indicato nella comunicazione coincide con quello della liquidazionei Iva trimestrale.

##### **CONTROLLI SU DICHIARAZIONI REDDITI, VERSAMENTI, IMPOSTE E TASSE VARIE, RITENUTE E CONTRIBUTI**

##### **MODELLI DICHIARATIVI**

Il versamento delle imposte sui redditi la società verrà fatto nei termini previsti per il 2024 al 31/07/2024.

##### **RITENUTE FISCALI**

Nel periodo oggetto le ritenute relative ai compensi pagati ai lavoratori autonomi Ghione e Landra sono state regolarmente versate a scadenza e contabilizzate (carta contabile 10 e 11)

##### **VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI**

Si prendono in esame i versamenti effettuati con Mod. F24 del 17/06/2024 in relazione agli adempimenti periodici di imposte, tasse, ritenute e contributi stipendi (carta contabile 12)

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ESTREMI VERSAMENTO</b>
1001 periodo 05/2024	17/06/2024	1666,58 busta aprile	F24 su c/c 17/06/2024
3802 periodo 05/2023	17/06/2024	336,65 busta aprile	F24 su c/c 17/06/2024
3848 periodo 05/2023	17/06/2024	93,49 totale busta aprile	F24 su c/c 17/06/2024
3848 periodo 05/2023	17/06/2024	1,87 busta aprile	F24 su c/c 17/06/2024
DM10 05/2024	17/06/2024	4828,00 busta maggio	F24 su c/c 17/06/2024
EBCM 05/2024	17/06/2024	23,90 busta maggio	F24 su c/c 17/06/2024
EST1 06/2023	17/06/2024	144,00 busta maggio	F24 su c/c 17/06/2024
Credito DL 3/2020	17/06/2024	-200,00 busta di aprile	F24 su c/c 17/06/2024
Contributi sindacali	15/05/2024	77,90 busta di aprile	Bonifici (contabile 8)

Gli stipendi netti di aprile per euro 14923,00 sono stati pagati con bonifico in data 10/05/2024.

(carta contabile 8)

In data 15/04/2024 è stato effettuato il bonifico degli accantonamenti del primo trimestre 2024 delle quote di Tfr al fondo Fonte per euro 964,65 (carta contabile 10)

#### **ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

A seguito dell'attività di vigilanza espletata non si sono riscontrate violazioni di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, d'inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile o relativi al loro funzionamento.

CUNEO, 08/07/2024

Il sindaco unico

Firmato Landra Patrizia