

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 continuate 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 Verballi 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 depositato 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 rilevano 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 liquidazione 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)

CODICE TRIBUTO	DATA	IMPORTO	ESTREMI VERSAMENTO
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