

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**  
**Sede: Roma (RM) Via Sistina n°21**  
**C.F. /P.I. 12807431007**  
**Capitale Sociale € 3.210.000,00**  
**Iscritta al registro delle imprese di Roma al n°.**

Verbale di verifica trimestrale del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2404 del Codice Civile

Oggi, 29 giugno 2018, alle ore 15.20, presso la sede sita in Corigliano-Rossano alla Contrada San Francesco dove vengono effettuate e conservate le scritture contabili, si è riunito, a seguito di precorsi accordi, il Collegio Sindacale per effettuare le verifiche di legge ai sensi dell'art.2403 e dell'articolo 2403 bis del Codice Civile.

Sono presenti il Presidente del Collegio D.ssa Greco Alessandra, il Sindaco effettivo Dr Oddo Pasquale e il Sindaco effettivo Dr Bilotta Gianluca. Non sono presenti gli amministratori per impegni precedentemente assunti. I Sindaci si avvalgono della collaborazione del Dr. Campolo Alberto consulente della società. Le verifiche effettuate, analiticamente descritte in seguito, comprendono:

**Consistenza di cassa**

Nel corso della verifica si è proceduto al controllo dei valori di cassa ai sensi dell'art. 2403 comma 2 del Codice Civile. La conta fisica dei valori della Cassa Contanti al 29 giugno 2018 è risultata pari a €37,95. Dalle scritture contabili, risulta un valore di cassa pari ad €37,97 con una differenza di € 0,02 dovuta ad arrotondamenti.

**Conti correnti bancari**

Sono state controllate le schede contabili relative ai conti correnti bancari in essere. Si è proceduto alla comparazione con i relativi estratti dei movimenti bancari in quanto gli estratti conto ufficiali, emessi dagli istituti di credito, ad oggi non risultano ancora pervenuti. Dalle

schede contabili, aggiornate al 29 giugno 2018 per le banche controllate a campione risulta quanto segue:

Banca:	<b>Banca Popolare di Sondrio</b>	
Filiale / agenzia di:	Filiale di	
Saldi al : 29/06/2018	Dare	Avere
Saldo Estratto Conto	717,61	
Saldo scheda	717,61	

### **Libri sociali**

I libri sociali risultano regolarmente aggiornati. In particolare, il libro verbali assemblea risulta regolarmente aggiornato al verbale di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2017 del 29/06/2018.

### **Contabilità generale ed iva**

Ai sensi dell'art. 2403 comma 1 del Codice Civile è stato accertato l'aggiornamento delle scritture contabili del Libro Giornale, alla data 31/12/2017 per quanto riguarda le stampe su supporto cartaceo, mentre gli archivi magnetici sono aggiornati con le registrazioni alla data 29/06/2018.

I registri Iva risultano stampati alla data 31/03/2018, sul supporto cartaceo, mentre gli archivi magnetici sono aggiornati fino alla data del 29/06/2018.

### **Adempimenti tributari**

In merito agli adempimenti di natura tributaria eseguiti nel periodo è stato verificato quanto segue:

### **Versamenti di imposte, tasse e contributi**

Sono state versate le ritenute 1040 fino al mese di maggio 2018. E' stata regolarmente versata la tassa di vidimazione dei libri sociali. E' stato regolarmente presentato il bilancio relativo all'esercizio 2017. Sono state regolarmente trasmesse le Liquidazioni periodiche IVA e lo

spesometro relativo al primo trimestre 2018. E' stata presentata la dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo d'imposta 2017 con protocollo n°18042312502525581 del 23/04/2018.

### **Controllo su situazioni contabili periodiche e su bilanci di verifica**

Sono state esaminate le registrazioni contabili relative al periodo da aprile a giugno 2018 ed il Collegio Sindacale si è soffermato su varie operazioni scelte a campione, tenendo conto della loro rilevanza per importo o per natura, verificandone la corretta registrazione sui libri Iva e sul libro Giornale. E' stata esaminata una situazione contabile al 29/06/2018.

### **Controllo di legalità**

Nell'ambito del controllo di legalità attribuito al collegio sindacale, i Sindaci hanno effettuato il controllo sulla legittimità sostanziale della gestione della società, verificando:

- a) il rispetto dei principi di corretta amministrazione (gestione svolta nell'interesse della società e nei limiti dell'oggetto sociale, gestione diligente e non avventata, correttezza e trasparenza nelle operazioni con parti correlate);
- b) i sistemi per il controllo.

Dai controlli effettuati per il Collegio Sindacale non emergono fatti rilevanti da rilevare.

La verifica sindacale ha termine alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Corigliano-Rossano, 29/06/2018**

Il Collegio Sindacale

Oddo Pasquale

Greco Alessandra

Bilotta Gianluca