

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL GIORNO 3 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 10.30 presso ASSIFACT - Via Cerva 9 a Milano intervengono i sottoscritti Revisori, i quali, alla presenza del Segretario Generale Prof. Carretta e della Sig.ra Corti, procedono ad una periodica verifica.

I Revisori esaminano il libro Soci che presenta variazioni dalla precedente riunione del Collegio (Art. 147).

ALL 1

Eseguono quindi un controllo di:

- consistenza di cassa
- situazione del conto corrente n.IT14C0306909483100000010166 (Intesa SanPaolo S.p.A.).
- situazione del Conto di deposito n. 100570938723 presso CheBanca! S.p.A.
- situazione della Carta ricaricabile PostePay n. 4023600578734271 presso Poste Italiane S.p.A.
- situazione del portafoglio titoli e fondi presso n.0335901600900002559565 presso Intesa SanPaolo S.p.A.

La consistenza di cassa rappresentata da contanti per **€ 1.318,26** con il saldo risultante dal libro cassa dopo l'operazione n. 60 del 21 settembre 2018 (Ferramenta/Varie/-4,90€)

ALL 2

La situazione del **conto corrente n. IT14C0306909483100000010166**, come risulta da Home Banking presenta in data **1 ottobre 2018** un saldo contabile di **+514.462,91 EUR**

ALL 3

La situazione del **conto di deposito CheBanca!**, come risulta dall'estratto conto allegato presenta in data **30 giugno 2018** un saldo di **35.822,46€**

ALL 4

La situazione della **carta ricaricabile PostePay**, come risulta dal documento allegato presenta in data **1 ottobre 2018** un saldo contabile di **665.66€**

ALL 5

La situazione dei **titoli** in data 1 ottobre 2018 è invariata rispetto alla situazione rilevata alla precedente riunione del Collegio.

(Si ricorda che prima della fine dell'esercizio 2017/18 sono stati venduti i BTP-01MZ21 3,75% D10 50.000)

ALL 6

Titolo	Descrizione Titolo	Quote/V.N./Qta	Valore	Controvalore in Euro
IT0003644769	BTP-01FB20 4,50% D15	70.000,00	104,00	72.800,00
IT0004489610	BTP-01ST 2019 4,25%	200.000,00	103,14	206.270,00
IT0005170839	BTP-01GN26 1,60%	100.000,00	91,26	91.260,00
TOTALE				370.330,00

La situazione complessiva dei **costi storici di acquisto e dei valori di mercato dei titoli** in data **1 ottobre 2018** è la seguente:

	-1-	-2-	(2)-(1)
Titolo	Costo storico di acquisto	Valori di mercato rilevati in data 1 ottobre 2018	Scostamento al 1 ottobre 2018
BTP-01FB20 4,50% D15	81.683,00	72.800,00	-8.883,00
BTP-01ST 2019 4,25%	193.550,00	206.270,00	12.720,00
BTP-01GN26 1,60%	97.570,00	91.260,00	-6.310,00
Totale titoli	372.803,00	370.330,00	-2.473,00
Variazione rispetto ai valori di carico	-0,66%		

I Revisori procedono quindi all'esame dei **libri sociali e contabili** disponibili, constatando che:

- il **libro giornale della gestione ordinaria** risulta stampato a tutto il 31 marzo 2018 come risulta a pag. 2017/787 movimento n. 970 per 68.724,24€ - Altri ratei passivi e Totale movimenti del periodo 01/04/2017 – 31/03/2018 in € 8.416.101,58.

ALL 7

Le registrazioni successive, dal 1 aprile 2018 al 31 agosto 2018 sono presenti nella memoria dell'elaboratore presso lo Studio Botticelli e una stampata delle stesse è messa a disposizione dei Revisori in allegato 8.

ALL 8

Ultima registrazione n. 425 del 30 luglio 2018 Fattura n. 16 Immobiliare Liviana - 14.702,76 e Totale movimenti del periodo 01/04/2018-31/08/2018 in € 2.970.711,88.

- il **libro giornale della gestione commerciale** risulta stampato a tutto il 31 marzo 2018 come risulta a pag. 2017/19 movimento n. 247 per 3.172,26€ Stato patrimoniale di chiusura Erario conto IVA e Stato patrimoniale di chiusura del periodo 1-4-2017/31-3-2018: 1.264.941,25€

ALL 9

- Le registrazioni successive, dal 1 aprile 2018 al 31 agosto 2018, sono presenti nella memoria dell'elaboratore presso lo Studio Botticelli e una stampata delle stesse è messa a disposizione dei Revisori in allegato 10.

ALL 10

Ultima registrazione del 30 luglio 2018 n. 117 Fattura Immobiliare Liviana – Canoni di locazione fabbricati – €14.702,76 e Totale movimenti del periodo 01/04/2018 - 31/08/2018 in € 349.368,24

- Il libro acquisti IVA** è aggiornato con la registrazione n. 37 relativa alla fattura 18-07663 del 14/05/2018 - CHORUS CALL ITALIA SRL per € 7,81.

ALL 11

- il libro vendite IVA** è aggiornato con la registrazione progressiva n. 14 relativa alla fattura 14/18 del 09/04/2018 - SADAS SRL per 732,00€

ALL 12

- Dichiarazione IVA 2° trimestre**

ALL 13

Constatano, altresì, che :

I modelli di pagamento unificato **F24** relativi al mese di agosto 2018 sono stati presentati in banca.

ALL 14

Elenco dello storico presentazioni

SEL	DATA	ABI	SIA	NOME FLUSSO	IMPORTO	CAUSALE	NUMERO DISPOSIZIONI	CANALE	STATO
<input type="checkbox"/>	13.09.2018	03069	17414	201809130020162795	470,00	PAG	1	W	Quietanzata
<input type="checkbox"/>	03.09.2018	03069	17414	201809030020071901	21,53	PAG	1	W	Quietanzata
<input type="checkbox"/>	03.09.2018	03069	17414	201809030020071876	128,90	PAG	1	W	Quietanzata
<input type="checkbox"/>	03.09.2018	03069	17414	201809030020071840	10.961,60	PAG	1	W	Quietanzata

Alle ore 11.00 la verifica ha termine.

Revisori effettivi:

Massimo GIANOLLI

Vittorio GIUSTINIANI

Carlo ZANNI

Revisori supplenti:

Ugo BERTINI

Ezio CARLA'
