

A.S.M. MULTISERVIZI SPA

REVISORE LEGALE

VERBALE

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 11,30 si è riunito nei locali dell'A.S.M. il Revisore Legale, nella persona del dott. Mataluna Salvatore.

Il Revisore procede al controllo della liquidazione Iva, relativa al periodo luglio-settembre 2020, così come riportato dalle schede contabili allegate e riepilogato nel seguente prospetto:

IMPORTO DA VERSARE AD LUGLIO 91.322,98

IMPORTO DA VERSARE AGOSTO 30.563,67

IMPORTO DA VERSARE A SETTEMBRE 89.467,17

Altresì il revisore procede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi concernente il personale dipendente e assimilato (co.co.pro), relativo al periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2020. Tale controllo, effettuato con il confronto tra i versamenti effettuati e le rispettive schede riepilogative mensili, risulta corretto.

Si passa all'esame dei saldi c/c tenuti presso Bper, Banca Intesa-San Paolo e Poste Italia Spa al 30/09:

- 1) c/c 7237 Banca Intesa San Paolo mostra un saldo positivo pari ad euro 3.501,36 regolarmente coerente con il mastrino;
- 2) c/c 2743 Banca Intesa San Paolo mostra un saldo positivo pari ad euro 2,97 regolarmente coerente con il mastrino;
- 3) c/c 5777 Banca Intesa San Paolo mostra un saldo positivo pari ad euro 28.244,96 regolarmente coerente con il mastrino
- 4) c/c 7859 Poste Italiane mostra un saldo positivo pari ad euro 2.616,68 regolarmente coerente con il mastrino;
- 5) c/c 7768 Poste Italiane mostra un saldo positivo pari ad euro 1.534,55 regolarmente coerente con il mastrino;
- 6) c/c 3808 Poste Italiane mostra un saldo positivo pari ad euro 9.966,86 regolarmente coerente con il mastrino;

- 7) c/c 3221887 Bper mostra una saldo positivo pari ad euro 63.053,61 regolarmente coerente con il mastrino;
- 8) c/c 3221905 Bper mostra una saldo positivo pari ad euro 8.085,19 regolarmente coerente con il mastrino

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Legale

Il sottoscritto Salvatore Mataluna, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.