

AZIENDA SPECIALE A.S.M.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE

Oggetto: Verifica delle rimanenze finali al 31/12/2017.

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di gennaio alle ore 09,30 si sono riuniti nella sede dell'ASM di Pomigliano d'Arco (NA) in via Fiume n°56, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale del Comune di Pomigliano d'Arco per la verifica di cui all'oggetto, nelle persone di:

1. Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli in qualità di Presidente del Collegio;
2. Dott. Carmine Panico in qualità di componente del Collegio;
3. Dott. Giovanni Sodano in qualità di componente del Collegio.

Alla data del presente verbale il Collegio, unitamente ai rispettivi responsabili delle tre farmacie, si è recato nei rispettivi locali ove all'uopo si è proceduto alle stampe delle situazioni di magazzino con data 31 dicembre 2017. Sulla scorta di cui sopra, si è proceduto ad un controllo a campione delle scorte di magazzino, riscontrando rispondenza tra i valori iscritti nei suddetti inventari e l'esistenza fisica dei prodotti esaminati. Si segnala inoltre che per le farmacie il controllo è stato effettuato sulla base delle rimanenze effettive al 31/12, ovvero al netto dei prodotti venduti nel periodo intercorrente tra l'orario di apertura e quello della verifica medesima.

Infine, presso il magazzino dell'Azienda di via Fiume, n°56 i Revisori hanno riscontrato la corretta corrispondenza delle quantità riportate nel libro di magazzino con l'esistenza dei beni oggetto del campionamento.

Si allegano al presente verbale, le stampe degli inventari delle tre farmacie e del magazzino di via Fiume.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori



