

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

VERBALE

L'anno 2018 il giorno 22 giugno alle ore 16,00 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per procedere alla stesura del presente verbale, concernente la verifica del Front Office di cassa sito nella sede aziendale di via Fiume n°56, nelle persone di:

- Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli - Presidente;
- Dott. Carmine Panico - Componente;
- Dott. Giovanni Sodano - Componente.

e con l'assistenza dell'addetta sig.ra Maria Panico.

Il Collegio venuto a conoscenza di un episodio di furto verificatosi il giorno 11 giugno 2018, come da verbale di denuncia predisposto dalle Autorità competenti (che si allega al presente verbale), ritiene opportuno anticipare la verifica trimestrale di cassa alla data odierna per constatare l'effettivo ammanco di denaro.

Pertanto il Collegio esamina il registro di cassa alla data del 20/06/2018.

Dopo laboriose ed approfondite analisi e verifiche varie effettuate sui registri contabili, afferenti alla gestione di cassa 01/04/2018-20/06/2018, il Collegio perviene alle seguenti risultanze:

A. Importo risultante dal registro di cassa:

1. Riscossioni in contanti:	€ 360.543,57;	
2. Riscossioni con bancomat:	€ 128.198,63;	
3. Fatture nuove utenze:	€ 1.815,64;	
4. Totale incassato:	€ 490.557,84.	

B. Importo versato come da quietanze dell'Istituto Cassiere:

(Banco di Napoli) € 480.557,84.

La differenza riscontrata di € 10.000,00 rappresenta l'effettivo importo dichiarato nella denuncia, presentata alla stazione dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco.

Quanto sopra si demanda ai competenti organi amministrativi per gli opportuni provvedimenti.

L'attività di controllo termina alle ore 17,30.

Del che è verbale.

ADDETTO FRONT OFFICE CASSA



COLLEGIO DEI REVISORI

