

AZIENDA SPECIALE A.S.M.
REVISORE LEGALE
VERBALE RIMANENZE FINALI AL 31/12/2019

L'anno 2019 il giorno 2 Gennaio alle ore 11,00 il Revisore Legale nella persona del dott. Mataluna Salvatore si è riunito per procedere alla stesura del presente verbale concernente la verifica delle rimanenze finali delle tre farmacie e del magazzino sito nella sede aziendale di via Fiume n°56.

Alla data del presente verbale il Revisore unitamente ai responsabili delle farmacie, si è recato nei rispettivi locali ove all'uopo si è proceduto alle stampe delle situazioni di magazzino con data 31/12/2019. Sulla corte 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 il revisore ha 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

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.