

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

REVISORE LEGALE

VERBALE

L'anno 2020 il giorno 14 Ottobre alle ore 12.35 il Revisore Legale si è riunito per procedere alla stesura del presente verbale concernente la verifica di cassa del Front Office, sito nella sede aziendale di via Fiume n°56, nella persona del dott. Mataluna Salvatore:

e con l'assistenza dell'addetto Ing. Vincenzo Piscitelli.

Il revisore esamina il registro di cassa alla data del 30/09/2020.

Dopo approfondite verifiche e controlli vari effettuati sui registri contabili afferenti alla gestione di cassa 01/07/2020-30/09/2020, si è pervenuti alle seguenti risultanze:

A. Importo risultante dal registro di cassa:

1. Riscossioni in contanti:	€ 232.553,80;
2. Riscossioni con bancomat:	€ 116.624,87 ;
3. Totale incassato:	€ 349.178,17

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

(Banco di Napoli) € 116.624,87

Visto l'apposito prospetto del competente ufficio amministrativo, che si allega al presente verbale, il Revisore dà esito positivo alla verifica di cassa e scioglie la seduta.

L'attività di controllo termina alle ore 13.00.

Del che è verbale.

RESPONSABILE FRONT OFFICE

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.