

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

L'anno 2017 il giorno 24 maggio alle ore 11,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito per procedere alla stesura del presente verbale concernente la verifica di cassa della farmacia sita in via Nazionale delle Puglie, Legge 219 settore 1 ed. 3, nelle persone di:

- Rag. Giuseppe Beneduce - Presidente;
- Dott. Carmine Panico - Componente;
- Dott. Giovanni Sodano - Componente;

con l'assistenza del Direttore della Farmacia, Dr.ssa De Falco Luigia.

Il collegio esamina il registro dei corrispettivi aggiornato al 23 maggio che evidenzia un incasso a tale data di € 876,36 di cui € 67,50 con carta di credito. Agli atti risultano trasferiti a mezzo incaricato ASM i versamenti relativi ai giorni 14-15-16-17-18 pari ad € 6.463,80. Il Collegio procede alla verifica di cassa e viene stampato uno scontrino parziale non fiscale alle ore 11:32 recante un importo giornaliero di € 262,58 comprensivo di € 37,50 di carte di credito; scontrino che viene allegato al presente verbale. Successivamente si conta il denaro presente in cassa che ammonta ad € 2.903,78 al netto delle carte di credito. Tale importo è custodito in cassaforte presso il punto vendita e rappresenta gli introiti dei giorni 19-20-22 maggio.

In merito alla giacenza di cassa, il Collegio osserva –ancora una volta- che l'importo risulta essere superiore a quello coperto dalla polizza di assicurazione. Si invita, pertanto, la Direzione a porre in essere una procedura contabile più veloce, che consenta di poter provvedere ad un immediato trasferimento delle somme introitate dall'utenza.

L'attività di controllo termina alle ore 11,50.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA

Giuseppe De Falco

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giovanni Sodano
Carlo...