

**AZIENDA SPECIALE A.S.M.**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE**

L'anno 2017 il giorno 29 marzo alle ore 11,15 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 28 marzo che evidenzia un incasso a tale data di € 767,90 di cui € 109,27 con carta di credito. Agli atti risultano trasferiti a mezzo incaricato ASM i versamenti relativi ai giorni 21-22-23-24-25 pari ad € 6.078,63. Il Collegio procede alla verifica di cassa e viene stampato uno scontrino parziale non fiscale alle ore 11:34 recante un importo giornaliero di € 306,51 comprensivo di € 0,00 di carte di credito; scontrino che viene allegato al presente verbale. Successivamente si conta il denaro presente in cassa che ammonta ad € 4.174,22 al netto delle carte di credito. Tale importo è custodito in cassaforte presso il punto vendita e rappresenta gli introiti dei giorni 26-27-28 marzo u.s.

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 11,40.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA

*Giuseppe De Teleo*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

*Giovanni Sodano*