

VERBALE DI ADUNANZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL’AZIENDA SPECIALE A.S.M. DI POMIGLIANO D’ARCO

Oggetto: verbale di verifica ordinaria di cassa alla data del 31.03.2017

L’anno 2017, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 10,00 presso gli uffici dell’Azienda Speciale ASM si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.ri:

rag. Giuseppe Beneduce – Presidente

dott. Carmine Panico – Componente

dott. Giovanni Sodano – Componente

E’ presente inoltre per la Tesoreria – Banco di Napoli filiale di Pomigliano d’Arco la dott.ssa Tiziana Di Pasquale.

E’ presente altresì per l’Azienda Speciale ASM la dott.ssa Fiorina Alterio.

Il collegio in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, esamina tutti i prospetti che riepilogano i movimenti di cassa della tesoreria e dell’azienda.

Il risultato dell’attività di verifica rivela un saldo contabile alla data del 31.03.2017 di € 230.940,14, e un saldo tesoreria alla stessa data di € 277.005,11.

La differenza di € 46.064,97 è da ascrivere ai provvisori 253, 254, 255 e 258 caricati erroneamente dal tesoriere due volte, così come indicato nella mail allegata. Tali provvisori sono stati stornati in data 04/04/2017.

I risultati vengono di seguito riepilogati

GESTIONE DI CASSA

**TESORERIA DELL’AZIENDA**

Saldo iniziale al 01.01.2017	€	178.651,34
Saldo dare contabile al 31.03.2017 al netto dell’apertura	€	3.041.030,50
<b>Saldo</b>	<b>€</b>	<b>3.219.681,84</b>
Saldo avere contabile al 31.03.2017	€	2.988.741,70
<b>Mandati di pagamento emessi dal 01.01.2017 al 31.03.2017</b>	<b>€</b>	<b>2.988.741,70</b>
<b>Fondo cassa al 31.03.2017</b>	<b>€</b>	<b>230.940,14</b>



**TESORERIA DELLA BANCA**

Saldo iniziale al 01.01.2017	€	178.651,34
Reversali emesse	€	2.904.187,51
Provvisori da regolarizzare	€	182.907,66
Provvisori da stornare (253, 254,255, 258)	€	- 46.064,97
<b>Saldo</b>	<b>€</b>	<b>3.219.681,84</b>
Mandati emessi alla data del 31.03.2017	€	2.964.583,18
Provvisori da regolarizzare	€	24.158,52
<b>Saldo</b>	<b>€</b>	<b>2.988.541,20</b>
<b>Saldo risultante dal conto di diritto</b>	<b>€</b>	<b>230.940,14</b>

Il Collegio dei Revisori

A conclusione della verifica effettuata, dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 31.03.2017, rilevando, inoltre, che nessuna somma risulta anticipata dal Tesoriere – Banco di Napoli alla data del 31.03.2017.

Alle ore 12,00 il presidente chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pomigliano d'Arco, 17/05/2017

*Per il Collegio dei Revisori*

Rag. Giuseppe Beneduce

dott. Carmine Panico

dott. Giovanni Sodano

*Per l'Azienda Speciale A.S.M.*

dott.ssa Fiorina Alterio

Fiorina Alterio

*Per il Cassiere Banco Napoli S.p.A.*

dott.ssa Tiziana Di Pasquale

**Banco di Napoli S.p.A.**  
Fil. di Pomigliano D'Arco - 6761  
Direttore