

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 30.09.2017

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 10,00 presso gli uffici del Banco di Napoli filiale di via Savona, Pomigliano d'Arco si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sig.ri

dott.ssa. Giuseppina Ciccarelli – 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 30.09.2017 di € 143.032,41, e un saldo tesoreria alla stessa data di pari importo.

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 30.09.2017 al netto delle note credito	€	7.860.101,05
Saldo	€	8.020.081,20
Saldo avere contabile al 30.09.2017 al netto delle note credito	€	7.895.719,98
Saldo	€	7.895.719,98

Fondo cassa al 30.09.2017

€ **143.032,41**

TESORERIA DELLA BANCA

Saldo iniziale al 01.01.2017	€	178.651,34
Reversali emesse	€	7.330.000,48
Provvisori da regolarizzare	€	530.100,57
Saldo	€	8.038.752,39

Mandati emessi alla data del 30.09.2017	€	7.856.354,33
Provvisori da regolarizzare	€	39.365,65
Saldo	€	7.895.719,98
Saldo risultante dal conto di diritto	€	143.032,41

Il Collegio dei Revisori

A conclusione della verifica effettuata, dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.09.2017, rilevando, inoltre, che nessuna somma risulta anticipata dal Tesoriere – Banco di Napoli alla data del 30.09.2017.

Alle ore 12,00 il presidente chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pomigliano d'Arco, 25/10/2017

Per il Collegio dei Revisori

dott.ssa. Giuseppina Ciccarelli

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