

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 30.06.2018

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di agosto 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:

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 30.06.2018 di € 112.930,72, 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 01.01.2018	€	300.163,82
Saldo dare contabile al 30.06.2018 al netto dell'apertura	€	5.768.858,73
<b>Saldo</b>	€	<b>6.069.022,55</b>

Saldo avere contabile al 30.06.2018	€	5.956.091,83
<b>Mandati di pagamento emessi dal 01.01.2018 al 30.06.2018</b>	€	<b>5.956.091,83</b>

<b>Fondo cassa al 30.06.2018</b>	€	<b>112.930,72</b>
----------------------------------	---	-------------------

**TESORERIA DELLA BANCA**

Saldo iniziale al 01.01.2018	€	300.163,82
Reversali emesse	€	5.642.924,00
Provvisori da regolarizzare	€	125.934,73
<b>Saldo</b>	€	<b>6.069.022,55</b>



FA

Mandati emessi alla data del 30.06.2018	€	5.947.862,73
Provvisori da regolarizzare	€	8.229,10
<b>Saldo</b>	€	<b>5.956.091,83</b>
<b>Saldo risultante dal conto di fatto</b>	€	<b>112.930,72</b>

Il Collegio dei Revisori

A conclusione della verifica effettuata, dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.06.2018, rilevando, inoltre, che nessuna somma risulta anticipata dal Tesoriere – Banco di Napoli alla data del 30.06.2018.

Alle ore 12,00 il presidente chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pomigliano d'Arco, 03/08/2018

*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

