

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 30.09.2018

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di novembre 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 30.09.2018 di € 192.443,51, e un saldo tesoreria alla stessa data di € 192.506,62.

La differenza di € 63,03 è relativa ai provvisori in entrata n. 594 di € 4,20 e n. 595 di € 58,93 del 20.09.2018 regolarizzati con reversale n. 564 di € 141,93 emessa in data 01.10.2019. La reversale chiude anche il provvisorio n. 611 di € 78,80 formatosi nel mese di ottobre.

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 30.09.2018 al netto dell'apertura	€	7.603.616,72
Saldo	€	7.903.717,41
Saldo avere contabile al 30.09.2018	€	7.711.273,92
Mandati di pagamento emessi dal 01.01.2018 al 30.09.2018	€	7.711.273,92
Fondo cassa al 30.09.2018	€	192.443,51

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Pomigliano d'Arco - 06004

FA

TESORERIA DELLA BANCA

Saldo iniziale al 01.01.2018	€	300.163,82
Reversali emesse	€	7.444.948,32
Provvisori da regolarizzare	€	158.668,40
Saldo	€	7.903.780,54
Mandati emessi alla data del 30.09.2018	€	7.710.912,39
Provvisori da regolarizzare	€	361,53
Saldo	€	7.711.273,92
Saldo risultante dal conto di diritto	€	192.506,62

Il Collegio dei Revisori

A conclusione della verifica effettuata, dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.09.2018, rilevando, inoltre, che nessuna somma risulta anticipata dal Tesoriere – Banco di Napoli alla data del 30.09.2018.

Alle ore 12,00 il presidente chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pomigliano d'Arco, 23/11/2018

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

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Pomigliano d'Arco - 66304