

VERBALE DI ADUNANZA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE
DELL'ASM MULTISERVIZI S.p.A. DI POMIGLIANO D'ARCO



Oggetto: verbale di verifica ordinaria di cassa alla data del 31.12.2018

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 11.00 presso gli uffici dell'ASM Multiservizi SpA si è riunito il Collegio sindacale nelle persone dei sig.ri

dott.ssa. Giuseppina Ciccarelli – Presidente

dott. Carmine Panico – Componente

dott. Giovanni Sodano – Componente

e il Revisore Legale dei Conti nella persona del dott. Salvatore Mataluna.

E' presente inoltre per la Tesoreria – Intesa San Paolo S.p.A. filiale di Pomigliano d'Arco la dott.ssa Tiziana Di Pasquale.

E' presente altresì per l'ASM Multiservizi SpA la dott.ssa Fiorina Alterio.

Il collegio e il revisore legale 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 31.12.2018 di € 193.094,67, 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 31.12.2018 al netto dell'apertura € 9.670.044,81

Saldo € **9.970.208,63**

Saldo avere contabile al 31.12.2018 € 9.777.113,96

Mandati di pagamento emessi dal 01.01.2018 al 07.10.2018 € **9.777.113,96**

Fondo cassa al 31.12.2018 € **193.094,67**

TESORERIA DELLA BANCA

Saldo iniziale al 01.01.2018 € 300.163,82

Reversali emesse € 9.615.967,10

Provvisori da regolarizzare € 54.077,71

Saldo € **9.970.208,63**

€ 9.777.113,96

Saldo

€ 9.777.113,96

Saldo risultante dal conto di diritto

€ 193.094,67



Il Collegio Sindacale e il Revisore Legale

a conclusione della verifica effettuata, danno atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 31.12.2018, rilevando, inoltre, che nessuna somma risulta anticipata dal Tesoriere – Banco di Napoli alla data del 31.12.2018.

Alle ore 12,00 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pomigliano d'Arco, 01/02/2019

Per il Collegio Sindacale

dott.ssa. Giuseppina Ciccarelli

dott. Carmine Panico

dott. Giovanni Sodano

Per il Revisore Legale

dott. Salvatore Mataluna

Per l'ASM Multiservizi SpA.

dott.ssa Fiorina Alterio

Fiorina Alterio

Per il Cassiere Intesa San Paolo S.p.A.

dott.ssa Tiziana Di Pasquale

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 66304