

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 31 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di gennaio, il Revisore dei conti nominato con delibera Commissario Straordinario e liquidatore n. 15 del 26 giugno 2018 procede alla verifica di cassa. con la collaborazione dell'avv. Gerardo Farkas, dirigente della società.

Si rilevano i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data odierna.

Al 25/1/2021:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 25/1/2021, ultimo mandato n.9, emesso in data 25/1/2021 di € 265,64 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	2.767,11
Totale mandati emessi in c/residui	4.854,20
Totale	7.621,31

Risulta quale partita viaggiante il mandato n. 7. per € 1.990,30 emesso a favore di La Fico Roberto, il mandato n. 8 per € 682,60 emesso a favore di Pezzini Carlo e il mandato n.9 per € 265,64 emesso a favore di Rando Santi.

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 25/1/2021 fino alla reversale n.1, emessa in data 18/1/2021 di € 311,94 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	311,94
Totale reversali emesse in c/residui	
Totale	311,94

Non risultano partite viaggianti.

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 22/1/2021, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2021		3.589.642,59
- Reversali emesse	€ 311,94	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 311,94
Provvisori di entrata		€ 0,01
Totale ENTRATE		3.589.954,54
Mandati emessi	€ 4.682,77	
- Mandati da pagare	€ 132,57	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		4.550,20
Provvisori di uscita		140,00
Totale USCITE		4.690,20
Saldo di fatto al 25/01/2021		3.585.264,34
Saldo di diritto al 25/01/2021		3.585.131,77

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ad incassi e pagamenti, il Revisore ha visionato, mediante controlli a campione, reversali e mandati senza riscontrare alcuna irregolarità.

Il Revisore prende atto che non è stata attivata alcuna anticipazione di cassa presso il Tesoriere.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dal Revisore stesso.

IL REVISORE UNICO
F.to Dott. Roberto La Fico

