

**ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE**  
**VERBALE 20 DEL REVISORE UNICO**

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di maggio, il Revisore dei conti nominato con delibera Commissario Straordinario e liquidatore n. 15 del 26 giugno 2018 si è recato presso la sede della società in via Prefettura 14 Catania per procedere alla verifica di cassa. Procede con la collaborazione dell'avv. Gerardo Farkas, dirigente della società.

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

**Al 04/05/2020:**

**GIORNALE DEI MANDATI**

Le risultanze alla data del 30/4/2020, ultimo mandato n.118, emesso in data 30/04/2020 di € 1.904,06 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	<b>129.059,12</b>
Totale mandati emessi in c/residui	<b>67.881,86</b>
Totale	<b>196.940,98</b>

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

**GIORNALE DELLE REVERSALI**

Le risultanze alla data del 30/04/2020 fino alla reversale n. 61, emessa in data 30/04/2020, di € 1904,06 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	<b>75.104,07</b>
Totale reversali emesse in c/residui	<b>36.564,64</b>
Totale	<b>111.668,71</b>

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 04/05/2020, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

<b>Fondo di cassa al giorno 01/01/2020</b>		<b>3.939.447,53</b>
- Reversali emesse	€ 111.669,01	
- Reversali da incassare	€ 5.076,16	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 106.592,85
Provvisori di entrata		€ 9.000,00
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>4.055.040,38</b>
Mandati emessi	€ 194.816,46	
- Mandati da pagare	€ 40.930,63	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		<b>153.885,83</b>
Pagamenti senza mandati		
<b>Totale USCITE</b>		<b>153.885,83</b>
<b>Saldo di fatto al 04/05/2020</b>		<b>3.901.154,55</b>
<b>Saldo di diritto al 04/05/2020</b>		<b>3.860.223,92</b>

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**

Dott. Roberto La Fico

