

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 30 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di novembre, 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. Procedo con la collaborazione dell'avv. Gerardo Farkas, dirigente della società.

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

Al 04/11/2020:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 4/11/2020, ultimo mandato n.294, emesso in data 2/11/2020 di € 827,40 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	366.982,49
Totale mandati emessi in c/residui	124.284,67
Totale	491.267,16

Risulta quale partita viaggiante il mandato n. 294 per € 827,40 emesso a favore della città Metropolitana di Catania.

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 4/11/2020 fino alla reversale n.134, emessa in data 2/11/2020, di € 2.692,80 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	129.814,29
Totale reversali emesse in c/residui	133.203,27
Totale	263.017,56

Risulta quali partite viaggianti:

reversale n. 132 per € 31.206,20 emesso a favore della SIDRA in c/competenza;

reversale n. 133 per € 1.795,20 emesso a favore del comune di San Michele di Ganzaria in c/residui;

reversale n. 134 per 2.692,80 emesso a favore del comune di San Michele di Ganzaria in c/comp.

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 3/11/2020, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2020		
- Reversali emesse		3.939.447,53
- Reversali da incassare	€ 227.323,36	
di cui a copertura	€ 0,00	
	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 227.323,36
Provvisori di entrata		€ 35.694,20
Totale ENTRATE		4.202.465,09
Mandati emessi	€ 490.439,76	
- Mandati da pagare	€ 10.129,96	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		480.309,80
Pagamenti senza mandati		
Totale USCITE		480.309,80
Saldo di fatto al 04/11/2020		3.722.155,29
Saldo di diritto al 04/11/2020		3.712.025,33

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