

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

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 16.00, 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 del avv. Gerardo Farkas dirigente della società. si rilevano i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data odierna.

**Al 11/07/2018:**

**GIORNALE DEI MANDATI**

Le risultanze alla data del 11/07/2018 (fino al mandato n. 165, emesso in data 06/07/2018, di € 391,60 ) del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	<b>208.255,45</b>
Totale mandati emessi in c/residui	<b>29.305,03</b>
Totale	<b>237.560,48</b>

Mandati emessi e da contabilizzare € 10.445,63 per F24EP con scadenza 16/07/2018 (mandati nn. da 141 a 147; da 149 a 155 e n. 165

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

**GIORNALE DELLE REVERSALI**

Le risultanze alla data del 11/07/2018 (fino alla reversale n. 92, emessa in data 05/07/2018, di € 760,21)

Totale reversali emesse in c/competenza	<b>191.237,64</b>
Totale reversali emesse in c/residui	<b>29.305,03</b>
Totale	<b>220.542,67</b>

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 11.07.2018, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

<b>Fondo di cassa al giorno 01/01/2018</b>		<b>4.052.130,67</b>
- Reversali emesse	€ 324.698,12	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
Reversali incassate		324.698,12
Provvisori di entrata		
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>4.376.828,79</b>
Mandati emessi	€ 237.560,48	
- Mandati da pagare	€ 10,445,63	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati	€ 227.114,85	
Pagamenti senza mandati		€ 3,50
<b>Totale USCITE</b>		<b>227.118,35</b>
<b>Saldo di fatto al 11/07/2018</b>		<b>4.149.710,44</b>
<b>Saldo di diritto al 11/07/2018</b>		<b>4.139.264,81</b>

Con Delibera Commissariale n. 14 del 19.06.2018 l'avvocato Farkas è stato nominato economo dell'Ente e con mandato 139 del 25.06.2018 sono state incassate dallo stesso € 500,00.

Alla data odierna non sono state effettuate spese economali per cui il saldo al 11/07/2018 è di € 500,00.

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 del Revisore stesso.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 17,35

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Roberto La Fico

