

ATO ACQUE 2 - CATANIA
VERBALE N.33 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL GIORNO 06/04/2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di aprile, alle ore 15,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'ATO ACQUE 2 CATANIA, per procedere alla verifica delle attività dell'ente al controllo del conto di tesoreria e della cassa con riferimento al primo trimestre del 2018.

Come precedentemente concordato eseguono le verifiche i Revisori, Dott. La Fico, Dott. Spampinato e la Dott.ssa Rapisarda.

I Revisori si recano presso l'Ufficio finanziario dell'Ente dove, con la collaborazione del Responsabile Avv. Farkas, rilevano i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data odierna.

Al 31/03/2018:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 31/03/2018 (fino al mandato n. 80, emesso in data 30/03/2018, di € 1.957,82) del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	€ 79.068,85
Totale mandati emessi in c/residui	€ 28.679,51
Totale	€ 107.748,4

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 31/03/2018 (fino alla reversale n. 39, emessa in data 30/03/2018, di € 1.957,82)

Totale reversali emesse in c/competenza	€ 21.335,39
Totale reversali emesse in c/residui	€ 121.042,40
Totale	€ 142.377,8

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.



Il Collegio ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 31.03.2018, del Tesoriere dell'Ente, Credito Siciliano agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2018		4.052.130,67
- Reversali emesse	€ 137.203,22	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 137.203,22
Provvisori di entrata		€ 85.364,01
Totale ENTRATE		€ 4.274.697,90
Mandati emessi	€ 85.367,99	
- Mandati da pagare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati	€ 85.367,99	
Pagamenti senza mandati		€ 3,50
Totale USCITE		€ 85.371,49
Saldo di fatto al 31/03/2018		€ 4.189.326,41
Saldo di diritto al 31/03/2018		€ 4.189.326,41

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

Il Collegio prende atto che non vi sono in custodia marche presso il Tesoriere e non vi è attivata alcuna anticipazione di cassa presso il Tesoriere.

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

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 16,15

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto La Fico

Dott. Vincenzo Spampinato

Dott.ssa Francesca Rapisarda

