

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 26 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di agosto, 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 04/08/2020:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 31/07/2020, ultimo mandato n.201, emesso in data 31/07/2020 di € 1.588,36 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	242.715,20
Totale mandati emessi in c/residui	93.648,55
Totale	336.363,75

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 29/07/2020 fino alla reversale n.91, emessa in data 29/07/2020, di € 1.888,06 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	60.747,42
Totale reversali emesse in c/residui	84.104,07
Totale	144.851,49

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 4/08/2020, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2020		3.939.447,53
- Reversali emesse	€ 144.778,75	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 144.778,75
Provvisori di entrata		€ 31.536,00
Totale ENTRATE		4.115.762,28
Mandati emessi	€ 333.333,12	
- Mandati da pagare	€ 12.030,26,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		321.302,86
Pagamenti senza mandati		
Totale USCITE		321.302,86
Saldo di fatto al 04/08/2020		3.794.459,42
Saldo di diritto al 04/08/2020		3.782.429,16

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

