

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 14 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di ottobre, 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 15/10/2019:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 15/10/2019, ultimo mandato n.274, emesso in data 09/10/2019 di € 403,55 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	303.037,98
Totale mandati emessi in c/residui	82.655,30
Totale	385.693,28

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 15/10/2019 fino alla reversale n.130, emessa in data 09/10/2019, di € 72,77 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	68.651,02
Totale reversali emesse in c/residui	261.754,00
Totale	330.405,02

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 15/10/2019, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2019		3.983.826,01
- Reversali emesse	€ 330.405,02	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 330.405,02
Provvisori di entrata		€ 84.912,00
Totale ENTRATE		4.399.143,03
Mandati emessi	€ 385.693,28	
- Mandati da pagare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		385.693,28
Pagamenti senza mandati		
Totale USCITE		249.390,07
Saldo di fatto al 15/10/2019		4.013.449,75
Saldo di diritto al 15/10/2019		4.013.449,75

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

