

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 32 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di aprile, il Revisore dei conti nominato con delibera Commissario Straordinario e liquidatore n. 15 del 26 giugno 2018 procede alla verifica di cassa. con la collaborazione dell'avv. Gerardo Farkas, dirigente della società.

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

Al 23/4/2021:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 23/4/2021, ultimo mandato n.106, emesso in data 20/4/2021 di € 7.383,15 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	143.878,16
Totale mandati emessi in c/residui	55.247,74
Totale	199.125,90

Risulta quale partita viaggiante il mandato n. 103 per € 132,57 emesso a favore di REGIONE SICILIA

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 23/4/2021 fino alla reversale n.40, emessa in data 20/4/2021 di € 1.163,80 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	33.708,23
Totale reversali emesse in c/residui	9.000,00
Totale	42.708,23

Non risultano partite viaggianti.

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 23/4/2021, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2021		3.589.642,59
- Reversali emesse	€ 42.702,23	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 42.708,23
Provvisori di entrata		€ 36.264,00
Totale ENTRATE		3.668.614,82
Mandati emessi	€ 199.125,90	
- Mandati da pagare	€ 132,57	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		198.993,33
Provvisori di uscita		0
Totale USCITE		198.993,33
Saldo di fatto al 23/04/2021		3.469.621,49
Saldo di diritto al 23/04/2021		3.469.488,92

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

