

ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE
VERBALE 19 DEL REVISORE UNICO

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di gennaio, 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. Procedo con la collaborazione dell'avv. Gerardo Farkas, dirigente della società.

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

Al 31/01/2020:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 31/01/2020, ultimo mandato n. 28 emesso in data 30/01/2020 di € 1.932,77 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	25.109,67
Totale mandati emessi in c/residui	29.016,22
Totale	54.125,89

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 31/01/2020 fino alla reversale n.15, emessa in data 30/01/2020, di € 1.932,77 del giornale dei reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza	8.911,71
Totale reversali emesse in c/residui	26.304,00
Totale	35.215,71

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 31/01/2020, 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	€ 35.215,71	
- Reversali da incassare	€ 5.083,10	
di cui a copertura	€ 0,00	
Reversali incassate		€ 30.132,61
Provvisori di entrata		€ 3.432,00
Totale ENTRATE		3.973.012,14
Mandati emessi	€ 54.125,89	
- Mandati da pagare	€ 22.421,47,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		31.704,42
Pagamenti senza mandati		
Totale USCITE		31.704,42
Saldo di fatto al 15/10/2019		3.941.307,72
Saldo di diritto al 15/10/2019		3.918.886,25

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

