

ATO ACQUE 2 - CATANIA
VERBALE N.31 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL GIORNO 17/01/2018

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di GENNAIO, 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 quarto trimestre del 2017.

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 31/12/2017:

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 31/12/2017 (fino al mandato n. 259, emesso in data 15/12/2017, di € 4.109,66) del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	€ 382.263,45
Totale mandati emessi in c/residui	€ 85.165,47
Totale	€ 467.428,92

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 31/12/2017 (fino alla reversale n. 142, emessa in data 31/12/2017, di € 47.976,00)

Totale reversali emesse in c/competenza	€ 102.851,22
Totale reversali emesse in c/residui	€ 292.368,22
Totale	€ 395.219,42

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Collegio ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 31.12.2017, del Tesoriere dell'Ente, Credito Siciliano agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

Fondo di cassa al giorno 01/01/2017		€ 4.124.340,17
- Reversali emesse	€ 347.243,42	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
Reversali da regolarizzare		€ 47.976,00
Provvisori di entrata		
Totale ENTRATE		€ 4.519.559,59
Mandati emessi	€ 467.428,92	
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati	€ 0,00	
Pagamenti senza mandati		€ 0,00
Totale USCITE		€ 4.052.130,67
Saldo di fatto al 31/12/2017		€ 4.052.130,67
Saldo di diritto al 31/12/2017		€ 4.052.130,67

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 17,00

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto La Fico

Dott. Vincenzo Spampinato

Dott.ssa Francesca Rapisarda