



ARSAC

VERBALE ADUNANZA DEL COLLEGIO SINDACALE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA

Verbale n° 13

Il giorno 15.03. 2022 alle ore 10.00 , presso la sede dell'ARSAC sita in Cosenza alla via Trieste il Revisore Unico Dr. Giuseppe Iurato procede alla redazione del presente verbale al fine di :

- 1) Verifica di Cassa
- 2) Varie ed eventuali

Prot. N. 3674 del 15 MAR 2022

Punto Uno - verifica di cassa al 15.03.2022:

VERIFICA DI CASSA

RISULTANZE DAL LIBRO GIORNALE DELL'AZIENDA		
Fondo cassa al 01.01.2022		€ 11.807.852,23
Riscossioni fino alla reversale 740		
Importo	€ 2.394.230,79	
Provvisori In Entrata da Reg	€ 57.034,30	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 2.451.265,09
Pagamenti fino al mandato n° 732		
Importo	€ 7.493.221,61	
Provvisori In Uscita da Reg	€ 24,50	
Totale somme pagate		€ 7.493.246,11
Fondo cassa alla data 15.03.2022 dal libro giornale		€ 6.765.871,21



RISULTANZE DALLE BANCHE		
Fondo cassa al 01.01.2022		€ 11.807.852,23
Reversali riscosse	€ 2.394.230,79	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
<i>di cui a copertura</i>		
Mandati pagati	€ 7.493.221,61	
Mandati da pagare		
<i>di cui a copertura</i>	0	
		€ 6.708.861,41

Titoli da regolarizzare		
Riscossioni da regolarizzare	€ 57.034,30	
Mandati da Pagare + Pagamenti da Regolarizzare	€ 24,50	
Differenza titoli da regolarizzare		57.009,80
Saldo al 15.03.2022		€ 6.765.871,21

In merito a quanto sopra si inviato gli uffici competenti a regolarizzare le riscossioni e i pagamenti con l' emissione delle reversali e dei mandati .



Varie ed Eventuali - Il revisore ha effettuato delle verifiche a campione relative a: Delibere Gestione Stralcio – Delibere Direttore Generale - Determine e Decreti periodo Agosto – Dicembre 2021 . Dalle verifiche effettuate non sono emerse irregolarità.

Il Revisore, in merito agli incassi gestione acquedotti , verificato l'incremento delle riscossioni gestione residui invita gli Uffici, i responsabili competenti e il Direttore Generale a continuare l'attività intrapresa al fine del recupero del pregresso.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,45.

Il Revisore Unico

Dr. Giuseppe Iurato