



ARSAC

VERBALE ADUNANZA DEL COLLEGIO SINDACALE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA

Verbale n° 20

Il giorno 07.09. 2022 alle ore 10.10 , 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

verifica di cassa al 07.09.2022:



VERIFICA DI CASSA

RISULTANZE DAL LIBRO GIORNALE DELL'AZIENDA		
Fondo cassa al 01.01.2022		€ 11.807.852,23
Riscossioni fino alla reversale 2371		
Importo	€ 32.529.766,55	
Provvisori In Entrata da Reg	€ 180.474,27	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 32.710.240,82
Pagamenti fino al mandato n° 2611		
Importo	€ 32.210.596,05	
Provvisori In Uscita da Reg	€ 35,00	
Totale somme pagate		€ 32.210.631,05
Fondo cassa alla data 07.09.2022 dal libro giornale		€ 12.307.462,00



RISULTANZE DALLE BANCHE		
Fondo cassa al 01.01.2022		€ 11.807.852,23
Reversali riscosse	€ 32.529.766,55	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
<i>di cui a copertura</i>		
Mandati pagati	€ 32.210.596,05	
Mandati da pagare		
<i>di cui a copertura</i>	0	
		€ 12.127.022,73

Titoli da regolarizzare		
Riscossioni da regolarizzare	€ 180.474,27	
Mandati da Pagare + Pagamenti da Regolarizzare	€ 35,00	
Differenza titoli da regolarizzare		180.439,27
Saldo al 07.09.2022		€ 12.307.462,00

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 .

Il Revisore, in merito agli incassi gestione acquedotti , invita gli Uffici, i responsabili competenti e il Direttore Generale ad aumentare l'attività intrapresa al fine del recupero del pregresso.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,45.

Il Revisore Unico

Dr. Giuseppe Iurato