

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 5

"ASTIGIANO – MONFERRATO"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 08 del mese di aprile, il Revisore sottoscritto ha proceduto alla verifica periodica presso il proprio ufficio. A seguito di campionamento, il sottoscritto ha verificato ed acquisito dagli uffici copia della seguente documentazione:

- Mandato n.29 del 19/02/2024 di euro 14.108,16 relativo al pagamento di fattura Ges.Ter Studio Associato. Si acquisisce documentazione relativa unitamente al verbale di deliberazione n.4 del 29/04/2022, del provvedimento del Direttore del 13/07/2022 n.91, del provvedimento di liquidazione n.31 del 19/02/2024 , fattura n.5/2024 del 08/02/2024 e DURC;
- Mandato n.25 del 13/02/2024 di euro 16.062,10 relativo al pagamento di F24 EP per retribuzioni mese di gennaio 2024 ed IVA/RA competenza gennaio 2024. Si acquisisce documentazione relativa.
- Reversale n.1 del 09/01/2024 di euro 11.507,00 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento quarto trimestre – IRETI SPA.
- Reversale n.3 del 18/01/2024 di euro 20.162,75 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento secondo trimestre 2023 – Acquedotto Valtigione SPA.

Si acquisisce stampa del registro cronologico della cassa economale alla data odierna e si verifica la consistenza/quadratura di cassa.

Si acquisisce copia dei buoni dal 4/2024 al 8/2024 e relativa documentazione a supporto.

Si acquisisce attestazione di versamento somme prelevate per raccomandate non effettuate ad economato, prot.n.16 del 01/02/2024.

Il sottoscritto Revisore ha altresì preso visione ed atto del conto della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Asti mod.56 intestato all'Ente per alla data del 31/03/2024 la cui giacenza ammonta ad euro 1.772.454,35, di cui euro 830.694,01 fruttiferi ed euro 941.760,34 infruttiferi.

Si acquisisce la situazione di cassa dell'Ente al 05/04/2024 con un saldo di diritto pari ad euro 1.771.874,35.

Dai registri dell'Ente risulta che:

Fondo di cassa al 01/01/2024		1.885.648,42
Reversali emesse	+	31.676,28
Mandati emessi	-	145.450,35
Saldo di cassa	-	1.771.874,35

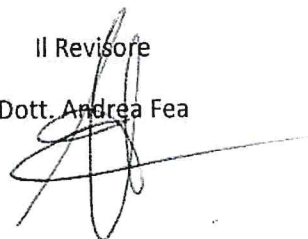
Si attesta la concordanza tra le scritture contabili dell'Ente e le scritture del Tesoriere nei limiti della documentazione esibita

Asti, 08/04/2024

Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Prot. n. 108 del 08/04/2024

Il Revisore
Dott. Andrea Fea



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 5

"ASTIGIANO – MONFERRATO"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 05 del mese di luglio, il Revisore sottoscritto ha proceduto alla verifica periodica presso il proprio ufficio. A seguito di campionamento, il sottoscritto ha verificato ed acquisito dagli uffici copia della seguente documentazione:

- Mandato n.91 del 22/05/2024 di euro 167.200,00 relativo all'acquisto di ufficio. Si acquisisce atto di acquisto relativo unitamente alla determinazione n.4 del 22/05/2024 e del verbale di deliberazione n.14 del 11/04/2024 della Conferenza dell'Ente. Si raccomanda la gestione del bene immobile anche per quanto rileva in materia di ammortamenti ed IMU;
- Mandato n.66 del 10/04/2024 di euro 14.513,76 relativo al pagamento di F24 EP per retribuzioni mese di marzo 2024 ed IVA/RA competenza marzo 2024. Si acquisisce documentazione relativa.
- Reversale n.7 del 26/04/2024 di euro 46.000,00 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento primo trimestre 2024 – ASP SPA.
- Reversale n.10 del 14/05/2024 di euro 22.000,00 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento primo trimestre 2024 – Acquedotto della Piana SPA.

Si acquisisce stampa del registro cronologico della cassa economale alla data del 30/06/2024.

Si acquisisce copia del buono dal 44/2024 e relativa documentazione a supporto.

Il sottoscritto Revisore ha altresì preso visione ed atto del conto della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Asti mod.56 intestato all'Ente per alla data del 30/06/2024 la cui giacenza ammonta ad euro 1.715.760,42, di cui euro 746.694,38 fruttiferi ed euro 969.066,04 infruttiferi.

Si acquisisce la situazione di cassa dell'Ente al 28/06/2024 con un saldo di diritto pari ad euro 1.770.260,42.

Dai registri dell'Ente risulta che:

Fondo di cassa al 01/01/2024		1.885.648,42
Reversali emesse	+	216.362,73
Mandati emessi	-	408.250,73
Reversali da regolarizzare	+	76.500,00
Saldo di cassa	-	1.770.260,42

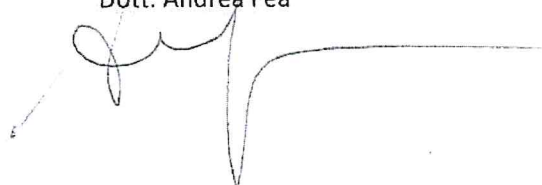
Si attesta la concordanza tra le scritture contabili dell'Ente e le scritture del Tesoriere nei limiti della documentazione esibita

Asti, 05/07/2024

Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Prot. n. 169 del 05/07/2024

Il Revisore
Dott. Andrea Fea



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 5

"ASTIGIANO – MONFERRATO"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 02 del mese di ottobre, il Revisore sottoscritto ha proceduto alla verifica periodica presso il proprio ufficio. A seguito di campionamento, il sottoscritto ha verificato ed acquisito dagli uffici copia della seguente documentazione:

- Mandato n.15 del 19/01/2024 di euro 2.120,56 per retribuzione mese gennaio 2024 Ferraris Davide;
- Mandato n.128 del 31/07/2024 di euro 89.050,96 relativo al contributo rif. Delibera di Conferenza n.17 del 12/11/2021. Si acquisisce documentazione relativa unitamente a provvedimento di liquidazione n.107 del 31/07/2024;
- Mandato n.132 del 06/08/2024 di euro 546.000,00 per anticipo investimenti in fognatura e depurazione come da determinazione del Direttore n.111 del 06/08/2024, unitamente a DURC e verbale di Conferenza n.9 del 21/03/2024 – Acquedotto della Piana SPA;
- Reversale n.25 del 30/09/2024 di euro 54.683,50 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento terzo trimestre 2024 – CCAM;

Si acquisisce stampa del registro cronologico della cassa economale alla data odierna unitamente al provvedimento di liquidazione n.120 del 17/09/2024 ad oggetto "spese previste dal regolamento di gestione contabile per il servizio di economato".

Si acquisisce copia dei buoni 15/2024 e 16/2024 e relativa documentazione a supporto.

Il sottoscritto Revisore ha altresì preso visione ed atto del conto della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Asti mod.56 intestato all'Ente per alla data del 30/09/2024 il cui saldo di diritto ammonta ad euro 1.674.952,27, tutti infruttiferi.

Si acquisisce la situazione di cassa dell'Ente al 30/09/2024 con un saldo di diritto pari ad euro 1.674.735,27.

Dai registri dell'Ente risulta che:

Fondo di cassa al 01/01/2024		1.885.648,42
Reversali emesse	+	2.246.913,23
Mandati emessi	-	2.457.826,38
Saldo di cassa	-	1.674.735,27

Si attesta la concordanza tra le scritture contabili dell'Ente e le scritture del Tesoriere nei limiti della documentazione esibita

Asti, 02/10/2024

Il Revisore

Dott. Andrea Fea

Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Prot. n. 150 del 02/10/2024

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 5

"ASTIGIANO – MONFERRATO"

L'anno duemilaventiquattro, i giorni 02 e 18 del mese di dicembre, il Revisore sottoscritto ha proceduto alla verifica periodica presso il proprio ufficio. A seguito di campionamento, il sottoscritto ha verificato ed acquisito dagli uffici copia della seguente documentazione:

- Mandato n.202 del 05/12/2024 di euro 4.275,00 relativo al pagamento di fattura Dott.ssa Moraglio Elisabetta. Si acquisisce documentazione relativa unitamente al provvedimento di liquidazione n.161 del 05/12/2024 e fattura n.313/A/2024 del 05/12/2024. Si raccomanda di verificare in sede di pagamento l'aggiornamento del DURC;
- Mandato n.168 del 07/10/2024 di euro 9.220,40 relativo al pagamento di F24 EP per retribuzioni mese di settembre 2024 ed IVA/RA competenza settembre 2024. Si acquisisce documentazione relativa.
- Reversale n.32 del 05/11/2024 di euro 23.797,46 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per rimborso spese personale primo semestre anno 2024;
- Reversale n.28 del 08/10/2024 di euro 20.162,75 per regolarizzazione di provvisorio/sospeso per quota di funzionamento quarto trimestre 2023 – Acquedotto Valtigione SPA.

Si acquisisce stampa del registro cronologico della cassa economale alla data del 18/12/2024 e si verifica la consistenza/quadratura di cassa.

Si acquisisce copia del buono 30/2024 e relativa documentazione a supporto.

Si acquisisce copia documentazione relativa al ravvedimento IMU acconto 2024.

Il sottoscritto Revisore ha altresì preso visione ed atto del conto della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Asti mod.56 intestato all'Ente per alla data del 30/11/2024 la cui giacenza ammonta ad euro 1.586.005,98, di cui tutti infruttiferi.

Si acquisisce la situazione di cassa dell'Ente al 29/11/2024 con un saldo di diritto pari ad euro 1.586.005,98.

Dai registri dell'Ente risulta che:

Fondo di cassa al 01/01/2024		1.885.648,42
Reversali emesse	+	2.337.379,69
Mandati emessi	-	2.636.022,13
Mandati da regolarizzare	-	1.000,00
Saldo di cassa	-	1.586.005,98

Si attesta la concordanza tra le scritture contabili dell'Ente e le scritture del Tesoriere nei limiti della documentazione esibita

Asti, 18/12/2024

Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Prot. n. 151 del 10/09/2024

Il Revisore
Dott. Andrea Fea