

ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 19 del 09.01.2018

L'anno 2018, il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 10.00 presso la sede amministrativa dell'Ente Parco Regionale di Veio, in via Castelnuovo di Porto n. 14 – Sacrofano (Roma), è presente il Dr. Di Natale Stefano quale revisore unico

Partecipa alla seduta la sig.ra Marina Polidori responsabile del settore finanziario contabile.

- o *Verifica di cassa con l'esame della documentazione relativa (reversali e mandati)*
- o *Verifica del registro di cassa*
- o *Verifica del conto corrente postale*
- o *Verifica versamenti Iva da split payment*

Si procede all'analisi della situazione di Cassa al 08/01/2018.

Il servizio di tesoreria continua ad essere affidato alla banca di Credito Cooperativo Formello e Trevignano romano – Sede Centrale di Formello (viale Umberto I)

Dall'esame della stampa Gestione saldo di cassa e dalle distinte inviate al Tesoriere si evidenzia

Fondo cassa al	01,01,2018	444.112,00
Pagamenti di competenza		
Pagamenti di residui		
	totale pagamenti	0,00
Riscossioni di competenza		
Riscossioni c/residui		
Totale riscossioni		0,00
Fondo cassa al	08,01,2018	444.112,00

E' stata accertata la concordanza con le risultanze del conto reso dal tesoriere - allegato alla presente verifica - il cui saldo al 08/01/2018 risulta essere di 444.125,97.



ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

Fondo cassa ente parco al 08/01/2018 444.112,00

mandati emessi e non contabilizzati
reversali emesse e non contabilizzate

Mandati emessi e non pagati dal Tesoriere 0,00
Reversali emesse e non riscosse dal tesoriere 0,00

Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con mandato 1,03
Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversale 15,00

Fondo cassa c/o il Tesoriere 444.125,97

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale n. 79870010 viene gestito dal Tesoriere BCC. Alla data odierna risulta pervenuto l'estratto conto al 30/11/2017 con saldo finale pari ad € 6.888,87.

REGISTRO DI CASSA ECONOMALE

Il registro di cassa economale è a saldo 0 avendo l'Economo sig. ra Cervoni Loredana restituito alla data del 12/12/2017 il residuo pari ad € 1.785,09 come accertato dalla determinazione dirigenziale n. 357 del 13/12/2017.

I documenti esaminati dal Revisore e posti a base della verifica odierna sono allegati al presente verbale e precisamente:

- Rendiconto economato 2017
- Verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere
- Estratto conto corrente postale al 31/11/2017.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45.

Il revisore unico


Dott. Stefano Di Natale