

ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 25 del 05.04.2018

L'anno 2018, il giorno 05 del mese di aprile alle ore 10.30 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*

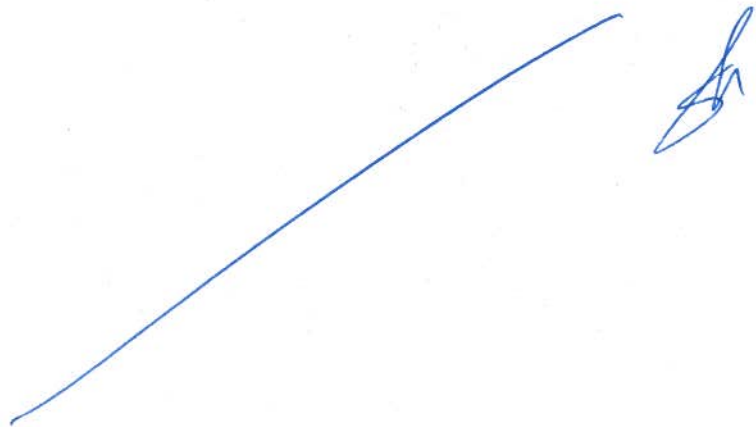
Si procede all'analisi della situazione di Cassa al 04/04/2018.

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		112.906,58
Pagamenti di residui		1.523,32
	totale pagamenti	114.429,90
Riscossioni di competenza		60.780,31
Riscossioni c/residui		42.099,53
Totale riscossioni		102.879,84
Fondo cassa al	04/04/2018	432.561,94

E' stata accertata la concordanza con le risultanze del conto reso dal tesoriere - allegato alla presente verifica - il cui saldo al 04/04/2018 risulta essere di 431.913,60.



ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

Fondo cassa ente parco al 08/01/2018	432.561,94
mandati emessi e non contabilizzati reversali emesse e non contabilizzate (distinta rev N. 13)	36.972,42
Mandati emessi e non pagati dal Tesoriere Reversali emesse e non riscosse dal tesoriere	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con mandato Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversale	878,34 37.202,42
Fondo cassa c/o il Tesoriere	431.913,60

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale n. 79870010 viene gestito dal Tesoriere BCC. Alla data odierna risulta pervenuto l'estratto conto al 28/02/2018 con saldo finale pari ad € 8.864,81.

REGISTRO DI CASSA ECONOMALE

Il registro di cassa economale presenta un saldo di € 548,88 alla data del 05/04/2018.

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

- Rendiconto economato 2018
- Verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere
- Estratto conto corrente postale al 28/02/2018.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45.

Il revisore unico


Dott. Stefano Di Natale