

**ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO**  
**VERBALE DEL REVISORE UNICO**  
**N. 29 del 03.07.2018**

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di luglio aprile alle ore 12,30 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 03/07/2018.

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		225.981,70
Pagamenti di residui		1.523,32
	totale pagamenti	227.505,02
Riscossioni di competenza		185.547,28
Riscossioni c/residui		42.099,53
Totale riscossioni		227.646,81
Fondo cassa al	04/04/2018	444.253,79

E' stata accertata la concordanza con le risultanze del conto reso dal tesoriere - allegato alla presente verifica - il cui saldo al 03/07/2018 risulta essere di 446.469,16.



## ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

Fondo cassa ente parco al 03/07/2018	444.253,79
mandati emessi e non contabilizzati reversali emesse e non contabilizzate (distinta rev N. 13)	0,00
Mandati emessi e non pagati dal Tesoriere Reversali emesse e non riscosse dal tesoriere	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con mandato	307,59
Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversale	2.522,96
Fondo cassa c/o il Tesoriere	446.469,16

### CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale n. 79870010 viene gestito dal Tesoriere BCC. Alla data odierna risulta pervenuto l'estratto conto al 30/04/2018 con saldo finale pari ad € 8.433,57.

### REGISTRO DI CASSA ECONOMALE

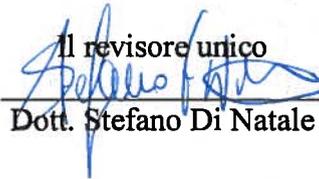
Il registro di cassa economale presenta un saldo di € 548,88 alla data del 05/04/2018.

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 30/04/2018.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,30.

Il revisore unico

  
Dott. Stefano Di Natale