

ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 30 del 14/09/2018

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di settembre 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 14/09/2018.

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		299.014,54
Pagamenti di residui		1.523,32
	totale pagamenti	300.537,86
Riscossioni di competenza		197.348,73
Riscossioni c/residui		42.099,53
Totale riscossioni		239.448,26
Fondo cassa al	04/04/2018	383.022,40

E' stata accertata la concordanza con le risultanze del conto reso dal tesoriere - allegato alla presente verifica - il cui saldo al 14/09/2018 risulta essere di 392.665,71.



ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

Fondo cassa ente parco al 14/09/2018	383.022,40
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	1.495,05
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con mandato Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversale	12,31 8.160,57
Fondo cassa c/o il Tesoriere	392.665,71

In merito a quanto esposto alla voce "Riscossioni effettuate dal Tesoriere da regolarizzare con reversale" si evidenzia che l'Ente non ha potuto provvedere ad effettuare alcune variazioni di bilancio per consentire l'iscrizione dei relativi capitoli di Entrata/Spesa, stante la situazione creatasi dopo la decadenza del Presidente ed il pensionamento del Direttore Gallo.

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale n. 79870010 viene gestito dal Tesoriere BCC. Alla data odierna risulta pervenuto l'estratto conto al 31/07/2018 con saldo finale pari ad € 9.886,63.

REGISTRO DI CASSA ECONOMALE

Il registro di cassa economale presenta un saldo di € 2.219,21 alla data del 14/09/2018.

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 31/07/2018.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,30.

Il revisore unico


Dott. Stefano Di Natale