

**REVISORE UNICO DEI CONTI
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

Ente Parco di Montemarcello Magra Vara

VERBALE N. 2/2017

Oggi, 19/04/2017, presso l'Ente Parco di Portofino in Santa Margherita Ligure, Viale Rainusso n.1, il Revisore Unico degli Enti Parco della Regione Liguria, Claudio Magro, nominato con Deliberazione di Giunta della Regione Liguria n.889 del 4 ottobre 2016, procede alla VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2017.

Esaminata la documentazione agli atti ed il riepilogo sottoscritto dal Direttore emerge la seguente situazione:

Fondo di cassa iniziale al 1 gennaio 2017	€ 339.597,92
Totale riscossioni (reversali dal n.1 al n.16)	€ + 17.793,55
Totale pagamenti (mandati dal n.1 al n.94)	€ - 137.762,78
Saldo fondo cassa al 31 marzo 2017	€ 219.628,69
Saldo del Tesoriere al 31 marzo 2017	€ 374.830,68
differenza	€ 155.201,99

Il saldo del fondo cassa desunto dalla contabilità dell'Ente non concorda con il saldo del Tesoriere, Banca Carige S.p.A. per € 155.201,99, la differenza è dovuta ad entrate da regolarizzare con reversali per € 156.254,32 e da spese da regolarizzare con mandati per € 1.052,33.

Il saldo banca corrisponde alla verifica di cassa al 31/03/2017 sottoscritta dal Tesoriere, Banca Carige S.p.A..

Successivamente il revisore procede alla verifica degli adempimenti di cui all'art. 11 comma 6 lettera J) del D. Lgs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed al rispetto dei limiti di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL REVISORE UNICO

Claudio Magro

