

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

**ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA**

**VERBALE N. 4/2017**

Oggi, 10 ottobre 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 30/09/2017 dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara.

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.51)	€ 491.690,12 -
Totale pagamenti (mandati dal n.1 al n.258)	€ 504.097,93 =
<b>Saldo fondo cassa al 30 settembre 2017</b>	<b>€ 327.190,11</b>
<b>Saldo del Tesoriere al 30 settembre 2017</b>	<b>€ 327.231,43</b>

**differenza € 41,32**

Il saldo del fondo cassa desunto dalla contabilità dell'Ente non concorda con il saldo del Tesoriere, Banca Carige S.p.A. per € 41,32. La differenza è dovuta a riscossioni da regolarizzare con reversali per € 41,32.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL REVISORE UNICO**

Claudio Magro

