

Revisore Unico dei Conti del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano con Decreto del  
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti n:T00281 del 30/12/2016

Verbale n.1 della seduta del 02/02/2017

Proseguendo la verifica avvenuta lunedì 23/01/2017 il Revisore Unico Francesco Cosentini l'anno 2017, il giorno 2 del mese di Febbraio 2017 alle ore 14:45 presso la sede amministrativa dell'Ente Parco Regionale di Bracciano – Martignano, in via A. Saffi – Bracciano (Roma) il Revisore Unico dei Conti apre la seduta odierna.

Il controllo odierno ha per oggetto

**Verifica di Cassa:**

Analisi della situazione di cassa al 31/01/2017

Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano

IBAN IT 59Q0881239470000000090971 , data inizio convenzione 01/01/2012 data fine convenzione 31/12/2016 attualmente in proroga.

Dall'esame della stampa "gestione Saldo Di Cassa "e dalle distinte inviate al tesoriere dell'Ente si Evidenzia :  
( All.1)

Il Revisore Unico ha potuto verificare il modello T56 della Banca d'Italia per i mesi di dicembre 2016 (all.2) e mese di gennaio 2017 ( all.3)

Si procede con la tecnica del campionamento e accerta la regolarità dei seguenti mandati

- Mandato n:2017/1 del 16/01/2017 pari ad euro 3.000,00
- Mandato n: 2017/18 del 16/01/2017 pari ad euro 5.689,62
- Mandato n: 2017/27 del 19/01/2017 pari ad euro 14.000,00

Non ci sono Reversali con proventi da terzi

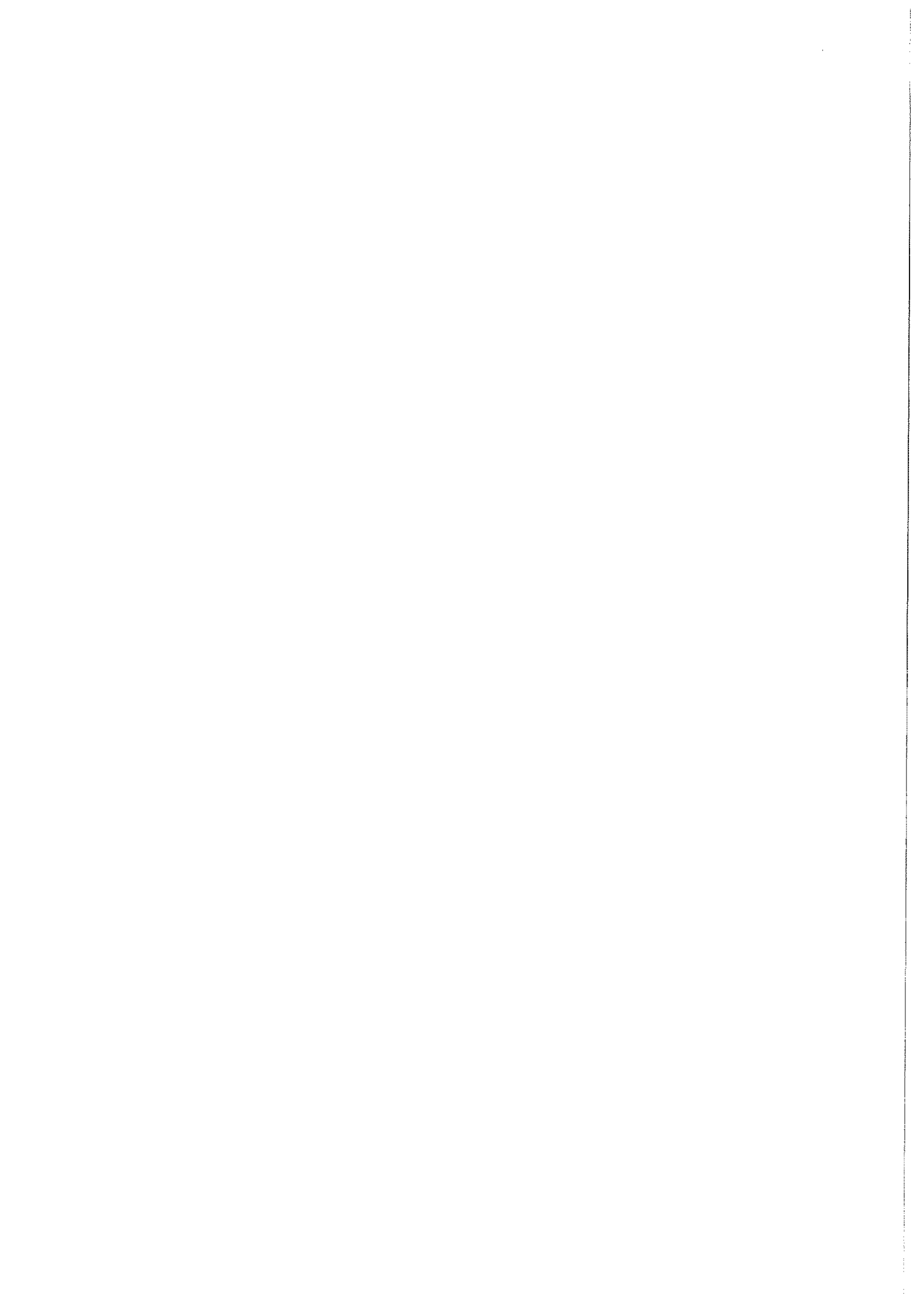
**Conto Corrente Postale**

Ccp n: 55260301

Su tale conto affluiscono i pagamenti relativi agli introiti delle sanzioni amministrative, ai diritti per rilascio nulla osta ed introiti diversi.

Non essendo pervenuto da parte del Bancoposta estratti conto dopo il 30/11/2016 il conto ha un saldo positivo alla data del 30/11/2016 euro 9.105,80





## Registro di Cassa Economale

IL Registro di cassa Economale non risulta ancora aperto per il 2017

Il registro viene tenuto manualmente.

## Versamenti Periodici

Alla data odierna nulla da rilevare in quanto non ci sono stati reversali

Relativamente alla normativa (DPCM 22 settembre 2014, art 9 e art 10) che prevede il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti il Revisore Unico dei Conti ha riscontrato la corretta applicazione prendendo in visione il periodo ottobre-dicembre 2016 ( all 4)

## Acquisti di Beni e servizi

Al 31/01/2017 sono in essere n.3 convenzioni CONSIP secondo il dettato dell'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012 n95 convertito con modificazione di legge 7 agosto 2012 n.135

Vedi atto determina 3; 7; 9; 11

E' stato affidato con procedura in MEPA il servizio di pulizia uffici (determina 16 del 31/01/2017 verificata) ed il servizio di telefonia mobile (determina 15 del 31/01/2017 verificata)

## Contenzioso

Non ci sono contenziosi in essere con il personale

I contenziosi in essere sono con

-Equitalia per acquisto di un bosco da parte del parco con autorizzazione e fondi regionali. Commissione tributaria di secondo grado e chiesto la discussione in autotutela. Il Revisore rimanda al prossimo verbale eventuali sviluppi in merito.

-Matteoni Matteo direttamente legata alla questione Equitalia.

- Matteoni Matteo per causa civile Prossima udienza 23/02/2017

-Risarcimento per danni da fauna verrà presentato elenco completo al prossimo verbale del Revisore.

## Contratti in essere

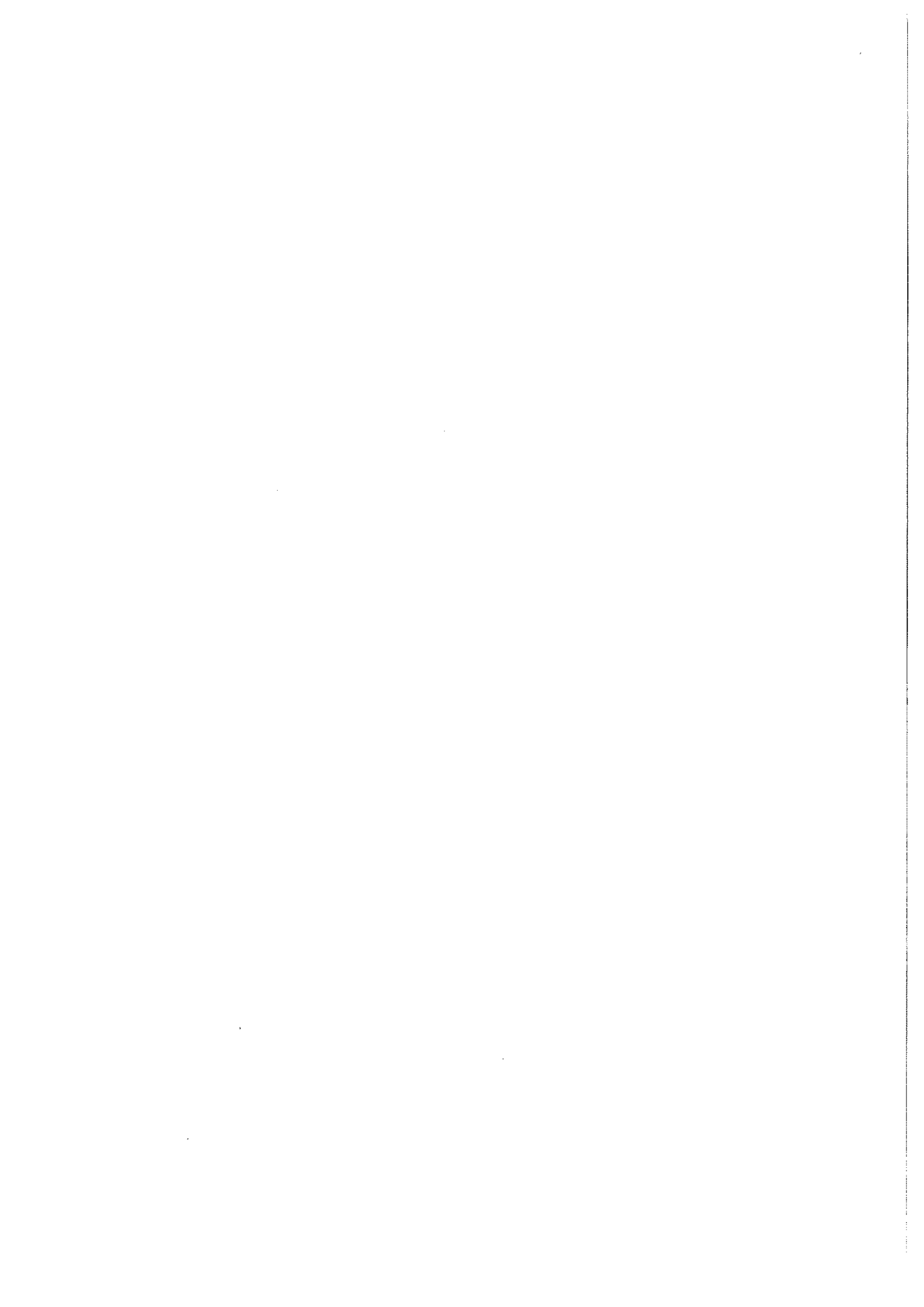
I contratti in essere sono

- Scritture private repertorate dall'ente ( visionato il registro con ultima data 24/10/2016 n.6)
- L'elenco completo dei contratti in essere con data di stipula sono sul portale Acquistiinretepa.it)

Alle ore 17:00 esaurito il controllo ed esaurita la discussione è dichiarata conclusa la seduta odierna  
Il presente verbale , letto e approvato , è sottoscritto dal Revisore Unico

Il Revisore Unico ( Dott.Francesco Cosentini )





Gestione Saldo Di Cassa

VAR

18 PARCO BRACCIANO E MARTIGNANO

Ese.Finanz. 2017

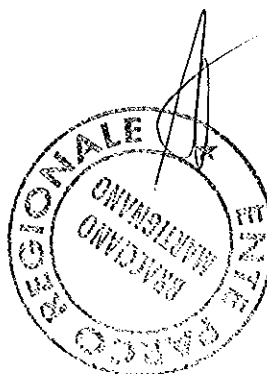
SALDO DI CASSA  
AL 31/01/2017 365.360,21

Cassa Iniziale 424.338,01

Mandati Pagati 63.342,70  
     Competenza 8.826,05  
     Residuo 54.516,65

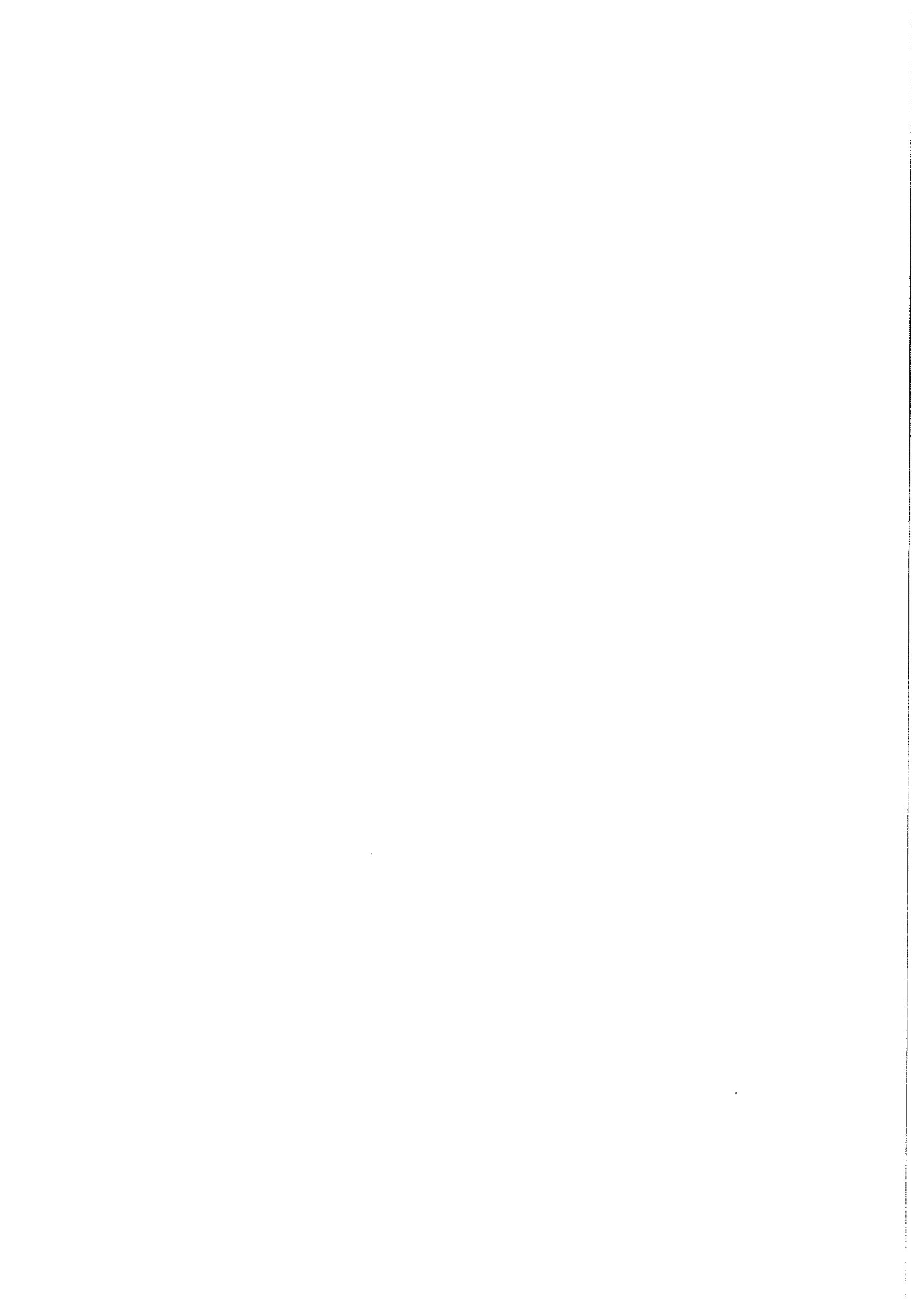
Reversali Riscosse 4.364,90  
     Competenza 4.364,90  
     Residuo

Pignoramenti 0,00



AP-248-02/02/2017-E - PARCO BRACCIANO E MARTIGNANO

ALL 1



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0189961 E.P.REG.COM.IAC. BRACCIANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- |  |  |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA                                    | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO            |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO     |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE               | 10 - VERSAMENTO INTERESSI                  |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                  | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI              |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                   | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO   |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO             | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE       |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO           |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO               | 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI |
|  | 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO      |
|  | 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE  |

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

*AA*





BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Roma Succ.

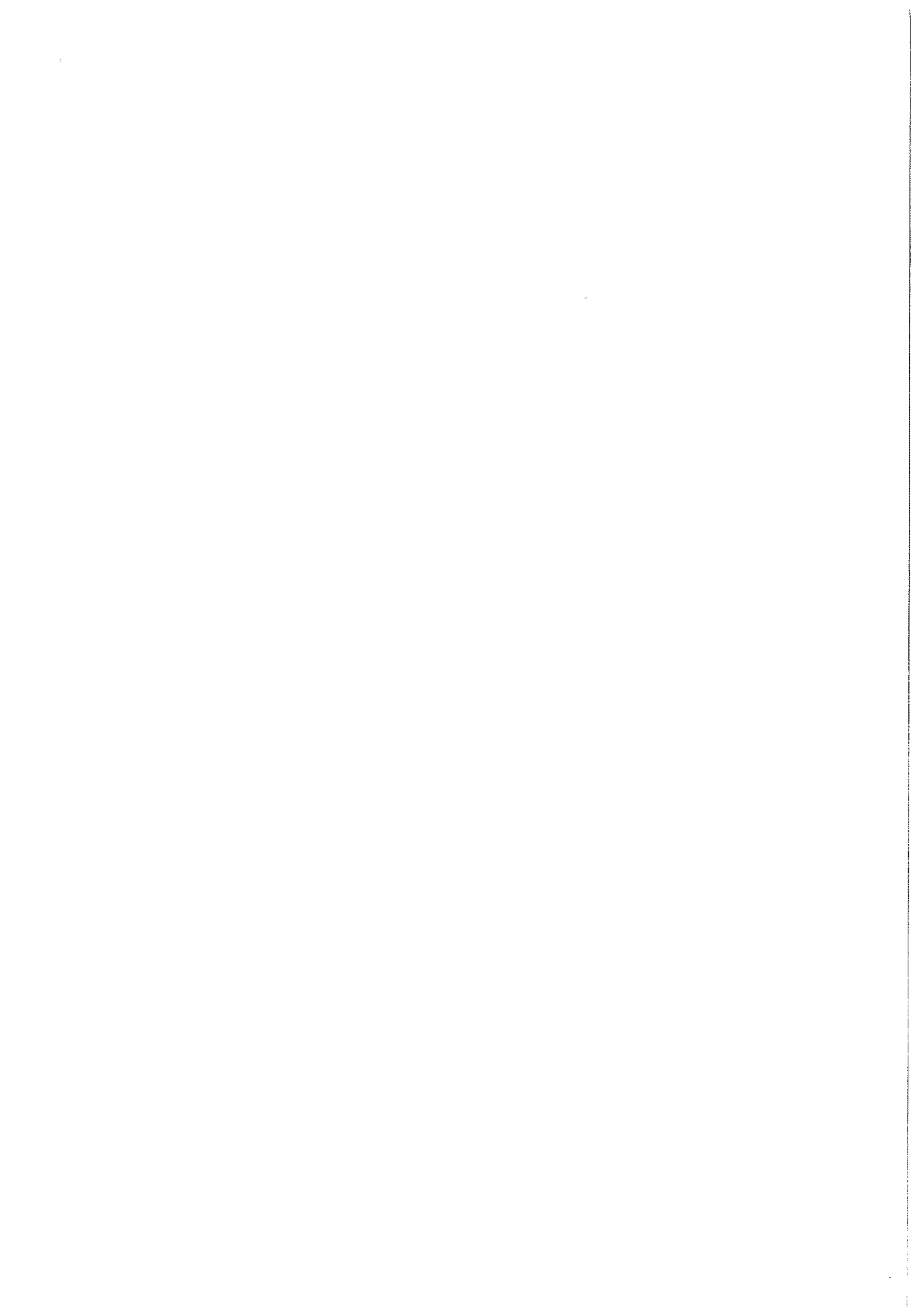
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0189961 E.P.REG.COM.IAC. BRACCIANO

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 497.611,90      | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 1.000,07      | 0,00            | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 0,07          | 74.281,58       | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIPERIMENTO: | 1.000,00      | 423.330,32      | 0,00                |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICERCA DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorantizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017

ENTE: 0189961 E.P.REG.COM.LAC. BRACCIANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- |  |  |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA                                    | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO            |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO     |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE               | 10 - VERSAMENTO INTERESSI                  |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                  | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI              |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                   | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO   |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO             | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE       |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO           |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO               | 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI |
|  | 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO      |
|  | 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE  |

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELIATO.

413

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017

ENTE: 0189961 E.P.REG.COM.IAC. BRACCIANO

| GG                     | DATA       | SEZ.<br>INTZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2                      | 02.01.2017 |               | 61 001               | 7,69                     |                            | DISPONIBILITA' AL 02.01.2017 : |                           | 424.338,01 |
| 9                      | 09.01.2017 |               | 41 010               | 0,01                     |                            | DISPONIBILITA' AL 09.01.2017 : |                           | 888 0      |
| 10                     | 10.01.2017 |               | 61 001               | 20,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 10.01.2017 : |                           | 424.338,02 |
| 13                     | 13.01.2017 |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 13.01.2017 : |                           | 424.358,02 |
| 20                     | 20.01.2017 |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 20.01.2017 : |                           | 0          |
| 24                     | 24.01.2017 |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 24.01.2017 : |                           | 404.402,37 |
| 30                     | 30.01.2017 |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 30.01.2017 : |                           | 404.402,37 |
| 31                     | 31.01.2017 |               | 61 001               | 7,69                     |                            | DISPONIBILITA' AL 31.01.2017 : |                           | 390.868,94 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |            |               |                      | 35,39                    |                            | DISPONIBILITA' AL 31.01.2017 : |                           | 367.324,32 |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |            |               |                      |                          | 0,00                       |                                |                           | 367.324,32 |
|                        |            |               |                      |                          |                            |                                |                           | 56.006,00  |

\*\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Roma Succ.

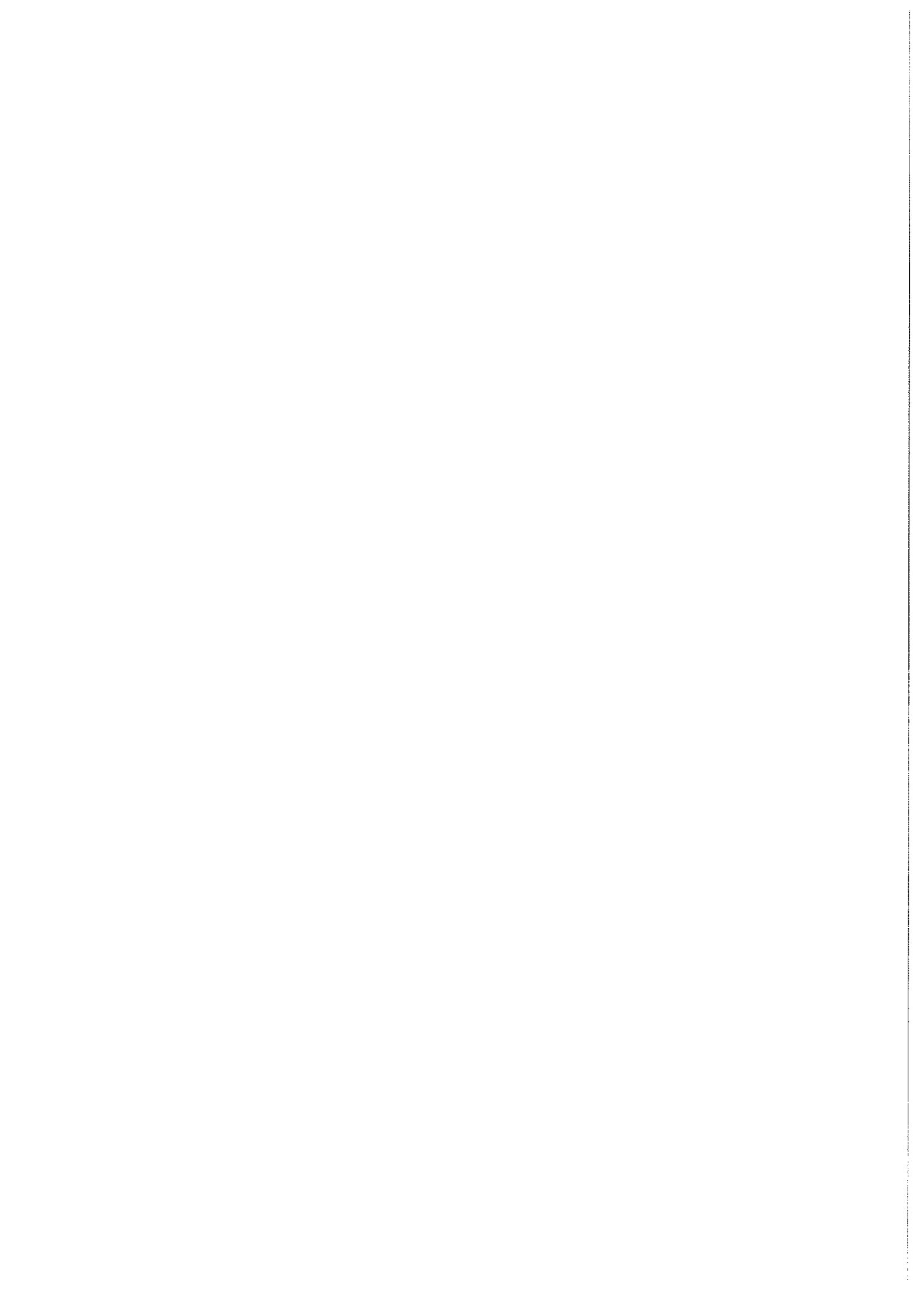
ENTE: 0189961 E.P.REG.COM.LAC. BRACCIANO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INTERUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|------------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 1.000,00      | 423.330,32       | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 35,39         | 0,00             | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 1.027,70      | 56.006,00        | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 7,69          | 367.324,32       | 0,00                |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorantizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO - MARTIGNANO

Indicatore annuale/trimestrale di tempestività dei pagamenti  
Periodo: OTTOBRE - DICEMBRE 2016

| n. progressivo fatture in ordine cronologico (1) | importo (2)  | periodo complessivo interessato |                    | periodo di inidoneità |                    |                  |            | giorni netti (8) (9) (10) | importo risultante (9) (10) | note (10) |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
|  |              | data scadenza (3)               | data pagamento (4) | giorni (5)            | inizio periodo (6) | fine periodo (6) | giorni (7) |                           |                             |           |
| 1  | € 1.399,00   | 21/1/2016                       | 07/1/2016          | -45                   |                    |                  | 0          | -45                       | € 87.255,00                 |           |
| 2  | € 998,00     | 08/1/2016                       | 07/1/2016          | -29                   |                    |                  | 0          | -29                       | € 28.101,00                 |           |
| 3  | € 886,56     | 19/1/2016                       | 10/1/2016          | -40                   |                    |                  | 0          | -40                       | € 35.474,40                 |           |
| 4  | € 127.286,05 | 08/1/2016                       | 1/1/2016           | -25                   |                    |                  | 0          | -25                       | € 5.182.151,25              |           |
| 5  | € 292,80     | 28/1/2016                       | 24/1/2016          | -1                    |                    |                  | 0          | -1                        | € 1.171,20                  |           |
| 6  | € 3.750,00   | 17/1/2016                       | 24/1/2016          | -24                   |                    |                  | 0          | -24                       | € 90.000,00                 |           |
| 7  | € 22,47      | 19/1/2016                       | 24/1/2016          | -19                   |                    |                  | 0          | -19                       | € 26,93                     |           |
| 8  | € 712,49     | 21/1/2016                       | 26/1/2016          | -7                    |                    |                  | 0          | -7                        | € 4.987,45                  |           |
| 9  | € 54,12      | 21/1/2016                       | 26/1/2016          | -5                    |                    |                  | 0          | -5                        | € 1.459,12                  |           |
| 10   | € 299,28     | 29/1/2016                       | 04/1/2016          | -19                   |                    |                  | 0          | -19                       | € 5.563,20                  |           |
| 11   | € 854,00     | 30/1/2016                       | 04/1/2016          | -5                    |                    |                  | 0          | -5                        | € 437,00                    |           |
| 12   | € 5.823,00   | 29/1/2016                       | 04/1/2016          | -21                   |                    |                  | 0          | -21                       | € 80.375,00                 |           |
| 13   | € 6,87       | 09/1/2016                       | 04/1/2016          | -25                   |                    |                  | 0          | -25                       | € 192,36                    |           |
| 14   | € 775,70     | 29/1/2016                       | 10/1/2016          | -12                   |                    |                  | 11         | -1                        | € 775,70                    |           |
| 15   | € 351,71     | 29/1/2016                       | 10/1/2016          | -12                   |                    |                  | 11         | -1                        | € 351,71                    |           |
| 16   | € 177,56     | 15/1/2016                       | 11/1/2016          | -24                   |                    |                  | 0          | -24                       | € 607,04                    |           |
| 17   | € 286,70     | 12/06/2016                      | 11/1/2016          | -183                  |                    |                  | 151        | -32                       | € 286,70                    |           |
| 18   | € 18.206,12  | 08/1/2016                       | 15/1/2016          | -23                   |                    |                  | 0          | -23                       | € 203.711,76                |           |
| 19   | € 184,73     | 02/01/2017                      | 15/1/2016          | -43                   |                    |                  | 0          | -43                       | € 829,04                    |           |
| 20   | € 11.972,00  | 08/1/2016                       | 15/1/2016          | -25                   |                    |                  | 0          | -25                       | € 278.256,00                |           |
| 21   | € 329,28     | 17/1/2016                       | 16/1/2016          | -1                    |                    |                  | 0          | -1                        | € 329,28                    |           |
| 22   | € 969,00     | 08/1/2016                       | 18/1/2016          | -20                   |                    |                  | 0          | -20                       | € 19.580,00                 |           |
| 23   | € 399,85     | 21/1/2016                       | 18/1/2016          | -23                   |                    |                  | 0          | -23                       | € 731,69                    |           |
| 24   | € 6.100,00   | 21/1/2016                       | 28/1/2016          | -25                   |                    |                  | 0          | -25                       | € 140.200,00                |           |
| 25   | € 547,39     | 30/1/2016                       | 28/1/2016          | -34                   |                    |                  | 0          | -34                       | € 199.249,96                |           |
| 26   | € 451,50     | 31/08/2016                      | 29/1/2016          | -90                   |                    |                  | 0          | -90                       | € 40.634,00                 |           |
| 27   | € 492,00     | 15/08/2016                      | 29/1/2016          | -198                  |                    |                  | 0          | -198                      | € 98.010,00                 |           |
| 28   | € 622,38     | 30/06/2016                      | 29/1/2016          | -152                  |                    |                  | 0          | -152                      | € 622,38                    |           |
| 29   | € 1.64,08    | 12/07/2016                      | 29/1/2016          | -206                  |                    |                  | 0          | -206                      | € 1.64,08                   |           |
| 30   | € 348,26     | 11/08/2016                      | 29/1/2016          | -476                  |                    |                  | 0          | -476                      | € 848,26                    |           |
| 31   | € 1.64,08    | 31/08/2016                      | 29/1/2016          | -90                   |                    |                  | 0          | -90                       | € 14.767,20                 |           |
| 32   | € 786,46     | 31/05/2016                      | 30/1/2016          | -183                  |                    |                  | 183        | -1                        | € 786,46                    |           |
| 33   | € 840,41     | 30/1/2016                       | 07/1/2016          | -25                   |                    |                  | 0          | -25                       | € 39.229,43                 |           |
| 34   | € 18,70      | 02/01/2017                      | 07/1/2016          | -26                   |                    |                  | 0          | -26                       | € 356,20                    |           |
| 35   | € 953,36     | 28/09/2016                      | 13/1/2016          | -69                   |                    |                  | 0          | -69                       | € 64.541,22                 |           |
| 36   | € 11,49      | 16/1/2016                       | 13/1/2016          | -3                    |                    |                  | 0          | -3                        | € 46,47                     |           |
| 37   | € 878,40     | 23/10/2016                      | 13/1/2016          | -51                   |                    |                  | 0          | -51                       | € 878,40                    |           |
| 38   | € 192,50     | 16/1/2016                       | 13/1/2016          | -3                    |                    |                  | 0          | -3                        | € 244,00                    |           |
| 39   | € 244,00     | 25/04/2016                      | 13/1/2016          | -232                  |                    |                  | 231        | -1                        | € 244,00                    |           |
| 40   | € 5.106,00   | 07/01/2017                      | 14/1/2016          | -24                   |                    |                  | 0          | -24                       | € 122.544,00                |           |
| 41   | € 478,80     | 30/1/2016                       | 15/1/2016          | -15                   |                    |                  | 0          | -15                       | € 7.137,00                  |           |
| 42   | € 164,08     | 07/09/2016                      | 15/1/2016          | -99                   |                    |                  | 98         | -1                        | € 164,08                    |           |
| 43   | € 5.500,00   | 12/01/2017                      | 19/1/2016          | -24                   |                    |                  | 0          | -24                       | € 132.400,00                |           |
| 44   | € 194.132,00 |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           | € 4.122.577,58              |           |
| 45   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 46   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 47   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 48   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 49   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 50   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |
| 51   |              |                                 |                    |                       |                    |                  |            |                           |                             |           |

Indicatore di tempestività dei pagamenti (12 : 11) 21,23569798

M. S.

