

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

Verbale n.8 della seduta del 03/05/2018

Il Revisore Unico Francesco Cosentini l'anno 2018, il giorno 03 del mese di Maggio 2018 presso la sede amministrativa dell'Ente Parco Regionale di Bracciano – Martignano, in via A. Saffi – Bracciano (Roma) apre la seduta odierna.

Il controllo odierno ha per oggetto: Analisi della situazione di cassa al 03/05/2018

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

IBAN IT 59Q088123947000000090971 , data inizio convenzione 01/01/2012 data fine convenzione 31/12/2016 attualmente in proroga.

L'esame dei documenti ha dato il seguente risultato:

- "Verifica di cassa al 03/05/2018" : risulta un saldo pari ad euro 807.845,51 (Ottocentosestemilaottocentoquarantacinque/51) che riconcilia con il saldo dell'Istituto Cassiere comprensivo della somma di euro 85.245,96 inerente i provvisori da regolarizzare con apposite reversali di incasso. (All.1)
- "Gestione Saldo Cassa" al 03/05/2018 : Cassa iniziale al 01/01/2018 euro 622.224,60 e saldo di cassa al 03/05/2018 722.599,55. (All.2)
- Estratto di Tesoreria della Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo . (All.3)

Il Revisore Unico ha potuto verificare il modello T56 della Banca d'Italia per i mesi di Gennaio –Febbraio- Marzo 2018 (All.4 tot.9 pagine)

Si procede con la tecnica del campionamento per accertare la regolarità dei pagamenti dei mandati mediante la lista dei mandati emessi estratta dal sistema di bilancio "Siripa-Isev"

- Mandato n:19 del 24/01/2018 euro 204,00
- Mandato n:23 del 25/01/2018 euro 1.065,00
- Mandato n: 60 del 06/02/2018 euro 720,00
- Mandato n: 86 del 01/03/2018 euro 4.981,75
- Mandato n:132 del 20/04/2018 euro 366,00



PARCO REGIONALE DI BRACCIANO - MARTIGNANO
PUBBLICAZIONE INFORMATICA
AL 14/05/2018 10:19:51

Si procede ora a visionare :

- **Conto Corrente Postale numero 55260301** aperto presso l'ufficio postale di Bracciano Roma via Cavour n.12

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

Dalla visione dell'estratto conto al 28/02/2018 risulta un saldo attivo pari ad euro 3.619,68 (All.5)

In data 19/02/2018 è stata prelevata ed accreditata sul conto di tesoreria la somma di euro 3.880,90.

Registro di Cassa Economale

IL Registro di cassa Economale risulta aperto per il 2018 con un saldo di apertura di euro 2.000,00 al 06/02/2018 e il saldo ad oggi 02/05/2018 è pari ad euro 1.365,88

Il registro viene tenuto manualmente e occorre all'ente per la gestione delle spese minute d'uffici quali: cancelleria, materiali di consumo, spese postali, e altro materiale occorrente alle guardie parco.

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 dal 01/10/2017 al 31/12/2017 (All.6) e dal 01/01/2018 al 31/03/2018 (All.7) pubblicata sul sito internet (amministrazione trasparente)

Esaurito il controllo è dichiarata conclusa la seduta odierna

Il presente verbale composto da pagine 2 , letto e approvato , è sottoscritto dal Revisore Unico

Il Revisore Unico
(**Dott. Francesco Cosentino**)
