

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n° 3/2017

L'anno 2017 il giorno vent'otto del mese di giugno alle ore 9,00 circa, presso gli Uffici amministrativi dell'Ente Parco delle Madonie, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta convocazione verbale del Presidente, nelle persone di:

Dr. GENUARDI Carmelo Presidente;

Dr. RIZZUTO Ruggero Componente;

Il collegio prende in esame la posta e le comunicazioni pervenute dagli uffici e trasmessi in data odierna che di seguito si elencano:

- Nota prot. 80/Dir del 05/06/2017 a firma del Direttore, avente ad oggetto trattamenti pensionistici integrativi o sostitutivi, indirizzata all'ARTÀ servizio 3 vigilanza;
- Nota prot. 72 dir del 25/05/2017 indirizzata alla UOB 1 a firma del direttore dell'Ente Parco, avente ad oggetto "società partecipate";
- Nota prot. 30439 del 20.6.2017 Assessorato dell'Economia Servizio 3° Vigilanza avente ad oggetto: art.48, comma 5, della L.R. 28 dicembre 2004 n.17 – attività di aggiornamento per i componenti dei collegi dei Revisori dei conti;
- Nota prot. 35092 del 12.5.2017 dell'ARTA Servizio 4 "Gestione finanziaria interventi ambientali, U.O. 4.3 "Ufficio enti e risorse regionali" avente ad oggetto: " Autorizzazione Gestione Provvisoria del bilancio 2017;
- Nota del 28.6.2017 a firma del funzionario direttivo d.ssa Santa La Spada ad oggetto. Contratto estimatorio – Barreca Antonio;
- Nota prot. 1493 del 25.5.2017 a firma del direttore Bonomo ad oggetto: Accordo del 20.6.2016 – Riduzione costi pubblico impiego regionale- Direttiva prot. n. 5526/C del 18.11.2016: determinazioni dell'Ente Parco delle Madonie in materia di personale.

Proseguendo i lavori il collegio prende in esame il verbale di verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere dell'Ente e dal direttore, alla data del 27/06/2017 dal quale emergono i seguenti valori:



VALORI IN BANCA	€	VALORI IN RENDICONTO	€	SCOSTAMENTO €	ANAGRAFICO LETTERA
FONDO CASSA INIZIALE	838.242,29	FONDO CASSA INIZIALE	838.242,29	=====	
REVERSALI TRASMESSE	1.743.108,70	REVERSALI EMESSE	1.744.391,52	1.282,82	A
Reversali registrate	1.743.108,70				
REVERSALI INCASSATE	1.585.237,82		1.585.237,82		
Reversali trasmesse da incassare/regolarizzare	157.870,88		159.153,70	1.282,82	
RISCOSSIONI IN CASSA NON CONTABILIZZATE	158.502,33		631,45		
TOTALE ENTRATE	2.581.982,44	TOTALE ENTRATE	2.582.633,81	651,37	B
MANDATI TRASMESSI	1.673.375,22	MANDATI EMESSI	1.683.873,88	10.498,66	C
Mandati registrati	1.673.375,22				
MANDATI PAGATI	1.525.390,31		1.525.390,31		
Mandati trasmessi da pagare/regolarizzare	147.984,91		158.483,57	10.498,66	
Uscite da regolarizzare	86.949,46				
TOTALE USCITE	1.612.339,77	TOTALE USCITE	1.683.873,88	71.534,11	D
SALDO CASSA	969.642,67	SALDO CONTABILE	898.759,93	70.882,74	

Si dà atto che lo scostamento di cui alla lett. A si riferisce alle reversali emesse in data 26/06/2017 di cui alla distinta n. 36 ancora in transito; lo scostamento di cui alla lett. B si riferisce, alla data del 27/6/2017, allo scostamento di cui alla lett. A) meno gli incassi del tesoriere per i quali non sono ancora state emesse reversali d'incasso; lo scostamento di cui alla lett. c) si riferisce ai mandati di cui alle distinte n. 57 e n. 58 non ancora presi in carico dal tesoriere mentre lo scostamento di cui alla lett. D si riferisce ai pagamenti effettuati dal Tesoriere non ancora collegati ai relativi mandati già emessi.

Non si procede ad una verifica del conto di economato, poiché si resta in attesa della relativa documentazione.

Vengono acquisite tra le carte di lavoro il verbale di verifica di cassa emesso dal Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. alla data del 27/06/2017, copia della distinta degli ordinativi di riscossione n. 36 del 26/06/2017 nonché copia della distinta degli ordinativi di pagamento n. 58 del 26/06/2017.

Il presente verbale previa lettura ed approvazione viene chiuso alle ore 17,00 circa

Il Collegio dei revisori
Dott. Carmelo Genuardi
Dott. Ruggero Rizzuto

