

**Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

**Verbale n. 14**

L'anno duemillesedici, il giorno quindici (15) del mese di aprile, alle ore 11,00, presso la sede dell'Ente Parco Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna situata in via Guido Brocchi, 7 Pratovecchio Stia (AR) si è riunito, su convocazione del presidente, il collegio dei revisori dei conti dell'Ente, nominato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio III, n. 0090894 del 19 novembre 2014, in ottemperanza da quanto previsto dall'art.9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n.394, così composto:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Dr. Nicola LAZZARO      | Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze          |
| Rag. Elisabetta NERI    | Componente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze          |
| Dr. Pier Luigi MAINETTI | Componente, in rappresentanza della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna |

**La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze:**

**SITUAZIONE DI CASSA AL 15/04/2016**

Fondo di cassa al 01/01/2016		€ 4.575.215,85
Reversali in conto competenza	€ 69.612,36	
Reversali in conto residui	€ 304.641,35	
Reversali omesse dalla n. 1.1 del 12/01/2016 alla n. 61.6 del 08/04/2016		€ 464.253,71
Mandati in conto competenza	€ 270.834,26	
Mandati in conto residui	€ 720.974,58	
Mandati emessi dal n. 1.1 del 07/01/2016 al n. 256.3 del 05/04/2016		€ 991.808,84
Fondo di cassa al 15/04/2016		<u>€ 4.047.660,72</u>
Provvisori di entrata non regolarizzati	+ € 606,95	
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di giacenza, conto di diritto e di cassa		<u>€ 4.048.267,67</u>

La differenza tra il fondo di cassa dell'Ente di € 4.047.660,72 e il saldo del Tesoriere di € 4.048.267,67 pari ad € 606,95 si riferisce a n.3 provvisori di entrata non regolarizzati.



Con il metodo del controllo a campione si è controllato il mandato n.6 del 08/01/2016, n.13 del 12/01/2016 e la n.31 del 12/01/2016. Si è controllato inoltre la reversale n.43 del 03/03/2016. Non è emerso nulla di irregolare.

#### Esame del conto economale alla data del 15/04/2016

Il Collegio prende in esame il registro di cassa dell'economista alla data della verifica: il saldo del registro di € 379,39 corrisponde al contante presente in cassa.

Le registrazioni effettuate alla data risultano essere n. 17. Nulla di irregolare.

#### Esame dei conti correnti postali alla data del 14/04/2016

Il Collegio prende in esame il registro del c/c postale n. 11718525 che accoglie i versamenti dei proventi per la vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei, del materiale promozionale, dei rimborsi spese per fotocopie di atti, per cauzioni ecc.. Alla data del 14/04/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	2.328,65
(+) Bollettini non ancora pervenuti all'Ente ma presenti nell'estratto con on line	€	7.115,00
(-) Commissioni e spese dal 1/4 al 14/4	€	153,79
<b>Saldo Estratto Conto</b>	<b>€</b>	<b>9.289,86</b>

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 14/04/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	175,72
(-) Commissioni e spese dal 1/4 al 14/4	€	47,71
<b>Saldo Estratto Conto</b>	<b>€</b>	<b>128,01</b>

#### Esame della variazione di bilancio per storno di fondi n° 1 al Bilancio di Previsione 2016:

Per quanto riguarda la variazione di bilancio per storno di fondi n° 1 che riguarda i capitoli di bilancio 11570 e 2010 in diminuzione e i capitoli 2005,2025,2030,10305, 11580 e 11590 in aumento. Il Collegio esprime parere favorevole.



Esame della variazione di bilancio n° 2 al Bilancio di Previsione 2016:

Per quanto riguarda la variazione di bilancio n° 2 che riguarda i capitoli di bilancio 4020 in entrata e 5600 in uscita il Collegio esprime parere favorevole.

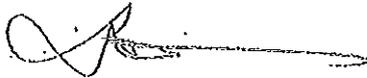
Esame della variazione di bilancio n° 3 al Bilancio di Previsione 2016 per applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015:

Il Collegio esaminata la proposta di variazione di bilancio n° 2 al Bilancio di Previsione 2016 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad € 2.109.299,97 di cui € 1.387.834,24 vincolato e € 721.465,73 a destinazione libera, esprime parere favorevole.

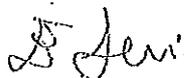
Le operazioni sono terminate alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Lazzaro Nicola



Neri Elisabetta



Mainetti Pier Luigi

