

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 16

L'anno duemilasedici, il giorno uno (1) del mese di luglio, alle ore 9,00, 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

Il dr. Pier Luigi Mainetti è assente giustificato.

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze:

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 30/06/2016:

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2016

Fondo di cassa al 01/01/2016		€ 4.575.215,85
Reversali in conto competenza	€ 2.824.263,06	
Reversali in conto residui	€ 404.826,88	
Reversali emesse dalla n. 1.1 del 12/01/2016 alla n. 102.1 del 29/06/2016		€ 3.229.089,94
Mandati in conto competenza	€ 530.747,00	
Mandati in conto residui	€ 1.073.177,79	
Mandati emessi dal n. 1.1 del 07/01/2016 al n. 484.1 del 21/06/2016		€ 1.603.924,79
Fondo di cassa al 30/06/2016		€ 6.200.381,00
Mandati di pagamento non eseguiti	+ €	23.095,68
Reversali d'incasso non eseguite	- €	20.720,50
Provvvisori di entrata da regolarizzare	+ €	895,00
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di giacenza		€ 6.203.651,18
Mandati di pagamento non eseguiti	- €	23.095,68

Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto

€ 6.180.555,50

La differenza tra il fondo di cassa dell'Ente di € 6.200.381,00 e il saldo del Tesoriere di € 6.203.651,18 pari ad € 3.270,18 si riferisce a n.1 provvisorio di entrata non regolarizzato per € 895,00 e alla differenza tra i mandati di pagamento e le reversali di incasso non eseguiti dal tesoriere.

I revisori procedono al controllo dei seguenti atti, scelti a caso :

- mandato n.323 del 21/04/2016 di € 11.156,17 in favore di "Agriforest" per liquidazione attività di cattura dei cinghiali.
- determina dirigenziale n.142 del 31/03/2016 riguardante l'affidamento alla società "Studio Verde s.r.l" di uno studio ambientale.
- determina dirigenziale n.231 del 11/05/2016 relativa all'approvazione del verbale di gara per lavori di manutenzione straordinaria del Giardino Nefetti.

Dall'esame non sono emerse irregolarità.

Esame del conto economale alla data del 30/06/2016

Il Collegio prende in esame il registro di cassa dell'economista alla data della verifica: il saldo del registro di € 236,69 corrisponde al contante presente in cassa.

Le registrazioni effettuate alla data risultano essere n. 22. Nulla di irregolare.

Esame dei conti correnti postali alla data del 30/06/2016

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 30/06/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	6.942,25
(+) Bollettini non ancora pervenuti all'Ente ma presenti nell'estratto con on line	€	18.299,00
(+) Reversali emesse e non ancora contabilizzate dalle Poste (n. 86, 87, 92)	€	20.353,00
(-) Commissioni e spese dal 1/6 al 30/6	€	307,36
(-)Mandati emessi e non ancora contabilizzati dalle Poste (n. 452) – Commissioni e spese dicembre	€	<u>377,51</u>

Saldo Estratto Conto

€ 44.909,38

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 30/06/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	25,45
(+) Reversali emesse e non ancora contabilizzate dalle Poste (n. 88 - 93)	€	367,50
(-) Commissioni e spese dal 1/6 al 30/6	€	23,46
(-) Mandati emessi e non ancora contabilizzati dalle Poste (n. 453) – Commissioni e spese aprile	€	47,71
Saldo Estratto Conto	€	321,78

Esame della variazione di bilancio per storno di fondi n° 5 al Bilancio di Previsione 2016:

Per quanto riguarda la variazione di bilancio per storno di fondi n° 5 dai capitoli di bilancio 4.020, 4.030, 4.150 e 8.010 ai capitoli 4.010, 4.050, 4.120, 4.220, 4.520, 4.650, 10.070 e 10.080, il Collegio esprime parere favorevole.

Le operazioni sono terminate alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Lazzaro Nicola



Neri Elisabetta

