

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 18

L'anno duemilasedici, il giorno trenta (30) del mese di settembre, alle ore 9,30, 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 rag. Neri Elisabetta e il dottor Mainetti Pier Luigi assenti giustificati.

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze:

SITUAZIONE DI CASSA AL 29/09/2016

Fondo di cassa al 01/01/2016		€ 4.575.215,85
Reversali in conto competenza	€ 2.936.989,33	
Reversali in conto residui	€ 511.393,25	
Reversali emesse dalla n. 1.1 del 12/01/2016 alla n. 146.1 del 26/09/2016		€ 3.448.382,58
Mandati in conto competenza	€ 891.674,91	
Mandati in conto residui	€ 1.281.938,25	
Mandati emessi dal n. 1.1 del 07/01/2016 al n. 738.1 del 26/09/2016		€ 2.173.613,16
Fondo di cassa al 29/09/2016		€ 5.849.985,27
Mandati di pagamento non eseguiti		+ € 33.884,02
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di giacenza		€ 5.883.869,29

La differenza tra il fondo di cassa dell'Ente di € 5.849.985,27 e il saldo del Tesoriere di € 5.883.869,29 pari ad € 33.884,02 si riferisce a mandati di pagamento non eseguiti dal tesoriere.

Dall'esame non sono emerse irregolarità.

Esame del conto economale alla data del 29/09/2016

Il Collegio prende in esame il registro di cassa dell'economista alla data della verifica: il saldo del registro di € 482,19 corrisponde al contante presente in cassa.

Le registrazioni effettuate alla data risultano essere n. 46.

Con Determinazione n° 445 del 23/08/2016 è stato effettuato il rimborso n° 1 delle bollette di spesa dalla n°1 alla n°32 per un totale di € 864,93 con contestuale nuova anticipazione di pari importo all'Economista del Parco. I mandati di pagamento di rimborso sono i nn°644/651 e la reverse d'incasso è la n°125.

Nulla di irregolare.

Esame dei conti correnti postali alla data del 29/09/2016

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 29/09/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	4.775,50
(+) Bollettini non ancora pervenuti all'Ente ma presenti nell'estratto con on line	€	7.447,65
(-) Commissioni e spese dal 1/9 al 29/9	€	168,64
Saldo Estratto Conto	€	12.054,51

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative.

Alla data del 29/09/2016 risulta come segue:

Saldo Registro	€	182,00
(+) Bollettini non ancora pervenuti all'Ente ma presenti nell'estratto con on line	€	156,60
(-) Commissioni e spese dal 1/9 al 29/9	€	25,84
Saldo Estratto Conto	€	312,76

Esame della variazione di bilancio n° 7 al Bilancio di Previsione 2016:

Per quanto riguarda la variazione di bilancio n° 7 che interessa il capitolo di bilancio 17.010 18.050 in entrata per €.150.000,00 e in uscita per pari importo il cap. 11575, come da prospetto allegato, il Collegio esprime parere favorevole.

Esame della variazione di bilancio per storno di fondi n° 8 al Bilancio di Previsione 2016:

Per quanto riguarda la variazione di bilancio per storno di fondi n° 8 dai capitoli di bilancio 8.010, 10.010, 1.050 e 2.080 ai capitoli 2.010, 2.030, 2.040, 10.070, 10.080, come da prospetto allegato, il Collegio esprime parere favorevole.

Le operazioni sono terminate alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Nicola LAZZARO

