

Pagina: 26

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI								
Capitolo: 11510			FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Attuale		
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera	Importo Storno	Disponibilità		
2010	507	1	15-12-2010	2010	(F) PROGETTI RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ PTAP (EX IMP. FONDO 354/09)	2011 CON 2 del 06-12-2011( Esecutiva) 98.048,13	98.037,18	98.037,18
23-02-2012		1	Economia		2012 CON 2 del 01-03-2012( Esecutiva)	-10,95		
2010	599	1	31-12-2010	2010	(S) AFFIDAMENTO LAVORI PER LA COIBENTAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA	2010 DET 537 del 31-12-2010( Esecutiva) ( 43.931,15)	( 43.920,80)	(0,00)
23-02-2012		1	Economia		2012 CON 2 del 01-03-2012( Esecutiva)	( -10,35)		
2010	604	1	31-12-2010	2010	(S) AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA CALDAIA A LEGNA A FUNZIONAMENTO COMBI	2010 DET 538 del 31-12-2010( Esecutiva) ( 6.811,90)	( 6.811,30)	(0,00)
23-02-2012		1	Economia		2012 CON 2 del 01-03-2012( Esecutiva)	( -0,60)		
<b>TOTALI CAPITOLO: 11510</b>					98.048,13	-10,95	98.037,18	98.037,18

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI							Pagina: 27			
Capitolo: 12010			ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO							
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Attuale	Disponibilità			
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera	Importo Storno					
2010	79	1	25-02-2010	2010	(F) PROGETTO ARCHIVIO ZANGHERI 10.000 BP 2010 E 13.920 EX IMP. FONDO 372/0	2009 CON 53 del 29-12-2009(Esecutiva)	14.862,80		14.862,79	14.862,79
23-02-2012		1	Economia		2012 CON 2 del 01-03-2012(Esecutiva)		-0,01			
2010	480	1	06-12-2010	2010	(S) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSEDI SHOP FORLI' E DELLA DITTA	2010 DET 379 del 27-10-2010(Esecutiva)	( 998,00)		( 997,99)	(0,00)
23-02-2012		1	Economia		2012 CON 2 del 01-03-2012(Esecutiva)		( -0,01)			
<b>TOTALI CAPITOLO: 12010</b>					14.862,80	-0,01	14.862,79	14.862,79		
<b>TOTALI TITOLO: CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>					302.655,99	-40.723,88	261.932,11	235.784,56		

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO				
Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	302.655,99	-40.723,88	261.932,11	235.784,56
<b>TOTALI GENERALI:</b>	<b>302.655,99</b>	<b>-40.723,88</b>	<b>261.932,11</b>	<b>235.784,56</b>

*All. "N" alla Nota Integrativa*

## Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### DELIBERAZIONE N.3 DEL 01/03/2012

OGGETTO: Esame dei residui attivi e passivi e conseguente riaccertamento

Il giorno primo del mese di marzo duemiladodici in Pratovecchio alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

### COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA	Assente	
CAPPELLI QUINTO	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO	Assente	
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO	Assente	
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Assente	
ROSSI LUCA	Presente	
TACCONI LUIGI	Presente	
TOGNI IVANO	Presente	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

PRESIEDE LA SEDUTA:	Il Presidente Luigi Sacchini
SEGRETARIO:	Il Direttore Giorgio Boscagli

### TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

CORPO FORESTALE DELLO STATO	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
SERVIZIO DIREZIONE	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE	
SERVIZIO PROMOZIONE	

### COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA	Assente
IACOBACCI GABRIELLA	Assente
CHIARELLI FABRIZIO	Assente

Oggetto: Esame dei residui attivi e passivi e conseguente riaccertamento

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il d.p.r. 97/03 il quale stabilisce che gli enti ad esso sottoposti devono procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

ATTESO che tale situazione deve indicare, tra l'altro, i residui passivi e attivi eliminati in quanto non più dovuti ovvero non più esigibili;

ATTESO altresì che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, da allegarsi al Rendiconto Generale;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, è stato effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi fino al 2010 compreso allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "A", nel quale, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, vengono indicati il numero dell'accertamento e dell'impegno spesa con il relativo importo da eliminare;

PRESO ATTO che per i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 9.184,60 e per i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 40.723,88, non sussistono, rispettivamente, i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione ed i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

ATTESO che il suddetto elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, all. "A", è stato sottoposto all'esame ed al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal d.p.r. 97/03;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°16 del 14/02/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", nel quale il collegio ha espresso parere favorevole alla eliminazione dei suddetti residui;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli esercizi fino al 2010 compreso, indicati nell'allegato prospetto "A", comprendente le autorizzazioni alla eliminazione, sottoscritte dai Responsabili di Servizio;

VISTO altresì il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "C";

Con votazione unanime palesemente espressa

### DELIBERA

1. di prendere atto, dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°16 del 14/02/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", che il collegio ha espresso parere favorevole all'eliminazione dei residui attivi e passivi indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di eliminare, per le motivazioni in esordio indicate, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 9.184,60 ed a € 40.723,88, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;
3. di prendere altresì atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "C".

Accertamento di entrata per il periodo 2011  
 n. 3  
 da pagare 1/3/2012

## RIACCERTAMENTO RR.AA. 2011

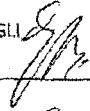
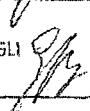
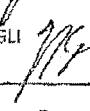
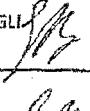
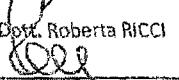
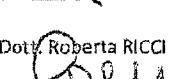
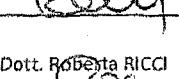
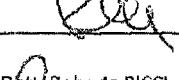
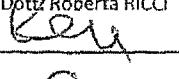
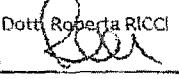
ANNO RESIDUO	ACCERTAMENTO DI ENTRATA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ERGANTE	MINORE ENTRATA DA ANNUNCIARE	MOTIVAZIONE MINORE ENTRATA	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
1999	67.1	3080	CONTRIBUTO I PARCHI VANNO A SCUOLA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.010,00	Minore entrata per spese progettuali non ammesse in sede di rendicontazione	Dott. Nevio AGOSTINI
2010	8.1	7020	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE PROMOZIONALE - IMPOSIBILE E IVA	DIVERSI	131,61	Errata fatturazione (fatture nn° 47 e 52/2010)	Dott. Nevio AGOSTINI
2005	44.1	7050	VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI	DIVERSI	622,60	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Nevio AGOSTINI
2007	480.1	7050	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE	SCUOLA SCI CAMPIGNA SNC DI TASSINARI GIOVANNI	176,47	Importo riscosso in altro accertamento per errore materiale	Dott. Nevio AGOSTINI
2008	151.1	7050	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE	SCUOLA SCI CAMPIGNA SNC DI TASSINARI GIOVANNI	176,47	Importo riscosso in altro accertamento per errore materiale	Dott. Nevio AGOSTINI
2010	25.1	7120	APPROVAZIONE PROGETO "ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA"	DIVERSI	600,00	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Andrea GENNAI
2010	46.1	7120	APPROVAZIONE PROGETO "CENSIMENTO DEL CERVO"	DIVERSI	645,00	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Andrea GENNAI
2010	10.1	9010	ESTENSIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI/COLPA LIEVE AL DIRETTORE DELL'ENTE DAL 11/01 AL 22/09	BOSCHI GIORGIO	76,97	Somma incassata su altro accertamento	Dott.ssa Roberta RICCI
2010	63.1	9010	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ.TO MOLINO DELLE CORTINE	ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE	552,45	Somma incassata su altro accertamento	Dott. Andrea GENNAI
2010	144.1	9010	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ.TO MOLINO DELLE CORTINE	ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE	132,67	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Andrea GENNAI
2000	10.1	9030	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ.TO CENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGNA	L'ALTRA ROMAGNA	310,08	Entrata non dovuta come da nota prot. 16/fu del 02/02/11 ns. prot. 1015/11	Dott. Nevio AGOSTINI
2008	186.1	9030	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ.TO CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2008	DIVERSI	185,28	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Nevio AGOSTINI
2007	485.1	10030	INTROITI FUNGHI 2007	CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	565,00	Minore entrata rispetto alla presunta	Dott. Andrea GENNAI

9.184,60

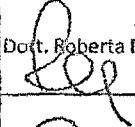
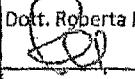
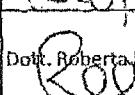
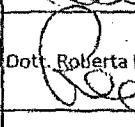
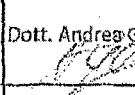
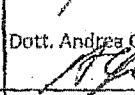
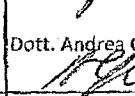
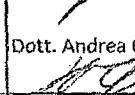
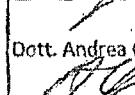
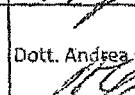
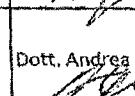
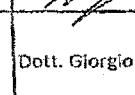
IL DIRETTORE  
 (DOTT. GIORGIO BOSCHI)

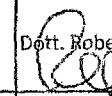
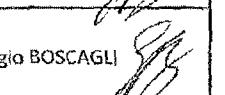
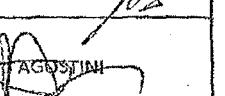
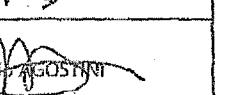
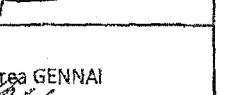
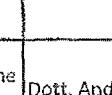


**RIACCERTAMENTO RR.PP. 2011**

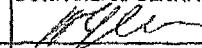
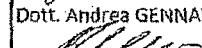
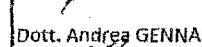
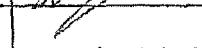
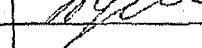
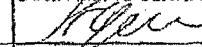
ANNO RESIDUO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	SOGGETTO	ECONOMIA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE ECONOMIA	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
2008	647:1	1050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI DEL PARCO	DIVERSI	400,00	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2009	539:1	1050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI DEL PARCO	DIVERSI	455,68	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	611:1	2020	OPERAZIONI DI CHIUSURA SU CAPITOLI AFFERENTI AL DIRETTORE	DIVERSI	1.917,55	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	588:1	2060	ONERI PREV.LI ASS.LI E ASSICURATIVI CO.CO.CO.	DIVERSI	147,44	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	40:1	2090	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	DIVERSI	10,00	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2008	599:1	2150	MEDICO COMPETENTE	SAPRA	2.394,00	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	7:5	4020	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	347,84	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2009	7:6	4020	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	1.500,00	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	28:5	4020	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	331,32	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	28:6	4020	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	1.000,00	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2009	8:4	4030	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	702,89	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2009	8:5	4030	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	3.000,00	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 

**RIACCERTAMENTO RR.PP. 2011**

2009	8:6	4030	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	1.000,00	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	29:6	4030	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	275,31	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	29:7	4030	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	2.000,00	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	31:4	4040	PULIZIA SANTA SOFIA	FARE DEL BENE	5,68	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	305:1	4050	POLIZZA RC COLPA LIEVE TACCONI	DONATI BROKER	3,60	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2008	523.1	4060	MANUTENZIONE CV SAN BENEDETTO	EDIL PIERI	600,00	Mancata realizzazione	Dott. Andrea GENNAI 
2009	60.1	4060	MANUTENZIONE ESTINTORI	PUNTO SICUREZZA	44,64	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	60.2	4060	ESTINTORI VERSANTE FIORENTINO	CABER	24,00	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	495.1	4060	ESTINTORI VERSANTE ROMAGNOLO	PUNTO SICUREZZA	34,80	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	515.1	4060	ASCENSORI BADIA	CASICCI E ANGORI	0,01	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	545.1	4060	ASCENSORE PALAZZO NEFETTI	VITALI ASCENSORI	12,00	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2010	123.1	4060	PULIZIA POZZETTI FOGNARI	ECOVALBIDENTE	13,00	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2010	610:2	4110	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBL.	DIVERSI	105,02	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGL 

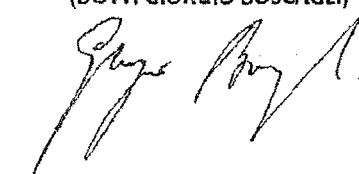
RIACCERTAMENTO RR.PP. 2011							
2010	549:1	4120	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	EUROPA SYSTEMS SRL	1,68	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2009	172:1	4120	ACQUISTO CARICABATTERIA	TIM	89,80	Acquisto non effettuato	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	27:8	4150	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI	DIVERSI	1.287,62	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2010	540.1	4220	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI DUE LICENZE ANTIVIRUS PER I DUE SERVER IN DOTAZIONE ALL'ENTE	TECNO SYSTEM DI LUCA PURI	60,00	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	608.1	4300	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	SOFID SPA - ENI SPA	73,26	Economia di spesa per sconti accordati	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	607.1	4340	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	SOFID SPA - ENI SPA	92,02	Economia di spesa per sconti accordati	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2010	38.2	4350	INTEGRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	DONATI BROKERS SAS	408,01	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2007	1444.1	4630	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2007	LEGAMBIENTE COMITATO REG.LE TOSCANO	400,00	Economia di spesa	Dott. Nevio AGOSTINI 
2007	1442.1	4631	CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ENZO DI COCCO	COMUNE DI PRATOVECCHIO	14,39	Economia di spesa	Dott. Nevio AGOSTINI 
2002	154.1	5120	PELICOLE PANNELLI INFORMATIVI	ACIS	158,91	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	9:1	8010	TARSU SEDI	DIVERSI	303,78	Economia di spesa	Dott. Roberta RICCI 
2006	1054:1	10010	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE	DIVERSI	168,60	Economia di spesa	Dott. Giorgio BOSCAGLI 
2008	466.1	11060	PANNELLI FOTOVOLTAICI COMANDI STAZIONE	ELETTRONIMPANTI TECNOLUCE	3.377,00	Economia con ridestinazione vincolata	Dott. Andrea GENNAI 

## RIACCERTAMENTO RR.PP. 2011

2009	547:1	11420	AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	62,88	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	547.2	11420	AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	FARMACIA MADONNA DELLA STELLA SAS DI MONTIONI GABRIELLA	39,39	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2009	566:7	11420	LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA MONTANINO	IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	0,80	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2006	657.1	11430	CONTRIBUTO PER CENTRALINA IDROELETTRICA	COMUNE DI LONDA	17.850,00	Mancata realizzazione	Dott. Andrea GENNAI 
2010	599.1	11510	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA COIBENTAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DI PALAZZO MUSCIU	ROMAGNOLI GIANCARLO SAS DI ROMAGNOLI ERMINIA E C.	10,35	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2010	604:1	11510	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA CALDAIA A LEGNA A FUNZIONAMENTO COMBINATO PRESSO IL CV DI BADIA DOATACCU	STEMA IDRAULICA SNC DEI F.LLI LOPPI	0,60	Economia di spesa	Dott. Andrea GENNAI 
2010	480.1	12010	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO	ESSEDI SHOP FORLÌ	0,01	Economia di spesa	Dott. Nevio AGOSTINI 

40.723,88

IL DIRETTORE  
(DOTT. GIORGIO BOSCAGLIO)



**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,****MONTE FALTERONA, CAMPIGNA****Collegio dei Revisori dei Conti**

Verbafe n. 16 (sedici)

L'anno duemiladodici il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di febbraio, alle ore 9.30, presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, è stato convocato dal Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Presidente: dott.sa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Membro: dott.sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott. Fabrizio CHIARELLI in rappresentanza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Sono presenti: Pellini Anna Maria - Presidente

Chiarelli Fabrizio - Componente

E' assente giustificato: Iacobacci Gabriella - Componente

Assistono alla verifica Roberta Ricci - Responsabile

Cinzia Gorini - Dipendente

Lorella Farini - Dipendente

Michela Alberti - Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Parere sul riaccertamento dei residui attivi e passivi di bilancio;**
2. **Verifica della situazione di cassa al 31/12/2011;**
3. **Verifica della situazione di cassa al 13/02/2012;**
4. **Varie ed eventuali.**

**1. PARERE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI BILANCIO**

Si esprime parere favorevole alla radiazione dei residui attivi precedenti al 2011 per € 9.184,60 e passivi per € 40.723,88 come dal seguente elenco, trattandosi di economie sulla realizzazione di lavori, servizi e forniture nonché per mancata realizzazione di progetti.

ANNO RESIDUO	ACCERTAMENTO DI ENTRATA	CAPITOLO	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE MINORE ENTRATA
1999	67,1	3030	5.010,00	Minore entrata per spese progettuali non ammesse in sede di rendicontazione
2010	8,1	7020	131,61	Errata fatturazione (fatture nn° 47 e 52/2010)
2005	44,1	7050	622,60	Minore entrata rispetto alla presunta
2007	480,1	7050	176,47	Importo riscosso in altro accertamento per errore materiale
2008	151,1	7060	176,47	Importo riscosso in altro accertamento per errore materiale
2010	25,1	7120	600,00	Minore entrata rispetto alla presunta
2010	46,1	7120	645,00	Minore entrata rispetto alla presunta
2010	10,1	9010	76,97	Somma incassata su altro accertamento
2010	63,1	9010	552,45	Somma incassata su altro accertamento
2010	144,1	9010	132,67	Minore entrata rispetto alla presunta
2000	10,1	9030	310,08	Entrata non dovuta come da nota prot. 16/fu del 02/02/11 ns. prot. 1015/11
2008	186,1	9030	185,28	Minore entrata rispetto alla presunta
2007	485,1	10030	565,00	Minore entrata rispetto alla presunta

9.184,60

ANNO RESIDUO	IMPEGNO	CAPITOLO	ECONOMIA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE ECONOMIA
2008	647,1	1050	400,00	Economia di spesa
2009	539,1	1050	455,68	Economia di spesa
2010	611,1	2020	1.917,55	Economia di spesa
2010	588,1	2060	147,44	Economia di spesa
2010	40,1	2090	10,00	Economia di spesa
2008	599,1	2150	2.394,00	Economia di spesa
2009	7,5	4020	347,84	Economia di spesa
2009	7,6	4020	1.500,00	Economia di spesa
2010	28,5	4020	331,32	Economia di spesa
2010	28,6	4020	1.000,00	Economia di spesa
2009	8,4	4030	702,89	Economia di spesa
2009	8,5	4030	3.000,00	Economia di spesa

2009	8,6	4030	1.000,00	Economia di spesa
2010	29,6	4030	275,31	Economia di spesa
2010	29,7	4030	2.000,00	Economia di spesa
2010	31,4	4040	5,68	Economia di spesa
2010	305,1	4050	3,60	Economia di spesa
2008	523,1	4060	600,00	Mancata realizzazione
2009	60,1	4060	44,64	Economia di spesa
2009	60,2	4060	24,00	Economia di spesa
2009	495,1	4060	34,80	Economia di spesa
2009	515,1	4060	0,01	Economia di spesa
2009	545,1	4060	12,00	Economia di spesa
2010	123,1	4060	13,00	Economia di spesa
2010	610,2	4110	105,02	Economia di spesa
2010	549,1	4120	1,68	Economia di spesa
2009	172,1	4120	89,80	Acquisto non effettuato
2010	27,8	4150	1.287,62	Economia di spesa
2010	540,1	4220	60,00	Economia di spesa
2010	608,1	4300	73,26	Economia di spesa per sconti accordati
2010	607,1	4340	92,02	Economia di spesa per sconti accordati
2010	38,2	4350	408,01	Economia di spesa
2007	1444,1	4630	400,00	Economia di spesa
2007	1442,1	4631	14,39	Economia di spesa
2002	154,1	5120	158,91	Economia di spesa
2009	9,1	8010	303,78	Economia di spesa
2006	1054,1	10010	168,60	Economia di spesa
2008	466,1	11060	3.377,00	Economia con ridestinazione vincolata
2009	547,1	11420	62,88	Economia di spesa
2009	547,2	11420	39,39	Economia di spesa
2009	566,7	11420	0,80	Economia di spesa
2006	657,1	11430	17.850,00	Mancata realizzazione
2010	599,1	11510	10,35	Economia di spesa
2010	604,1	11510	0,60	Economia di spesa
2010	480,1	12010	0,01	Economia di spesa

40.723,88**2. A. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2011**

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 31/12/2011:

Fondo di cassa al 01/01/2011	<b>€1.463.029,26</b>
Reversali in conto competenza	<b>€2.508.861,56</b>
Reversali in conto residui	<b>€ 434.056,49</b>
Reversali emesse dalla n. 1 del 20/01/2011 alla n. 255 del 30/12/2011	<b>€2.942.918,05</b>
Mandati in conto competenza	<b>€1.192.760,44</b>
Mandati in conto residui	<b>€1.235.037,39</b>
Mandati emessi dal n. 1 del 21/01/2011 al n. 936 del 22/12/2011	<b>€2.427.797,83</b>

Fondo di cassa al 20/10/2011	<u>€1.983.149,48</u>
Disponibilità di Cassa del Tesoriere	<u>€1.983.149,48</u>
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza e di diritto	<u>€1.983.149,48</u>
Reversali eseguite dal Tesoriere e non contabilizzate in Banca d'Italia (Distinta n. 149)	€ 14.265,32
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun	<u>€1.968.884,16</u>

**B. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 13/02/2012****SITUAZIONE DI CASSA AL 13/02/2012**

Fondo di cassa al 01/01/2012	<u>€1.983.149,48</u>
Reversali in conto competenza	€ 15.066,37
Reversali in conto residui	<u>€ 10.255,89</u>
Reversali emesse dalla n. 1 del 13/01/2012 alla n. 24 del 09/02/2012	€ 25.322,26
Mandati in conto competenza	€ 69.661,45
Mandati in conto residui	<u>€ 122.448,60</u>
Mandati emessi dal n. 1 del 16/01/2012 al n. 88 del 09/02/2012	<u>€ 192.110,05</u>
Fondo di cassa al 13/02/2012	<u>€1.816.361,69</u>
Mandati emessi ma non eseguiti dal Tesoriere	+ € 566,82
Provvisori di entrata da regolarizzare	+ € 92.464,00
Provvisori in uscita da regolarizzare	- € 3,62
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza	<u>€1.909.388,89</u>
Mandati emessi ma non eseguiti dal Tesoriere	- € 566,82
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto	<u>€1.908.822,07</u>

**C. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 19/12/2011**

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economista per il periodo dall'01/01/2011

al 19/12/2011:

- alla data del 19/12/2011 il saldo dell'economista risulta pari ad € 0,00 in quanto con determinazione n°495 del 19/12/2011 è stata effettuata la rendicontazione delle spese economiche per un totale di € 1.133,25 per le bollette di spesa economiche dalla n°65 alla n°108;
- con mandati di pagamento dal n° 926 al n° 933 per un totale di € 1.133,25 è stata ricostituita la disponibilità di € 1.133,25 anticipata all'Economista Rag. Cinzia Gorini nel corso del 2011 che è stata rimborsata all'Ente Parco;

- o la somma di cui sopra è stata incassata con Reversale d'incasso n° 249 del 20/12/2009 unitamente alla parte di anticipazione ricevuta e non utilizzata dall'economia per € 39,65;
  - o l'anticipazione complessivamente ricevuta dall'Economia dell'Ente Parco nel corso del 2011 è stata di € 3.000,00, di cui ai mandati di pagamento nn° 61, 26, 352 e 544/2011.

D. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 13/02/2012

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economia per il periodo dall'01/01/2012 al 13/02/2012:

- l'anticipazione ricevuta dall'Ente Parco è di € 500,00, di cui al mandato di pagamento n° 1 del 13/01/2012;
  - alla data del 13/02/2012 il saldo dell'economia risulta pari ad € 500,00 in quanto non sono state emesse bollette di spesa economici.
  - Il saldo dei contanti presenti in cassaforte è pari ad € 500,00.

## E. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 31/12/2011

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 31/12/2011 risulta come segue:

Saldo Registro	€	850,50
Saldo Estratto Conto	€	831,60
Differenza	€	18,90
Mandati (commissioni e spese dicembre 2011)	€	18,90
Differenza	€	18,90

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 31/12/2011 risulta come segue:

Differenza	€	17,04
Mandati (Commissioni e spese dicembre 2011)	€	17,04
Differenza	€	17,04

**F. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 31/01/2012**

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 31/01/2012 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	2.445,22
Saldo Registro	€	194,00
Differenza	€	2.251,22
Mandati (commissioni e spese gennaio 2012)	€	37,53
Reversali emesse	€	2.288,75
Differenza	€	2.251,22

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 31/01/2012 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	1.573,39
Saldo Registro	€	843,20
Differenza	€	730,19
Mandati (Commissioni e spese dicembre 2011)	€	34,81
Reversali emesse	€	765,00
Differenza	€	730,19

**G. ESAME DEI CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2012**

ERARIO 100 E			MANDATI	PROTOCOLLO
DIP., AMMIN., DIRIGENTI	100 E	€ 8.083,19	38 23/01/12	12-01-23-09-02-16-19-976
REGIONALE 381 E		ADD.LI RATE		CESSAZIONE
TOSCANA	17	€ 268,70		25,92