

**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
(EX ART. 46 DEL D.P.R. 97/03)***All. "K"*

Per la stesura della presente relazione sulla gestione, si è partiti dalla Nota Preliminare al Bilancio di Previsione 2012. Si è considerata altresì la Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione 2012 ed il Piano della Performance 2012, debitamente approvato dall'Ente Parco.

Considerata la limitatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie si ritiene che gli obiettivi definiti nella Nota Preliminare e le strategie di più lungo termine a cui gli stessi sono riferibili siano stati raggiunti con soddisfazione da parte dell'Ente.

Si ritiene dunque che la gestione 2012, nel suo complesso, sia stata decisamente positiva, anche se non sempre è stato possibile attutire l'impatto determinato da uno scenario incerto sulla entità delle risorse a disposizione, sui tempi di spendibilità delle risorse e sulla incertezza circa la possibilità di assunzione delle figure professionali che hanno vinto i concorsi espletati nel 2011; possibilità poi definitivamente esclusa a seguito della emanazione del DPCM del 23.1.2013 in applicazione del DL 95/2012.

Di seguito si riportano i principali settori di intervento, avendo riguardo, laddove possibile, ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti. Si evidenzia, a tal fine, che non sempre è possibile quantificare i costi sostenuti relativi ai singoli settori d'intervento, sfuggendo dal bilancio tutta quella serie di attività che non comportano voci di costo ed ore lavoro/persona direttamente imputabili ed ascrivibili a singoli capitoli di spesa.

Principali settori/programmi/progetti:

1. In materia di **gestione faunistica partecipata** è stato organizzato il censimento del cervo al bramito che non solo ha determinato una forte azione promozionale per il territorio protetto, ma ha sviluppato voci di entrata per il bilancio dell'Ente.
2. Sempre in **materia faunistica** è stato portato avanti il programma LIFE PLUS Wolf-Net nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dal progetto stesso. In proposito si dà atto dell'esito indiscutibilmente favorevole delle puntuali verifiche effettuate dalla UE attraverso il verificatore del progetto.
3. **Rilascio Nulla Osta ed autorizzazioni:** il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse ha curato il rilascio, nel 2012, di 219 Nulla Osta in materia ambientale ed edilizia, di 195 autorizzazioni al trasporto di armi nel Parco e di 60 permessi per il prelievo di piccoli quantitativi di legna da ardere. Per tutte queste pratiche sono stati rispettati senza eccezioni le tempistiche previste dalla legge.
4. Sono state curate tutte le procedure per la gestione delle **autorizzazioni alla raccolta dei funghi**, comportanti un elevato introito per il Bilancio dell'Ente Parco, tanto da costituire di gran lunga la voce più cospicua di autofinanziamento. Come sopra evidenziato, si ribadisce di nuovo che a fronte di una entrata di bilancio, pari ad € 163.427,50, e del correlato capitolo di spesa di € 1.000,00, è stata posta in essere dai Servizi dell'Ente tutta una serie (ampia) di attività che non trova diretta iscrizione in

- bilancio (informazione telefonica e front-office ai raccoglitori, gestione amministrativo-contabile di 5.224 bollettini di conto corrente postale ecc.).
5. I Servizi, in particolare il Servizio Pianificazione, dell'Ente hanno predisposto una **bozza definitiva di regolamento** che è stata adottata con Delibera di Consiglio Direttivo n°42 dell'11 dicembre 2012. Attualmente è in corso la fase di consultazione con i vari portatori di interesse pubblici e privati prima di addivenire alla definitiva approvazione ed all'avviamento dell'iter previsto dalla L.394/91.
 6. E' stata curata la programmazione, la realizzazione e il rendiconto di numerosi **interventi di investimento** seguendo l'iter fin dalla fase di concertazione con i soggetti cofinanziatori (Regioni, UE, altri soggetti).
 7. E' stata curata la gestione del **contenzioso amministrativo**, derivante dall'attività sanzionatoria del CTA del CFS, con l'emanazione di 9 ordinanze di ingiunzione di pagamento, con le quali sono state irrogate sanzioni aggiuntive e definitive per € 1.013,40.
 8. Il rapporto con il **CTA del CFS** si è svolto in linea con il Piano Operativo approvato dall'Ente Parco ed è ritenuto soddisfacente in relazione alla spesa sostenuta. In proposito di evidenza che il capitolo afferente le spese di funzionamento del CTA del CFS, che in sede di Bilancio di Previsione era stato alimentato per € 80.000,00, in corso d'anno, è stato portato ad € 85.000,00. Sempre in corso d'anno è stato incrementato il capitolo relativo all'attività antincendio, che è passato da € 500,00 ad € 5.500,00.
A fronte di quanto sopra stati effettuati n°5.231 controlli/attività nell'area protetta così suddivisi: sorveglianza di istituto (n°1.317), monitoraggio faunistico (n°1.523), controllo raccolta funghi (n°986), flussi turistici (n°369), transito fuoristrada (n°327), sopralluoghi preventivi (n°148), controllo sentieristica (n°102), divulgazione ambientale (n°41) ecc.
 9. Per quanto riguarda la **gestione dei Centri Visita e delle strutture informative del Parco**, nel 2012 si è mantenuta in gran parte la medesima impostazione gestionale del 2011, si è viceversa impostata con criteri nuovi di coordinamento logistico e funzionale, nonché affidata la gestione del Centro Visita di Santa Sofia (integrando quanto svolto in convenzione con il Comune) e del coordinamento di altre strutture e del Centro di Educazione Ambientale di Corniolo. Infine è stato avviato un innovativo coordinamento dei CV-UI del versante fiorentino attraverso la collaborazione della Soc. Ecotondo.

Strutture	Soggetti convenzionati	Atto di approvazione della convenzione	importo annuo
CV Badia	Consorzio Casentino	DD 495 del 30.12.2009 affidamento	45.000,00 €
PI Chiusi			
PI Camaldoli			
Planetario			
UI Pratovecchio			
CV Bagno	Comune di Bagno	DD n. 218 del 08.06.2011	10.000,00 €
PI santa Sofia	Comune di Santa Sofia	dd n. 139 del 28.04.2010 (variazione creditore DD n. 187 del 27.05.2010)	28.000,00 €
CV Premilcuore	Comune di Premilcuore		
CDC San Benedetto	Comune di Portico-San Benedetto		
CDC Trezzozio	Comune di Trezzozio		
CV Castagno	Comune di Londa	DD n. 261 del 11.07.2011	15.000,00 €
CDC Londa	Comune di San Godenzo		
PI Campigna	Società Scuola Sci Campigna	DD n. 210 del 16.06.2010	1.000,00 €

GB Valbonella	Soc. Coop. Atlantide	DD n. 167 del 24.04.2012	8.500,00 €
	GEV Forlì	DD n. 168 del 24.04.2012	1.500 €
CV Santa Sofia + coordinamento CV-UI romagnoli	Soc. Coop. Atlantide	DD n. 169 del 24.04.2012	10.000,00 €
CEA Corniolo	Pro Loco di Corniolo Campigna	DD n. 238 del 15.06.2012	2.000,00 €

10. Il settore della **ricerca scientifica** ha visto la prosecuzione di ricerche avviate e finanziate in esercizi precedenti con soddisfazione da parte dell'Ente, l'attivazione di nuove ricerche ed il conferimento, a fine anno, di una borsa di studio.
11. Un importante progetto di promozione dei valori della Foresta 2012, è il "**Bus-Navetta della Lama**" che ha visto, anche per 2012, ampio gradimento e partecipazione da parte dei cittadini locali e dei turisti. A fronte di una spesa di € 8.0500.00 sono stati venduti 356 biglietti per un incasso complessivo di € 3.225,00
12. Nell'ambito dell' **Educazione Ambientale** si è continuato con il progetto ormai consolidato e rivolto alle scuole dei Comuni del Parco, "Un Parco per Te", e si è attivato un altro progetto "La Natura nel quotidiano" con il contributo della regione Emilia Romagna rivolto alle scuole della Provincia di Forlì-Cesena.
13. Per quanto riguarda la cosiddetta "**Riforma Brunetta**" l'Ente, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 22/04/2010, ha provveduto a nominare l' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art.14 del D.Lgs. 150/2009 in forma monocratica nella persona del Dott. Dario Febbo, successivamente mantenuto in forma associata con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Nel 2012 il dott. Dario Febbo si è dimesso per diverso incarico sopravvenuto e con deliberazione n°15 del 23/05/2012 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni del dott. Febbo. Conseguentemente questo Ente ha avviato le procedure, ancora in corso, per la nomina di un nuovo OIV (con deliberazione assunta nella seduta di Consiglio Direttivo del 07/03/2013).
Si rappresenta che i numerosi e complessi adempimenti richiesti dalla Riforma Brunetta, ed anche dalla CIVIT, hanno comportato molto impegno in termini di ore/uomo da parte del Direttore e della struttura di supporto all'OIV.
14. Per quanto riguarda la **dotazione organica**, si ritiene opportuno ripercorrere le fasi che hanno portato, negli anni, all'attuale dotazione organica:
- Nel 2005, con deliberazione commissariale n°199/2005, ai sensi dell'art.1 comma 93 della L. 306/2004, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della propria dotazione organica, riducendola da 19 a 18 unità;
 - Nel 2008, con provvedimento presidenziale n. 8 del 01/02/2008 la dotazione organica è stata incrementata di n. 7 unità ai sensi dell'art. 2-commi 337 e 338 della legge finanziaria 2008, portandola da n. 18 a n. 25 unità;
 - Sempre nel 2008, con deliberazione di Consiglio Direttivo n° 33 del 14 ottobre 2008, il Parco ha di nuovo rideterminato la propria dotazione organica in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 337 e 338 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 e dell'art 74 del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) e ha portato – in riduzione - la dotazione organica da 25 unità a 22;
 - Nel 2010, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 23/06/2010, il Parco ha rideterminato – ancora in riduzione - la propria dotazione organica, ai sensi dell'art. 2

comma 8 bis del D. L. 194/2009 convertito con legge 25/2010, e il numero delle unità è stato portato da 22 a 19.

- Nel frattempo, al fine di coprire n. 3 posti vacanti, l'Ente ha avviato le procedure di reclutamento ed è pervenuto all'approvazione di tre graduatorie di concorso, senza la possibilità di poter dar corso alle assunzioni per le ragioni di cui al successivo punto.
- Nel 2012, infatti, in vigore del DL 138/2011 convertito con legge 148/2011, con deliberazione di consiglio direttivo n. 9 del 27/03/2012, l'Ente è stato costretto a rideterminare ulteriormente in riduzione la propria dotazione organica, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 138/2011 convertito con legge 148/2011, e il numero delle unità è stato portato da 19 a 18, con la previsione delle 3 unità per le quali erano stati espletati e conclusi i concorsi, ridotte al 50%, al 50% ed al 97,2% rispetto al tempo pieno.
- Sempre nel 2012, con il nuovo taglio previsto dalla Spending Review (D.L. 6 luglio 2012 n°95 convertito con legge 7 agosto 2012 n°135), il DPCM emanato in attuazione di tale normativa (23.1.13) ha previsto una ulteriore riduzione della dotazione organica attraverso la soppressione dei tre posti a tempo parziale per la copertura dei quali l'Ente aveva concluso le procedure concorsuali anteriormente all'entrata in vigore della Spending Review. Ciò nonostante che la Direzione dell'Ente avesse con forza ribadito - in varie sedi di incontri istruttori col Ministero per l'Ambiente, col Dipartimento Funzione Pubblica e col Ministero Economia e Finanze - tanto la situazione critica dell'Ente quanto a carenza di personale come pure il fatto che i concorsi erano stati già conclusi. Questa situazione ha determinato (e sta determinando tuttora) ricorsi legali e contestazioni che determinano un ulteriore aggravio di burocrazia e adempimenti a scapito della missione istituzionale del Parco.

Inutile ribadire che tale ulteriore taglio compromette gravemente l'efficienza dell'Ente nell'assolvimento delle funzioni proprie attribuite dalla legge 394/91 e comporta inevitabili ripercussioni in termini di perdita di garanzie per la conservazione della natura e di servizi offerti alla comunità.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 31 del 27/09/2012, ha denunciato con forza questa situazione e le sue inevitabili ripercussioni sull'attività dell'Ente. La Comunità del Parco, unanimemente, con proprio atto, ha sostenuto la suddetta posizione del Consiglio Direttivo.

15. Nel 2012, l'Ente ha proseguito la campagna di **acquisti di proprietà silvopastorali** da sottoporre a speciali misure di gestione conservativa dal titolo "Compra una Foresta". In tale contesto sono state avviate le procedure per l'acquisizione di alcune proprietà private di elevato valore naturalistico, ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria e nel luglio 2012, una di queste procedure è giunta a termine, con l'acquisto di terreni per € 12.000,00.
16. Nell'autunno 2012 l'Ente è stato interessato da un'ispezione amministrativo-contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha visto la presenza di un Ispettore incaricato dalla Ragioneria Generale dello stato dal 25 settembre al 7 novembre. Ad oggi l'Ente è in attesa di ricevere il rapporto dell'ispezione.
17. Nel 2012, riguardo alla questione degli emolumenti agli amministratori, si evidenzia:

- il ripristino dell'indennità di carica al Presidente dal 1 gennaio 2012 a seguito del D.L. 216 del 29/12/2011 (Decreto Milleproroghe) giusta determinazione n°8 del 14/01/2012 e la conseguente liquidazione delle indennità di carica non corrisposte nel 2011 (da maggio a dicembre 2011), giusta determinazione dirigenziale n°59 del 14/02/2012;
- il ripristino dell'indennità di carica al Collegio dei Revisori dei Conti a seguito della Circolare del MEF n°33 del 28/12/2011 e la conseguente liquidazione delle indennità non corrisposte nel 2011 (da gennaio a dicembre 2011), giusta determinazione dirigenziale n°58 del 14/02/2012;
- l'invio di una ulteriore nota (ns. prot. 530/12 del 9 febbraio 2012) al MATTM ed al MEF riguardo alla questione degli emolumenti agli amministratori dell'Ente e la risposta del MATTM, con nota prot.1137 del 19/03/2012, che ha chiarito definitivamente i dubbi interpretativi sulla questione;
- in data 04/06/2012 sono stati formulati appositi quesiti all'Agenzia delle Entrate (prot.2376 del 04/06/2012), all'INPS (prot.2409 del 04/06/2012) e all'INAIL (prot. 2408 del 04/06/2012), quesiti a cui solo l'Agenzia delle Entrate ha fornito formale risposta in data 25/09/2012 con nota prot.4311.

Riguardo ai principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, di cui va dato conto nella relazione sulla gestione, si evidenziano:

- l'adozione del DPCM, in data 23 gennaio 2013, sulla riduzione della pianta organica di questo Ente che ha comportato la perdita dei tre posti per i quali erano già stati dichiarati i vincitori dei concorsi.
- La perdita oggettiva di due figure fondamentali per la funzionalità del Parco, ovvero quella dell'Architetto T. Ceccherini (fino a 31.12.12 in regime di comando) che curava tutta la parte dei nulla-osta urbanistici, e quella del responsabile del Servizio Pianificazione Dr A. Gennai (da 15.4.13 per aspettativa legata ad incarico ottenuto di Direttore di Parco Regionale). Per entrambe le figure non è stato finora possibile procedere a sostituzioni.
- la individuazione del nuovo OIV nella dott.ssa Francesca Ravaioli, l'approvazione della cui delibera di nomina è pendente all'esame della CIVIT e del MATTM.
- la proroga del Consiglio Direttivo, giunto in scadenza il 21 marzo 2013, fino al 31 dicembre 2013;
- la nomina in data 21 marzo 2013 del Sig. Luca Santini quale Commissario Straordinario per la sola Presidenza dell'Ente Parco.

Pratovecchio, 5 aprile 2013

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

00000340

All. "B"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,**MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 22 (VENTIDUE)

L'anno duemilatredecim il giorno 20 (VENTI) del mese di marzo, alle ore 9.30, la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente, si è riunito 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
Iacobacci Gabriella	- Componente
Chiarelli Fabrizio	- Componente

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 31/12/2012 e al 19/03/2013;**
3. **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 2012 per € 14.678,42 - anche alla luce della nota dell'ente prot. 1251 del 26 marzo 2012 indirizzata alla Avvocatura distrettuale di Firenze e la risposta da quest'ultima fornita con lettera prot. 11824 del 5 aprile 2012 - e passivi per € 19.348,78 come dal seguente elenco, trattandosi in quest'ultimo caso di economie sulla realizzazione di lavori, servizi e forniture nonché per mancata realizzazione di progetti

ANNO RESIDUO	NUMERO ACCERTAMENTO DI ENTRATA	CAPITOLO	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE MINORE ENTRATA
2001	17.1	5010	2.324,06	Minore entrata rispetto alla presunta
2011	28.1	7120	121,00	Minore entrata rispetto alla presunta
2011	160.1	8030	73,71	Minore entrata rispetto alla presunta
2003	61.1	9030	2.938,76	Minore entrata rispetto alla presunta
2004	228.1	9030	7.290,21	Minore entrata rispetto alla presunta
2005	176.1	9030	1.927,45	Minore entrata rispetto alla presunta
2009	141.1	15040	3,23	Minore entrata rispetto alla presunta per differenza conteggi rendicontazione

NO 0000341

14.678,42

ANNO RESIDUO	NUMERO IMPEGNO	CAPITOLO	ECONOMIA DA ANNULARE	MOTIVAZIONE ECONOMIA
2010	583.1	1050	2.000,00	Riduzione per previsione superiore alle necessità
2011	5.1	1050	2.000,00	Riduzione per previsione superiore alle necessità
2011	3.1	2020	301,77	Economia di spesa
2011	398.1	2025	99,71	Economia di spesa
2011	584.1	2040	1.706,63	Economia di spesa
2011	193.1	2050	0,04	Economia di spesa
2011	585.1	2060	274,00	Economia di spesa
2010	587.1	2070	2.000,00	Economia di spesa
2011	156.1	2150	1,81	Economia di spesa
2011	10.5	4030	1.256,17	Economia di spesa
2011	10.6	4030	2.000,00	Economia di spesa
2011	34.7	4040	1,96	Economia di spesa
2011	39.1	4040	0,80	Economia di spesa
2011	76.3	4040	0,60	Economia di spesa
2008	58.1	4060	10,69	Economia di spesa
2009	282.1	4060	120,00	Mancata esecuzione lavori
2011	516.1	4060	0,62	Economia di spesa
2011	516.2	4060	1,60	Economia di spesa
2011	520.1	4060	0,82	Economia di spesa
2011	88.1	4060	0,03	Economia di spesa
2011	481.10	4110	106,00	Economia per abbonamento non effettuato
2011	481.21	4110	15,13	Economia
2011	481.22	4110	118,04	Economia
2011	431.1	4120	0,01	Economia di spesa
2011	79.1	4220	0,20	Economia di spesa
2011	7.5	4230	0,01	Economia di spesa
2011	424.1	4340	79,80	Economia
2011	44.2	4340	53,52	Economia
2004	470.1	4420	90,00	Economia di spesa
2010	579.1	4610	486,02	Economia
2011	155.1	4610	2.574,00	Economia di spesa per sconti accordati
2008	633.1	4630	2.000,00	Economia per realizzazione interna al Parco
2009	80.4	4630	0,02	Economia di spesa
2011	379.6	5040	0,98	Economia di spesa
2011	389.1	5040	0,80	Economia di spesa
2011	561.3	5040	16,00	Economia di spesa
2009	513.1	5120	0,80	Economia di spesa
2010	566.1	5120	0,01	Economia di spesa

0000342

ANNO RESIDUO	NUMERO IMPEGNO	CAPITOLO	ECONOMIA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE ECONOMIA
2011	241.5	5600	0,01	Economia di spesa
2011	292.1	5600	18,14	Economia di spesa
2010	117.2	5700	15,11	Economia di spesa
2011	40.7	5700	106,80	Economia di spesa
2010	614.1	8010	323,33	Economia di spesa
2011	534.1	8010	18,45	Economia di spesa
2011	534.4	8010	350,00	Economia di spesa
2011	534.6	8010	22,28	Economia di spesa
2010	591.1	11060	0,16	Economia di spesa
2010	598.1	11060	0,50	Economia di spesa
2011	548.1	11060	1,10	Economia di spesa
2003	420.1	11070	663,45	Economia di spesa
2009	547.3	11420	0,03	Economia di spesa
2009	566.4	11420	0,80	Economia di spesa
2009	537.1	11430	0,02	Economia di spesa
2010	480.2	12010	510,00	Acquisto non effettuato
2010	609.1	12010	0,01	Economia di spesa

19.348,78

2. A. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2012

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2012

Fondo di cassa al 01/01/2012		€1.983.149,48
Reversali in conto competenza	€2.718.345,05	
Reversali in conto residui	€ 247.515,02	
Reversali emesse dalla n. 1 del 13/01/2012 alla n. 286 del 31/12/2012		€ 2.965.860,07
Mandati in conto competenza	€1.238.968,29	
Mandati in conto residui	€1.075.191,89	
Mandati emessi dal n. 1 del 16/01/2012 al n. 903 del 27/12/2012		€ 2.314.160,18
Fondo di cassa al 31/12/2012		€ 2.634.849,37
Disponibilità di Cassa del Tesoriere		€ 2.634.849,37
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza e di diritto		€ 2.634.849,37
Reversali eseguite dal Tesoriere e non contabilizzate in Banca d'Italia (Distinta n. 138)	- €	2.904,64
Versamento già contabilizzato in BI e incassato con Rev. 286/12 (Distinta n. 138)	+ €	200,00
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun		€ 2.632.144,73

0000343

B. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 19/03/2013**SITUAZIONE DI CASSA AL 19/03/2013**

Fondo di cassa al 01/01/2013		€ 2.634.849,37
Reversali in conto competenza	€ 37.694,79	
Reversali in conto residui	€ 117.027,95	
Reversali emesse dalla n. 1.1 del 11/01/2013 alla n. 42.1 del 11/03/2013		€ 154.722,74
Mandati in conto competenza	€ 143.812,17	
Mandati in conto residui	€ 298.086,80	
Mandati emessi dal n. 1 del 11/01/2013 al n. 202.1 del 11/03/2013		€ 441.898,77
Fondo di cassa al 19/03/2013		€ 2.347.673,34
Provvisori di entrata non regolarizzati	+ € 93,00	
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto		€ 2.347.766,34
Mandati emessi e non eseguiti dal Tesoriere (n. 172.11 del 6/3/13)	+ € 86,45	
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di giacenza		€ 2.347.852,79
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia		€ 2.347.852,79

C. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 18/12/2012

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'01/01/2012 al 18/12/2012:

- o alla data del 18/12/2012 il saldo dell'economo risulta pari ad € 0,00 in quanto con determinazione n° 497 del 18/12/2012 è stata effettuata la rendicontazione delle spese economali per un totale di € 1.109,64 per le bollette di spesa economali dalla n° 58 alla n° 84;
- o con mandati di pagamento dal n° 892 al n° 895 per un totale di € 1.109,64 è stata ricostituita la disponibilità di € 1.109,64 anticipata all'Economo Rag. Cinzia Gorini nel corso del 2012 che è stata rimborsata all'Ente Parco;
- o la somma di cui sopra è stata incassata con Reversele d'incasso n° 271 del 18/12/2012;
- o l'anticipazione complessivamente ricevuta dall'Economo dell'Ente Parco nel corso del 2012 è stata di € 3.064,17, di cui ai mandati di pagamento nn° 1, 242, 416, 655 e 876/2012.

D. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 19/03/2013

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'01/01/2013 al 19/03/2013:

- o l'anticipazione ricevuta dall'Ente Parco è di € 1.000,00, di cui al mandato di pagamento n° 1 del 11/01/2013;
- o alla data del 19/03/2013 il saldo dell'economo risulta pari ad € 891,72 in quanto sono state emesse bollette di spesa economali dalla n°1 alla n°8 per un totale di € 108,28;
- o il saldo coincide con i contanti presenti in cassaforte.

E. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 31/12/2012

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 31/12/2012 risulta come segue:

M 0 0 0 0 3 4 4

Saldo Estratto Conto	€	826,10
Saldo Registro	€	848,00
Differenza	€	21,90
<hr/>		
Commissioni e spese dicembre 2012	€	21,90
Differenza	€	21,90

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 31/12/2012 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	623,54
Saldo Registro	€	641,60
Differenza	€	18,06
<hr/>		
Commissioni e spese dicembre 2012	€	18,06
Differenza	€	18,06

F. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 28/02/2013

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 28/02/2013 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	1.200,37
Saldo Registro	€	409,00
Differenza	€	791,37
<hr/>		
Commissioni e spese gennaio e febbraio 2013	€	79,61
Reversali emesse	€	870,98
Differenza	€	791,37

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 28/02/2013 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	50,69
Saldo Registro	€	115,00
Differenza	€	64,31
<hr/>		
Commissioni e spese gennaio e febbraio 2013	€	64,31
Differenza	€	64,31

M 0000345

G. ESAME DEI CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE 2012 E GENNAIO-FEBBRAIO 2013

OTTOBRE 2012, SCADENZA 13/11/2012, PROT. 12101815184352759

ERARIO	100E			0010	2012	8.850,23
REGIONI	380E	8		0010	2012	1.000,56
REGIONI	380E	17		0010	2012	1.947,90
REGIONI	381E	1		0010	2011	123,22
REGIONI	381E	17		0010	2011	231,49
REGIONI	381E	8		0010	2011	216,82
ENTI LOCALI	384E	A585		0010	2011	9,85
ENTI LOCALI	384E	A851		0010	2011	27,84
ENTI LOCALI	384E	D704		0010	2011	16,55
ENTI LOCALI	384E	G879		0010	2011	8,57
ENTI LOCALI	384E	H008		0010	2011	16,12
ENTI LOCALI	384E	I310		0010	2011	23,83
ENTI LOCALI	384E	I952		0010	2011	9,22
ENTI LOCALI	384E	M041		0010	2011	26,12
ENTI LOCALI	385E	A851		0010	2012	13,39
ENTI LOCALI	385E	D704		0010	2012	9,00
ENTI LOCALI	385E	G879		0010	2012	4,56
ENTI LOCALI	385E	H008		0010	2012	7,79
ENTI LOCALI	385E	I310		0010	2012	14,81
ENTI LOCALI	385E	I952		0010	2012	4,90
ENTI LOCALI	385E	M041		0010	2012	13,04
INPS	DM10	0500	0502452567	102012		97,04
INPDAP	P801	AR		102012	102012	11.394,95
INPDAP	P809	AR		102012	102012	122,91

NOVEMBRE 2012, SCADENZA 14/12/2012, PROT. 12112017021936885

ERARIO	100E			0011	2012	7.660,08
ERARIO	132E			0011	2012	89,08
ERARIO	147E			0011	2012	1.156,00
REGIONI	380E	8		0011	2012	1.144,16
REGIONI	380E	17		0011	2012	2.405,03
REGIONI	381E	1		0011	2011	123,22
REGIONI	381E	17		0011	2011	231,49
REGIONI	381E	17		0011	2012	16,65
REGIONI	381E	8		0011	2011	216,78
ENTI LOCALI	384E	A585		0011	2011	9,84
ENTI LOCALI	384E	A851		0011	2011	27,84
ENTI LOCALI	384E	D704		0011	2011	16,55
ENTI LOCALI	384E	G879		0011	2011	8,57
ENTI LOCALI	384E	G879		0011	2012	17,84
ENTI LOCALI	384E	H008		0011	2011	16,12
ENTI LOCALI	384E	I310		0011	2011	23,83
ENTI LOCALI	384E	I952		0011	2011	9,22
ENTI LOCALI	384E	M041		0011	2011	26,12
ENTI LOCALI	385E	A851		0011	2012	13,39
ENTI LOCALI	385E	D704		0011	2012	9,00
ENTI LOCALI	385E	G879		0011	2012	4,56
ENTI LOCALI	385E	H008		0011	2012	7,79
ENTI LOCALI	385E	I310		0011	2012	14,81
ENTI LOCALI	385E	I952		0011	2012	4,90
ENTI LOCALI	385E	M041		0011	2012	13,04
INPS	DM10	0500	0502452567	112012		101,04
INPDAP	P801	AR		112012	112012	12.679,72
INPDAP	P809	AR		112012	112012	135,58

0000343

DICEMBRE 2012, SCADENZA 21/12/2012, PROT. 12121311350215984

entità	codice	codice	codice identificativo	esercizio A	esercizio B	importo autorizzato
ERARIO	100E			0012	2012	22.371,46
REGIONI	380E	6		0012	2012	2.309,87
REGIONI	380E	17		0012	2012	5.350,96
REGIONI	381E	17		0012	2012	99,53
REGIONI	381E	6		0012	2012	40,18
ENTI LOCALI	384E	A851		0012	2012	3,98
ENTI LOCALI	384E	C047		0012	2012	39,00
ENTI LOCALI	384E	D612		0012	2012	1,10
ENTI LOCALI	384E	H801		0012	2012	20,90
INPS	DM10	0500	0502452587	122012		316,04
INPDAP	P201	AR		122012	122012	28.470,48
INPDAP	P909	AR		122012	122012	303,75

GENNAIO 2013, SCADENZA 14/02/2013, PROT. 13011710181533300

entità	codice	codice	codice identificativo	esercizio A	esercizio B	importo autorizzato
ERARIO	100E			0001	2013	5.332,33
REGIONI	380E	6		0001	2013	1.097,82
REGIONI	380E	17		0001	2013	2.056,47
REGIONI	381E	1		0001	2012	123,54
REGIONI	381E	17		0001	2012	243,00
REGIONI	381E	6		0001	2012	227,77
ENTI LOCALI	384E	A851		0001	2012	67,30
ENTI LOCALI	384E	D704		0001	2012	18,06
ENTI LOCALI	384E	G879		0001	2012	9,18
ENTI LOCALI	384E	H008		0001	2012	37,71
ENTI LOCALI	384E	I310		0001	2012	30,16
ENTI LOCALI	384E	I952		0001	2012	9,80
ENTI LOCALI	384E	M041		0001	2012	25,02
INPS	DM10	0500	0502452587	012013		98,00
INPDAP	P201	AR		012013	012013	12.139,62
INPDAP	P909	AR		012013	012013	129,95

FEBBRAIO 2013, SCADENZA 14/03/2013, PROT.13022010411249949

entità	codice	codice	codice identificativo	esercizio A	esercizio B	importo autorizzato
ERARIO	100E			0002	2013	9.617,52
REGIONI	380E	6		0002	2013	1.257,33
REGIONI	380E	17		0002	2013	2.441,50
REGIONI	381E	1		0002	2012	123,54
REGIONI	381E	17		0002	2012	243,00
REGIONI	381E	6		0002	2012	227,77
ENTI LOCALI	384E	A851		0002	2012	67,30
ENTI LOCALI	384E	D704		0002	2012	18,06
ENTI LOCALI	384E	G879		0002	2012	9,18
ENTI LOCALI	384E	H008		0002	2012	37,71
ENTI LOCALI	384E	I310		0002	2012	30,16
ENTI LOCALI	384E	I952		0002	2012	9,80
ENTI LOCALI	384E	M041		0002	2012	25,02
INPS	DM10	0500	0502452587	022013		98,00
INPDAP	P201	AR		022013	022013	14.235,13
INPDAP	P909	AR		022013	022013	152,95