



# Parco Nazionale della Sila

## ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Verbale n. 01

Il giorno 01 marzo 2017, alle ore 9,00 si è riunito, presso la sede del Comando Carabinieri del C.F.S. in Cosenza, viale della Repubblica 26, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

Risultano presenti:

il presidente sig.ra Mariaelisa Mastria in rappresentanza del MEF.

il componente dott. ssa Anna Mastrolorenzo in rappresentanza del MEF.

Il componente in rappresentanza della Regione Calabria non risulta ancora nominato, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati.

Viene presa in esame la bozza di delibera relativa alla I<sup>a</sup> variazione di bilancio 2017. In particolare si prevede un aumento di € 135.000,00 sul capitolo 15100 denominato "Contributo Ministero dell'Ambiente risorse ex capitolo di bilancio 1551" a seguito di nota MATIM prot. 0000031/PNM del 02.01.2017 avente ad oggetto "Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" ed € 20.000,00 sul capitolo di nuova istituzione 22120 denominato "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine". In uscita, si stanziava la somma di € 135.000,00 sul capitolo di bilancio 11400 denominato "Realizzazione progetti per la biodiversità" e si istituisce il nuovo capitolo di spesa 22120 denominato "Spese non andate a buon fine" per € 20.000,00.

Il collegio esprime parere favorevole.

### VERIFICA DI CASSA

#### Dal Giornale di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 € 5.172.151,39

Riscossione fino alla reversale n. 101 del 28/12/2016

Riscossione conto competenza: € 2.615.393,44

Riscossione conto residui: € 242.205,60



# Parco Nazionale della Sila

Totale somme riscosse C+ R € 2.857.599,04

Pagamenti fino al mandato n. 1275 del 28/12/2016

Pagamenti in conto competenza: € 1.874.218,57

Pagamenti in conto residui: € 1.284.148,80

Totale somme pagate C+R € 3.158.367,37

**Fondo di cassa al 31/12/2016 € 4.871.383,06**

## DATI DELLA BANCA

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 € 5.172.151,39

Riscossione fino a reversale n. 101 del 28/12/2016: € 2.857.599,04

Rimaste da Riscuotere: € 0,00

Riscosso senza reversali € 0,00

Totale somme riscosse C+ R € 2.857.599,04

Pagamenti fino al mandato 1275 del 28/12/2016

Pagamenti in C/C e C/R € 3.158.367,37

(+) Provvisori di uscita € 0,00

Totale somme pagate C+R € 3.158.367,37

**Fondo di cassa al 31/12/2016 € 4.871.383,06**

Il saldo di cassa dell'Istituto cassiere concorda con quelle dell'ente.

Mod. 56T Tesoreria Provinciale dello Stato Cosenza cod. 451 al 31/12/2016

Conto infruttifero: € 4.871.383,06

Il modello concorda con la situazione contabile dell'Istituto cassiere.

Il servizio di cassa è affidato a Banca Sviluppo SPA con sede in Pietrafitta (CS)

C/C n. IT52 C031 3980 860000000003503 intestato all'Ente Parco Nazionale della Sila

Data inizio convenzione 01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2018.



# Parco Nazionale della Sila

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente verrà inserito nell'apposito registro. Copia dello stesso va trasmesso a cura dell'Ente a:

- M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. Ufficio VII – via XX settembre, 97 – 00187 ROMA;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti – Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il Presidente sig.ra Mariaelisa Mastria *Mariaelisa Mastria*

Il Componente in rappresentanza MEF dott.ssa Anna Mastrolorenzo *Anna Mastrolorenzo*

