STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI											Pagina: 38
Capitolo: 11400					SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO						
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			
2000	505	1	08-06-2000	2000	PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "IPPOVIA"	2000 GIU 66 del 12-05-2000( )	5.944,42		0,00	0,00	
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.944,42			
2003	318	1	11-11-2003	2003	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	2003 DET 629 del 31-12-2003(In Corso)	4.000,00		0,00	0,00	
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.000,00			
2003	319	1	11-11-2003	2003	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	2003 DET 629 del 31-12-2003(In Corso)	5.000,00		0,00	0,00	
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.000,00			
TOTALI CAPITOLO: 11400							14.944,42	-14.944,42	0,00	0,00	

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI											Pagina: 39
Capitolo: 11430					OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE						
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		
2007	1590	1	31-12-2007	2007	COMPLETAMENTO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER DI MOGGIONA	2007 DET 502 del 31-12-2007( )	25.000,00		24.684,00	0,00
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-316,00		
2007	1630	1	31-12-2007	2007	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PRO	2008 DET 501 del 01-12-2008( )	20.961,73		0,00	0,00
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-20.961,73		
TOTALI CAPITOLO: 11430							45.961,73	-21.277,73	24.684,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI											Pagina: 40
Capitolo: 11440					FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA						
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			
2002	160	1	31-12-2002	2002	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORD INARIA MESSA IN SIC	2002 DET 863 del 31-12-2002( )	1.861,00		0,00	0,00	
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.861,00			
TOTALI CAPITOLO: 11440							1.861,00	-1.861,00	0,00	0,00	

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI											Pagina: 41
Capitolo: 11520					FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN						
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			
2008	602	1	31-12-2008	2008	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO	2008 DET 627 del 31-12-2008( )	4.000,00		0,00	0,00	
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.000,00			
TOTALI CAPITOLO: 11520							4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI											Pagina: 42
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		
2006	849	1	30-09-2006	2006	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENT	2006 DET 330 del 28-09-2006( )	0,01		0,00	0,00
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,01		
2008	195	1	13-05-2008	2008	SPESE ECONOMALI ANNO 2008		0,10		0,00	0,00
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,10		
2008	650	1	31-12-2008	2008	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	2008 DET 610 del 31-12-2008( )	3.879,60		3.879,40	0,00
16-02-2010			1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,20		
TOTALI CAPITOLO: 12010							3.879,71	-0,31	3.879,40	0,00
TOTALI TITOLO: CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE							333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO				
Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54
TOTALI GENERALI:	333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54

All. "IV" alla Nota Integrativa

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16/02/2010

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2009

Il giorno sedici del mese di febbraio duemiladieci in Pratovecchio alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA	Presente	
CAPPELLI QUINTO	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO (DECADUTO ART.9 COMMA 3 LEGGE 394/1991 E S.M.I.)		
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO	Presente	
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA	Presente	
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	11	1

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

Esce il consigliere Pacciani. Rispetto alla composizione iniziale è assente Pacciani.

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2009

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 2008 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 € 217.382,11 e per i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 222.945,23, 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°6 del 16/02/2010, 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 2008 compreso, indicati nell'allegato prospetto "A", comprendente le autorizzazioni alla eliminazione, sottoscritte dai Responsabili di Servizio;

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2009, un maggiore avanzo di amministrazione di € 5.563,12, di cui € 4.000,00 vincolati, da reiscrivere cioè all'atto di destinazione dell'avanzo di amministrazione al cap. 11.510 per progetti specifici;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile e tecnica 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°6 del 16/02/2010, 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 € 217.382,11 ed a € 222.945,23, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

3. di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2009, un maggiore avanzo di amministrazione di € 5.563,12 di cui € 4.000,00 vincolati, da reiscrivere cioè all'atto di destinazione dell'avanzo di amministrazione al cap. 11.510 per progetti specifici;

4. di prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "C".

RR/2010/delibere cd/Delibera riaccertam

RIACCERTAMENTO 2009 Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo

1995	112	11.040	€ 104,54	cd 182	26/10/1995	Economie a seguito conclusione progetti	
1995	1	11.230	€ 191,76	cd 181	26/10/1995	Economie a seguito conclusione progetti	
1999	423	5.600	€ 1.032,91	pp 4	02/02/1999	Risparmio per mancata adesione del Parco al Centro di Risorse Educative e Didattiche	
2000	520	4.520	€ 129,11	dd 444	05/07/2000	Risparmio per mancata realizzazione di evento previsto (serata naturalistica Londa)	
2000	10	4.630	€ 4.366,27	ge 169	07/12/2000	Economia su iniziative di educazione amb.le programmate	
2000	505	11.400	€ 5.944,42	ge 66	12/05/2000	Mancata realizzazione progetto Ippovia	
2000	489	4.945	€ 17.352,85	cd 38	28/03/2000	Mancata realizzazione progetto per mancata assegnazione fondi (Fondi Parco Reg.le del Crinale)	
2002	169	2.005	€ 5.189,36	dd 877	31/12/2002	Economie su Indennità di Risultato al Direttore Dott. Ducoli	
2002	130	4.410	€ 1.250,00	dd 733	25/11/2002	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2002	129	4.520	€ 180,00	dd 666	24/10/2002	Risparmio per mancata riparazione prevista	
2002	126	4.630	€ 526,00	dd 660	22/10/2002	Economia per mancata realizzazione iniziativa	
2002	94	4.631	€ 300,00	dd 214	04/04/2002	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2002	98	4.631	€ 2.000,00	dd 292	14/05/2002	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2002	103	5.600	€ 875,00	dd 304	20/05/2002	Economie relative alle iniziative nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi	
2002	82	10.010	€ 1.550,00	dd 56	30/01/2002	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2002	87	5.600	€ 1.549,37	dd 103	18/02/2002	Economie su progetto di educazione ambientale con istituti scolastici	
2002	86	5.600	€ 1.549,37	dd 110	26/03/2002	Risparmio per mancata contribuzione al progetto "Casentino Ieri ed Oggi"	
2002	160	11.440	€ 1.861,00	dd 863	31/12/2002	Economie su spese di manutenzione Palazzo Nefetti	
2003	366	2.005	€ 28,81	dd 740	09/12/2003	Economie su Indennità di Risultato al Direttore Dott. Ducoli	
2003	245	4.410	€ 157,50	dd 308	15/05/2003	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2003	262	4.631	€ 2.650,00	dd 393	27/06/2003	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2003	383	8.010	€ 3.900,00	dd 769	16/12/2003	Economia per imposta di registro non dovuta	
2003	207	10.010	€ 1.000,00	dd 64	24/01/2003	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2003	318	11.400	€ 4.000,00	dd 629	31/12/2003	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2003	319	11.400	€ 5.000,00	dd 629	31/12/2003	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2004	347	4.631	€ 900,00	com 71	23/06/2004	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2004	88	10.010	€ 131,66	com 352	30/12/2004	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2004	147	10.010	€ 675,12	dd 16	07/01/2004	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2004	150	5.040	€ 1.241,38	dd 83	05/02/2004	Economie su programma di cattura dei cinghiali	
2004	460	5.820	€ 10.000,00	com 181	07/10/2004	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2005	172	10.010	€ 1.500,00	com 134	31/05/2005	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2005	393	10.010	€ 5.132,80	com 423	30/12/2005	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2005	395	11.070	€ 24.625,00	Com 384	29/12/2005	Mancata realizzazione Progetto Percorso Avventura	
2005	441	11.070	€ 375,00	Com 384	29/12/2005	Mancata realizzazione Progetto Percorso Avventura	
2006	1.043	4.230	€ 98,40	dd 506	31/12/2006	Risparmio per mancata riparazione fotocopiatrice	
2006	1.069	4.520	€ 1.500,00	dd 451	20/12/2007	Risparmio per Tarsu	
2006	1.023	4.540	€ 202,80	dd 474	31/12/2007	Risparmio per stampa bollettini per raccolta funghi epigei	
2006	628	5.600	€ 239,16	dd 114	20/04/2006	Economie relative a mostra fotografica	

RIACCERTAMENTO 2009

2006	1.045	10.010	€ 143,15	dd 492	29/12/2006	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2006	93	4.060	€ 65,20	dd 81	21/03/2006	Economie su spese di manutenzione estintori	
2006	849	12.010	€ 0,01	dd 330	28/09/2006	Economie su spese per razionalizzazione sistemi comunicazione	
2007	1.637	2.040	€ 312,71	-	-	Risparmio su autoliquidazione Inail	
2007	1.553	4.040	€ 872,45	dd 448	20/12/2007	Risparmio per servizio pulizia straordinaria	
2007	1.565	4.060	€ 924,00	dd 457	30/10/2007	Risparmio per servizio di trasporto materiale cartaceo	
2007	1.524	4.110	€ 167,77	dd 417	11/12/2007	Risparmio per abbonamenti riviste	
2007	1.656	4.410	€ 250,00	dd 483	31/12/2007	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2007	1.599	4.540	€ 398,40	dd 510	31/12/2007	Risparmio per stampa bollettini per raccolta funghi epigei	
2007	1.670	4.550	€ 2,21	dd 34	07/02/2007	Economia canone per Giardino Botanico di Valbonella	
2007	1.238	4.630	€ 120,00	dd 121	16/04/2007	Risparmio su spese di trasporto per partecipazione a fiera	
2007	1.206	5.600	€ 2.912,00	dd 120	16/04/2007	Economia per mancata realizzazione di opuscolo	
2007	1.658	5.700	€ 0,81	dd 519	02/12/2007	Economie su pagamento di spese afferenti la dipendenza funz.le	
2007	1.590	11.430	€ 316,00	dd 88	05/03/2009	Economie su lavori area di sosta	
2007	1.616	11.220	€ 5.000,00	dd 486	31/12/2007	Economie per mancata realizzazione progetto	
2007	1.500	5.800	€ 15.888,00	dd 402	02/10/2007	Risparmio per mancata realizzazione guida	
2007	1.652	5.600	€ 10.300,00	dd 461	31/12/2007	Risparmio per mancata realizzazione pubblicazione	
2007	1.630	11.430	€ 20.961,73	dd 501	01/12/2007	Mancata realizzazione lavori di salvaguardia	
2007	1.626	5.820	€ 10.000,00	dd 480	31/12/2007	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2007	1.156	10.010	€ 6.000,00	dd 85	15/03/2007	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2008	652	2.040	€ 400,92	dd 635	31/12/2008	Risparmio su autoliquidazione Inail	
2008	653	2.060	€ 436,43	dd 635	31/12/2008	Risparmio su contributi su cococo	
2008	41	2.090	€ 163,12	dd 452	30/10/2008	Risparmio per visite fiscali	
2008	578	2.120	€ 21,88	dd 591	30/12/2008	Risparmio per oneri di comando	
2008	7	4.020	€ 362,69	dd 542	10/12/2008	Risparmio per spese di funzionamento sedi	
2008	198	4.040	€ 0,02	dd 188	05/05/2008	Risparmio per servizio di pulizia	
2008	6	4.150	€ 276,67	dd 542	10/12/2008	Risparmio per utenze telefoniche	
2008	200	4.220	€ 525,00	dd 200	13/05/2008	Risparmio per assistenza software	
2008	42	4.240	€ 2,28	dd 47	07/02/2008	Risparmio per spese per gestione sistema radio	
2008	27	4.520	€ 641,99	dd 494	25/11/2008	Risparmio per utenze CV	
2008	602	11.510	€ 4.000,00	dd 483	18/12/2009	Errata assegnazione contributo aziende agricole	
2008	195	12.010	€ 0,10	-	-	Economie su spese economali	
2008	650	12.010	€ 0,20	dd 610	31/12/2008	Economie su acquisto di materiali informatico	
2008	547	5.040	€ 18,78	dd 552	11/12/2008	Economie su spese di gestione faunistica	
2008	644	1.010	€ 3.827,00	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	645	1.020	€ 18.372,59	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	647	1.050	€ 2.599,88	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	648	1.060	€ 4.311,65	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	649	8.015	€ 3.000,00	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
			€ 22.945,23				

RIACCERTAMENTO 2009

1995	1	4.040	€ 17.352,85	-	-	Mancata assegnazione fondi (Fondi Parco Reg.le del Crinale)	
2005	173	3.030	€ 40.000,00	DC 189	27/06/2005	Errata interpretazione comunicazioni-atti ministeriali	
2005	158	3.030	€ 160.000,00	DC 311	21/11/2005	Errata interpretazione comunicazioni-atti ministeriali	
2007	541	22.020	€ 1,72	-	-	Pareggio PP.GG.	
2008	184	22.010	€ 17,80	-	-	Pareggio PP.GG.	
2008	185	22.020	€ 9,74	-	-	Pareggio PP.GG.	

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Allegato "B" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 in data 26/02/2010

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 6 (SEI)

L'anno duemiladieci il giorno16 (sedici) del mese di febbraio, alle ore 9.00, presso 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 nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott:sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott. Fabrizio CHIARELLI in rappresentanza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna nominato con decreto prot. 0127935 del 16/12/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sono presenti:	Pellini Anna Maria	- Presidente
	Iacobacci Gabriella	- Componente
	Chiarelli Fabrizio	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci	- Responsabile
	Lorella Farini	- Dipendente
	Cinzia Gorini	- Dipendente

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

1. **Esame della situazione di cassa al 31/12/2009;**
2. **Esame del Conto dell'Economo al 31/12/2009;**
3. **Esame dei conti correnti postali al 31/12/2009;**
4. **Parere sul riaccertamento dei residui attivi e passivi di bilancio;**
5. **Varie ed eventuali.**

1. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2009

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 31/12/2009:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2009

Fondo di cassa al 01/01/2009		**€ 1.517.946,19**
Reversali in conto competenza	€ 1.808.234,93	
Reversali in conto residui	€ 114.424,03	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 242		**€ 1.922.658,96**
Mandati in conto competenza	€ 1.258.178,96	
Mandati in conto residui	€ 939.244,77	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015		**€ 2.197.423,73**
Fondo di cassa al 31/12/2009		**€ 1.243.181,42**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto		**€ 1.243.181,42**
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzati in Banca d'Italia		€ 683,03
Reversali eseguite dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzate in Banca d'Italia		€ 70,83
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun		**€ 1.243.793,62**