

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Paneveggio Pale di San Martino si è riunito il giorno 08 ottobre 2015 alle ore 14.30.

Presente alla riunione il direttore amministrativo Trotter Cristiano, il quale rappresenta lo stato di avanzamento dell'implementazione della nuova contabilità finanziaria, specificando come le spese dell'Ente verranno classificate e con quali cambiamenti.

Il Direttore rappresenta poi le nuove procedure poste in essere per il controllo interno. Esse sono incluse nella Circolare del Direttore Generale ad oggetto "*Indicazioni in materia di procedure amministrative, di contratti e di predisposizione degli atti*". Su tali direttive - che prevedono anche una scheda di procedimento con mappatura dei vari passaggi interni delle diverse pratiche - nelle prossime sedute, il Collegio eseguirà le verifiche di rito, secondo quanto previsto dalle direttive PAT (allegato d., direttive PAT nr. 2063 del 29.11.2014).

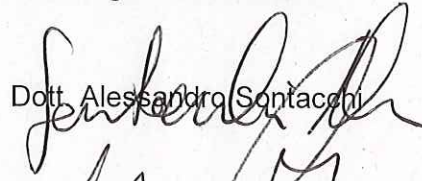
Si passa, successivamente, alla consegna della bozza di Relazione illustrativa della III variazione di bilancio che viene allegata alla presente. Nel suo complesso le variazioni sono modeste rispetto all'ammontare complessivo del bilancio. Di fatto, la spesa corrente aumenta di 4.309,00 Euro, a seguito dell'inclusione del fondo di produttività (FOREG) per la quota non stanziata nel bilancio di previsione, mentre le spese per investimenti aumentano di Euro 34.950,00. La copertura di tali spese - complessivamente pari ad Euro 39.259,00 - è garantita da maggiori entrate per assegnazioni PAT (Euro 14.259,00 per inclusione FOREG non incluso nel bilancio preventivo), maggiori entrate commerciali (saldo netto Euro 20.000,00) e rimborsi da altri enti per opere in convenzione (Euro 5.000,00).


Tali modifiche non comportano effetti sul rispetto delle direttive PAT.

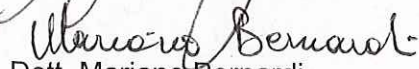
Pertanto il Collegio, pur su un documento in bozza e non approvato dalla Giunta, esprime parere favorevole alla variazione di bilancio, attendendo gli esiti delle deliberazioni dell'Ente.

Tonadico, 08 ottobre 2015

Il Collegio dei Revisori


Dott. Alessandro Sontacchi


Dott. Massimiliano Giuliani


Dott. Mariano Bernardi