



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2014

Situazione di cassa al 31.12.2014

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Fr. Cicogna - Cossogno - VB
Sede P: Piazza Pretorio, 6 - 28805 VOGOGNA - VB
Codice Fiscale 93011840035

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

fondo al 1 gennaio 2014	€ 1.443.303
-------------------------	-------------

	conto		totale
	competenza	residui	
RISCOSSIONI	1.706.401	105.588	1.811.989
PAGAMENTI	1.022.994	575.928	1.598.921

fondo al 31 dicembre 2014	€ 1.656.371
---------------------------	-------------



ACCOMPAGNATORIA DEL
CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2014

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE
27 GEN. 2015
PROT. N. 170

PARCO NAZIONALE DEL VALGRANDE

PIAZZA PRETORIO, 6
28805 VOGOGNA

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta in calce al duplo della presente qui unita, il conto consuntivo di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa			1.443.303,02
Entrate	105.588,28	1.706.400,90	1.811.989,18
Uscite	575.927,57	1.022.993,50	1.598.921,07
Fondo di cassa		EURO	1.656.371,13

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) Le reversali dal n. 1 al n. 153;
- b) I mandati di pagamento dal n. 1 al n. 807;
- c) Il quietanziario dei pagamenti.

San Severo, 21.01.2015

Veneto Banca Scpa

[Signature]

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopradescritti.

Li 27 GEN. 2015

IL DIRETTORE
Dott. Tullio Bassani
[Signature]
IL SEGRETARIO
IL RAGIONIERE

IL Presidente
Pierleonardo Zaccheo

IL SINDACO
IL PRESIDENTE
[Signature]

Veneto Banca S.r.l.p.A.
Piazza G.B. Dall'Armi, 1
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423.2831 - fax 0423.783700
www.venetobanca.it

Cod. ABI 5035.1 - C.C.I.A.A. TV n. 88163 - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Treviso n. 00208740266, Patrimonio Sociale al 31/12/2012 € 3.046.594.446,84 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1



PARCO NAZIONALE
ValGrande

ANNO 2014

Conto corrente postale

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Fr. Cicogna - Cossogno - VB
Sede P.: Piazza Pretorio, 6 - 28805 VOGOGNA - VB
Codice Fiscale 93011840038

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Coordinate bancarie**Codice IBAN**

IT93 8076 0110 1000 0101 2728 208

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
B 07601 10100 001012728208**BancoPosta risponde**

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta**Estratto Conto al 31/12/2014**

Conto Corrente in EURO n. 1012728208

Intestato a: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL
GRANDE0019
PUP50276C690010015 01 M10P
21123953 MMA35596002623
219 4 BCOPID100 HENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE SERVIZIO
TESORERIA
PIAZZA PRETORIO 6
28805 VOGOGNAENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE

03 FEB. 2015

PROT. N. 195

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/14	30/11/14	8,21	939,97	IMPOSTA DI BOLLO
02/12/14	30/11/14	335,00		IMPOSTA DI BOLLO
05/12/14	30/11/14			IMPOSTA DI BOLLO
19/12/14	17/12/14	780,00	286,26	ASSEGNO POSTALE N. 7176635265
				PARI A LIRE 555.245

fattura noproblem

BancoPosta

Fattura noproblem: una rete di vantaggi!

Comoda, veloce e sicura, per gestire in modo integrato tutte le attività del processo di fatturazione elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo) attraverso lo scambio e la conservazione delle fatture, con la sicurezza della firma digitale.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per avere maggiori informazioni è a disposizione il suo Referente Commerciale.

Per i versamenti in data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il contabile non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. AutORIZZAZIONE Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/07

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara-VB (117)

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 31

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

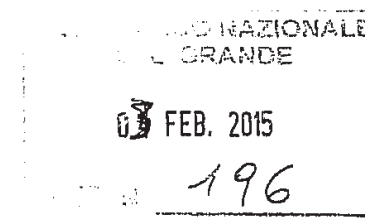
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0149854

ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2014		41 063					
2 02.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2014	28.864,17 0	
02.12.2014		51 062			:	1.857.115,38	
10 10.12.2014		61 061			53.851,35 1	301066 0	
10.12.2014		41 063			13.397,41	1.789.866,62	
11 11.12.2014		71 032	15.939,86		:	2.154,13 1	
12 12.12.2014		61 001	1.492,92		2.274,08 0	1.785.438,41	
15 15.12.2014		61 001	19,60		:	80008 0 0	
16 16.12.2014		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2014	1.801.378,27	
16.12.2014		61 061			:	1.802.871,19	
16.12.2014		51 062			DISPONIBILITA' AL 12.12.2014	1.802.890,79	
16.12.2014		51 062			17.452,38	12.695,46 0	
17 17.12.2014		41 063			17.327,68 1	301047 0	
17.12.2014		61 061			3.000,00	301066 0	
17.12.2014		41 063			699,97	1.751.715,30	
18 18.12.2014		61 061			:	293,00 0	
19 19.12.2014	0348	41 035			180.033,45 1	1.564.873,32	
19.12.2014		61 061		101.203,32	6.515,53 0	1.555.634,73	
23 23.12.2014		61 001	780,00		9.238,59 1	33 1551	
31 31.12.2014		61 061			:	1.179,91 1	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			18.232,38		DISPONIBILITA' AL 19.12.2014	1.655.658,14	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				101.203,32	DISPONIBILITA' AL 23.12.2014	1.656.438,14	
					67,01	1	
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2014	1.656.371,13	
					17.519,39		
						331.524,73	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0149854

ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	1.885.979,55		0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.232,38	101.203,32	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	17.519,39	331.524,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	712,99	1.655.658,14		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2014

Versamenti allo Stato

ADEMPIMENTI DI L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N. 122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limite di spesa	Spesa prevista 2014 (da Prev. 2014)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
	f=(a x limite)			g=(a-b)	
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	2333,96	466,79	0,00	2333,96	1867,17
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	1964,54	392,91	329,00	1635,54	1571,63
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		0,00		0,00	0,00
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)	8072,63	4036,32	5155,00	2917,63	4036,32
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	7430,00	3715,00	3500,00	3930,00	3715,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14) +art.5 comma2 DL 95/2012, ulteriori 50%	1533,90	1227,12	1228,00	306,78	306,78
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)		Riduzione	Versamento
	a	b		c=(a-b)	d=(a-b)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) - somma complessiva collegio revisori dei conti (da soli € 10.881)	52337,55	11413,92	15881	1141,39	1.141,39

	valore immobile	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2014 (da Prev. 2014)	versamento
	a	b (2% di a)	c	d	e (c-b)
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010) - comprensiva degli immobili utilizzati dal Corpo forestale dello stato	10.742.500,00	214850	64.008,00	148357	66.493,00

	valore immobile	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento
	a	b (1% di a)	c	d	e (c-b)
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0			0

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008					
Disposizione					versamento
Art. 61 comma 9					



Art. 61 comma 17		2.138,00
Art. 67 comma 6		1.294,00
Disposizione	stipendi incarichi e direttore 25% dei compensi accumulati Applicatione D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011	versamento
Art. 23-ter comma 4		
Disposizione	Applicatione D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012	versamento
Art. 8 comma 3		
Disposizione	Applicatione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 riduzione 80% mobili e arredi rispetto media 2010 2011	versamento
Art. 1 commi 141 e 142		3.596,00



ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.)
Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
C.F. 930.11840035

MANDATO DI PAGAMENTO

Ordinativo di pagamento

numero **175**data **10.04.2014**esercizio **2014**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

INFORMAZIONI BILANCIO

codice **101.1.5.1.10041**

COMPETENZA

UPB I ^a -funz.-obiet.	101	stanziamento iniziale	19.666,29
titolo	1	variazioni (+)	0,00
UPB III ^a	5	variazioni (-)	0,00
categoria	1	fondo disponibile	19.666,29
capitolo	10041	mandati precedenti	14.776,29
		importo mandato	1.294,00
		totale mandati	16.070,29
		rimanenza disponibile	3.596,00

importo **1.294,00**ritenute **0,00**netto **1.294,00**

€ MILLEDUECENTONOVANTAQUATTRO/00

INFORMAZIONI GENERALI

Immediatamente esecutivo

CASTELLETTO

	competenza	residuo	totale
ipoti	160.104,06	160.317,74	320.421,80
importo mandato	1.294,00		1.294,00
totali	161.398,06	160.317,74	321.715,80

Il tesoriere VENETO BANCA S.C.P.A. pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (910041) ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO "

1 (cod. 327) BILANCIO DELLO STATO

codice fiscale partita iva

indirizzo

note **VERSAMENTO DI CUI ALL'ART.67 COMMA 6 D.L. N. 112/2008 VERSAMENTO AL CAP.3348 CAPO X**impegno **N.17850 VERSAMENTO DI CUI ALL'ART.67 COMMA 6 D.L. N. 112/2008 VERSAMENTO AL CAP.3348 CAPO X**

importo	ritenute	netto
1.294,00	0,00	1.294,00

Pagamento: BONIFICO
SIOPE 2201

BANCA D'ITALIA

paese	numero contabile	CIN	ABI	CAB	coordinate IBAN coordinate BBAN	conto corrente
IT	82	V	01000	03245	117010334800	

Dettaglio fatture

IL DIRETTORE

Dott. Tullio Bagnati



ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.)
Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
C.F. 93011840035

MANDATO DI PAGAMENTO

Ordinativo di pagamento

numero **174**data **10.04.2014**esercizio **2014**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

importo **2.138,00**ritenute **0,00**netto **2.138,00**

€ DUEMILACENTOTRENTOTTO/00

INFORMAZIONI GENERALI

Immediatamente esecutivo

INFORMAZIONI BILANCIO

codice **101.1.5.1.10041**UPB I°-funz.-obiet. **101**titolo **1**UPB III° **5**categoria **1**capitolo **10041**

COMPETENZA

stanziamento iniziale **19.666,29**variazioni (+) **0,00**variazioni (-) **0,00**fondo disponibile **19.666,29**mandati precedenti **12.638,29**importo mandato **2.138,00**totale mandati **14.776,29**rimanenza disponibile **4.890,00**

CASTELLETTO

	competenza	residuo	totale
riporti	157.966,06	160.317,74	318.283,80
importo mandato	2.138,00		2.138,00
totali	160.104,06	160.317,74	320.421,80

Il tesoriere VENETO BANCA S.C.P.A pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (910041) ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO "

1 (cod. 327) BILANCIO DELLO STATO

codice fiscale partita iva

indirizzo

note **VERSAMENTO DI CUI ALL'ART.61 COMMA 17 D.L. N. 112/2008.VERSAMENTO AL CAP.3492 CAPO X**impegno **N.17849 VERSAMENTO DI CUI ALL'ART.61 COMMA 17 D.L. N. 112/2008.VERSAMENTO AL CAP.3492 CAPO X**

importo	ritenute	netto
2.138,00	0,00	2.138,00

Pagamento: BONIFICO
SIOPE: 2201

BANCA D'ITALIA

paese	numero controllo	CIN	ABI	CAB	coordinata IBAN	coordinata BBAN	conto corrente
IT	79	C	01000	03245			117010349200

dettaglio fatture

IL DIRETTORE

Dott. Tullio Bagnati



ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.)
Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
C.F. 93011840035

MANDATO DI PAGAMENTO

Ordinativo di pagamento

numero **176**
data **10.04.2014**
esercizio **2014**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

importo **3.596,00**
ritenute **0,00**
netto **3.596,00**

€ TREMILACINQUECENTONOVANTASEI/100

INFORMAZIONI GENERALI

Immediatamente esecutivo

INFORMAZIONI BILANCIO

codice **101.1.5.1.10041**UPB I°-funz.-obietto **101**titolo **1**UPB III° **5**categoria **1**capitolo **10041**

COMPETENZA

stanziamento iniziale **19.666,29**
variazioni (+) **0,00**
variazioni (-) **0,00**
fondo disponibile **19.666,29**
mandati precedenti **16.070,29**
importo mandato **3.596,00**
totale mandati **19.666,29**
rimanenza disponibile **0,00**

CASTELLETTO

	competenza	residuo	totale
importi	161.398,06	160.317,74	321.715,80
importo mandato	3.596,00		3.596,00
totali	164.994,06	160.317,74	325.311,80

tesoriere VENETO BANCA S.C.P.A. pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (910041) ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO "

I (cod. 327) BILANCIO DELLO STATO

codice fiscale	partita iva	importo	ritenute	netto
		3.596,00	0,00	3.596,00

indirizzo

note **VERSAMENTO AI SENSI ART. 1 COMMA 141 LEGGE 228/2012-ANNO 2014**Pagamento: BONIFICO
SIOPE: 2201impegno **N.17851 VERSAMENTO AI SENSI ART. 1 COMMA 141 LEGGE 228/2012-ANNO 2014**

BANCA D'ITALIA

paese	numero codifica	CIN	ABI	CAB	coordinate IBAN	coordinate BBAN
IT	73	J	01000	03245		117010350200

attaglio fatture

IL DIRETTORE

Dott. Tullio Bagnati



ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.)
Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
C.F. 93011840035

MANDATO DI PAGAMENTO

Ordinativo di pagamento

numero **173**
data **10.04.2014**
esercizio **2014**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

importo **12.638,29**
ritenute **0,00**
netto **12.638,29**

€ DODICIMILASEICENTOTRENTOTTO/29

INFORMAZIONI GENERALI

Immediatamente esecutivo

INFORMAZIONI BILANCIOcodice **101.1.5.1.10041****COMPETENZA**

UPB I°-funz.-obiet.	101	stanziamento iniziale	19.666,29
titolo	1	variazioni (+)	0,00
UPB III°	5	variazioni (-)	0,00
categoria	1	fondo disponibile	19.666,29
capitolo	10041	mandati precedenti	0,00
		importo mandato	12.638,29
		totale mandati	12.638,29
		rimanenza disponibile	7.028,00

CASTELLETO

	competenza	residuo	totale
riporti	145.327,77	160.317,74	305.645,51
importo mandato	12.638,29		12.638,29
totali	157.966,06	160.317,74	318.283,80

Il tesoriere VENETO BANCA S.C.P.A. pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (910041) ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO "

1 (cod. 327) BILANCIO DELLO STATO

codice fiscale	partita iva	importo	ritenute	netto
		12.638,29	0,00	12.638,29

indirizzoPagamento BONIFICO
SIOPE: 2201

note VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010-VERSAMENTO AL
CAP. 3334 CAPO X

impegno N. 17848 VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 21
D.L. 78/2010-VERSAMENTO AL CAP. 3334 CAPO X

BANCA D'ITALIA

paese	numero controllo	CIN	ABI	CAB	coordinate IBAN	coordinate BBAN	conto corrente
IT	28	P	01000	03245		117010333400	

dettaglio fatture

IL DIRETTORE
Dott. Tullio Pagnati