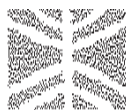


dipendenti, versa la quota maturata all'ente previdenziale di destinazione o al dipendente stesso, se richiedente la liquidazione. Il fondo maturato al 31.12.2015 ammonta ad € 281.800,00 previsto sul capitolo 21515010, cui si aggiungerà lo stanziamento relativo al 2016 pari ad € 35.000,00 imputato al capitolo 12610038 e parametrato in relazione alla quantificazione prevista al 31.12.2017.

Vogogna, 3 Aprile 2017

IL DIRETTORE





PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2016

Situazione di cassa al 31.12.2016

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Fr. Ciogagna - Cossogno - VB
Sede P.: Piazza Pretorio, 8 - 28805 VOGOGNA - VB
Codice Fiscale 93011840036

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

fondo al 1 gennaio 2016	€ 1.648.897
-------------------------	-------------

	conto		totale
	competenza	residui	
RISCOSSIONI	1.469.092	224.215	1.693.307
PAGAMENTI	1.071.105	635.146	1.706.251

fondo al 31 dicembre 2016	€ 1.635.953
---------------------------	-------------



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

**ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE****VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2016**

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2016 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		€	1.648.896,90
REVERSALI EMESSE	€	1.693.306,44	
REVERSALI RISCOSE		€	1.693.306,44
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>3.342.203,34</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	€	1.706.250,51	
MANDATI PAGATI		€	1.706.250,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>1.706.250,51</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	1.635.952,83
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Eventuali osservazioni:



Il Revisore dei Conti

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 2016

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.

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

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 32

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTTIFERO	(1)
1 01.12.2016	71	032	10.643,31				80008 0 0
5 05.12.2016	71	032	16.415,75		DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		1.807.936,77
6 06.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :		80008 0 0
06.12.2016	41	063			27.059,06		1.824.352,52
06.12.2016	51	062				6.236,02 1	
						14.000,00 0	
						7.142,86	301020 0
9 09.12.2016	51	032		2.888,79	DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :		1.769.914,58
12 12.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :		301080 0 0
15 15.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		1.772.803,37
15.12.2016	41	063				2.498,87 3	
						1.770.304,50	
16 16.12.2016	41	063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		36.959,63 1
19 19.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		4.207,25 0
19.12.2016	51	062				1.729.137,62	
						32.724,49 0	
20 20.12.2016	61	001	714,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		1.696.413,13
21 21.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		54.546,94 3
23 23.12.2016	61	001	490,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		4.719,48 301035 0
28 28.12.2016	61	001	105,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		1.637.146,71
30 30.12.2016	61	061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :		1.637.861,21
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2016 :		714,50 458,67 1
							1.636.688,04
							1.637.178,04
							1.637.283,04
							595,00 620,49 1
							1.636.067,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO			28.368,56			28.368,56	
TOTALI SC/INFRTTIFERO				2.888,79			164.114,70

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

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 33

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	1.797.293,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	28.368,56	2.888,79	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	28.368,56	164.114,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	1.636.067,55		0,00

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

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Pagina 2

ELENCO REVERSALI E MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE IN DATA 02-01-2017

Esercizio 2016

Distinta N. 66 del 02-01-2017

DATA MOV.	NUMERO	CAPITOLO	ANNO	CREDITORE/DEBITORE	REVERSALI RESIDUO	REVERSALI COMPETENZA	MANDATI RESIDUO	MANDATI COMPETENZA
31-12-2016	MA 840 Dett. 1	11304130/0	2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA FATT N. 9000288520 del 30-12-2016				112,20
31-12-2016	MA 841 Dett. 1	11304130/0	2016	TELEPASS FATT N. 900028676T del 30-12-2016				2,52
Totale precedenti					224.214,79	1.469.091,65	635.145,91	1.070.989,88
Totale documenti distinta					0,00	0,00	0,00	114,72
Totale documenti emessi					224.214,79	1.469.091,65	635.145,91	1.071.104,60
Totale Reversali/Mandati					1.693.306,44		1.706.250,51	
TOTALE DELLA DISTINTA					0,00		114,72	

IL DIRETTORE
Dott. Tullio Baccan
RESPONSABILE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PARCO NAZIONALE
ValGrande

ANNO 2016

Conto corrente postale

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Pr. Cicogna - Cossogno - VB
Sede P.: Piazza Pretorio, 5 - 28606 VOGOGNA -VB
Codice Fiscale 93011840036

M

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

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 31/01/17**

Conto Corrente in EURO n. 1012728208

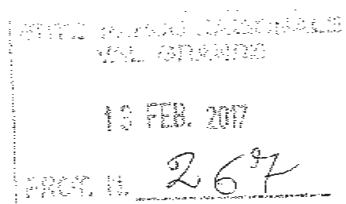
Intestato a: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE



P297018C2070010007 01 0065
11192554 XSA065J5029207
269 2 H

ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE SERVIZIO
TESORERIA
PIAZZA PRETORIO 6
28805 VOGOGNA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/16			418,27	SALDO INIZIALE
03/01/17	31/12/16	8,46		IMPOSTA DI BOLLO
04/01/17	31/12/16	15,00		TENUTA CORTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2016
31/01/17			394,81	SALDO FINALE PARI A LIRE 764.459



W



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2016

Allegati alla nota integrativa
(art. 44 d.p.r. 97/2003)

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Fr. Cicogna - Cossogno - VB
Sede P.: Piazza Pretorio, 6 - 28806 VOGOGNA - VB
Codice Fiscale 83011840036



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2016

Versamenti allo Stato

**ENTE PARCO NAZIONALE
VALGRANDE**

Sede legale: Fr. Ciocagna - Cossogno - VB
Sede P.: Piazza Pretorio, 6 - 28805 VOGOGNA - VB
Codice Fiscale 93011840036

Denominazione Ente

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Totali
	a)	b)	c)	d)	e)	
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(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	0,00	1964,54	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	5655,00	2417,63	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	1106,00	306,78	306,78	€ 11.496,90
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)		Riduzione	Versamento	
	a	b		c (a-b)	d (=c)	
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 esclusa quota collegio revisori dei conti (da soli € 8000)	52337,55	11413,92	10000	1141,39	1.141,39	€ 12.638,29
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2014 (da Prev. 2014)	versamento	
	a	b	c	d	e	
		(2% di a)			"=(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	169.070,00	148357 -	66.493,00	
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento	
	a	b	c	d	e	
		(1% di a)			"=(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	

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione	stipendi incarichi e direttore 25% dei compensi accumulati	versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione	riduzione 80% mobili e arredi rispetto media 2010 2011	versamento
Art. 1 commi 141 e 142		3.596,00
		€ 19.666,29



PARCO NAZIONALE VALGRANDE
C.F.:93011840035

ESERCIZIO	SEZIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2016	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	154	11-03-2016	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.005.0001 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" USCITE CORRENTI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	15110041	0	ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO

	STABILIMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	RESPONSABILITA'
COMPETENZA	19.666,00	0,00	1.294,00	18.372,00
CASSA	19.666,00	0,00	1.294,00	18.372,00

RIF. TESORERIA: 2 - FRUTTIFERO LIBERA

NOTE: VERSAMENTO ART.67 COMMA6 D.L. 112/2008-VERSAMENTO AL CAP.3348 CAPO X

Il TESORIERE paghera per il presente documento l'importo di Euro **milleduecentonovantaquattro/00**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	ESERCIZIO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	251 BILANCIO DELLO STATO XXXXXX 00100-ROMA	VERSAMENTO ART.67 COMMA6 D.L. 112/2008-VERSAMENTO AL CAP.3348 CAPO X	IMP.2016.97.1 112.2016.191.1	1.294,00 0,00 1.294,00	Mod. Pagamento: RIBANCO BANCARIO E POSTALE IBAN: IT82V0100003245117010334800 1000 BANCA D'ITALIA-ROMA VIA MILANO, 90-61	2201
					ESENTE BOLLO	

Lordo	1.294,00
Ritenute	0,00
Netto	1.294,00

AB