



PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

## CONTO CONSUNTIVO 2003

Allegati

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

## CONTO CONSUNTIVO 2003

Situazione di cassa al 31.12.2003  
(allegato I)

PAGINA BIANCA

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

|   | FONDO AL 1 GENNAIO 2003   |              | 4.101.972,14 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|
|   | C O N T O                 |              |              |
|   | COMPETENZA                | RESIDUI      | TOTALE       |
| RISCOSSIONI ( colonne del riepilogo generale dell'entrata ) | 1.219.591,22              | 391.471,42   | 1.611.062,64 |
| PAGAMENTI ( colonne del riepilogo generale della spesa )    | 1.450.788,18              | 1.135.336,98 | 2.586.125,16 |
|   | FONDO AL 31 DICEMBRE 2003 |              | 3.126.909,62 |

BOSSOGNO

7/06/2004

IL TESORIERE

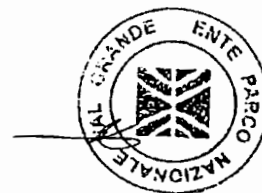
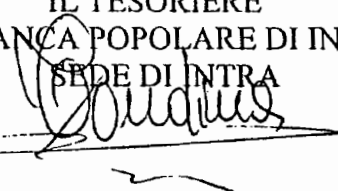


**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2003  | EURO 4.101.972,14 |
| RISCOSSIONI                        | EURO 1.611.062,64 |
| PAGAMENTI                          | EURO 2.586.125,16 |
|                                    | _____             |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003 | EURO 3.126.909,62 |
|                                    | _____             |



IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI INTRA  
SEDE DI INTRA



| BANCA POPOLARE DI INTRA  |                  | VERIFICA DI CASSA AL: | 31/12/03 |
|--|------------------|-----------------------|----------|
| Filiale: SEDE DI INTRA   |                  |                       |          |
| VERIFICA DI CASSA AL: 31/12/03   |                  | 56                    |          |
| ENTE: ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE   |                  |                       |          |
| * FONDO di cassa all'inizio dell'esercizio (1) (a)   | (Di cui a c/c: ) | 4.101.972,14          |          |
| <b>ENTRATE (b)</b>   |                  |                       |          |
| REVERSALI emesse da inizio esercizio   | 1.611.062,64     |                       |          |
| REVERSALI riscosse da inizio esercizio   |                  | 1.611.062,64          |          |
| REVERSALI rimaste da riscuotere  |                  |                       |          |
| PROVVISORI da regolarizzare con REVERSALI  |                  |                       |          |
| <b>Totale delle ENTRATE</b>  |                  | <b>1.611.062,64</b>   |          |
| <b>USCITE (c)</b>  |                  |                       |          |
| (Deficenza di cassa all'inizio dell'esercizio)   |                  |                       |          |
| MANDATI emessi dall'inizio dell'esercizio  | 2.586.125,16     |                       |          |
| MANDATI pagati dall'inizio dell'esercizio  |                  | 2.586.125,16          |          |
| MANDATI rimasti da pagare  |                  |                       |          |
| PROVVISORI da regolarizzare con MANDATI  |                  |                       |          |
| <b>Totale delle USCITE</b>   |                  | <b>2.586.125,16</b>   |          |
| F.DO DI CASSA al 31/12/03 (1) (a+b-c)  | (Di cui a c/c: ) | 3.126.909,62          |          |
| <b>CONTROLLO PER GLI ENTI IN TSU E TSU MISTA:</b>  |                  |                       |          |
| SALDO "FTBI" (Procedura T200) al: 31/12/03   |                  | 3.126.909,62          |          |
| MIENO le "entrate complessive": ultimi 3 gg lavorativi (2)   |                  | 134,00                |          |
| PIU' le "uscite complessive": ultimi 3 gg lavorativi (2)   |                  | 16.035,74             |          |
| PIU' i "GIRO-FONDI" della Tesoreria Provinciale (3)  |                  | 26.600,37             |          |
| PIU' i NOSTRI GIROFONDI di uscita degli ultimi 3 gg (4)  |                  |                       |          |
| <b>TOTALE DI CONTROLLO MOD. 3 TESUN</b>  |                  | <b>3.169.411,73</b>   |          |
| <b>SALDO DEL MOD. 3 TESUN AL</b>   |                  | <b>3.169.411,73</b>   |          |
|  | (Differenze)     | <b>0</b>              |          |
| 1) - ENTI soggetti alla Tesoreria Unica = SALDO delle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale:<br>ENTI soggetti alla Tesoreria Unica Mista = SALDO presso la Tesoreria Provinciale + SALDO dei C/C/C c/o il Tesoriere;<br>ENTI NON soggetti alla Tesoreria Unica = SALDO dei C/C/C presso il Tesoriere. |                  |                       |          |
| (2) - da regolare con il Mod. 62 S.C. presso la Tesoreria Provinciale dopo la data della verifica di cassa.  |                  |                       |          |
| 3) - GIROFONDI già "accreditati" dalla Tesoreria Provinciale, ma non ancora registrati dal Tesoriere.<br>(assegnazioni dal Bilancio dello Stato)   |                  |                       |          |
| 4) - NOSTRI "GIRO-FONDI" (già depositi dal Tesoriere), ma che saranno accreditati dalla T.P. dopo la data della verifica di cassa.<br>(ritenute IRAP, contributi previdenziali, ecc.)  |                  |                       |          |

PAGINA BIANCA





PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

CONTO CONSUNTIVO  
2003

Magazzino  
(allegato 2)



| Valore inventato 2003 | Venduto 2003<br>quantità | CPA  | Venduto 2003<br>valore in euro | Omaggi 2003<br>quantità | Omaggi 2003<br>valore in euro | Rimanezze finali al<br>31-12-2003 quantità | Costo di<br>acquisto | Rimanezze finali al 31-12-<br>2003 valore in euro |
|-----------------------|--------------------------|------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---|
|                       | 187                      | 7010 | 546,04                         | 177                     |                               | 1.152                                      | 2,92                 | 3.383,84  |
|                       | 0                        |      |                                | 13                      |                               | 276  | 1,21                 | 333,96  |
|                       | 18                       | 7010 | 45,00                          | 24                      |                               | 236  | 2,50                 | 595,00  |
|                       | 0                        |      |                                | 9                       |                               | 506  | 0,39                 | 198,35  |
| 249,00                | 0                        |      |                                |                         |                               | 6.018                                      | 0,20                 | 1.203,60  |
|                       | 0                        |      |                                |                         |                               | 1.876                                      | 0,79                 | 1.482,04  |
| 3.426,60              | -                        |      |                                | 4                       |                               | 1.793                                      | 6,20                 | 11.116,60   |
| 212,44                | 32                       | 7020 | 30,08                          | 28                      |                               | 1.215                                      | 0,94                 | 1.142,10  |
| 344,98                | 53                       | 7020 | 49,82                          | 34                      |                               | 861  | 0,94                 | 826,14  |
|                       | 34                       | 7020 | 28,58                          | 32                      |                               | 2.012                                      | 0,64                 | 1.690,08  |
|                       | 35                       | 7020 | 26,40                          | 141                     |                               | 1.071                                      | 0,64                 | 699,64  |
|                       |                          | 7020 |                                |                         |                               | 1.000                                      | 1,12                 | 1.120,00  |
|                       | 23                       |      | 42,78                          | 27                      |                               | 550  | 1,86                 | 1.023,00  |
|                       |                          | 7020 |                                |                         |                               | 1.000                                      | 1,12                 | 1.120,00  |
|                       | 25                       |      | 46,50                          | 27                      |                               | 505  | 1,66                 | 839,30  |
| 287,84                | 11                       | 7020 | 20,46                          | 27                      |                               | 126  | 1,66                 | 238,06  |
|                       | 0                        |      |                                |                         |                               | 1.000                                      | 1,12                 | 1.120,00  |
| 133,92                | 21                       | 7020 | 39,06                          | 27                      |                               | 52   | 1,66                 | 96,72   |
|                       | 0                        |      |                                |                         |                               | 1.000                                      | 1,12                 | 1.120,00  |
| 426,30                | 27                       | 7020 | 12,15                          | 28                      |                               | 2.719                                      | 0,45                 | 1.223,55  |
|                       | 30                       |      | 17,40                          | 27                      |                               | 7.127                                      | 0,58                 | 4.133,66  |
|                       | 10                       | 7010 | 22,00                          | 678                     |                               | 312  | 2,20                 | 686,40  |
|                       | 58                       | 7010 | 17,40                          |                         |                               | 23.842                                     | 0,30                 | 7.062,60  |
|                       |                          |      |                                |                         |                               |  |                      |   |
|                       |                          |      |                                |                         |                               |  |                      |   |
| 5.063,08              | 564                      |      | 946,65                         | 1.302                   | 797,79                        | 56.072                                     |                      | 42.753,96   |

| conto economica |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| parte I         | parte II  | totale    |
| 15.834,00       |           |           |
| 946,65          | 14.887,35 |           |
|                 | 797,79    | 14.089,56 |
|                 |           | 5.063,08  |
|                 |           | 19.152,64 |

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

CONTO CONSUNTIVO  
2003

Immobili in proprietà  
(Allegato 3)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

|                              |
|------------------------------|
| <b>Immobili in proprietà</b> |
|------------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| <b>Edificio a Cicogna</b> |
|---------------------------|

| A.F. | VALORE    | aliquota<br>ammortamento | ammortamento<br>d'esercizio | fondo<br>ammortamento | netto     |
|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 1999 | 49.063,41 | 3%                       | 1.471,90                    | 1.471,90              | 47.591,50 |
| 2000 |           |                          | 1.471,90                    | 2.943,80              | 46.119,60 |
| 2001 |           |                          | 1.471,90                    | 4.415,71              | 44.647,70 |
| 2002 |           |                          | 1.471,90                    | 5.887,61              | 43.175,80 |
| 2003 |           |                          | 1.471,90                    | 7.359,51              | 41.703,89 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>Terreno a Pian Vadà</b> |
|----------------------------|

| A.F. | VALORE    | aliquota<br>ammortamento | ammortamento<br>d'esercizio | fondo<br>ammortamento | netto     |
|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 2003 | 15.615,00 | 3%                       | 468,45                      | 468,45                | 15.146,55 |

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1.940,35</b> | <b>7.827,96</b> | <b>56.850,44</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|



PAGINA BIANCA