

BANCA POPOLARE DI INTRA		ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Filiale: SEDE DI INTRA		3 GEN. 2005
VERIFICA DI CASSA AL: 31/12/2004		Prot. N° 93
ENTE: ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE		
* FONDO di cassa all'inizio dell'esercizio (1) (a)	(Di cui a c/c:)	3.126.909,62
ENTRATE (b)		
REVERSALI emesse da inizio esercizio	2.446.944,78	
REVERSALI riscosse da inizio esercizio		2.446.944,78
REVERSALI rimaste da riscuotere	0,00	
PROVVISORI da regolarizzare con REVERSALI		0,00
Totale delle ENTRATE		2.446.944,78
USCITE (c)		
(Deficenza di cassa all'inizio dell'esercizio)		0,00
MANDATI emessi dall'inizio dell'esercizio	2.496.618,96	
MANDATI pagati dall'inizio dell'esercizio		2.496.618,96
MANDATI rimasti da pagare		
PROVVISORI da regolarizzare con MANDATI		0,00
Totale delle USCITE		2.496.618,96
F.DO DI CASSA al 31/12/2004 (1) (a+b-c)	(Di cui a c/c:)	3.077.235,44
CONTROLLO PER GLI ENTI IN TSU E TSU MISTA:		
SALDO "ITBI" (Procedura T200) al: 31/12/2004		3.077.235,44
MENO le "entrate complessive": ultimi 3 gg lavorativi (2)		0,00
PIU' le "uscite complessive": ultimi 3 gg lavorativi (2)		0,00
PIU' i "GIRO-FONDI" della Tesoreria Provinciale (3)		0,00
PIU' i NOSTRI GIROFONDI di uscita degli ultimi 3 gg (4)		9.863,96
TOTALE DI CONTROLLO MOD. 3 TESUN		3.087.099,40
Saldo del "MOD. 3 TESUN" al 31/12/2004		3.087.099,40
	(Differenze)	0,00
(1) - ENTI soggetti alla Tesoreria Unica = SALDO delle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale; ENTi soggetti alla Tesoreria Unica Mista = SALDO presso la Tesoreria Provinciale + SALDO sui C/C/C c/o il Tesoriere; ENTi NON soggetti alla Tesoreria Unica = SALDO sui 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. (assegnazioni dal Bilancio dello Stato)		
(4) - NOSTRI "GIRO-FONDI" (già depositi dal Tesoriere), ma che saranno addebitati dalla T.P. dopo la data della verifica (ntenute IRAP, contributi INPDAP, ecc.)		
BANCA POPOLARE DI INTRA SEDE DI INTRA		

BancoPosta

Posteitaliane S.p.A.
Direzione Operazioni

Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
Codice Fiscale 97103980685 Partita IVA 01114601006

Estratto Conto al 31/12/04
del Conto Corrente n. 11847282 IN EURO
Intestato a: BANCA POPOLARE DI INTRA
SOCIETA' COOPERATIVA PER

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE

11 GEN. 2005

Prot N° 47

Ciclo commerciale integrato:
emissione e recapito della fattura,
incasso e rendicontazione
giornaliera dei pagamenti,
segnalazione dei non pagati.
BancoPosta
Bella Scoperta

WVP01-1-20/4 58
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE SE
RVIZIO TESORERIA 41001
VILLA SAN REMIGIO
28048 VERBANIA PALLANZA NO

Naz.	Check	CIN	Cad. ABI	CAB	N° Conto
IT	20	P	07601	10100	000011847282
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (IBAN)					
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)					



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/04			59,92	SALDO INIZIALE
09/12/04	10/12/04		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO
09/12/04	09/12/04	0,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/12/2004 CONTO 0000011847282 DA CUAS TORINO
09/12/04	30/11/04	5,00		TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2004
31/12/04			79,62	SALDO FINALE PARI A LIRE 154.166



Attenzione: Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alle date di accreditamento.
L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dalle date di ricevimento.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n.ro 623/1997 del 2/2/97



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE
2004

Magazzino

PAGINA BIANCA

MAGAZZINO 2004

Articolo	Consistenza al 1-1-2004			Incremento 2004 quantità	Costo di acquisto	Incremento 2004 valore	cap.	Rimborso 2004 non riscuotuto 2004	Valore riscuotuto 2004	Venduto 2004		Omaggi 2004		Rimanenze al 31-12-2004			
	quantità	prezzo unitario	Consistenza al 1-1-2004 valore							quantità	valore	quantità	Costo di acquisto	Omaggi 2004 valore	quantità	Costo di acquisto	Rimanenze al 31-12-2004 valore
Maglietta	1.152	2,92	3.363,84	-	-	-	-	-	-	300	1.127,12	108	2,92	315,36	658	2,92	1.921,36
CD "Dalla Val Loana alla Val Grande"	276	1,21	333,96	-	-	-	-	-	-	0	-	1	1,21	1,21	275	1,21	332,75
Videocassette "Parco Nazionale Val Grande"	258	2,50	645,00	-	-	-	-	-	-	30	75,00	1	2,50	2,50	207	2,50	517,50
Poster del Parco	506	0,39	196,65	-	-	-	-	-	-	37	14,43	12	0,39	4,68	457	0,39	176,71
Cartoline	6.018	0,20	1.203,60	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0,20	-	6.018	0,20	1.203,60
Cartoline con annullo postale	1.876	0,29	543,64	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0,29	-	1.876	0,29	543,64
Guida "Parco Nazionale Val Grande" (collana)	1.783	6,20	11.053,60	-	-	-	-	-	-	1	6,20	1	6,20	6,20	1.782	6,20	11.047,40
1 "All'ombra degli ebebi"	1.215	0,84	1.020,60	-	-	-	-	-	-	65	54,60	2	0,84	1,68	1.148	0,84	964,32
2 "L'uomo albero"	881	0,84	740,04	-	-	-	-	-	-	82	68,88	1	0,84	0,84	799	0,84	669,12
3 "La civiltà della fatica"	2.012	0,84	1.690,08	-	-	-	-	-	-	61	51,24	1	0,84	0,84	1.950	0,84	1.638,00
4 "Una storia d'acqua"	1.071	0,84	899,64	-	-	-	-	-	-	83	69,72	4	0,84	3,36	984	0,84	826,56
5 "Vivere in valle"	550	1,86	1.023,00	-	-	-	-	-	-	40	74,40	1	1,12	1,12	509	1,12	570,08
6 "Storie di pietra"	1.000	1,12	1.120,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1,86	-	1.000	1,86	1.860,00
7 "Vogogna: il respiro della storia" (1)	126	1,86	234,36	-	-	-	-	-	-	47	86,14	1	1,12	1,12	457	1,12	511,84
"Vogogna: il respiro della storia" (2)	1.000	1,12	1.120,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1,86	-	1.000	1,86	1.860,00
8 "Lungo il filo di una traccia" (1)	52	1,86	96,72	-	-	-	-	-	-	70	130,20	1	1,86	1,86	57	1,86	106,02
"Lungo il filo di una traccia" (2)	1.000	1,12	1.120,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1,12	-	1.000	1,12	1.120,00
9 "Incontro al Parco"	2.719	0,45	1.223,55	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1,12	-	1.000	1,12	1.120,00
10 "Sentieri dell'uomo nella natura"	7.127	0,58	4.133,66	-	-	-	-	-	-	77	34,65	481	0,45	216,45	2.161	0,45	972,45
11 Tesori del Parco	312	2,20	686,40	-	-	-	-	-	-	71	155,80	12	0,58	6,96	2.944	0,58	1.706,72
Cartoline nuove	23.542	0,30	7.062,60	-	-	-	-	-	-	47	14,14	-	2,20	-	265	2,20	583,00
CARTINE				200	5,00	1.000,00	533003			1456	43,68		0,30	-	22.184	0,30	6.655,20
										54	162,00				146	5,00	730,00
	64.072,00		42.783,94	200		1.000,00				2.470	1.741,89	827		564,44	63.176,00		40.637,83

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Prospetto liquidazioni in conto capitale

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

U.P.O.	cap.	liquidazioni per il	liquidazioni per comodato	non in comodato	studi e ricerche	acquisto beni mobili	varie	software applicativi	contributi terzi in favore	acquisto immobili	liquidazioni su beni in gestione	materiale di consumo	totale capitolo
1211	11020												0,00
1211	11045								5.814,90				5.814,90
1211	11050		495.639,41								120.017,12		615.656,53
1211	11070				9.143,67								9.143,67
1211	11080		72.551,84	281.392,46									353.944,30
1211	11120		8.508,84	209.590,71									218.099,55
1211	11121			33.610,62									33.610,62
1211	11122			54.265,70									54.265,70
1211	11236												0,00
1211	11238		24.452,70										24.452,70
1211	11239												0,00
1211	11250				16.174,08								16.174,08
1211	11360				52.138,44								52.138,44
1211	11322			14.138,15									14.138,15
1211	11348			5.301,81									5.301,81
1211	11341		22.173,62										22.173,62
1211	11370												0,00
1211	11400												0,00
totale		0,00	621.726,55	607.443,12	68.312,52	0,00	0,00	0,00	5.814,90	0,00	120.017,12	0,00	1.423.314,21
1212	12010					5.000,00							5.000,00
1212	12020					13.889,63						1.405,54	15.295,17
1212	12040					5.764,80							5.764,80
1212	12050											5.885,55	5.885,55
1212	12060					1.352,00		3.648,00					5.000,00
totale		0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,43	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	7.291,49	26.945,92
1215	15010												0,00
totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo II		-	621.726,55	607.443,12	68.312,52	26.006,43	-	3.648,00	5.814,90	-	120.017,12	7.291,49	1.460.260,13

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Progetti in corso : liquidazioni ed ammortamenti

PAGINA BIANCA

COSTI DI SOFTWARE APPLICATIVO PER USO INTERNO

os. finanz.		VALORE DI ACQUISTO (euro)	CAP	%	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 1999 (euro)	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2000 (euro)	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2001 (euro)	FONDO AMMORTAMENTO AL 31-12-2001 (euro)	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2002 (euro)	FONDO AMMORTAMENTO AL 31-12-2002 (euro)	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2003	FONDO AMMORTAMENTO ANNO 2003	QUOTA AMMORTAMENTO O ANNO 2004	FONDO AMMORTAMENTO O ANNO 2004	VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE NEGLI ANNI SUCCESSIVI
	Consistenza al 31-12-1999														
1999	Progettazione del sistema informativo territoriale in corso di realizzazione	4.458,47		25%	1.114,62	1.114,62	1.114,62	3.343,85	1.114,62	4.458,47	0,00	4.458,47	0,00	4.458,47	0,00
	Consistenza al 31-12-1999	4.458,47													
2000	Variazione anno 2000														
	Consistenza al 31-12-2000	4.458,47													
2001	VARIAZIONE ANNO 2001. Acquisto programma software autocad con n. 2 licenze d'uso, relativo corso di formazione per il personale e l'assistenza tecnica	7.560,93	12010	25%			1.890,23	1.890,23	1.890,23	3.780,46	1.890,23	5.670,70	1.890,23	7.560,93	0,00
	Consistenza al 31-12-2001	12.019,40			1.114,62	1.114,62	3.004,85	5.234,08							
2002	Variazione anno 2002														
	Consistenza al 31-12-2002	12.019,40							3.004,85	8.238,93					
2003	Variazione 2003: acquisto software Adobe acrobat Reader 5.0 e aggiornamento sistema contabilità finanziaria	970,80		25%							242,70	242,70	242,70	485,40	485,40
	Consistenza al 31-12-2003	12.990,20									2.132,93	10.371,87			
2004	variazione 2004: acquisto software applicativo apr 07/2003 con licenza d'uso, assistenza tecnica e formazione personale	6.023,00		25%									1.505,75	1.505,75	4.517,25
	Consistenza al 31-12-2004	19.013,20											3.638,98	14.010,55	5.002,65

Note: di euro 6.023,00 della variazione 2004, euro 2.375,00 sono stati liquidati sul capitolo 4730
Tale importo concorre alla formazione della voce proventi straordinari del conto economico.

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Studi e ricerche : liquidazioni ed ammortamenti

PAGINA BIANCA

STUDI E RICERCHE				
Liquidazioni 2004				
INTERVENTO	CREDITORE	IMPORTO	MANDATO	CAPITOLO
Interreg III : Concetto di paesaggio transfrontaliero protetto	Università degli studi di Torino	4.507,48	812	11250/03
		10.325,90	813	11300/03
		30.145,94	814	11300/04
Interreg III : Concetto di paesaggio transfrontaliero protetto	Albert Ludwigs Universitat	11.666,60	88	11250/03
		11.666,60	891	11300/04
Interreg III : Tipologie forestali e paesaggistiche	Parco Naturale Valle del Ticino	14.575,00	524	5210/03
Indagine acque torrente San Bernardino	Consiglio Nazionale delle Ricerche	14.400,00	827	5210/03
Totale liquidazioni		97.287,52		
di cui con stanziamenti di parte corrente		28.975,00		

