

Infatti un Parco Nazionale ha come primo obiettivo principale quello di tutelare l'ambiente e il territorio che lo costituisce e, per questo, lo Stato investe considerando tale costo quale spesa "obbligata" al fine di difendere il futuro del nostro territorio e in generale contribuire alla tutela del pianeta.

Oltre a ciò, con riferimento alle spese a cui andrà incontro l'Ente nel prossimo futuro, una particolare menzione meritano quelle relative alle utenze e alle manutenzioni della nuova sede a Vogogna la quale, per dimensioni e caratteristiche dello stabile, determina già da ora un incremento sostanziale della spesa complessiva

Il trasferimento, infatti, ha già comportato una stima degli oneri che supererà certamente le previsioni.

Analisi del risultato di amministrazione.

Al termine dell'esercizio consuntivato, risulta un **avanzo di amministrazione pari ad € 562.896** dato: dalla consistenza iniziale di cassa di € 736.407, aumentata delle riscossioni per € 1.312.514 (di cui € 1.026.925 in conto competenza ed € 285.590 in conto residui) e diminuita della massa dei pagamenti per € 1.435.067 (di cui € 929.567 in conto competenza ed € 505.500 in conto residui) per una consistenza finale di cassa pari ad € 613.854.

Tale consistenza è aumentata, poi, dei residui attivi per € 582.7781 (di cui € 474.056 maturati negli esercizi precedenti e 108.723 maturati nel 2009), a cui sono sottratti i residui passivi per € 633.736 (di cui € 491.891 maturati negli anni pregressi ed € 141.845 nell'anno 2009).

La consistenza dell'avanzo di amministrazione rimane tutt'oggi rilevante e rispetto allo scorso anno, ancora in aumento.

Questo dato, però, è riferito al forte incremento delle entrate straordinarie legate ai finanziamenti ottenuti dall'Ente Parco nella sua attività di fund rising, che aumentano il volume degli accertamenti ma non necessariamente quello degli impegni.

Infatti quel che concerne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, esso è stato suddiviso in una parte indisponibile per un importo complessivo di € 2.183,00 (accantonamenti a favore dello stato per via delle riduzioni previste dalle Leggi Finanziarie), una disponibile vincolata per € 547.732,72, la cui articolazione è rappresentata nell'allegato "Situazione amministrativa" e una parte disponibile non vincolata di € 12.980,67 che si prevede di utilizzare a copertura totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli menzionati nella tabella allegata al bilancio di previsione 2009.



Residui attivi e passivi.

La composizione di residui attivi e passivi, così come riportati nella situazione amministrativa, risulta dal prospetto e dagli elenchi costituenti la "Situazione dei residui attivi e passivi", prevista dall'art. 40 del d.p.r. 97/2003.

Il prospetto riporta i totali dei residui attivi e passivi, distinguendoli per tipologia di credito e debito e suddividendoli tra parte corrente, conto capitale e partite di giro.

Gli elenchi denominati "stanziamenti a residuo per anno di residuo" riportano i totali risultanti dai mastri del bilancio in punto accertamenti ed impegni suddividendoli per capitolo ed esercizio di provenienza.

Gli elenchi denominati "elenco stanziamenti a residuo", sono stampati in duplice versione, analitica e sintetica.

Nella versione sintetica vengono riportati solo i totali al termine dell'esercizio, in quella analitica, invece, viene riportata la colonna dei progressivi che rappresenta la movimentazione dell'anno 2009, intesa come riscossioni o pagamenti.

Circa il grado di esigibilità dei residui attivi, ammontanti ad € 582.778, la situazione è la seguente :

- € 15.655 quale contributo regionale approvato a favore del progetto "sentieri del Gusto" non ancora incassato
- € 54.000 quale contributo della Provincia del VCO
- € 7,05 quale contributo altri enti
- € 18.250 quale contributo (in parte corrente e in parte in cc) della Fondazione Cariplo non ancora incassato;
- € 2.800 quali ricavi e proventi non ancora incassati
- 181.258,57 quale quota del contributo concesso per il restauro e risanamento conservativo di Villa Biraghi a Vogogna, quale nuova sede dell'Ente.
- € 126.513,56 dei quali alcune riscossioni ancora non effettuate quali fondi ex legge 4/2000, € 17.558,04, € 177.833,96, € 66.247,79 quali fondi Docup, € 101.948,40 quali fondi Interreg III.
- 38.500 contributi provincia vco
- € 143.850 quale finanziamento concesso per la realizzazione del progetto di recupero ad uso escursionistico della Linea Cadorna e per la realizzazione di un bivacco di appoggio al



Pian Vadà nel comune di Aurano, verranno trasferiti entro il 2009, in quanto si è proceduto a convenzionamento con il Comune di Aurano.

- € 1944 rimborsi

Tutti i residui attivi verranno presumibilmente riscossi tra il 2009 e il 2011, prevedendo un'accelerazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti, necessari al trasferimento definitivo delle somme ancora in sospeso.

Circa i residui passivi, essi ammontano ad € 1.061.579 e si articolano così come descritto per capitoli nell'“Elenco Stanziamenti a Residuo” e riassunti nella “Situazione dei residui attivi e passivi”, entrambe allegate al Rendiconto Generale.

Disponibilità liquide.

Alla data del 31.12.2009 le disponibilità liquide dell'Ente sono pari a € 613.854,40 depositate sul conto corrente n. 0993517 presso il tesoriere.

Pianta organica.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN-DEC-2009-0001003 del 15.07.2009, debitamente vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS in data 16.09.2009, è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente Parco, con una consistenza di n. 14 unità e così articolata:

- n. 1 unità di area A posizione economica A3;
- n. 1 unità di Area B posizione economica B1;
- n. 1 unità di Area B posizione economica B2;
- n. 4 unità di area B posizione economica B3;
- n. 3 unità di area C posizione economica C1;
- n. 3 unità di area C posizione economica C2;
- n. 1 unità di area C posizione economica C3.

In aggiunta a tale elenco è prevista un'unità di Dirigente/ Direttore.

Dipendenti in servizio al 31.12.2009.

Al 31.12.2009 risultano assunte dieci unità sulle quattordici previste dalla pianta organica vigente, ovvero pari alla precedente dotazione organica approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/SCN/421 del 21.09.1995, e precisamente:

un'unità di area professionale C, collocata nella posizione C3, assunta in data [] con provvedimento di mobilità;



tre unità di area professionale C, tutte collocate nella posizione economica C2, a seguito di progressione orizzontale, assunte in servizio nei posti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato dal 01.09.99, dal 01.09.2002 e dal 1.01.2006 (in quest'ultimo caso con provvedimento di mobilità); a partire dal 01.10.2008 è stato trasformato con apposito provvedimento dirigenziale il rapporto di una unità C2 da tempo pieno a part-time al 50%.

quattro unità di area professionale B collocate nella posizione economica B3, una a seguito di progressione orizzontale, assunta in servizio nei posti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato dal 20.11.00, tre per mobilità rispettivamente 01.07.2005, dal 01.05.2006 e dal 01.11.2007.

un'unità di area professionale B, collocata nella posizione economica B2 a seguito di progressione orizzontale, assunta in servizio nel posto di ruolo a tempo pieno ed indeterminato dal 11.09.00;

un'unità di area professionale A, collocata nella posizione economica A3 a seguito di progressione orizzontale, assunta in servizio a tempo pieno ed indeterminato dal 1.12.2005 con provvedimento di mobilità.

A questi si aggiunge il Direttore, nominato con Decreto Ministro dell'Ambiente n° 234 del 21.02.2007 nella persona del Dr. Tullio Bagnati, che ha preso servizio in data 01.04.2007 a seguito di stipula di regolare contratto stipulato in data 22.03.2007 e scaduto in data 31.03.2009.

A tal proposito si segnala che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 29.12.2008, l'Ente Parco ha disposto il rinnovo dell'incarico al succitato Direttore per la durata di anni cinque ed alla naturale scadenza contrattuale, condizionando tale rinnovo ad apposito conforme atto del Ministero vigilante. Poiché al 30.03.2009 non è pervenuto alcun riscontro in merito da parte del Ministero vigilante, con deliberazione n. 1 del 30.03.2009 la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco ha deliberato la proroga del contratto in essere con il Dr. Bagnati alle medesime condizioni e fino all'acquisizione del provvedimento di competenza da parte del Ministero vigilante. Il Ministero ha provveduto a riscontrare in data 15.05.2009, con nota prot. DPN-2009-0010541, i provvedimenti assunti in merito dall'Ente Parco esprimendo il convincimento che la rinnovabilità del rapporto in essere con il Direttore non incontri elementi di carattere ostativo e riservandosi la comunicazione dell'esito dell'iter procedimentale stabilito per legge.



Sostituzioni ed assunzioni previste.

In attuazione alle disposizioni di cui ai comma 337 e 338 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 e dell'art. 74 del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008), l'Ente Parco ha provveduto con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 17.10.2008 ad adeguare la propria dotazione organica sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con riserva di adottare eventuali modificazioni a seguito di successive osservazioni e indicazioni da parte del Ministero competente.

Con D.M. 30.09.2008 è stato approvato il riparto delle risorse di cui alla legge finanziaria 2008, che ha visto l'assegnazione del contributo straordinario di € 187.737,14 a favore dell'Ente Parco finalizzato alla rideterminazione della propria pianta organica.

Con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN-DEC-2009-0001003 del 15.07.2009, debitamente vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS in data 16.09.2009, è stata quindi approvata la nuova dotazione organica come proposta dall'Ente Parco, con una consistenza di n. 14 unità.

In sintesi il suddetto provvedimento prevede che la dotazione organica dell'Ente passi da 10 a 14 unità, con l'inserimento di una figura di qualifica funzionale B e tre di qualifica funzionale C.

Con nota prot. DPN-2009-0012203 del 05.06.2009 il Ministero ha comunicato che i fondi assegnati all'Ente Parco per la rideterminazione della propria pianta organica verranno trasferiti all'atto della data prevista per le assunzioni, invitando l'Ente Parco a provvedere ad adottare il programma triennale ed il piano annuale dei fabbisogni di personale.

In base al disposto dell'art. 17 del Decreto Legge 11.07.2009, n. 78, convertito in Legge dall'art. 1 comma 1 dalla Legge 03.08.2009, n. 102, non è stato più possibile procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste dalle disposizioni di carattere speciale di che trattasi.

Pertanto, qualora sopraggiungesse ulteriore disposizione normativa di carattere autorizzativo si provvederà ad avviare le procedure di assunzione, previo esperimento di mobilità sui posti vacanti, sulla base del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2010-2012 che verrà successivamente predisposto dall'Ente.

Spese sul capitolo stipendi

Il totale delle spese previste sul capitolo 2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale" del bilancio di previsione 2010 è di € 267.517,00. Tale cifra copre gli oneri relativi ai dipendenti attualmente in ruolo, nonché agli emolumenti per il dirigente.



Nel capitolo 10015 “Fondo per i rinnovi contrattuali in corso”, recante una previsione di € 19.800,00 trovano copertura gli aumenti presunti derivanti dall'applicazione dei prossimi contratti di comparto comprensivi degli oneri riflessi, sia per i dipendenti (anno 2010) che per il Direttore (anni 2007- 2008 -2009).

Vista la necessità di sopperire alla mancanza di talune figure professionali non presenti nell'attuale pianta organica con incarichi esterni è previsto, al capitolo 4730 “consulenze”, uno stanziamento di € 3.000,00.

Tale importo è stato allocato tenendo conto di quanto previsto dalle normative di legge vigenti in materia.

Fondo di Ente per i trattamenti accessori al personale

Per i compensi incentivanti del personale in servizio si prevede uno stanziamento di € 32.639,58 che trova imputazione sul capitolo 2050, dal quale verranno prelevate le quote relative alla produttività, ai passaggi di area e alle posizioni organizzative. Tale importo corrisponde allo stanziamento anno 2009 e già comprende gli aumenti contrattuali previsti dall'art. 36 del CCNL Comparto Enti pubblici non economici del 01.10.2007. Su tale fondo non vengono imputati i costi per la corresponsione dei compensi straordinari al personale dipendente, per i quali è opportunamente previsto un apposito capitolo 2020, che presenta una previsione di € 6.345,00. Sul capitolo 2051 “ fondo per la retribuzione di posizione e di risultato al Direttore” è previsto uno stanziamento di €. 26.757,00.

Spese previdenziali ed assistenziali

Il capitolo 2040 “oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente” riguarda le spese in parola a carico dell'Ente, per le quali è stato previsto per lo stanziamento di € 84.000,00.

Imposte tasse e tributi

Il capitolo 8010 “imposte tasse e tributi vari” prevede una spesa di €. 38.000,00 destinata prevalentemente al pagamento dell'IRAP relativa al personale dipendente.

Buoni Pasto

Il capitolo 2060 prevede una spesa presunta di € 16.000,00 con un decremento di € 796,00 rispetto allo stanziamento assestato del 2009.





PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2009

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

Indennità di missione e rimborso spese

Nel capitolo 2070 sono previsti € 8.000,00 per il rimborso delle spese per le missioni all'interno del territorio nazionale.

T.F.R.

Essendo l'Ente Parco Nazionale Val Grande un Ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale, ai sensi della legge istitutiva n. 394/1991, il trattamento di fine rapporto viene mantenuto a carico dell'Ente, che, in caso di dimissioni o pensionamento di dipendenti, versa la quota maturata all'ente previdenziale di destinazione o al dipendente stesso, se richiedente la liquidazione. Il fondo maturato al 31.12.2009 ammonta ad € 121.304,72 previsto sul capitolo 15010, cui si aggiungerà lo stanziamento relativo al 2010 pari ad € 30.000,00 ed imputato al capitolo 10038.

7. Spese previdenziali ed assistenziali.

Il capitolo 2040 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente" ha visto una spesa di € 85.774,21.

Imposte tasse e tributi.

Il capitolo 8010 "imposte tasse e tributi vari" ha visto una spesa di € 33.600,07, destinata quasi totalmente al pagamento dell'irap relativa al personale dipendente.

Buoni Pasto.

Il capitolo 2060 ha visto una spesa di € 16.796 per i buoni pasto dei dipendenti e di volontari del servizio civile nazionale.

10. Indennità di missione e rimborso spese.

Nel capitolo 2070 sono stati spesi € 8.072,63 per le indennità e il rimborso delle spese per le missioni all'interno del territorio nazionale.

Corsi per il personale.

Nel corso del 2009 è stata spesa la cifra di € 7.430,00 per il personale dipendente dell'Ente Parco.

Contenziosi.

Non vi è alcun contenzioso in essere.

Vogogna, 12 Aprile 2010



(Dott. Tullio Bagnati)

Tullio Bagnati



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2009

Situazione di cassa al 31.12.2009

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

fondo al 1 gennaio 2009	€ 736.407
-------------------------	-----------

	conto		totale
	competenza	residui	
RISCOSSIONI	1.026.925	285.589	1.312.514
PAGAMENTI	929.567	505.500	1.435.067

fondo al 31 dicembre 2009	€ 613.854
---------------------------	-----------



Tesoreria dello Stato

Sezione di ~~MOVIMENTO~~ (157)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2009

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

CCDICE IBAN: IT17V0100003245117300149854

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 - DIMINUIZIONE 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.

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE
22 GEN. 2010
PROT. N. 145



uff
f uot

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di NOVARA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2009

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE
 CODICE IBAN: IT17V0100003245117300149854

GG. DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2009		61 061				107,00	3
9 09.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2009	60.527,29	842.755,91
10 10.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2009	1.087,59	6
11 11.12.2009		61 001	1.200,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2009		6
14 14.12.2009	0348	41 035		29.843,42	DISPONIBILITA' AL 11.12.2009		782.341,03
14 14.12.2009		61 061			1.200,00	13.738,85	33 1551
15 15.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2009	17.567,24	5
15 15.12.2009		41 063				71,36	0
15 15.12.2009		41 063				612,48	0
15 15.12.2009		41 063				6.051,44	0
15 15.12.2009		41 063				9.865,37	0
15 15.12.2009		41 063				149,76	0
15 15.12.2009		41 063				654,73	0
18 18.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2009	1.586,90	3
21 21.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2009	36.364,39	5
22 22.12.2009		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2009	599,15	0
22 22.12.2009		61 061				70.952,66	5
24 24.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2009	1.309,62	3
28 28.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2009	1.118,18	6
28 28.12.2009		41 063				376,11	0
28 28.12.2009		41 063				17.101,12	0
29 29.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2009	1.435,03	6
30 30.12.2009		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2009	132,00	0
30 30.12.2009		41 063				363,04	0
30 30.12.2009		41 063				11.953,90	0
31 31.12.2009		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2009	5.126,72	3
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2009		613.854,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.200,00			1.200,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				29.843,42		258.851,93	



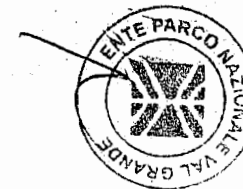
BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara (11)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2009

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE
CODICE IBAN: IT17V0100003245117300149854

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	842.862,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.200,00	29.843,42	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.200,00	258.851,93	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	613.854,40		0,00

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



STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2009

ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

TESORIERE: 3069 BANCA INTESA S.P.A.

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ.
						CRED.	DEB.	T. FISC.
31.12.2008	SALDO INIZIALE	0,00						
31.12.2008	ALIQUOTE IN VIGORE					2.250	2.250	27.000
31.12.2008		0,00	1	0,00	0,00			
01.01.2009		0,88	4	3,52	0,00			
05.01.2009		0,00	24	0,00	0,00			
29.01.2009		153.194,03	12	1.838.328,36	0,00			
10.02.2009		140.856,82	1	140.856,82	0,00			
11.02.2009		104.855,76	1	104.855,76	0,00			
12.02.2009		96.366,57	1	96.366,57	0,00			
13.02.2009		85.254,27	5	426.271,35	0,00			
18.02.2009		80.002,18	2	160.004,36	0,00			
20.02.2009		171.167,11	7	1.198.169,77	0,00			
27.02.2009		154.026,18	5	770.130,90	0,00			
04.03.2009		160.424,20	8	1.283.393,60	0,00			
12.03.2009		151.244,65	1	151.244,65	0,00			
13.03.2009		142.953,87	5	714.769,35	0,00			
18.03.2009		141.009,87	7	987.069,09	0,00			
25.03.2009		144.267,82	1	144.267,82	0,00			
26.03.2009		123.926,62	1	123.926,62	0,00			
27.03.2009		122.581,58	18	2.206.468,44	0,00			
14.04.2009		106.752,55	3	320.257,65	0,00			
17.04.2009		104.852,55	3	314.557,65	0,00			
20.04.2009		101.940,45	1	101.940,45	0,00			
21.04.2009		67.321,66	1	67.321,66	0,00			
22.04.2009		57.814,05	1	57.814,05	0,00			
23.04.2009		57.117,49	4	228.469,96	0,00			
27.04.2009		39.795,64	9	358.160,76	0,00			
06.05.2009		39.921,64	1	39.921,64	0,00			
07.05.2009		39.221,64	7	274.551,48	0,00			
14.05.2009		25.544,12	5	127.720,60	0,00			
19.05.2009		11.687,91	1	11.687,91	0,00			
20.05.2009		8.039,43	2	16.078,86	0,00			
22.05.2009		6.811,33	4	27.245,32	0,00			
26.05.2009		7.670,20	1	7.670,20	0,00			
27.05.2009		0,00	23	0,00	0,00			
19.06.2009		1.765,00	3	5.295,00	0,00			
22.06.2009		18.939,03	1	18.939,03	0,00			
23.06.2009		0,00	9	0,00	0,00			
02.07.2009		100,00	11	1.100,00	0,00			
13.07.2009		0,00	10	0,00	0,00			
23.07.2009		0,00	10	0,00	0,00			
24.07.2009		2.000,00	1	2.000,00	0,00			
14.08.2009		0,00	21	0,00	0,00			
17.08.2009		167,65	3	502,95	0,00			
21.08.2009		0,00	4	0,00	0,00			
24.08.2009		991,57	3	2.974,71	0,00			
25.08.2009		817,30	1	817,30	0,00			
27.08.2009		0,00	2	0,00	0,00			
02.09.2009		563,97	6	3.383,82	0,00			
04.09.2009		9.563,97	2	19.127,94	0,00			
08.09.2009		9.889,47	4	39.557,88	0,00			
		0,00	7	0,00	0,00			



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di ~~NOVARA VE (117)~~

DATA DI PRODUZIONE: 04.01.2010

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2009

ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

TESORIERE: 3069 BANCA INTESA S.P.A.

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I		ALIQ. T FISC
						CRED.	DEB.	
15.09.2009		298,00	2	596,00	0,00			
17.09.2009		0,00	5	0,00	0,00			
22.09.2009		50,00	2	100,00	0,00			
24.09.2009		0,00	8	0,00	0,00			
02.10.2009		70,00	11	770,00	0,00			
13.10.2009		0,00	21	0,00	0,00			
03.11.2009		3.000,00	1	3.000,00	0,00			
04.11.2009		4.677,50	1	4.677,50	0,00			
05.11.2009		3.927,50	1	3.927,50	0,00			
06.11.2009		3.507,50	6	21.045,00	0,00			
12.11.2009		0,00	49	0,00	0,00			
31.12.2009	TOT. PER FINE PERIODO			12.427.339,80	0,00			
31.12.2009	SALDO FINE PERIODO	0,00						



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

DATA DI PRODUZIONE: 04.01.2010

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2009 - RIEPILOGO.

ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

TESORIERE: 3069 BANCA INTESA S.P.A.

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T. FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31.12.2009 A CREDITO :	12.427.339,80	2.250	776,71	27.000	209,71	567,00
A DEBITO :	0,00	2.250	0,00			0,00
TOTALE PERIODO:						567,00
<hr/>						
TOTALI A CREDITO:			776,71		209,71	567,00
TOTALI A DEBITO :			0,00			0,00
IMPORTO LIQUIDATO:						567,00

