



PARCO NAZIONALE

ValGrande

Wilderness

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 301/2010

Vogogna, 22 novembre 2010

OGGETTO: Storno al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'articolo 5 del citato D.P.R. n. 97 del 2003, il quale prevede i criteri di formazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 5 dello stesso D.P.R. n. 97 del 2003, il quale dispone che gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in apposite UPB, in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento;

VISTO il successivo articolo 20 del predetto D.P.R. n. 97 del 2003 che regola le variazioni e gli storni al bilancio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a storni tra capitoli di bilancio in termini di competenza e cassa nell'ambito della stessa UPB;

CONSIDERATO che lo storno di bilancio è compensativo e pertanto non altera il risultato della gestione;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Dirigente;

DETERMINA

1 – DI APPORTARE nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 i seguenti storni, in termini di competenza e cassa:



PARCO NAZIONALE

ValGrande

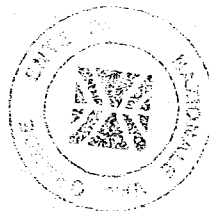
Wilderness

SPESE**1.1 Titolo I – Uscite correnti****1.1.1 – Funzionamento****1.1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi****In diminuzione:**

Cap. 4030 "canoni acqua"	€ 1.000,00
Cap. 4130 "acquisto materiale di consumo"	€ 641,00
Cap. 4140 "uscite per servizi informatici"	€ 1.000,00
Cap. 4720 "trasporti e facchinaggi"	€ 7.491,00
Cap. 4760 "uscite per accertamenti sanitari"	€ 1.000,00

TOTALE € 11.132,00**In aumento:**

Cap. 4020 "uscite per l'energia elettrica"	€ 3.500,00
Cap. 4040 "uscite per il riscaldamento"	€ 4.500,00
Cap. 4110 "acquisto libri, giornali e altre pubblicazioni"	€ 641,00
Cap. 4150 "spese telefoniche"	€ 1.073,00
Cap. 4750 "acquisto vestiario e divise per il personale"	€ 1.418,00

TOTALE € 11.132,00IL DIRETTORE
Dott. Tullio Bagnati



P A R C O N A Z I O N A L E

ValGrande

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 304 DEL 26 NOV. 2010

OGGETTO: Prelievo dal Fondo di Riserva e contestuale impegno di spesa per l'acquisto urgente di n. 1000 copie del libro sul Parco dell'editore Macchione

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 27.01.2010 con il quale si è approvato il Piano di Gestione dell'Ente Parco per l'anno 2010 (scheda UPCN 1 "Comunicazione istituzionale, promozione e pubblicità");

VISTE la nota dell'editore Macchione Srl, Via S. d'Acquisto 2, 21100 Varese, e-mail info@macchione.it, P.IVA 02903000129, prot. 1912 del 14/07/2010 con la quale si propone l'acquisto del libro "Valgrande per tutti" di Maurizio Miozzi al prezzo speciale di € 2,00 a copia per 1000 copie Iva già assolta dall'editore e la successiva nota prot. EP n. 3040 del 11/12/2010 con la quale il prezzo veniva ridotto a € 1,00 a copia per 1000 copie Iva già assolta dall'editore;

CONSIDERATO che l'editore ha comunicato per le vie brevi l'intenzione di procedere entro la fine dell'anno alla messa al macero del suddetto volume;

CONSIDERATO altresì l'ente parco potrebbe invece destinare tali volumi in parte alla distribuzione gratuita per scopi istituzionali e di rappresentanza, al fine di promuovere l'immagine del patrimonio culturale del territorio locale, e in parte alla vendita presso i punti informativi del Parco al fine di recuperare parte della spesa di acquisto;

RITENUTO di acquistare n. 1000 copie del suddetto libro di Maurizio Miozzi edito da Macchione Editore di Varese per un costo totale di € 1000,00 Iva già assolta dall'editore;

VERIFICATA la disponibilità sul cap. 10020 "Fondo di riserva delle spese impreviste" e vista l'urgenza dell'acquisto;

STABILITO che a fronte del prelievo dal Fondo delle spese impreviste (cap. 10020), così come previsto dall'art. 17 comma 2 del DPR 27/2/2003 n. 97, della somma di € 1000,00 essa verrà stornata sul cap. cap. 4110 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" e quindi impegnata al fine di acquistare con urgenza la fornitura di che trattasi;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente Parco relativo alle modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi (artt. 110 - 118) approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 2 settembre 2009, esecutivo;

VISTI il D. Lgs. 165/01 e l'art. 26 dello Statuto dell'Ente Parco in tema di competenze dei dirigenti;

DETERMINA

1. APPROVARE quanto scritto in premessa e quindi di procedere in merito all'acquisto di n. 1000 copie della pubblicazione in oggetto;
2. DI PROCEDERE al prelievo dal fondo di riserva cap. 10020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" così come previsto dall'art. 17 comma 2 del DPR 27/2/2003 n. 97 pari ad € 1.000,00 e di stornarlo al cap. 4110 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" per procedere all'acquisto urgente della pubblicazione citata in premessa;
3. DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 1000,00 IVA assolta dall'editore a favore della Ditta Macchione Srl, Via S. d'Acquisto 2, 21100 Varese, e-mail info@macchione.it, P.IVA 02903000129 sul cap. 4110 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione 2010 che presenta uno stanziamento sufficiente ed un'adeguata disponibilità.;
4. DI DARE ATTO che n. 200 copie di tale pubblicazione saranno destinati alla vendita presso i punti informativi del Parco al fine di recuperare parte della spesa di acquisto e n. 800 copie saranno invece destinate alla distribuzione gratuita per scopi istituzionali e di rappresentanza, al fine di promuovere l'immagine del patrimonio culturale del territorio locale;
5. DI LIQUIDARE la somma corrispondente a ricevimento di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio, verificata la conformità della fomitura a quanto dichiarato in preventivo e a quanto richiesto dall'Ente.

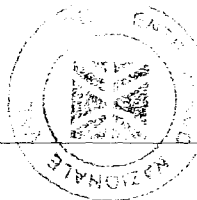


Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

Fc-fc

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente Parco Nazionale Val Grande il giorno 26 NOV 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vogogna, li 26 NOV 2009



Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 312 / 2010

Vogogna, 30 novembre 2010

OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva al bilancio esercizio finanziario 2010**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'articolo 5 del citato D.P.R. n. 97 del 2003, il quale prevede i criteri di formazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 5 dello stesso D.P.R. n. 97 del 2003, il quale dispone che gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in apposite UPB, in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento;

VISTO il successivo articolo 20 del predetto D.P.R. n. 97 del 2003 che regola le variazioni e gli storni al bilancio;

VISTO, altresì, ai sensi dell'art. 17 del DPR 27/2/2003 n. 97, la necessità di procedere al prelievo della somma di € 4.052,00 dal cap. 10020 "Fondo di riserva delle spese impreviste", al cap. 12020 "Acquisto mobili, arredi e complementi per musei, centri visita e biviacchi", per far fronte a maggiori spese impreviste;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Dirigente;

DETERMINA

1 - DI PROCEDERE al prelievo dal cap. 10020 "Fondo di riserva per le spese impreviste", così come previsto dall'art. 17 del DPR 27/2/2003 n. 97, di € 4.502,00 e trasferire tale importo al cap. 12020 "Acquisto mobili, arredi e complementi per musei, centri visita e bivacchi" in termini di competenza e cassa.

SPESE

TITOLO I - uscite correnti

1.1.2 - Interventi diversi

1.1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci

In diminuzioneCapitolo 10020 "Fondo di riserva per le spese impreviste"

€ 4.052,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 investimenti

1.2.1.2. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

In aumentoCapitolo n. 12020 "Acquisto mobili, arredi e complementi per musei, centri visita e bivacchi"

€ 4.052,00

IL DIRETTORE
Dr. Tullio Bagnoli

Il sottoscritto Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente Parco Nazionale Val Grande il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vogogna, li _____

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnoli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 315 DEL 30.11.2010

OGGETTO: Storni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'articolo 5 del citato d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, il quale prevede i criteri di formazione del bilancio di previsione ed in particolare il comma 5 del medesimo, il quale dispone che gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in apposite UPB, in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento;

VISTO l'art. 20 comma 2 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "A cura dei titolari dei centri di responsabilità di 1° livello possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB di 1° livello, con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie";

RILEVATA l'esigenza di integrare di € 1.850,00 lo stanziamento del capitolo 4060 "Manutenzioni, riparazioni, adattamento locali..." per fronteggiare esigenze rappresentate dall'ufficio tecnico dell'Ente relativamente ad interventi da effettuare presso gli edifici in disponibilità del Parco nonché l'esigenza di integrare di € 150,00 lo stanziamento del capitolo 4110 "Acquisto di libri, riviste..." al fine di acquisire pubblicazioni di cui necessita la direzione quali strumenti di ausilio del lavoro di propria competenza;

RISCONTRATA la disponibilità delle succitate somme per un totale di € 2.000,00 al capitolo 4050 "Premi di assicurazione" nell'ambito del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;

RILEVATA inoltre l'esigenza di integrare di € 643,84 lo stanziamento del capitolo 5340 "Spese per l'educazione ambientale" al fine di provvedere alla copertura del costo relativo al progetto di Servizio Civile Nazionale "Una Montagna di idee" coerentemente a quanto approvato con decreto presidenziale n. 1 del 03.03.2010, di integrare di € 1.749,27 lo stanziamento del capitolo 5110 "Spese per le attività di promozione e comunicazione istituzionale" al fine di provvedere alla copertura di quota parte del canone di manutenzione del sito web istituzionale dell'Ente Parco e di integrare di € 888,16 lo stanziamento del capitolo 5491 "Spese per la manutenzione ordinaria dei sentieri" al fine di provvedere alla copertura di quota parte del canone di manutenzione del sito web istituzionale dell'Ente Parco;

RISCONTRATA la disponibilità delle succitate somme per € 1.532,00 al capitolo 5030 "Spese per interventi di prevenzione e indennizzi per i danni provocati dalla fauna" e per € 1.749,27 al capitolo 5330 "Spese per la gestione di strutture museali, educative e turistico informative" nell'ambito del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;

CONSIDERATO che lo storno di bilancio è compensativo e non altera pertanto il risultato di gestione;

VISTO il D. Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Dirigente;

DETERMINA

1. DI APPORTARE al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 dell'Ente Parco i seguenti storni, in termini di competenza e di cassa:

SPESE**1.1 Titolo I – Uscite correnti****1.1.1 – Funzionamento****1.1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi**In diminuzione:

Cap. 4050 "Premi di assicurazione"	€ 2.000,00
------------------------------------	------------

In aumento:

Cap. 4060 "Manutenzioni, riparazioni, adattamento locali...."	€ 1.850,00
---	------------

Cap. 4110 "Acquisto di libri, riviste...."	€ 150,00
--	----------

SPESE**1.1 Titolo I – Uscite correnti****1.1.2 – Interventi diversi****1.1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali**In diminuzione:

Cap. 5030 "Spese per interventi di prevenzione e indennizzi per i danni provocati dalla fauna"	€ 1.532,00
--	------------

Cap. 5330 "Spese per la gestione di strutture museali, educative e turistico informative"	€ 1.749,27
---	------------

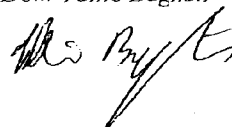
In aumento:

Cap. 5110 "Spese per le attività di promozione e comunicazione istituzionale"	€ 1.749,27
---	------------

Cap. 5340 "Spese per l'educazione ambientale"	€ 643,84
---	----------

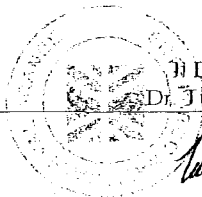
Cap. 5491 "Spese per la manutenzione ordinaria dei sentieri"	€ 888,16
--	----------

Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

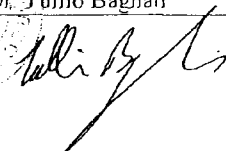


Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente Parco Nazionale Val Grande il giorno 30 NOV. 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Vogogna, li 30 NOV. 2010



Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati



N. 317 /2010

Vogogna, 30 novembre 2010

OGGETTO: Storno al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'articolo 5 del citato D.P.R. n. 97 del 2003, il quale prevede i criteri di formazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 5 dello stesso D.P.R. n. 97 del 2003, il quale dispone che gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in apposite UPB, in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento;

VISTO il successivo articolo 20 del predetto D.P.R. n. 97 del 2003 che regola le variazioni e gli storni al bilancio;

PRESO ATTO dell'esigenza di integrare di € 500,00 lo stanziamento del capitolo 2091 "oneri per il trattamento economico di missione del personale del CFS.", al fine di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per il trattamento di missione al personale del CTS CFS;

PRESO ATTO, altresì, dalla lettura del mastro del bilancio 2010 che la disponibilità del capitolo 2021, può essere ridotta senza intralciare la realizzazione dei programmi previsti nel 2010;

CONSIDERATO che lo storno di bilancio è compensativo e pertanto non altera il risultato della gestione;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Dirigente;

DETERMINA

DI APPORTARE nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 i seguenti storni, in termini di competenza e cassa:

SPESE

1.1 Titolo 1 - Uscite correnti

1.1.1 - Funzionamento

1.1.1.2 - Oneri per il personale in servizio

In diminuzione:

Cap. 2021 - Compenso per lavoro straordinario CFS (-) € 500,00

In aumento:

Cap. 2091 - Oneri trattamento economico di missione del personale del CFS (+) € 500,00

f.to

IL DIRETTORE
Dott. Tullio BAGNATI

Il sottoscritto Direttore certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente Parco Nazionale Val Grande il giorno 30 NOV. 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vogogna, li 30 NOV. 2010

IL DIRETTORE
F.to dott. Tullio BAGNATI

La presente copia, composta di n. 01 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Vogogna, li 30 NOV. 2010



IL DIRETTORE
Dott. Tullio BAGNATI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 327 DEL 03.12.2010

Oggetto: Trattamenti economici accessori del personale per l'anno 2010.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 23.02.2010 recante "Fondo unico di Ente per i trattamenti accessori al personale anno 2010. Costituzione" con la quale si è costituito il Fondo unico di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B e C dell'Ente Parco nella somma di € 32.639,58;

CONSIDERATO che dello stanziamento di cui sopra, allocato al cap. 2050 "Fondo unico di ente per i trattamenti accessori al personale" del bilancio dell'Ente Parco, € 18.138,27 incidono quale indennità di Ente prevista dal CCNL vigente, € 5.000,00 quale acconto sui trattamenti accessori per l'anno 2010 ed € 7.680,83 a titolo di progressioni orizzontali all'interno delle aree A, B e C sulla base delle determinazioni assunte con propri atti n. 395 del 05.12.2008 e n. 284 del 3.11.2010, determinando quindi una disponibilità residua da destinare alla retribuzione incentivante accessoria al personale delle categorie A e B dell'Ente Parco di € 1.820,46 sulla base degli accordi sottoscritti con il Contratto Integrativo Decentrato per il personale dell'Ente Parco 2010-2013 in data 11.10.2010;

DATO ATTO che dalla succitata somma residua devono essere detratte l'ammontare delle trattenute malattia di cui al comma 1 della Legge 133/08 che ammontano per il corrente anno ad € 102,40;

RILEVATO che, a conclusione dell'anno finanziario corrente, risultano attribuibili al fondo di cui si tratta i risparmi di gestione del cap. 2010 riguardanti le spese di personale che ammontano ad € 2.609,49 cui possono essere aggiunte le economie di spesa a valere sul capitolo 2020 relativo ai compensi per lavoro straordinario di € 1.171,82 come peraltro emerge dai risultati della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2010;

RITENUTO pertanto di dover disporre il prelievo dei risparmi di gestione di cui al succitato contratto dal cap. 2010 nella misura di € 2.609,49 e dal cap. 2020 nella misura di € 1.171,82 al fine di riallocare detti fondi al cap. 2050 nell'ambito degli oneri per il personale in servizio, in conformità alle prescrizioni contrattuali in materia;

VISTO l'allegato schema di costituzione del Fondo Unico per i trattamenti accessori al personale che, a seguito delle disposizioni di cui sopra, viene rideterminato per l'anno 2010 in € 36.420,89 di cui € 23.184,59 erogati per le causali di cui sopra è cenno, determinando quindi una disponibilità di € 5.499,37 da destinare al saldo della retribuzione incentivante accessoria al personale per l'anno 2010;

RAVVISATA peraltro la necessità di provvedere all'impegno degli oneri previdenziali della suddetta provvidenza, pari ad € 1.308,85, che per essere fronteggiata necessita un incremento della disponibilità di € 677,02 del pertinente capitolo 2040 del bilancio di previsione corrente, che può essere compensata con il contestuale prelievo della somma al capitolo 2070 senza peraltro alterare il risultato di gestione;

DATO ATTO che l'ammontare del fondo per l'anno 2010 rispetta il dettato dell'art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008 come convertito in Legge 133/2008;

DATO ATTO che l'erogazione del fondo è subordinata alla valutazione del Direttore;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenze del Dirigente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che il fondo unico di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B e C dell'Ente Parco è determinato per l'anno 2010 nella somma di € 36.420,89;

2. DI PROCEDERE al seguente storno al bilancio di previsione 2010 in termini di competenza e di cassa:

Titolo I Spese correnti
UPB 1.1.1.2

in diminuzione

Capitolo 2010 "Spese ed altri assegni fissi al personale" € 2.609,49

Capitolo 2020 "Compensi per lavoro straordinario" € 1.171,82

Capitolo 2070 "Indennità e rimborso spese missioni..." € 677,02

in aumento

Capitolo 2050 "Fondo unico di Ente per i trattamenti accessori al personale" € 3.781,31

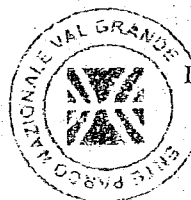
Capitolo 2040 "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente" € 677,02

3. DI IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 5.499,37 a favore dei dipendenti delle categorie A e B dell'Ente Parco quale importo destinato al saldo dei compensi incentivanti per il 2010 sulla base degli accordi sottoscritti con il Contratto Integrativo Decentrato per il personale dell'Ente Parco 2010-2013 in data 11.10.2010, con imputazione della relativa somma al capitolo 2050 "Fondo unico di ente per i trattamenti accessori al personale" del bilancio di previsione 2010, che presenta uno stanziamento sufficiente e l'adeguata disponibilità; **15319**

4. DI IMPEGNARE altresì la somma di € 1.308,85 relativa agli oneri previdenziali della suddetta provvidenza economica al capitolo 2040 "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2010, che presenta uno stanziamento sufficiente e l'adeguata disponibilità;

4. DI STABILIRE che l'erogazione del fondo è subordinata alla valutazione del Direttore ed in ossequio alla normativa vigente in materia; **1532**

5. DI DARE ATTO che, in forza delle suddette operazioni, si riscontra sul capitolo di che trattasi un'economia di € 102,40 che, in ossequio al comma 1 della Legge 133/08, è da considerare economia di bilancio dell'Amministrazione.

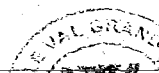


Il Direttore

Dr. Tullio Bagnati

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente Parco Nazionale Val Grande il giorno - **3 DIC. 2010** - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vogogna, li - **3 DIC. 2010**



Il Direttore

Dr. Tullio Bagnati

RENDICONTO GENERALE 2010

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		fondo al 1 gennaio 2010		€ 613.854
	conto		residui	totale
	competenza			
RISCOSSIONI	1.192.668	198.747		1.391.415
PAGAMENTI	1.088.432	190.840		1.279.272
		fondo al 31 dicembre 2010		€ 725.997

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2010
ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE
CODICE IBAN: IT170100003245117300149854

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.

~~AL GALILEO GALILEI/30/1~~

16 FEB. 2011

IL PRESIDENTE
Dott. GUIDO VITELLI

off front

Dott. PAOLO DISSO

27 GEN 2011

190

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2010									
ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE									
CODICE IBAN: IT170100003245117300149854									
GG DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2010	61	061		845,80				1
					DISPONIBILITA' AL 01.12.2010 :				708.565,64
2	02.12.2010	61	061		95,00				1
					DISPONIBILITA' AL 02.12.2010 :				708.470,64
7	07.12.2010	61	001	307,58					
10	10.12.2010	61	061						
					DISPONIBILITA' AL 07.12.2010 :				708.778,22
13	13.12.2010	0348	41	035	20.182,03				1
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2010 :				688.596,19
				325.802,91					33
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2010 :				1551
14	14.12.2010	61	061		4.995,30				3
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2010 :				1.009.403,80
15	15.12.2010	41	063		193,00				1
					DISPONIBILITA' AL 14.12.2010 :				1.009.210,80
					623,20				0
					1.063,06				0
					14.095,21				0
16	16.12.2010	61	061				3.978,06		0
					DISPONIBILITA' AL 15.12.2010 :				989.451,27
17	17.12.2010	61	061				177.645,69		1
					DISPONIBILITA' AL 16.12.2010 :				811.805,58
20	20.12.2010	41	063				76,90		1
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2010 :				811.728,68
							419,00		0
							2.539,94		0
							33.944,12		0
							35.430,95		3
21	21.12.2010	61	001	2.549,58					739.394,67
22	22.12.2010	61	061						
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2010 :				741.944,25
					2.549,58				1
23	23.12.2010	41	063				58.610,43		1
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2010 :				680.784,24
							760,00		0
							3.328,38		1
24	24.12.2010	61	001	53.136,14					676.695,86
29	29.12.2010	61	061						
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2010 :				729.832,00
					3.834,77				1
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2010 :				725.997,23
TOTALI SC/FRUTTIFERO				55.993,30					
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				325.802,91					316.733,47
				48.476,95					