

Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE
CODICE IBAN: IT170100003245117300149854

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
ENTRATE DEL MESE:	41.785,02	667.626,42	0,00
USCITE DEL MESE:	55.993,30	325.802,91	0,00
	48.476,95	316.733,47	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	49.301,37	676.695,86	0,00

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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2010													
TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA													
DATA DI PRODUZIONE: 03.01.2011													
ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE													
Tesoreria dello Stato Sezione di Venezia (117)													
DATA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I	ALIQ.						
VALUTA						CRED.	T. FISC						
31.12.2009	SALDO INIZIALE	0,00				1.200	27.000						
31.12.2009	ALIQUOTE IN VIGORE												
01.01.2010		0,00	1	0,00	0,00								
14.01.2010		363,04	13	4.719,52	0,00								
01.02.2010	TOTALI PER VAR. ALIQ.	0,00	18	0,00	0,00								
01.02.2010	NUOVE ALIQUOTE			4.719,52	0,00								
01.02.2010	SALDO PER VAR. ALIQ.												
13.04.2010		0,00	71	0,00	0,00								
14.04.2010		1.461,80	1	1.461,80	0,00	0.450	27.000						
01.05.2010	TOTALI PER VAR. ALIQ.	0,00	17	0,00	0,00								
01.05.2010	NUOVE ALIQUOTE			1.461,80	0,00								
01.05.2010	SALDO PER VAR. ALIQ.												
19.05.2010		0,00	18	0,00	0,00	0.350	27.000						
20.05.2010		246,70	1	246,70	0,00								
26.05.2010		0,00	6	0,00	0,00								
27.05.2010		63,00	1	63,00	0,00								
10.06.2010		0,00	14	0,00	0,00								
15.06.2010		3.375,00	5	16.875,00	0,00								
16.06.2010		1.546,47	1	1.546,47	0,00								
17.06.2010		546,81	1	546,81	0,00								
18.06.2010		646,81	1	646,81	0,00								
21.06.2010		1.005,21	3	3.015,63	0,00								
23.06.2010		0,00	2	0,00	0,00								
24.06.2010		270,00	1	270,00	0,00								
25.06.2010		0,00	1	0,00	0,00								
28.06.2010		70,00	3	210,00	0,00								
30.06.2010		0,00	2	0,00	0,00								
01.07.2010		1.154,73	1	1.154,73	0,00								
02.07.2010		646,73	1	646,73	0,00								
05.07.2010		786,73	3	2.360,19	0,00								
06.07.2010		758,13	1	758,13	0,00								
09.07.2010		0,00	3	0,00	0,00								
12.07.2010		70,00	3	210,00	0,00								
14.07.2010		120,00	2	240,00	0,00								
30.07.2010		0,00	16	0,00	0,00								
02.08.2010		121,62	3	364,86	0,00								
05.08.2010		110,82	3	332,46	0,00								
23.08.2010		0,00	18	0,00	0,00								
24.08.2010		537,65	1	537,65	0,00								
27.08.2010		0,00	3	0,00	0,00								
30.08.2010		347,10	3	1.041,30	0,00								
01.09.2010	TOTALI PER VAR. ALIQ.	0,00	2	31.066,47	0,00	0.600	27.000						
01.09.2010	NUOVE ALIQUOTE			6.872,82	0,00								
07.09.2010		1.145,47	6	6.872,82	0,00								
21.09.2010		0,00	14	0,00	0,00								
22.09.2010		381,55	1	381,55	0,00								
06.10.2010		0,00	14	0,00	0,00								
13.10.2010		180,00	7	1.260,00	0,00								
14.10.2010		696,65	1	696,65	0,00								
		0,00	5	0,00	0,00								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resoreria cello stato sezione di		DATA DI PRODUZIONE: 03.01.2011		STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2010		TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA		T A S S I		ALIQ.	
ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE		DATA		SALDI PER VALUTA		GIORNI		NUMERI CREDITORI		NUMERI DEBITORI	
VALUTA	DESCRIZIONE	DATA	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I	CRED.	DEB.	T.FISC
19.10.2010			160,06		1	160,06	0,00			0,00	
20.10.2010			0,00		16	0,00	0,00			0,00	
05.11.2010			63,50		3	190,50	0,00			0,00	
08.11.2010			0,00		1	0,00	0,00			0,00	
09.11.2010			55,00		6	330,00	0,00			0,00	
15.11.2010			0,00		11	0,00	0,00			0,00	
26.11.2010			61.200,00		3	183.600,00	0,00			0,00	
29.11.2010			45.739,37		1	45.739,37	0,00			0,00	
30.11.2010			41.785,02		1	41.785,02	0,00			0,00	
01.12.2010			40.939,22		1	40.939,22	0,00			0,00	
02.12.2010			40.844,22		5	204.221,10	0,00			0,00	
07.12.2010			41.151,80		3	123.455,40	0,00			0,00	
10.12.2010			20.969,77		3	62.909,31	0,00			0,00	
13.12.2010			15.974,47		1	15.974,47	0,00			0,00	
14.12.2010			15.781,47		1	15.781,47	0,00			0,00	
15.12.2010			0,00		6	0,00	0,00			0,00	
21.12.2010			2.549,58		1	2.549,58	0,00			0,00	
22.12.2010			0,00		2	0,00	0,00			0,00	
24.12.2010			53.136,14		5	265.680,70	0,00			0,00	
29.12.2010			49.301,37		2	98.602,74	0,00			0,00	
31.12.2010	TOT. PER FINE PERIODO					1.111.129,96	0,00			0,00	
31.12.2010	SALDO FINE PERIODO		49.301,37								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma 117

DATA DI PRODUZIONE: 03.01.2011

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2010 - RIEPILOGO.

ENTE : 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31.01.2010	A CREDITO : A DEBITO :	1.200 1.200	0,16 0,00	27.000	0,04	0,12 0,00
TOTALE PERIODO:						0,12
30.04.2010	A CREDITO : A DEBITO :	0.450 0.450	0,02 0,00	27.000	0,01	0,01 0,00
TOTALE PERIODO:						0,01
31.08.2010	A CREDITO : A DEBITO :	0.350 0.350	0,30 0,00	27.000	0,08	0,22 0,00
TOTALE PERIODO:						0,22
31.12.2010	A CREDITO : A DEBITO :	0.600 0.600	18,52 0,00	27.000	5,00	13,52 0,00
TOTALE PERIODO:						13,52
TOTALI	A CREDITO:		19,00		5,13	13,87
TOTALI	A DEBITO :		0,00			0,00
IMPORTO LIQUIDATO:						13,87

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGAZZINO 2010

Articolo	Rimane al 31/12/2009 quantità	Prezzo unitario 2010	Rimane al 31/12/2010 quantità	Incremento valore 2010	Venduto 2010 quantità	Venduto 2010 quantità totali	Venduto 2010 valore totali	OMAGGI 2010 VALORE	Omaggio 2010 quantità	Prezzo unitario	Rimane al 31/12/2010 quantità	Costo cacciato definitivo	Ministero dell'Interno valore	Rimane al 31/12/2010 valore
MAGLIE BIANCHE														
Maglietta tesa	300	2,92	792	-	-	-	-	-	-	-	300	2,92	-	792
Maglietta raggio verde	589	6,45	2704,8	-	-	150	82,90	110,28	18	6,45	420	6,45	-	1832
Carabinieri raggio verde	392	3,45	1352,4	-	-	24	82,90	-	-	3,45	368	3,45	-	1270
CD "Tutta Val Lanza alla Val Grande"	98	1,21	119,58	-	-	-	-	-	-	-	98	1,21	-	119
Adesivo	10000	0,08	800	-	-	103	119,48	80,32	52	0,08	10000	0,08	-	800
Maglietta "Parco Nazionale Val Grande"	1409	1,16	1553,8	-	-	-	-	-	-	-	1409	1,16	-	1628
Maglietta "Parco Nazionale Val Grande"	1409	1,16	1553,8	-	-	2	2,32	-	-	1,16	1407	1,16	-	1626
Poster del Parco	2153,97	0,39	840,1483	-	-	-	-	-	-	0,39	2153,97	0,39	-	837
"Zona Umida"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Ape Quaghiu"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Isola Bella e Cima Pedum"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Entomologia"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Isola Pescatori e Cima Pedum"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Ambienti estremi"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Cascarella in La para"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caroline	3042	0,2	608,4	-	-	-	-	-	-	0,20	3042	0,20	-	608
Caroline nuove	21587	0,00014	5155,654296	-	-	243	72,53	-	-	0,30	21744	0,24	-	5138
Caroline con annullo postale	1876	0,79	1333,65	-	-	-	-	-	-	0,79	1876	0,79	-	1334
Guida "Parco Nazionale Val Grande" (collana "Guide di Alcone")	0	6,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 "Alcombra degli abati"	855	0,84	887,7	-	-	10	8,40	-	-	8,20	865	0,84	-	888
2 "L'uomo albero"	553	0,84	518,82	-	-	19	12,22	-	-	0,84	562	0,84	-	570
3 "La civiltà della falga"	1380	0,84	1159,2	-	-	22	18,48	15,12	18	0,84	1392	0,84	-	1144
4 "Una storia d'acqua"	689	0,84	578,76	-	-	59	49,96	1,68	2	0,84	687	0,84	-	577
5 "Vivere in valle"	0	1,12	0	-	-	14	15,68	-	-	1,12	-	1,12	-	-
6 "Storia di pietra"	952	1,85	1751,32	-	-	3	24,18	-	-	1,85	952	1,85	-	1789
7 "Storia di pietra"	425	1,85	785,25	-	-	10	18,50	-	-	1,72	435	1,72	-	470
8 "Vagheggiare il respiro della storia" (1)	0	1,86	0	-	-	13	24,18	-	-	1,86	-	1,86	-	24,18
9 "Vagheggiare il respiro della storia" (2)	314	1,12	351,68	-	-	8	8,96	84,98	98	1,12	256	1,12	-	287
10 "Lungo il filo di una traccia" (1)	0	1,85	0	-	-	-	-	-	-	1,12	-	1,12	-	-
11 "Lungo il filo di una traccia" (2)	1044	1,12	1159,28	-	-	-	-	-	-	0,45	1044	0,45	-	1189
12 "Scrittori dell'uomo nella natura"	1675	0,45	754,2	-	-	-	-	-	-	0,36	1689	0,36	-	752
pascoli sotto il cielo	4485	0,58	2591,3	-	-	-	-	-	-	-	4485	0,58	-	2601
Valgrande per tutti	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dal Santuario al territorio	13	1,85	24,18	-	-	12	22,32	-	-	1,85	-	1,85	-	2
Tesoro del Parco	589	2,2	1295,16	-	-	7	15,40	101,98	31	2,20	596	2,20	-	3242
CAPITALE	7	5	35	-	-	76	380,00	35,00	25	2,20	596	2,20	-	1223
CAPITALE	69	5	345	-	-	130	650,00	5,00	1	5,00	-	5,00	-	30
ALPI ALPEGGI E FORMAGGI	10	-	200	-	-	-	-	20,00	4	5,00	-	-	-	20
DALLA VALGRANDE ALLA REP DELL'OSSELA	50	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Escursion in Val Grande - Varesella	-	-	-	-	-	32	544,20	-	-	-	-	-	-	30
	60.505	-	33.215	135 €	135 €	1.007	3.145 €	-	217	-	59.708	-	-	31.510

LIQUIDAZIONI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010	u.p.b.	cap.	liquidazioni per fr.	liquidazioni per comodati	non in comodato	studi e ricerche	acquisto beni mobili	varie (oneri sfarzo)	software applicativi	contributi tell. in pida	acquisto immobili	liquidazioni su beni in proprietà	materiale di consumo	totale capitolo
	1.2.1.1	11020												0,00
	1.2.1.1	11045		8.888,92										8.888,92
	1.2.1.1	11050		1.830,00								840,00		
	1.2.1.1	11060		5.559,10										
	1.2.1.1	11070			193.215,81									
	1.2.1.1	11080												
	1.2.1.1	11120			20.336,00									
	1.2.1.1	11121										3.651,52		
	1.2.1.1	11122												
	1.2.1.1	11235												
	1.2.1.1	11238												
	1.2.1.1	11239												
	1.2.1.1	11250												
	1.2.1.1	11300				22.224,00								
	1.2.1.1	11322												0,00
	1.2.1.1	11323												0,00
	1.2.1.1	11340												0,00
	1.2.1.1	11341												0,00
	1.2.1.1	11370												0,00
	1.2.1.1	11400												0,00
	totale		0,00	16.079,02	213.551,81	22.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,52	0,00	256.345,35
	1.2.1.2	12010												0,00
	1.2.1.2	12020		810,55			10.387,40	108,00						10.475,40
	1.2.1.2	12030												810,55
	1.2.1.2	12040												0,00
	1.2.1.2	12050												1.312,86
	1.2.1.2	12060												0,00
	totale		0,00	810,55	0,00	0,00	11.680,20	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50
	1.2.1.5	15010												14.097,25
	totale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	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		-	16.889	213.552	22.224	11.680	1.607	-	-	-	4.492	-	270.443

RATEI PASSIVI

Fattori della produzione consumati nel 2010 (impegnati nel 2010) in parte pagati nel 2010 e in parte rimanenza che ricadrà Nel conto economico sono già stati iscritti quali costi della produzione (impegni in conto competenza 2010 su u.p.b. 1.1.1.3 Nello stato patrimoniale sono ratei passivi in quanto il loro effetto contabile ricade sulla competenza 2011.

dati da mastro del bilancio u.p.b. 1.1.1.3. (voce "rimanente" in competenza)

Impegno	capitolo	importo	deduzioni da importo	motivo	totale
14646	4020	385,83	361,61	quota consumo enel 2011	24,22
14646	4060	12.096,00	1.008,00	quota manutenzione 2011	11.088,00
14647	4071	4.248,00	354,00	canone pulizie bim. 2011	3.894,00
14645	4140	5.824,56	336,79	canone anticipato	5.487,77
14795	4140	3.060,00	1.530,00		1.530,00
15135	4071	721,20	483,60	quota consumo 2011	237,60
14649	4760	600,00	300,00	canone bim. 2011	300,00
		26.549,76	4.374,00		22.537,37

4.374

[illegible]

STUDI E RICERCHE					
2010					
INTERVENTO	CREDITORE	IMPORTO	MANDATO	CAPITOLO	
ELABORATI PER PIANO DEL PARCO ALPE STRAOLGIO	FLA UNIVERSITA' TORINO	10.000,00	268	11300	
ELABORATI PER PIANO DEL PARCO	FLA	3.984,00	451	11300	
ELABORATI PER PIANO DEL PARCO	FLA	5.000,00	614	11300	
ELABORATI PER PIANO DEL PARCO	UNIVERSITA' MILANO	3.240,00	773	11300	
Totale liquidazioni		22.224,00			
di cui con stanziamenti di parte corrente					

Studi e ricerche

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Immobili in proprietà

Edificio a Cicogna - Acquisto immobile

A.F.	VALORE	aliquota ammortamento	ammortamento d'esercizio	fondo 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
2004			1.471,90	8.831,41	40.231,99
2005			1.471,90	10.303,32	38.760,09
2006			1.471,90	11.775,22	37.288,19
2007			1.471,90	13.247,12	35.816,29
2008			1.471,90	14.719,02	34.344,38
2009			1.471,90	16.190,92	32.872,48
2010			1.471,90	17.662,83	31.400,58

Terreno a Pian Vada

A.F.	VALORE	aliquota ammortamento	ammortamento d'esercizio	fondo ammortamento	netto
2003	15.615,00	3%	468,45	468,45	15.146,55
2004			468,45	936,90	14.678,10
2005			468,45	1.405,35	14.209,65
2006			468,45	1.873,80	13.741,20
2007			468,45	2.342,25	13.272,75
2008			468,45	2.810,70	12.804,30
2009			468,45	3.279,15	12.335,85
2010			468,45	3.747,60	11.867,40

TOTALI 2010 **64.678,41** consistenza **1.940,35** quota 2010 **21.410,43** fondo 2010

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIQUIDAZIONI SU BENI IN PROPRIETÀ 2010														
bene	anno	importo	capitolo	aliquota	quota ammortamento 2004	quota ammortamento 2005	quota ammortamento 2006	quota ammortamento 2007	quota ammortamento 2007	quota ammortamento 2007	quota ammortamento 2008	quota ammortamento 2009	quota ammortamento 2010	differenziale
Osterio a Cicogna	prec.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2004	120.017,12	11050	3%	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	3.600,51	94.813,52
	2005	485,91	11050	3%		14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	398,45
	2007	45.671,50	11050	3%				1.370,15	1.370,15	1.370,15	2.740,29	4.110,44	5.480,58	40.190,92
	2009	345,02	11050									0,00		
Plan Vada	2010	3.651,52	11120	3%									3.651,52	3.541,97
	2010	840,00	11050	3%									21,20	814,80
	2005	62.656,70	11050	3%			1.879,70	1.879,70	3.759,40	1.879,70	5.639,10	7.518,80	1.879,70	53.258,20
	2006	54.526,50	11050	3%			1.635,80	1.635,80	3.271,59	1.635,80	4.907,39	6.543,18	1.635,80	46.347,53
	2007	14.627,09	11050	3%	finanziato con fondi capitolo 204			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2004		120.017,12			3.600,51									
anno 2005		120.503,03				3.615,09	7.215,60							
anno 2006		237.685,23					14.546,19							
anno 2007		283.357,73					7.130,59							
anno 2008		283.357,73												
anno 2010		4.491,52												
											8.500,73	39.846,39	8.835,48	48.483,66
consistenza 2010														
287.849,25														

Nella consistenza sono inserite tutte le liquidazioni anche se l'ammortamento viene fatto sulle rispettive tabelle finanziarie