

# RENDICONTO GENERALE 2011

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

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO GENERALE 2011

Situazione di cassa al 31.12.2011

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

fondo al 1 gennaio 2011	€ 725.997
-------------------------	-----------

	conto		totale
	competenza	residui	
RISCOSSIONI	1.301.016	187.235	1.488.251
PAGAMENTI	918.451	240.065	1.158.516

fondo al 31 dicembre 2011	€ 1.055.733
---------------------------	-------------

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di [REDACTED]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011

ENTE: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE  
CODICE 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 REGOLAIO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

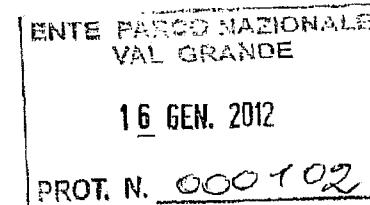
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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.



BANCA D'ITALIA  
Tesorieria dello Stato  
Sezione di [REDACTED]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011

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

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2011		61 061			789,00	1	
5 05.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2011 : 59,40	3	1.131.551,83
6 06.12.2011		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2011 :		1.131.492,43
12 12.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2011 : 1.000,00	23.042,23	1.132.492,43
13 13.12.2011		61 001	141,32		DISPONIBILITA' AL 12.12.2011 :		1.108.450,20
14 14.12.2011	0348	41 035		62.460,20	DISPONIBILITA' AL 13.12.2011 : 141,32	26.092,38	1.108.591,52
14.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2011 :		33 1551
15 15.12.2011		41 063			17.230,07	0	1.144.818,02
15.12.2011		41 063			300,00	0	
15.12.2011		41 063			2.092,45	0	
15.12.2011		61 061			790,67	1	
19 19.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2011 : 21.765,57	3	1.124.404,83
20 20.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2011 :		1.102.639,26
21 21.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2011 : 19.202,97	1	1.083.436,29
22 22.12.2011		61 001	1.574,64		DISPONIBILITA' AL 21.12.2011 : 343,93	1	1.083.092,36
23 23.12.2011		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2011 : 1.574,64	27.316,16	1.084.667,00
27 27.12.2011		61 001	62,62		DISPONIBILITA' AL 23.12.2011 :		0
28 28.12.2011		61 001	98,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2011 : 1.055.776,20		
29 29.12.2011		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2011 : 160,62	397,86	1.055.838,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.876,58		DISPONIBILITA' AL 29.12.2011 : 160,62	397,86	1.055.936,82
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				62.460,20	DISPONIBILITA' AL 29.12.2011 : 160,62	397,86	1.055.378,34
							139.422,69

BANCA D'ITALIA  
Tesoriera dello Stato  
Sezione di [REDACTED]

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2011

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

	SC/FRUITIFERO	SC/INFRUITIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	1.132.340,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.876,58	62.460,20	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	2.876,58	139.422,69	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	1.055.378,34	0,00

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

 **VENETO BANCA**

**ENTE PARCO NAZIONALE  
VAL GRANDE**  
**27 GEN. 2012**  
**PROT. N. 163**

Spett.le

ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE

 PIAZZA PRETORIO 6  
 28805 VOGOGNA
**ACCOMPAGNATORIA DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011**

Si accompagna, con preghiera di renderci copia della presente timbrata e firmata per ricevuta, il conto consuntivo, relativo all'esercizio indicato in oggetto, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredata dei documenti sottoelencati:

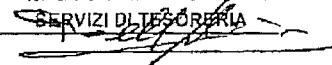
**RISULTANZE CONTABILI:**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa			725.997,23
Entrate	187.234,63	1.301.016,33	1.488.250,96
Uscite	240.065,32	918.450,53	1.158.515,85
Fondo di cassa		EURO	1.055.732,34

**DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:**

- a) Le reversali dal n. 1 al n. 150;
- b) I mandati di pagamento dal n. 1 al n. 783;
- c) Il quietanziario dei pagamenti.

Verbania, 09/01/2012

**VENETO BANCA S.C.P.A.**


Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopradescritti.

Li**TIMBRO E FIRMA**

# RENDICONTO GENERALE 2011

Magazzino

MAGAZZINO 2011																
Articolo	Rimanente al 31/12/2010 quantità	Prezzo unitario	Prezzo aggiornato 2011	Rimanente al 31-12- 2010 valore	Inventario 2011	Incremento valore 2011	Venduto 2011 quantità	Venduto 2011 valore	Ottaggi 2011 quantità	Prezzo unitario	OMAGGI 2011 VALORE	Rimanente al 31/12/2011 quantità	costo d'acquisto	Materiale disponibile detenuto	Materiale minimizzato valore	Rimanente al 31-12- 2011 valore
<b>MAGLIE BIANCHE</b>																
<b>MAGLIE BIANCHE II SERIE</b>	300	2,64	-	792	-	-	124	-	300	2,64	792,00	-	2,64	0	-	
Magliette I serie	0	2,02	6	-	250	1.500,00	-	-	0	2,92	-	0	0	0	758	
magliette raggio verde blu	420	4,60	-	1.932	-	-	19	87,40	0	0,48	-	401	4,80	0	1.845	
cappellini raggio verde blu	368	3,45	-	1.270	-	-	22	75,00	0	3,45	-	345	3,45	0	1.194	
migliette natural	-	-	9,5	-	250	2.387,50	-	-	231	9,60	-	183	8,00	0	2.122	
migliette tondo	-	-	8,0	-	200	1.200,00	-	17	162,00	0,39	-	98	1,21	-	1.099	
CD "Dalla Val Leana alla Val Grande"	98	1,21	-	110	-	-	-	-	0	0,06	-	10.000	0,06	-	119	
adesivi	10.000	0,06	-	600	-	-	-	-	0	1,16	-	1.728	0,02	-	600	
borse	1.254	0,62	2,94	1.028	600	1.420,00	26	21,32	0	2,50	-	119	2,50	-	1.417	
Videocassetta "Parco Nazionale Val Grande"	119	2,50	-	298	-	-	-	-	0	0,39	-	2.147	0,39	-	298	
Poster del Parco	2147	0,39	-	937	-	-	-	-	0	0,20	-	3.042	0,20	-	937	
"Zone Unite"	2147	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	21.415	0,24	-	608	
- "Alpe Quagñiu"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,79	-	1.870	0,60	-	5.000	
- "Isola Bella e Cima Pedum"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	1.134	
- "Entomologia"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
- "Isola Pescatori e Cima Pedum"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
- "Ambienti estremi"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
- "Cascatelle in La clana"	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
Cartoline	3042	0,20	-	608	-	-	-	-	0	0,20	-	3.042	0,20	-	608	
Cartoline nuove	21.744	0,24	-	5.138	-	-	129	77,74	0	0,20	-	21.415	0,24	-	5.000	
Cartoline con annullo postale	1.876	0,60	-	1.134	-	-	-	-	0	0,79	-	1.870	0,60	-	1.134	
Guida "Parco Nazionale Val Grande" (colonna "Guida di Alpone")	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
1 "Altamira degli abeti"	955	0,94	-	670	-	-	16	15,04	0	0,94	-	665	0,94	-	669	
2 "L'uomo libero"	553	0,94	-	570	-	-	11	10,34	0	0,04	-	563	0,94	-	562	
3 "La civiltà della fallica"	1.362	0,94	-	1.144	-	-	26	23,53	0	0,84	-	1.362	0,84	-	1.144	
4 "Una storia d'acqua"	687	0,94	-	577	-	-	15	20,40	0	0,84	-	687	0,84	-	577	
5 "Vivere in solita"	0	1,12	-	-	-	-	23	25,70	0	1,12	-	0	1,12	-	-	
6 "Storie di pietra"	962	1,08	-	1.780	-	-	-	-	0	1,95	-	662	1,08	-	1.780	
7 "Vogogna: il respiro della storia" (1)	420	1,12	-	470	-	-	10	11,20	0	1,12	-	470	1,12	-	470	
8 "Vogogna: il respiro della storia" (2)	1.593	1,31	-	2.025	-	-	-	-	0	1,95	-	1.593	1,31	-	2.025	
9 "Lungo il filo di una traccia" (1)	0	1,68	-	-	-	-	-	-	0	1,95	-	0	1,95	-	-	
10 "Lungo il filo di una traccia" (2)	255	1,12	-	287	-	-	20	22,40	0	1,12	-	287	1,12	-	267	
11 "Incontro al Parco"	0	1,00	-	-	-	-	-	-	0	1,95	-	0	1,00	-	-	
12 "Sentieri dell'uomo nella natura"	1.044	1,12	-	1.160	-	-	16	17,92	0	1,12	-	1.044	1,12	-	1.169	
passo sotto il cielo	1669	0,45	-	752	-	-	11	4,95	0	0,45	-	1.089	0,45	-	752	
Valgrande per tutti	4484	0,58	-	2.601	-	-	17	9,85	0	0,58	-	4.484	0,58	-	2.601	
- Dal Santuario al territorio	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,20	-	0	0,20	-	-	
I Tesori del Parco	1.562	2,08	-	3.742	-	-	-	-	34	1,88	61,24	660	1,88	-	1.786	
CARTINE SVIZZERE	556	2,20	-	1.223	-	-	1	2,20	0	3,29	-	1.503	2,06	-	3.242	
CARTINE ZAMPI	61	5,00	-	30	220	1.100,00	179	205,00	0	5,00	-	569	2,20	-	1.221	
ALPI, ALPEGGI E FORMAGGI	10	20,00	-	200	-	-	-	-	10	20,00	-	10	20,00	-	200	
DALLA VALGRANDE ALLA REP DELL'OSSOLA	50	7,50	-	375	-	-	-	-	50	7,50	-	375	7,50	-	375	
Escursioni in Val Grande - Valsesia	23	17,00	-	391	-	-	7	119,00	16	17,00	-	61.044	-	-	272	
	69.708	-	-	31.511	2472	€ 9.744	€ -	865	34	€ 855	-	61.044	-	-	36.779	

# RENDICONTO GENERALE 2011

Prospetto liquidazioni in conto capitale

u.p.b.	cap.	liquidazioni per lf	liquidazioni per comodati	non in comodato	studi e ricerca	acquisto beni mobili	varie (oneri straord.)	software applicativi	contributi fatti in piove	acquisto immobili	liquidazioni su bienti in proprietà	beni consumo	totale capitolo
1.2.1.1.	11020												0,00
1.2.1.1.	11045												0,00
1.2.1.1.	11050		5.640,00	127,60							49.188,59		
1.2.1.1.	11060						1.021,80						
1.2.1.1.	11070			1.499,12		3.895,04							
1.2.1.1.	11080												
1.2.1.1.	11120			17.524,52		336,00					1.224,00		
1.2.1.1.	11121												
1.2.1.1.	11122												
1.2.1.1.	11235												
1.2.1.1.	11239												
1.2.1.1.	11250												
1.2.1.1.	11300				9.320,00								
1.2.1.1.	11322												0,00
LIQUIDAZIONI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010	11323		54.845,34										54.845,34
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	50.485,34	19.151,24	9.320,00	4.232,04	921,80	0,00	0,00	0,00	50.412,59	0,00
													144.522,81
1.2.1.2.	12010					10.914,11							0,00
1.2.1.2.	12020					9.853,04					13534,95		10.914,11
1.2.1.2.	12030												23.387,99
1.2.1.2.	12040					350,00							0,00
1.2.1.2.	12050												350,00
1.2.1.2.	12060					7.199,42		2.830,53					0,00
	totale		0,00	0,00	0,00	28.316,57	0,00	2.830,53	0,00	0,00	13.534,95	0,00	10.030,05
													44.662,15
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
	totale titolo II	-	60.485	19.151	9.320	32.549	922	2.831	-	-	63.948	-	189.205

# RENDICONTO GENERALE 2011

Progetti in corso : liquidazioni ed ammortamenti

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO GENERALE 2011

Studi e ricerche : liquidazioni ed ammortamenti

AVV. DEDICAZIONE DISAGNI DI LEGGE E KLASZIONI DOCUMENTI DOC. AVV. IN. 4