

ANCA D'ITALIA
tesoreria dello Stato
azione di

MOD. 56 T (T.U.)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2012

NTE: 0142354

CONS.IDR.BASSO TOCE-GRAVELLONA

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.

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE
23 GEN. 2013
PROT. N. 152

IL PRESIDENTE
Dott. GUIDO VITELLI

Dott. PIERLUIGI RUSSO

Rag. MCRABITO PIETRO

REPUBBLICA D'ITALIA
Ministero delle Finanze
Direzione provinciale del Fisco

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2012

Ente: 0149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

LENDICE 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

LENDICE 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

5:

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.

tesoreria dello Stato

sezione di

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2012

ENTE: 0149854

ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
5	05.12.2012		61 061					62,20 1
6	06.12.2012		61 001	98,00				DISPONIBILITA' AL 05.12.2012 : 1.310.206,38
7	07.12.2012		61 001	1.000,00				DISPONIBILITA' AL 06.12.2012 : 1.310.304,38
0	10.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 07.12.2012 : 1.311.304,38
	10.12.2012		51 062			1.098,00		13.114,95 3
	10.12.2012		51 062					5.000,00 301067 0
								1.750,00 301067 0
1	11.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 10.12.2012 : 1.290.341,43
3	13.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 11.12.2012 : 1.290.002,43
4	14.12.2012		41 063					DISPONIBILITA' AL 13.12.2012 : 1.288.444,73
	14.12.2012		41 063					1.175,77 0
	14.12.2012		61 061					19.282,74 0
7	17.12.2012	0348	41 035		80.000,00			DISPONIBILITA' AL 14.12.2012 : 1.267.529,05
8	18.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 17.12.2012 : 1.347.529,05
9	19.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 18.12.2012 : 1.346.831,25
0	20.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 19.12.2012 : 1.292.751,79
4	24.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 20.12.2012 : 1.265.985,27
7	27.12.2012		61 061					DISPONIBILITA' AL 24.12.2012 : 1.265.389,85
R	28.12.2012		41 063					DISPONIBILITA' AL 27.12.2012 : 1.265.345,18
								DISPONIBILITA' AL 28.12.2012 : 1.232.139,54
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.098,00		1.098,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					80.000,00		158.129,04	

REPUBLICA D'ITALIA
Ministero delle Finanze
Dipartimento dello Stato
Divisione di

MOD. 56 T (T.U.)

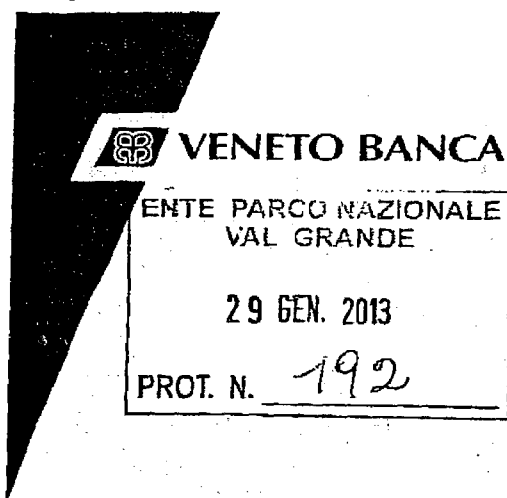
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012

TE: 0149854

ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	1.310.268,58		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.098,00	80.000,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.098,00	158.129,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	1.232.139,54		0,00

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



Spett.le

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDEPiazza Pretorio, 6
28805 VOGOGNA**ACCOMPAGNATORIA DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2012**

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 corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa			€ 1.055.732,34
Entrate	€ 87.516,73	€ 1.283.590,82	€ 1.371.107,55
Uscite	€ 284.267,19	€ 910.451,16	€ 1.194.718,35
Fondo di cassa		EURO	€ 1.232.121,54

DOCUMENTI ALLEGATI:

- a) n.2 originali consuntivo 2012;
- b) n.1 originale scheda svolgimento capitoli;
- c) reversali dal n. 1 al n. 149;
- d) mandati di pagamento dal n. 1 al n.810;
- e) n. 1 quietanziario dei pagamenti.

Verbania, 25/01/2013

VENETO BANCA S.C.P.A.
SERVIZI DI TESORERIA

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopradescritti.

Li _____

TIMBRO E FIRMA _____

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2012

Versamenti allo Stato

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spese 2009 (da consuntivo)	Limite Spesa (da Prov. 2012)	Spese Prev. 2010 (da Prov. 2010)	Riduzione	Veramento
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7)	2333,96	466,79	466,79	1867,17	1867,17
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 8)	1964,54	392,91	680,00	1284,54	1571,63
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9)		0,00		0,00	0,00
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 12)	8072,63	4036,32	3536,00	4536,63	4036,32
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 13)	7430,00	3715,00	3715,00	3715,00	3715,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art. 6, comma 14) + art. 5 comma 2 DL 95/2012 ulteriori 50%	1533,90	1227,12	1228,00	306,78	1306,78
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa Prov. 2012 (da Prov. 2012)		Riduzione	Veramento
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0

	Spese 2009 (da art. 117)	Limite (art. 23/b)		riduzione (art. 23/b)	versamento (art. 23/b)
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	52337,55	11413,92		1141,39	1.141,39
	valore immobile	limite spesa (2% art. 2)	spesa 2007	Spesa prevista 2009 (da Prev. 2009)	versamento (art. 23/b)
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art. 2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	10.742.500,00	214850	64.008,00	-	150.842,00
	valore immobile	limite spesa (1% art. 2)	spesa 2007	Spesa prevista 2009 (da Prev. 2009)	versamento
in caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)			0		0
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008					
Disposizione					versamento
art. 61 comma 9					
art. 61 comma 17					2.138,00
art. 67 comma 6					1.294,00

Applicazione D.L. n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011)		
Disposizione	stipendi incarichi e direttore 25% dei compensi accumulati	versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012)		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione	riduzione 80% mobili e arredi rispetto media 2010 2011	versamento
Art. 1 commi 141 e 142		

IL COLLEGIO DEI REVISORI



IL PRESIDENTE
Dott. GUIDO VITELLI



ENTI PARCO NAZIONALI VAL GRANDE
 Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.)
 Tel. 0324.87540 fax 0324.878573
 C.F. 93011840035

MANDATO DI PAGAMENTO

Ordinativo di pagamento

numero **198**
 data **03.04.2013**
 esercizio **2013**

INFORMAZIONI BILANCIO

codice **101.1.5.1.10041**
 UPB I°-funz.-obiett **101**
 titolo **5**
 UPB III° **5**
 categoria **1**
 capitolo **10041**

COMPETENZA

stanziamento iniziale **16 070,29**
 variazioni (+) **0,00**
 variazioni (-) **0,00**
 fondo disponibile **16 070,29**
 mandati precedenti **14 776,29**
 importo mandato **1 294,00**
 totale mandati **16 070,29**
 rimanenza disponibile **0,00**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

importo **1.294,00**
 ritenute **0,00**
 netto **1.294,00**

EURO MILI EDUICI NTONO VANTAGUATTI RO/00

INFORMAZIONI GENERALI

Immediatamente esecutivo

CASTELLETTO

	competenza	residuo	totale
riporti	183 892,17	103 800,23	287 692,40
importo mandato	1 294,00		1 294,00
totali	185 186,17	103 800,23	286 986,40

Il Tesoriere VENETO BANCA S C P A paghera alle sotto indicate tutte le somme corrispondenti per (510041) ACCANTONAMENTI PER VERSAMENTI ALLO STATO

1 (cod. 327) BILANCIO DELLO STATO

codice fiscale	partita iva	importo	ritenute	netto
		1 294,00	0,00	1.294,00

indirizzo
 note **VERSAMENTO DI CUI ALL'ART 67 COMMA 6 D L N 112/2008 VERSAMENTO AL CAP 3348 CAPO X**
 pagamento ECONOMICO SICPL 7701

impegno **N 1707E VERSAMENTI DI CUI ALL'ART 67 COMMA 6 D L N 112/2008**

BANCA D ITALIA

IBAN: IT 07 01000 02245 117010234ECC

dettaglio fatture

IL DIRETTORE
 Dott. Tullio Ragnati

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2012

Magazzino

