

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
385.887.005!	3.694.040.995!	4.079.928.000!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
423.063.965!	7.358.652.035!	7.781.716.000!	0!	60.212.000!	
9.272.600!	24.163.200!	33.435.800!	0!	16.564.200!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
9.272.600!	24.163.200!	33.435.800!	0!	16.564.200!	
432.336.565!	7.382.815.235!	7.815.151.800!	0!	76.776.200!	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
190.000.000!	0!	190.000.000!	190.000.000!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
415.910.000!	0!	415.910.000!	415.910.000!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
5.805.184.116!	324.321.767!	5.480.862.349!	5.805.184.116!	0!	0!	0!
200.261.800!	37.728.400!	162.533.400!	200.261.800!	0!	0!	0!
30.066.572!	23.360.572!	6.706.000!	30.066.572!	0!	0!	0!
100.000.000!	0!	0!	0!	0!	100.000.000!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
330.328.372!	61.088.972!	169.239.400!	230.328.372!	0!	100.000.000!	0!
6.135.512.488!	385.410.739!	5.650.101.749!	6.035.512.488!	0!	100.000.000!	0!

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
0!	385.887.005!	385.887.005!	0!	3.694.040.995!
190.000.000!	0!	0!	190.000.000!	190.000.000!
0!	0!	0!	0!	0!
- 415.910.000!	0!	0!	415.910.000!	415.910.000!
0!	0!	0!	0!	0!
9.567.184.116!	747.385.732!	385.887.005!	9.205.685.389!	12.839.514.384!
250.261.800!	47.001.000!	0!	203.260.800!	186.696.600!
30.066.572!	23.360.572!	0!	6.706.000!	6.706.000!
100.000.000!	0!	0!	100.000.000!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
380.328.372!	70.361.572!	0!	309.966.800!	193.402.600!
9.947.512.488!	817.747.304!	385.887.005!	9.515.652.189!	13.032.916.984!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421	Cap. 021010 Ritenute erariali	100.000.000!	0!	0!	100.000.000
421	Cap. 021020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000!	0!	0!	45.000.000
421	Cap. 021030 Ritenute diverse	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
421	Cap. 021050 Restituzione depositi cauzionali	0!	10.000.000!	0!	10.000.000
421	Cap. 021060 Anticipazioni fondo economato	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
421	Cap. 021080 Anticipazioni varie	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
421	Cap. 021100 Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	100.000.000!	0!	0!	100.000.000
	TOTALE CATEGORIA	310.000.000!	10.000.000!	0!	320.000.000
	TOTALE TITOLO	310.000.000!	10.000.000!	0!	320.000.000
	TOTALE 1998	3.720.300.000!	7.084.628.000!	594.239.355!	10.210.688.645
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0
	CONSUNTIVO USCITA 1998	3.720.300.000!	7.084.628.000!	594.239.355!	10.210.688.645

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
78.000.000	468.338	78.468.338	0	21.531.662	
10.523.522	589.720	11.113.242	0	33.886.758	
0	0	0	0	5.000.000	
4.587.000	1.130.700	5.717.700	0	4.282.300	
3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	
6.674.560	0	6.674.560	0	43.325.440	
34.412.000	0	34.412.000	0	65.588.000	
137.197.082	2.188.758	139.385.840	0	180.614.160	
137.197.082	2.188.758	139.385.840	0	180.614.160	
1.534.499.509	7.694.546.925	9.229.046.434	0	981.642.211	
		0			
1.534.499.509	7.694.546.925	9.229.046.434	0	981.642.211	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	
3.084	0	3.084	3.084	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
78	0	78	78	0	0	
3.162	0	3.162	3.162	0	0	
3.162	0	3.162	3.162	0	0	
6.378.326.206	578.050.412	5.681.395.496	6.259.445.908	0	118.880.298	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
100.000.000!	78.000.000!	0!	22.000.000!	468.338!
45.003.084!	10.523.522!	0!	34.479.562!	592.804!
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	0!
10.000.000!	4.587.000!	0!	5.413.000!	1.130.700!
10.000.000!	3.000.000!	0!	7.000.000!	0!
50.000.000!	6.674.560!	0!	43.325.440!	0!
100.000.078!	34.412.000!	0!	65.588.078!	78!
320.003.162!	137.197.082!	0!	182.806.080!	2.191.920!
320.003.162!	137.197.082!	0!	182.806.080!	2.191.920!
12.509.086.851!	2.112.549.921!	385.887.005!	10.782.423.935!	13.375.942.421!
12.509.086.851!	2.112.549.921!	385.887.005!	10.782.423.935!	

ALLEGATO B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 1998			4.589.361.394
	G E S T I O N E		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
RISCOSSIONI	3.872.071.596	4.091.390.000	7.963.461.596
PAGAMENTI	1.534.499.509	578.050.412	2.112.549.921
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 1998	—	—	10.440.273.069
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria Statale	—	—	
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria Statale)	3.413.617.316	423.043.351	3.836.660.667
SOMMA	—	—	14.276.933.736
RESIDUI PASSIVI	7.694.546.925	5.681.395.496	13.375.942.421
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			900.991.315
RESIDUI PASSIVI PERENTI			0
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE			900.991.315

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

FONDO AL 1 GENNAIO 1998			4.589.361.394
	C O N T O		TOTALE
	COMPETENZA	RESIDUI	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)	3.872.071.596	4.091.390.000	7.963.461.596
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)	1.534.499.509	578.050.412	2.112.549.921
FONDO AL 31 DICEMBRE 1998			10.440.273.069

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI INTRA
SEDE DI INTRA

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI NOVARA

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE

MESE DI DICEMBRE 1998

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

28 GEN. 1999

Prot. N°

893

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
(2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1998

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

GIORN.	DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	(2)
CONT.	TRAMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
1	1/12/1998	61 61						
2	2/12/1998	61 61						
10	10/12/1998	61 61						
11	11/12/1998	61 61						
14	14/12/1998	41 35		812.503.648				
15	15/12/1998	41 63						
16	16/12/1998	41 35		524.190.162				
18	18/12/1998	61 61						
21	21/12/1998	61 61						
28	28/12/1998	61 61						
29	29/12/1998	61 61						
30	30/12/1998	61 61						
31	31/12/1998	41 63						
	31/12/1998	61 61						
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0					
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.336.693.810				

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1998

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	9.805.955.311	0
ENTRATE DEL MESE:	0	1.336.693.810	AUMENTI: 0
USCITE DEL MESE:	0	701.655.972	DIMINUZIONI: 0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	10.440.993.149	0

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

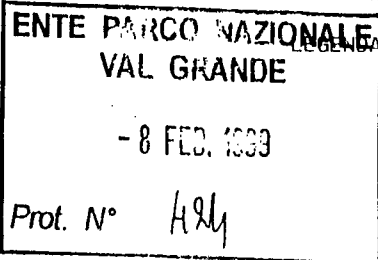
BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI NOVARA

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

MESE DI GENNAIO 1999

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 042 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
- 052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
- 061 - OPERAZIONE DI STANZA
- 062 - OPERAZIONE DI STANZA
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
- 072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
- 152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
- 161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
- 162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
- 172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI



DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO DI STANZA
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
- (2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI NOVARA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1999

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
5	5/01/1999	61 61				720.080	6
8	8/01/1999	41 10	26.547		DISPONIBILITA' AL 5/01/1999:	10.440.273.069	✓
20	20/01/1999	61 61			DISPONIBILITA' AL 8/01/1999:	10.440.299.616	0
22	22/01/1999	61 61			26.547 2.359.286	5	
25	25/01/1999	61 61			DISPONIBILITA' AL 20/01/1999:	10.437.913.783	
27	27/01/1999	61 61			1.844.000	3	
28	28/01/1999	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/01/1999:	10.436.069.783	
					18.000	5	
					DISPONIBILITA' AL 25/01/1999:	10.436.051.783	
					4.163.860	5	
					DISPONIBILITA' AL 27/01/1999:	10.431.887.923	
					16.820.420	3	
					DISPONIBILITA' AL 28/01/1999:	10.415.067.503	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			26.547		26.547		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0		25.925.646	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1999

ENTE 149854 ENTE PARCO NAZION. VAL GRANDE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	10.440.993.149	0
ENTRATE DEL MESE:	26.547	0	0
USCITE DEL MESE:	26.547	25.925.646	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	10.415.067.503	0

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

Allegato C

PREVISIONE CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998**Parte prima****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Importo			Importo		
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI		
Cat. 1°	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti.	L. 0	Cat. 1°	Spese per gli organi dell'Ente	L. 157.467.746
Cat. 2°	Quote partecipazione degli iscritti, all'onere di spec.gest.ecc.	L. 0	Cat. 2°	Oneri per il personale in attività di servizio	L. 376.956.966
TITOLO II					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			Cat. 4°	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L. 233.304.780
Cat. 3°	Trasferimenti da parte dello Stato	L. 2.130.060.645			
Cat. 4°	Trasferimenti dalle Regioni	L.	Cat. 5°	Spese per prestazioni istituzionali	L. 465.882.497
Cat. 5°	Trasferimenti da comuni e provincie	L.	Cat. 7°	Oneri finanziari	L. 356.700
Cat. 6°	Trasferimenti da altri enti	L. 20.000.000	Cat. 8°	Oneri tributari	L. 16.318.905
TITOLO III			Cat. 9°	Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 24.221.200
ALTRE ENTRATE			Cat. 10°	Spese non classificabili in altre voci	L. 0
Cat. 7°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e pr.serv.	L. 17.948.000			
Cat. 8°	Redditi e proventi patrimoniali	L. 4.227			
Cat. 9°	Poste correttive e compensative, ecc.	L. 1.659.500			
Cat. 10°	Entrate non classificabili	L. 0			
Totale parte prima (1)			Totale parte prima (1)		
L. 2.169.672.372			L. 1.274.508.794		