

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

---

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 28 febbraio 2017

Aoste, le 28 février 2017

**DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:**

Presidenza della Regione - Affari legislativi  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n.5/77del19.04.1977

**DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:**

Présidence de la Région - Affaires législatives  
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes-11100 AOSTE  
Tél. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

**AVVISO**

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

**AVIS**

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

**SOMMARIO**

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2

**PARTE SECONDA**

Atti emanati da altre amministrazioni ..... 3

**SOMMAIRE**

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2

**DEUXIÈME PARTIE**

Actes émanant des autres administrations ..... 3

**INDICE CRONOLOGICO**

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**PARTE SECONDA**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 17 giugno  
2015, n. 31.**

**Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 31 du 17  
juin 2015,**

**Approvazione conto consuntivo anno 2014.**  
pag. 3

**portant approbation des comptes 2014.**  
page 3

**Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 28 aprile 2016,  
n. 19.**

**Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 19 du 28  
avril 2016,**

**Approvazione conto consuntivo anno 2015.**  
pag. 67

**portant approbation des comptes 2015.**  
page 67

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 17 giugno 2015, n. 31.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2014.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014, allegato al presente atto deliberativo di cui diviene parte integrante, le cui risultanze sono riassunte nella tabella allegata;

Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati:

- la relazione del Presidente;
- la relazione del revisore unico dei conti;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Di apportare al Bilancio di Previsione 2015 le variazioni elencate negli allegati listati, sui singoli capitoli dei Residui passivi;

Di dare atto che il fondo finale di cassa deve essere aumentato di € 245.452,15 per i seguenti riscontri contabili:

- Fondo di Cassa al 31/12/2014 come risultante dal Conto consuntivo	245.452,15
- Fondo di Cassa iniziale presunto iscritto a bilancio di Previsione 2015	0,00
	<hr/>
	245.452,15

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 31 du 17 juin 2015,**

**portant approbation des comptes 2014.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Les comptes 2014 – dont les résultats sont indiqués au tableau annexé à la présente délibération – sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de celle-ci.

Les comptes en cause sont assortis des pièces ci-après :

- rapport du président ;
- rapport du commissaire aux comptes unique ;
- liste des restes à payer et des restes à recouvrer répartis par année.

Les chapitres des restes à payer du budget prévisionnel 2015 font l'objet des modifications indiquées aux annexes susmentionnées.

Le fonds de caisse final doit être augmenté de 245 452,15 € du fait des constatations comptables ci-après :

- fonds de caisse au 31 décembre 2014, tel qu'il résulte des comptes	245.452,15
- fonds de caisse initial présumé inscrit au budget prévisionnel 2015	0,00
	<hr/>
	245.452,15



## **CONTO DEL BILANCIO 2014**



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Competenza (G)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)		Totale (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (F=D+I)			
	Avanzo di Amministrazione		10.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00-
	di cui :										
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00-
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 TITOLO II										
	TRASFERIMENTI CORRENTI										
	2 00 Categoria 0										
2.00.0000											
10	Trasferimenti regionali L.R. n° 16 art. 18, c comma 1	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		T	1.000.000,00	1.000.000,00	1	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20	Trasferimenti da Enti pubblici e privati	RS	1.116.897,96	1.116.897,96		931.373,63	180.603,80	1.111.977,43	1.111.977,43	1.111.977,43	4.920,53-
		CP	46.202,50	46.202,50		11.000,00	35.202,50	46.202,50	46.202,50	46.202,50	0,00
		T	1.163.100,46	1.163.100,46	2	942.373,63	215.806,30	1.158.179,93	1.158.179,93	1.158.179,93	4.920,53-
	<b>-Totali Categoria 00</b>	TRS	<b>1.116.897,96</b>	<b>1.116.897,96</b>		<b>931.373,63</b>	<b>180.603,80</b>	<b>1.111.977,43</b>	<b>1.111.977,43</b>	<b>1.111.977,43</b>	<b>4.920,53-</b>
		TCP	<b>1.046.202,50</b>	<b>1.046.202,50</b>		<b>911.000,00</b>	<b>135.202,50</b>	<b>1.046.202,50</b>	<b>1.046.202,50</b>	<b>1.046.202,50</b>	<b>0,00</b>
		T	<b>2.163.100,46</b>	<b>2.163.100,46</b>		<b>1.842.373,63</b>	<b>315.806,30</b>	<b>2.158.179,93</b>	<b>2.158.179,93</b>	<b>2.158.179,93</b>	<b>4.920,53-</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Competenza (J=I-F)	
2	Riassunto Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI										
		TRC	1.116.897,96	931.373,63		180.603,80		180.603,80		1.111.977,43	4.920,53-
		TCP	1.046.202,50	911.000,00		135.202,50		135.202,50		1.046.202,50	0,00
	<b>-Totali Titolo 2</b> <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>T</b>	<b>2.163.100,46</b>	<b>1.842.373,63</b>		<b>315.806,30</b>		<b>315.806,30</b>		<b>2.158.179,93</b>	<b>4.920,53-</b>



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

Pag. 4

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)		Competenza (G)	Residui (B)	Residui (C)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
3	Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE										
		T	11.284,70	18.696,24		400,00	3.912,54	752,82	3.912,54	3.912,54	0,00
		T	15.197,24	19.096,24			19.449,06	4.265,36	23.361,60	23.361,60	8.164,36
	<b>-Totali Titolo 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	T									
		T	3.912,54	18.696,24		400,00	3.912,54	752,82	3.912,54	3.912,54	0,00
		T	15.197,24	19.096,24			19.449,06	4.265,36	23.361,60	23.361,60	8.164,36

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			RS	CP	T		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione		(A)	(F)	(M)	(B)	(G)	(H)	(I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
4	TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI											
4.00.0000	4 00 Categoria 0											
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>-Totali Categoria 00</b>	TRS	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		TCP	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		T	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I-I-F)	(I=F-I)
4	Riassunto Titolo IV ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
	<b>-Totali Titolo 4 ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>	TRS TCP <b>T</b>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			CP	Residui (A)	Competenza (F)		Totale (M)	Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	T				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)			
5	TITOLO V											
	PRESTITI											
5 00	Categoria 0											
5.00.0000												
85	Anticipazione di Tesoreria	RS	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	186.000,00			186.000,00	0,00		0,00		0,00	186.000,00-
		T	186.000,00			186.000,00	0,00		0,00		0,00	186.000,00-
	<b>-Totali Categoria 00</b>	TRS	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		TCP	186.000,00			186.000,00	0,00		0,00		0,00	186.000,00-
		T	186.000,00			186.000,00	0,00		0,00		0,00	186.000,00-

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

Pag. 8

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-F)	(I=F-I)
5	Riassunto Titolo V PRESTITI										
	<b>-Totali Titolo 5 PRESTITI</b>	<b>TRB TCP T</b>	<b>0,00 186.000,00 186.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 186.000,00- 186.000,00-</b>	



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			RS	CP	T		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione		Residui (A)	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			
			Totale (M)	Totale (N)		Totale (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)		Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
6	TITOLO VI											
6.00.0000	PARTITE DI GIRO											
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.180,00			65.330,40	65.330,40	0,00	0,00	65.330,40	65.330,40	6.849,60-
		T	72.180,00		6	65.330,40	65.330,40	0,00	0,00	65.330,40	65.330,40	6.849,60-
100	Ritenute IRPEF	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	174.966,00			149.861,69	149.861,69	11,14	11,14	149.872,83	149.872,83	25.093,17-
		T	174.966,00		7	149.861,69	149.872,83	11,14	11,14	149.872,83	149.872,83	25.093,17-
110	Fondo Economato	RS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CP	3.000,00			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	6.000,00		8	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120	Ritenute sindacali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00			1.397,77	1.397,77	0,00	0,00	1.397,77	1.397,77	351,23-
		T	1.749,00		9	1.397,77	1.397,77	0,00	0,00	1.397,77	1.397,77	351,23-
130	Depositi cauzionali	RS	2.490,76			0,00	0,00	2.490,76	2.490,76	2.490,76	2.490,76	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.490,76			0,00	0,00	2.490,76	2.490,76	2.490,76	2.490,76	0,00
140	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.793,00			4.399,85	4.399,85	0,00	0,00	4.399,85	4.399,85	393,15-
		T	4.793,00		10	4.399,85	4.399,85	0,00	0,00	4.399,85	4.399,85	393,15-
150	Progetto FAS Giroparchi	RS	214.002,54			77.965,04	77.965,04	136.037,50	136.037,50	214.002,54	214.002,54	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	214.002,54		11	77.965,04	77.965,04	136.037,50	136.037,50	214.002,54	214.002,54	0,00
	<b>-Totali Titolo 6</b>	TRS	<b>219.493,30</b>			<b>80.965,04</b>	<b>80.965,04</b>	<b>138.528,26</b>	<b>138.528,26</b>	<b>219.493,30</b>	<b>219.493,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	TCP	<b>256.688,00</b>			<b>220.989,71</b>	<b>220.989,71</b>	<b>3.011,14</b>	<b>3.011,14</b>	<b>224.000,85</b>	<b>224.000,85</b>	<b>32.687,15-</b>
		T	<b>476.181,30</b>			<b>301.954,75</b>	<b>301.954,75</b>	<b>141.539,40</b>	<b>141.539,40</b>	<b>443.494,15</b>	<b>443.494,15</b>	<b>32.687,15-</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014  
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) (E=A-D)		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	CP	Totale (M)	Totale (N)		Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-F) (I=F-I)		
	TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI	TRS TCP T	1.116.897,96 1.046.202,50 2.163.100,46	931.373,63 911.000,00 1.842.373,63		180.603,80 135.202,50 315.806,30	180.603,80 135.202,50 315.806,30	180.603,80 135.202,50 315.806,30	1.111.977,43 1.046.202,50 2.158.179,93	4.920,53- 0,00 4.920,53-		
	TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	TRS TCP T	3.912,54 11.284,70 15.197,24	400,00 18.696,24 19.096,24		3.512,54 752,82 4.265,36	3.512,54 752,82 4.265,36	3.512,54 752,82 4.265,36	3.912,54 19.449,06 23.361,60	0,00 8.164,36 8.164,36		
	TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	TRS TCP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TITOLO V PRESTITI	TRS TCP T	0,00 186.000,00 186.000,00	0,00 186.000,00 186.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 186.000,00- 186.000,00-		
	TITOLO VI PARTITE DI GIRO	TRS TCP T	219.493,30 256.688,00 476.181,30	80.965,04 220.989,71 301.954,75		138.528,26 3.011,14 141.539,40	138.528,26 3.011,14 141.539,40	138.528,26 3.011,14 141.539,40	219.493,30 224.000,85 443.494,15	0,00 32.687,15- 32.687,15-		
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	1.340.303,80 1.500.175,20 2.840.479,00	1.012.738,67 1.150.685,95 2.163.424,62		322.644,60 138.966,46 461.611,06	322.644,60 138.966,46 461.611,06	322.644,60 138.966,46 461.611,06	1.335.383,27 1.289.652,41 2.625.035,68	4.920,53- 210.522,79- 215.443,32-		
	Avanzo di Amministrazione	CP	10.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00-		
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00	290.871,13 290.871,13		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.871,13 290.871,13	290.871,13 290.871,13		
	Totale Generale	TRS TCP T	1.340.303,80 1.510.675,20 2.850.979,00	1.303.609,80 1.150.685,95 2.454.295,75		322.644,60 138.966,46 461.611,06	322.644,60 138.966,46 461.611,06	322.644,60 138.966,46 461.611,06	1.626.254,40 1.289.652,41 2.915.906,81	285.950,60 221.022,79- 64.927,81		

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

Pag. 1

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economiche
			RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Residui da Riportare			
	Denominazione		(A)	(F)		(G)	(H)	(I=G+H)	(C)	(E=A-D)		
			Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I)		
	TITOLO I											
	1 SPESE CORRENTI											
	01 Organi istituzionali											
1.01.00.00												
10	Indennità e rimborsi a Presidente, Amministratori e Commissari	RS	13.616,60			13.518,71	0,00		0,00		13.518,71	97,89
		CP	43.804,91			29.411,68	14.393,23		14.393,23		43.804,91	0,00
		T	57.421,51		1	42.930,39	14.393,23		14.393,23		57.323,62	97,89
30	Spese di rappresentanza	RS	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	<b>-Totali Funzione 01 Organi istituzionali</b>	<b>TRS</b>	<b>13.616,60</b>			<b>13.518,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.518,71</b>	<b>97,89</b>
		<b>TCP</b>	<b>43.804,91</b>			<b>29.411,68</b>	<b>14.393,23</b>		<b>14.393,23</b>		<b>43.804,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>T</b>	<b>57.421,51</b>			<b>42.930,39</b>	<b>14.393,23</b>		<b>14.393,23</b>		<b>57.323,62</b>	<b>97,89</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			CP	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (C)	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)		
												T	Totale (M)
	02 Spese Generali per il Personale												
1.02.00.00													
40	Stipendi al personale (Oneri compresi)	RS	35.118,40					33.624,86	0,00		33.624,86	1.493,54	
		CP	682.126,61					649.312,02	28.206,86		677.518,88	4.607,73	
		T	717.245,01			2		682.936,88	28.206,86		711.143,74	6.101,27	
41	Assunzione personale stagionale	RS	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
		CP	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
		T	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
45	Quota Irap	RS	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
		CP	50.900,00					44.226,44	6.212,95		50.439,39	460,61	
		T	50.900,00			3		44.226,44	6.212,95		50.439,39	460,61	
50	Fondo Unico Aziendale	RS	21.933,93					21.794,61	0,00		21.794,61	139,32	
		CP	21.933,48					0,00	21.188,57		21.188,57	744,91	
		T	43.867,41			4		21.794,61	21.188,57		42.983,18	884,23	
60	Spese per missioni al personale	RS	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
		CP	6.780,00					5.658,49	0,00		5.658,49	1.121,51	
		T	6.780,00			5		5.658,49	0,00		5.658,49	1.121,51	
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	RS	143,00					0,00	0,00		0,00	143,00	
		CP	9.000,00					8.633,86	297,87		8.931,73	68,27	
		T	9.143,00			6		8.633,86	297,87		8.931,73	211,27	
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	RS	530,00					0,00	530,00		530,00	0,00	
		CP	1.200,00					760,00	0,00		760,00	440,00	
		T	1.730,00			7		760,00	530,00		1.290,00	440,00	
64	Spese servizio mensa al personale	RS	156,00					156,00	0,00		156,00	0,00	
		CP	2.600,00					2.210,00	149,50		2.359,50	240,50	
		T	2.756,00			8		2.366,00	149,50		2.515,50	240,50	

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
									Residui (A)	Competenza (F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=P-I)		
		TRS			55.575,47	530,00	56.105,47	1.775,86		
		TCP			710.800,81	56.055,75	766.856,56	7.683,53		
		T			766.376,28	56.585,75	822.962,03	9.459,39		
	<b>-Totali Funzione 02</b>									
	<b>Spese Generali per il Personale</b>									

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)			
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)
03 Servizi Generali												
1.03.00.00												
70	Assicurazioni varie	RS 0,00	CP 14.000,00	T 14.000,00	9	0,00	13.882,72	13.882,72	0,00	13.882,72	0,00	0,00
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS 2.842,30	CP 16.456,79	T 19.299,09	10	2.842,30	13.021,91	15.864,21	0,00	1.369,97	14.391,88	0,00
85	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	RS 2.254,92	CP 11.470,00	T 13.724,92	11	2.254,92	7.116,42	9.371,34	0,00	3.301,50	10.417,92	0,00
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	RS 0,00	CP 2.000,00	T 2.000,00	12	0,00	803,83	803,83	0,00	0,00	803,83	0,00
100	Imposte e tasse	RS 0,00	CP 11.344,00	T 11.344,00	13	0,00	10.898,89	10.898,89	0,00	0,00	10.898,89	0,00
105	Interessi passivi	RS 0,00	CP 700,00	T 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Adesioni ad associazioni di categoria	RS 0,00	CP 3.000,00	T 3.000,00	14	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
120	Spese per servizio tesoreria	RS 0,00	CP 100,00	T 100,00	15	0,00	79,51	79,51	0,00	0,00	79,51	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie		
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)	Residui (C)			Competenza (H)	
											Residui (A)	Competenza (G)		Competenza (I=G+H)
											Residui (F)	Totale (M)		Totale (N)
130	Spese per la promozione del Parco	RS 6.040,53 CP 6.200,00 T 12.240,53			16	5.606,72 3.261,80 8.868,52	432,64 2.483,50 2.916,14	6.039,36 5.745,30 11.784,66	1,17 454,70 455,87					
150	Consulenze esterne	RS 1.611,38 CP 1.450,00 T 3.061,38			17	1.611,38 0,00 1.611,38	0,00 0,00 0,00	1.611,38 0,00 1.611,38	0,00 1.450,00 1.450,00					
155	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	RS 1.641,68 CP 8.800,00 T 10.441,68			18	1.311,68 5.016,44 6.328,12	0,00 761,28 761,28	1.311,68 5.777,72 7.089,40	330,00 3.022,28 3.352,28					
160	Locazioni immobili	RS 0,00 CP 16.905,26 T 16.905,26			19	0,00 13.675,26 13.675,26	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00 16.075,26 16.075,26	0,00 830,00 830,00					
	<b>-Totali Funzione 03 Servizi Generali</b>	<b>TRS 14.390,81 TCP 92.396,05 T 106.786,86</b>				<b>13.627,00 70.756,78 84.383,78</b>	<b>432,64 10.328,56 10.761,20</b>	<b>14.059,64 81.085,34 95.144,98</b>	<b>331,17 11.310,71 11.641,88</b>					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie		
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (C)	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)	
											Residui (A)	Competenza (F)		Totale (M)
											Residui (E=A-D)			
	04 Servizi Tecnici													
1.04.00.00														
165	Progetto Phenoalp	RS	CP	T		16.700,00	22.621,82	39.321,82	20	11.952,00	16.700,00	0,00		
						16.000,00	6.621,82	27.952,00		16.000,00	22.621,82	0,00		
						39.321,82				11.369,82	39.321,82	0,00		
170	Gestione Museo e Centri visita	RS	CP	T		11.000,00	27.800,00	38.800,00	21	11.000,00	11.000,00	0,00		
						13.900,00	13.900,00	24.900,00		13.900,00	27.800,00	0,00		
						38.800,00				13.900,00	38.800,00	0,00		
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti v ari	RS	CP	T		13.308,27	16.181,91	29.490,18	22	11.629,03	12.544,03	764,24		
						16.181,91		7.925,58		7.925,58	15.324,00	857,91		
						29.490,18		19.554,61		8.313,42	27.868,03	1.622,15		
180	Spese di funzionamento Centri Visita	RS	CP	T		5.199,04	26.046,52	31.245,56	23	5.151,33	5.199,04	0,00		
						26.046,52		19.956,34		5.815,39	25.771,73	274,79		
						31.245,56		25.107,67		5.863,10	30.970,77	274,79		
185	Spese mantenimento certificazione Emas	RS	CP	T		97.420,44	7.000,00	104.420,44	24	0,00	93.049,79	4.370,65		
						7.000,00		6.710,00		6.710,00	6.710,00	290,00		
						104.420,44		6.710,00		93.049,79	99.759,79	4.660,65		
190	Spese per automezzi	RS	CP	T		1.376,43	11.400,00	12.776,43	25	720,33	720,33	656,10		
						11.400,00		10.990,31		0,00	10.990,31	409,69		
						12.776,43		11.710,64		0,00	11.710,64	1.065,79		
195	Progetto Giroparchi	RS	CP	T		359.927,50	0,00	359.927,50	26	332.333,26	350.948,02	8.979,48		
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
						359.927,50		332.333,26		18.614,76	350.948,02	8.979,48		
200	Indennizzi vari	RS	CP	T		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
						1.500,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00		
						1.500,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00		



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)		
	Denominazione		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
							Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			
210	Spese per cantieri e territorio Parco	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	2.509,78				1.818,89	58,79	1.877,68		1.877,68	632,10
		T	2.509,78			27	1.818,89	58,79	1.877,68		1.877,68	632,10
226	Fondo Riserva	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	1.800,00				0,00	0,00	0,00		0,00	1.800,00
		T	1.800,00				0,00	0,00	0,00		0,00	1.800,00
227	Interventi per il Parco	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		T	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>-Totali Funzione 04 Servizi Tecnici</b>	TRS	<b>504.931,68</b>				<b>372.785,95</b>	<b>117.375,26</b>	<b>490.161,21</b>		<b>14.770,47</b>	
		TCP	<b>116.860,03</b>				<b>77.301,12</b>	<b>33.794,42</b>	<b>111.095,54</b>		<b>5.764,49</b>	
		T	<b>621.791,71</b>				<b>450.087,07</b>	<b>151.169,68</b>	<b>601.256,75</b>		<b>20.534,96</b>	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
	Denominazione	CP				Residui (B)	Competenza (G)					(E=A-D)
		T				Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
1	Riassunto Titolo I SPESA CORENTI											
	01 Organi istituzionali	RS	13.616,60			13.518,71		0,00		13.518,71		97,89
		CP	43.804,91			29.411,68		14.393,23		43.804,91		0,00
		T	57.421,51			42.930,39		14.393,23		57.323,62		97,89
	02 Spese Generali per il Personale	RS	57.881,33			55.575,47		530,00		56.105,47		1.775,86
		CP	774.540,09			710.800,81		56.055,75		766.856,56		7.683,53
		T	832.421,42			766.376,28		56.585,75		822.962,03		9.459,39
	03 Servizi Generali	RS	14.390,81			13.627,00		432,64		14.059,64		331,17
		CP	92.396,05			70.756,78		10.328,56		81.085,34		11.310,71
		T	106.786,86			84.383,78		10.761,20		95.144,98		11.641,88
	04 Servizi Tecnici	RS	504.931,68			372.785,95		117.375,26		490.161,21		14.770,47
		CP	116.860,03			77.301,12		33.794,42		111.095,54		5.764,49
		T	621.791,71			450.087,07		151.169,68		601.256,75		20.534,96
	<b>-Totale Titolo I SPESA CORENTI</b>	TRS	<b>590.820,42</b>			<b>455.507,13</b>		<b>118.337,90</b>		<b>573.845,03</b>		<b>16.975,39</b>
		TCP	<b>1.027.601,08</b>			<b>888.270,39</b>		<b>114.571,96</b>		<b>1.002.842,35</b>		<b>24.758,73</b>
		T	<b>1.618.421,50</b>			<b>1.343.777,52</b>		<b>232.909,86</b>		<b>1.576.687,38</b>		<b>41.734,12</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare			
	Denominazione		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
										Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(I=F-I)
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
	05 Spese in Conto Capitale												
2.05.00.00													
230	Incarichi per ricerche	RS	13.000,00		13.000,00		9.002,00		9.002,00	3.998,00		13.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	13.000,00		13.000,00	28	9.002,00		9.002,00	3.998,00		13.000,00	0,00
235	Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
240	Immagine e comunicazione	RS	488,00		488,00		488,00		488,00	0,00		488,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	488,00		488,00	29	488,00		488,00	0,00		488,00	0,00
260	Acquisto immobili	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265	Recupero e ristrutturazione immobili Teksid	RS	82.662,47		82.662,47		74.949,24		74.949,24	5.557,65		80.506,89	2.155,58
		CP	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	30.000,00
		T	112.662,47		112.662,47	30	74.949,24		74.949,24	5.557,65		80.506,89	32.155,58
270	Acquisto mobili e arredi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	6.117,12		6.117,12		0,00		0,00	175,68		175,68	5.941,44
		T	6.117,12		6.117,12		0,00		0,00	175,68		175,68	5.941,44
271	RIALLESTIMENTO CENTRO VISITATORI DI COVAREY	RS	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	5.000,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	5.000,00
272	Allestimento centro visitatori di CHAMPORCHER	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

Pag. 10

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (E=A-D)				
	Denominazione		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	
										Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
275	Certificazione EMAS e gestione SGA	RS	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	1.769,00			31	1.769,00		1.769,00	0,00		1.769,00	0,00
		T	1.769,00				1.769,00		1.769,00	0,00		1.769,00	0,00
280	Acquisto strumenti e attrezzature	RS	7.665,69				7.302,54		7.302,54	0,00		7.302,54	363,15
		CP	2.500,00				0,00		0,00	0,00		0,00	2.500,00
		T	10.165,69			32	7.302,54		7.302,54	0,00		7.302,54	2.863,15
285	Riqualificazione Centro Visitatori di Champorcher	RS	478.375,65				444.095,10		444.095,10	27.000,47		471.095,57	7.280,08
		CP	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	478.375,65			33	444.095,10		444.095,10	27.000,47		471.095,57	7.280,08
290	Acquisto automezzi	RS	22.143,53				22.143,53		22.143,53	0,00		22.143,53	0,00
		CP	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		T	22.143,53			34	22.143,53		22.143,53	0,00		22.143,53	0,00
	<b>-Totali Funzione 05</b>	<b>TRS</b>	<b>609.335,34</b>				<b>557.980,41</b>		<b>557.980,41</b>	<b>36.556,12</b>		<b>594.536,53</b>	<b>14.798,81</b>
	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>TCP</b>	<b>40.386,12</b>				<b>1.769,00</b>		<b>1.769,00</b>	<b>175,68</b>		<b>1.944,68</b>	<b>36.441,44</b>
		<b>T</b>	<b>649.721,46</b>				<b>559.749,41</b>		<b>559.749,41</b>	<b>36.731,80</b>		<b>596.481,21</b>	<b>53.240,25</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			(E=A-D)
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			(I=P-I)
2	Riassunto Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE										
05	Spese in Conto Capitale	RS	609.335,34			557.980,41	36.556,12	594.536,53	14.798,81		
		CP	40.386,12			1.769,00	175,68	1.944,68	38.441,44		
		T	649.721,46			559.749,41	36.731,80	596.481,21	53.240,25		
	<b>-Totali Titolo 2 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	TRS	<b>609.335,34</b>			<b>557.980,41</b>	<b>36.556,12</b>	<b>594.536,53</b>	<b>14.798,81</b>		
		TCP	<b>40.386,12</b>			<b>1.769,00</b>	<b>175,68</b>	<b>1.944,68</b>	<b>38.441,44</b>		
		T	<b>649.721,46</b>			<b>559.749,41</b>	<b>36.731,80</b>	<b>596.481,21</b>	<b>53.240,25</b>		

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(E=A-D)
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(I=P-I)
3	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE										
05	Spese in Conto Capitale										
3.05.00.00											
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
		T	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
	<b>-Totali Funzione 05</b>	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Spese in Conto Capitale</b>	TCP	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
		T	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)		
	Denominazione	CP				Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Impegni al 31 Dicembre (Q=C+H)		(I=F-I)
3	Riassunto Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE										
05	Spese in Conto Capitale	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
		T	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
	<b>-Totali Titolo 3</b>	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE</b>	TCP	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
		T	186.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui da Riportare		
											Residui (A)	Competenza (F)
4	TITOLO IV											
4.00.00.00	SPESA PER PARTITE DI GIRO											
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP T				11.740,43 72.180,00 83.920,43		11.144,79 55.333,64 66.478,43	529,20 9.996,76 10.525,96		11.673,99 65.330,40 77.004,39	66,44 6.849,60 6.916,04
310	Ritenute IRPEF	RS CP T			35	20.350,27 174.966,00 195.316,27		20.350,27 131.424,66 151.774,93	0,00 18.448,17 18.448,17		20.350,27 149.872,83 170.223,10	0,00 25.093,17 25.093,17
320	Fondo Economato	RS CP T			36	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
330	Ritenute sindacali	RS CP T			37	0,00 1.749,00 1.749,00		0,00 1.397,77 1.397,77	0,00 0,00 0,00		0,00 1.397,77 1.397,77	0,00 351,23 351,23
340	Depositi cauzionali	RS CP T			38	1.200,00 0,00 1.200,00		0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 1.200,00		1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS CP T			38	1.243,29 4.793,00 6.036,29		1.218,90 2.966,22 4.185,12	0,00 1.433,63 1.433,63		1.218,90 4.399,85 5.618,75	24,39 393,15 417,54
360	Progetto FAS Giroparchi	RS CP T			39	253.296,21 0,00 253.296,21		78.480,42 0,00 78.480,42	174.815,79 0,00 174.815,79		253.296,21 0,00 253.296,21	0,00 0,00 0,00
	-Totali Titolo 4	RS CP TCP				287.830,20 256.688,00 544.518,20		111.194,38 194.122,29 305.316,67	176.544,99 29.878,56 206.423,55		287.739,37 224.000,85 511.740,22	90,83 32.687,15 32.777,98



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014  
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=F-D)
		RS	CP		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
									Residui (A)	
		T	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I									
	TITOLO I									
	SPESA CORRENTI	TR	590.820,42		455.507,13	118.337,90	573.845,03	16.975,39		
		TCP	1.027.601,08		888.270,39	114.571,96	1.002.842,35	24.758,73		
		T	1.618.421,50		1.343.777,52	232.909,86	1.576.687,38	41.734,12		
	TITOLO II									
	SPESA IN CONTO CAPITALE	TR	609.335,34		557.980,41	36.556,12	594.536,53	14.798,81		
		TCP	40.386,12		1.769,00	175,68	1.944,68	38.441,44		
		T	649.721,46		559.749,41	36.731,80	596.481,21	53.240,25		
	TITOLO III									
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE	TR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		TCP	186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00		
		T	186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00		
	TITOLO IV									
	SPESA PER PARUTE DI GIRO	TR	287.830,20		111.194,38	176.544,99	287.739,37	90,83		
		TCP	256.688,00		194.122,29	29.878,56	224.000,85	32.687,15		
		T	544.518,20		305.316,67	206.423,55	511.740,22	32.777,98		
	TOTALE GENERALE	TR	1.487.985,96		1.124.681,92	331.439,01	1.456.120,93	31.865,03		
		TCP	1.510.675,20		1.084.161,68	144.626,20	1.228.787,88	281.887,32		
		T	2.998.661,16		2.208.843,60	476.065,21	2.684.908,81	313.752,35		
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TR	1.487.985,96		1.124.681,92	331.439,01	1.456.120,93	31.865,03		
		TCP	1.510.675,20		1.084.161,68	144.626,20	1.228.787,88	281.887,32		
		T	2.998.661,16		2.208.843,60	476.065,21	2.684.908,81	313.752,35		

DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI ANNO 2014

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
10	10/AL/14	Rata contributo ordinario regionale	100.000,00	100.000,00
20	46/CA/01	Contributo RAVA per immobili Teksid	1,02	0,00
	42/CA/05	Ulteriore contributo immobili Teksid	124,80	0,00
	111/UD/06	Contributo immobili Teksid	2.355,06	-
	68/CA/08	Contributo RAVA per realizzazione arredi e lavori di	2.080,38	-
	20/AL/11	Finanziamento Progetto Phenoalp	359,27	-
	20/AL/12	Finanziamento Progetto Giroparchi	64.913,80	64.913,80
	61/CA/13	Finanziamento Progetto Giroparchi	115.690,00	115.690,00
	48/CA/14	Contributo per fotovoltaico Federparchi	20.000,00	20.000,00
	20/AL/14	Finanziamento progetto Epheno	15.202,50	15.202,50
<b>20</b>			<b>220.726,83</b>	<b>215.806,30</b>
<b>30</b>	30/AL/14	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promoz.	<b>752,82</b>	<b>752,82</b>
<b>70</b>	50/CA/10	Rimborso consulente Pivato	3.452,54	3.452,54
	5/RS/10	Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	60,00
<b>70</b>			<b>3.512,54</b>	<b>3.512,54</b>
<b>100</b>	310/AL/14	Credito rimborso add. Comunale Gamba	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>
<b>110</b>	110/AL/11	Fondo economato	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>130</b>	130/E/96	Comune Champdepraz	258,23	258,23
	68/CA/99	Comune Champdepraz	697,22	697,22
	62/CA/02	Comune Champdepraz	335,31	335,31
	58/RS/11	Locazione uffici Fabbrica Comune Champdepraz	1.200,00	1.200,00
<b>130</b>			<b>2.490,76</b>	<b>2.490,76</b>
<b>150</b>	66/CA/10	Cofin. delle spese di sentieristica comune di Fenis	1.533,69	1.533,69
	66/CA/10	Cofin. spese di sentieristica comune di Champdepraz	8.649,11	8.649,11
	66/CA/10	Cofin. spese di sentieristica comune di Champorcher	600,00	600,00
	66/CA/10	Cofin. spese generali Comune di Fenis	67,21	67,21
	66/CA/10	Cofin. spese generali Comune di Chambave	24,00	24,00
	150/AL/11	Accertamento fondi per progetto Giroparchi	9.759,49	9.759,49
	150/AL/12	Accertamento fondi per progetto Giroparchi	69.242,40	69.242,40
	150/AL/13	Accertamento fondi per progetto Giroparchi	46.161,60	46.161,60
<b>150</b>			<b>136.037,50</b>	<b>136.037,50</b>

466.531,59

461.611,06

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2014

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
10	123/UD/14	Compensi agli amministratori e revisore	14.373,52	14.393,23
<b>10</b>			<b>14.373,52</b>	<b>14.393,23</b>
40	40/SO/13	Salario di risultato e oneri direttore	1.493,54	0,00
	40/SO/14	Salario di risultato e oneri direttore	7.515,86	7.515,86
	40/SO/14	economia progr orizz per salario di risultato	0,00	154,96
	40/SO/14	Contributi F24EP relativo a dicembre/14	19.102,41	19.102,41
	40SO/14	Contributi FOPADIVA IV° trimestre 2014	1.433,63	1.433,63
<b>40</b>			<b>29.545,44</b>	<b>28.206,86</b>
<b>45</b>	45/SO/14	Quota Irap relativa al mese di dicembre/14	<b>6.212,95</b>	<b>6.212,95</b>
50	50/SO/12	Fondo Unico Aziendale 2012	0,45	0,00
	50/SO/13	Fondo Unico Aziendale 2013	21.289,01	21.188,57
<b>50</b>			<b>21.289,46</b>	<b>21.188,57</b>
61	06/RS/12	Acquisto attrezzature personale	143,00	0,00
	34/UD/14	Acquisto scarponi al personale di sorveglianza	135,00	135,00
	46/UD/14	Acquisto vestiario al personale	207,78	162,87
<b>61</b>			<b>485,78</b>	<b>297,87</b>
63	147/UD/13	Corso di formazione sugli odonati e rettili	530,00	530,00
	47/UD/14	Partecipazione al convegno nazionale "Le libellule"	25,00	0,00
<b>63</b>			<b>555,00</b>	<b>530,00</b>
<b>64</b>	6/RS/14	Servizio mensa al personale	<b>307,40</b>	<b>149,50</b>
80	3/RS/14	Utenze telefoniche	2.164,22	803,16
	10/UD/14	Fornitura GPL	258,58	1.117,96
	23/UD/14	Fornitura energia elettrica	134,68	0,00
	28/UD/14	Spese illuminazione, acqua e riscaldamento	800,00	566,81
<b>80</b>			<b>3.357,48</b>	<b>2.487,93</b>
85	99/UD/14	Serizio elaborazione dati contabili	1459,12	1268,8
	116/UD/14	Acquisto cancelleria	1249,28	1249,28
	118/UD/14	Acuisto cancelleria	818,67	783,42
<b>85</b>			<b>3.527,07</b>	<b>3.301,50</b>
90	32/UD/14	Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici	76,55	40
<b>90</b>			<b>76,55</b>	<b>0,00</b>
100	105/SO/14	interessi passivi per utilizzo anticipazione	700	12,31
<b>100</b>			<b>700,00</b>	<b>12,31</b>
130	168/UD/10	Ristampa cartine del parco Ingenia	1,17	0
	60/CA/11	Impaginazione del periodico semestrale Narcisi&Siva	432,64	432,64
	72/UD/14	Stampa periodico semestrale del Parco	572,00	488,80
	117/UD/14	ristampa cartine e pieghevole del parco	1.994,70	1.994,70
<b>130</b>			<b>3.000,51</b>	<b>2.916,14</b>
	44/P/13	Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	330,00	0,00
	24/UD/14	Incarico responsabile del servizio prevenzione	761,28	761,28
	69/UD/14	Revisione apparecchiature Arva	140,00	0,00
	25/UD/14	Incarico medico competente	915,60	0,00
<b>155</b>			<b>2146,88</b>	<b>761,28</b>
<b>160</b>	9/RS/14	Locazione uffici Fabbrica - Comune di Champdepraz	<b>2400,0</b>	<b>2400</b>
165	124/UD/13	Collaborazione tecnico-scientifica Petey Martina	1.700,00	1.700,00
	33/UD/14	Supporto amministrativo contabile Ago Consulting	3.048,00	3.048,00
	48/UD/14	Collaborazione tecnico-scientifica Petey Martina	6.500,00	6.500,00
	48/CA/14	Restituzione somme Phenoalp	121,82	121,82
<b>165</b>			<b>11.369,82</b>	<b>11.369,82</b>
170	15/UD/13	Gestione centro visitatori e servizi informativi	11.100,00	11.100,00
	27/Ca/14	Gestione centro visitatori e servizi informativi	2.800,00	2.800,00
<b>170</b>			<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2014

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
175	72/UD/13	Voli in elicottero	764,24	0,00
	129/UD/13	Servizio di hosting sito Internet	915,00	915,00
	11/UD/14	Manutenzione impianti elettrici Covarey	1.052,86	1.037,00
	12/UD/14	Assistenza centrale termica	2.539,16	2.539,16
	29/UD/14	Manutenzione impianti elettrici alpeggi	549,00	549,00
	56/UD/14	Gestione modello 770	793,00	793,00
	71/UD/14	Manutenzione straordinaria impianto Adsl	36,60	0,00
	91/UD/14	Manutenzione ascensore	298,90	298,90
	111/UD/13	Verifica periodica impianto ascensore	134,20	134,20
	127/UD/14	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici	719,80	719,80
	128/UD/14	Riparazione e rimessa in servizio inverter danneggiato	778,36	778,36
	133/UD/14	Fornitura targhette per sentieri guidati	549,00	549,00
<b>175</b>			<b>9.130,12</b>	<b>8.313,42</b>
180	3/RS/14	Spese utenze telefoniche	133,70	110,16
	3/RS/14	Spese telefoniche Fastalp	41,49	0,00
	20/UD/14	Rete adsl Elsynet	31,92	0,00
	10/UD/14	Fornitura GPL	1.739,98	1.739,98
	23/UD/14	Fornitura energia elettrica	756,63	748,00
	121/UD/14	Rimborsi spese per alloggio Champorcher	2.228,42	2.228,42
	129/UD/14	Fornitura gpl	673,54	988,83
<b>180</b>			<b>5.605,68</b>	<b>5.815,39</b>
185	103/UD/12	Impaginazione opuscolo DA - Kya Grafica	800,00	800,00
	125/UD/13	Incarico valorizzazione e divulgazione dati ambientali	81.735,13	81.735,13
	130/UD/14	Acquisto server	4.334,66	4.334,66
	131/UD/14	Incarico Ing Diotri banca dati flora vascolare	6.180,00	6.180,00
<b>185</b>			<b>93.049,79</b>	<b>93.049,79</b>
195	77/UD/14	Affidamento servizio Trekbus	221,30	0,00
	106/UD/11	Progettazione interventi inerenti il progetto- Saulle	2.570,32	2.570,32
	86/UD/12	Lavori di sistemazione sentieri guidati - Florama	3.144,77	0,00
	51/UD/14	Voli elicottero	175,91	0,00
	66/UD/14	Nomina commissione gara	200,00	200,00
sub	74/UD/12	Assunzione operai agricoli a t.d.	566,88	0,00
	73/UD/12	Visita medica operai agricoli t.d.	280,38	0,00
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	665,16	665,16
	79/UD/12	Incarico studio Pivato gestione paghe operai t.d.	113,95	0,00
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	134,56	134,56
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	502,06	502,06
sub	95/UD/12	Progettazione aspetti grafici Arc En Ciel	3.255,11	3.255,11
sub	56/UD/13	Incarico progettazione allestimenti	151,39	0,00
	28/UD/13	Incarico Dott Camanni - progettazione allestimenti	48,80	0,00
	41/UD/13	Visita medica operai agricoli t.d.	242,19	0,00
	31/UD/13	Progettazione aspetti grafici Arc En Ciel	1.342,00	1.342,00
	40/UD/13	Servizio gestione paghe Pivato e Girardi	52,63	0,00
	43/UD/13	Acquisto materiale per i cantieri	2.648,72	0,00
	42/UD/13	Accantonamento fondi uffici tecnici	849,88	849,88
	67/UD/13	Revisione cartografica - Ingenia	28,00	0,00
	82/UD/13	Valorizzazione ingressi al Parco - Equipe Arc En Ciel	1.098,00	1.098,00
sub	102/UD/13	Acquisto di legnami per cantieri	261,60	0,00
	102/UD/13	Acquisto materiale per i cantieri	347,81	0,00
	131/UD/13	Nomina commissione valutazione	87,92	0,00
	126/UD/13	Integrazione impegno trasporti in elicottero	16,27	0,00
	123/UD/13	Pagamento MAV	225,00	225,00
	195/SO/13	Trasferimento fondi per progetto Giroparchi	408,08	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2014

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
sub	119/UD/13	Integrazione variazione Iva per aspetti grafici	58,50	0,00
sub	119/UD/13	Integrazione variazione Iva per elementi segnaletici	25,99	0,00
sub	33/UD/14	Incarico supporto amministrativo Ago Consulting	2.924,00	2.924,00
sub	44/UD/14	Incarico per traduzioni Studio Blitz	549,00	549,00
sub	61/UD/14	Assunzione operai agricoli a t.d.	59,67	0,00
sub	61/UD/14	Servizio gestione paghe Pivato e Girardi	38,72	0,00
sub	100/UD/14	Realizzazione pensilina - Challancin Normino	3.399,23	3.399,23
sub	100/UD/14	Realizzazione pensilina - Challancin Normino	900,44	900,44
<b>195</b>			<b>27.594,24</b>	<b>18.614,76</b>
210	92/UD/14	Fornitura di materiale vario per cantieri	275,14	58,79
<b>210</b>			<b>275,14</b>	<b>58,79</b>
230	36/CA/13	Ricerca sulle miniere del Parco- Università di Padova	3.998,00	3.998,00
<b>230</b>			<b>3.998,00</b>	<b>3.998,00</b>
265	265/SO/01	Lavori posa do im cavo elettrico - Vico	628,36	669,94
sub	31/CA/2003	lavori di ristrutturazione alpeggio P. Oursie	545,05	545,05
sub	107/UD/14	voli di elicottero	41,58	0,00
	43/CA/2005	Trasferimento fondi per immobili Teksid	18,15	1.825,20
	44/CA/2005	Trasferimento fondi per immobili Teksid	571,04	1.099,66
	265/SO/2005	Trasferimento fondi per impianto fotovoltaico	1.405,98	0,00
sub	24/UD/12	Fondo uffici tecnici	549,19	549,19
sub	7/CA/12	Progettazione impianto fotovoltaico - Ing Arditì	1.825,20	0,00
sub	119/UD/13	Integrazione per impianto fotovoltaico	21,23	0,00
sub	119/UD/13	Direzione lavori posa di un cavo elettrico Pallanza	20,80	0,00
sub	119/UD/2013	Progettazione impianto fotovoltaico	15,00	0,00
sub	119/UD/13	Integrazione direzione lavori per fotovoltaico	78,00	0
sub	119/UD/13	Integrazione impegno per posa cavo elettrico	414,8	0,00
sub	64/UD/14	Acquisto e posa di un separatore di grassi	552,90	3,07
sub	165/UD/10	Accantonamento fondi per uffici tecnici	15,29	15,29
sub	70/UD/12	Accantonamento fondi per uffici tecnici	138,60	138,60
	47/CA/12	Realizzazione impianto fotovoltaico	560,41	300,00
sub	37/UD/13	Accantonamento fondi per uffici tecnici	311,65	311,65
sub	47/UD/2013	Nomina seggio di gara	0,00	100,00
<b>265</b>			<b>7.713,23</b>	<b>5.557,65</b>
270	124/UD/14	Fornitura piantane per estintori	117,12	117,12
	125/UD/14	Integrazione piantane portaestintori	58,56	58,56
<b>270</b>			<b>175,68</b>	<b>175,68</b>
271	195/P/11	Avvio procedura realizzazione tettoia plastico di Covarey	5.000,00	0,00
<b>271</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
280	91/UD/10	Incarico Ecometer per wireless	200,00	0,00
	197/UD/11	Revisione sito Internet	163,15	0,00
<b>280</b>			<b>363,15</b>	<b>0,00</b>
285	285/SO/09	Accantonamento somme per centro visitatori	6.149,81	0,00
sub	109/UD/11	Spostamento palo Deval	120,00	0,00
sub	132/UD/11	Spostamento allacciamenti Telecom	288,48	0,00
sub	145/UD/11	servizio fotografico Villa Biamonti	610,00	305,00
sub	148/UD/11	Spostamento allacciamenti Telecom	10,76	0,00
sub	88/RS/13	Integrazione per copertura assicurativa	0,67	0,00
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva - studio Rosset	161,04	0,00
	57/CA/11	Integraz impegno per ditta di Egidio	4.796,35	4.796,35
	285/SO/11	Trasferimento somme per centro visitatori Champorcher	0,00	0,00
	57/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	405,36	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2014

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
sub	35/UD/13	Accantonamento Fondo Uffici Tecnici	1.949,19	1.949,19
sub	119/UD/13	Variazione aliquota Iva progettazione	248,04	0,00
sub	33/UD/14	Supporto amministrativo contabile Ago Consulting	2.000,00	2.000,00
sub	78/UD/14	Integrazione incarico progettaz.allestimenti	3,15	0,00
sub	82/UD/14	Realizzazione allestimenti - Asteria	0,01	0,00
sub	82/UD/14	Integraz incarico progettaz allestimenti	85,31	0,00
sub	87/UD/14	Equipe Arc En Ciel per grafica elementi segnaletici	2.638,19	2.638,19
sub	87/UD/14	Supporto amministrativo contabile Genna Davide	3.120,00	3.120,00
sub	113/UD/14	Impianto videosorveglianza a Villa Biamonti	7.320,00	7.320,00
sub	111/UD/14	Integraz incarico progettisti recupero Villa Biamonti	4.374,19	4.328,90
<b>285</b>			<b>34.280,55</b>	<b>26.457,63</b>
300	300/SO/13	Ritenute previdenziali ed assistenziali dic/13	529,20	529,20
	300/SO/13	Ritenute previdenziali ed assistenziali operai a t.d.	66,44	0,00
	300/SO/14	Ritenute previdenziali ed assistenziali dic/14	7.758,66	7.758,66
	300/SO/14	Ritenute PP, FPC, e Inps Operai agricoli a t.d.	2.238,10	2.238,10
<b>300</b>			<b>10.592,40</b>	<b>10.525,96</b>
<b>310</b>	SO/310/14	Ritenute erariali dicembre/14	<b>18.448,17</b>	<b>18.448,17</b>
<b>340</b>	58/RS/11	Cauzione Comune di Champdepraz	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
350	350/SO/11	Contributi FOPADIVA I trimestre 2011	24,39	0,00
	350/SO/14	Contributi FOPADIVA IV trimestre 2014	1.433,63	1.433,63
350			<b>1.458,02</b>	<b>1.433,63</b>
<b>360</b>	188/UD/09	cofinanz. comuni di Champorcher e Champdepraz	1.200,00	1.200,00
	66/CA/10	cofinanz. comuni per interventi di sentieristica	3.858,40	3.858,40
	66/CA/10	cofinanz. Spese di promozione da versare a Fondation	7.383,20	7.383,20
	66/CA/10	realizzazione di interventi eseguiti direttamente dai	2.061,80	2.061,80
	360/SO/11	Cofinanziamento delle spese di promozione Fondation	44.908,39	44.908,39
	360/SO/12	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	69.242,40	69.242,40
	360/SO/13	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	46.161,60	46.161,60
			<b>174.815,79</b>	<b>174.815,79</b>
<b>360</b>		<b>TOTALI</b>	<b>506.947,82</b>	<b>476.592,62</b>

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2014 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
230	Incarichi per ricerche	Anni preced	3.998,00	0,00	3.998,00	
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>3.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,00</b>	
240	Immagine e comunicazione	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
265	Recupero e ristrutturazione immobili	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Teksid	Anno 2014	7.713,23	-2.155,58	5.557,65	economie per lavori non eseguiti
		Totale	<b>7.713,23</b>	<b>-2.155,58</b>	<b>5.557,65</b>	
270	Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2014	175,68	0,00	175,68	
		Totale	<b>175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>175,68</b>	
271	Covarey	Anni preced	5.000,00	-5.000,00	0,00	importo finanziato sul cap di Giroparchi
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
280	Acquisto strumenti e attrezzature	Anni preced	363,15	-363,15	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>363,15</b>	<b>-363,15</b>	<b>0,00</b>	
285	Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	34.280,55	-7.822,92	26.457,63	somma impegnata in eccesso
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>34.280,55</b>	<b>-7.822,92</b>	<b>26.457,63</b>	
290	Acquisto automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>43.641,70</b>	<b>-13.186,07</b>	<b>30.455,63</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2014	<b>7.888,91</b>	<b>-2.155,58</b>	<b>5.733,33</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>51.530,61</b>	<b>-15.341,65</b>	<b>36.188,96</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2014 - PRESIDENTE-

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
30	Spese di rappresentanza	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	768,00	0,00	768,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
240	Immagine e comunicazione	Anni preced	2,00	-2,00	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	7.811,77	0,00	7.811,77	
		<b>Totale</b>	<b>7.813,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>7.811,77</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>8.579,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,77</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>8.581,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>8.579,77</b>	



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - ANNO 2014 - DIRETTORE						
CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI	
10	Trasferimenti regionali L.R. n 16	0,00	0,00	0,00		
	Anni preced					
	Anno 2014	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		
20	Trasferimenti da enti pubblici	185.524,83	-4.921,03	180.603,80	somme da stornare per importo lavori eseguiti inferiore a quelli finanziati	
	Anni preced					
	Anno 2014	35.202,50	0,00	35.202,50		
	Totale	<b>220.727,33</b>	<b>-4.921,03</b>	<b>215.806,30</b>		
30	Proventi da servizi commerciali	0,00	0,00	0,00		
	Anni preced					
	Anno 2014	752,82	0,00	752,82		
	Totale	<b>752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>752,82</b>		
70	Proventi div ersi	3.512,54	0,00	3.512,54		
	Anni preced					
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00		
	Totale	<b>3.512,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,54</b>		
100	Ritenute Irpef	0,00	0,00	0,00		
	Anni preced					
	Anno 2014	11,14	0,00	11,14	credito addizionale com.le Gamba	
	Totale	<b>11,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>		
110	Fondo economato	0,00	0,00	0,00		
	Anni preced					
	Anno 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	impegno fondo economato	
	Totale	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
130	Depositi cauzionali	2.490,76	0,00	2.490,76		
	Anni preced					
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00		
	Totale	<b>2.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,76</b>		
150	Progetto FAS Giroparchi	136.037,50	0,00	136.037,50		
	Anni preced					
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00		
	Totale	<b>136.037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136.037,50</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>366.532,09</b>	<b>-4.921,03</b>	<b>361.611,06</b>		
	<b>TOTALE</b> Anni preced	<b>327.565,63</b>	<b>-4.921,03</b>	<b>422.644,60</b>		
	<b>TOTALE</b> Anno 2014	<b>138.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.966,46</b>		
	<b>TOTALE</b> Totale	<b>466.532,09</b>	<b>-4.921,03</b>	<b>461.611,06</b>		

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2014 - DIRETTORE -

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	530,00	0,00	530,00	
	Anni preced				
	Anno 2014	25,00	-25,00	0,00	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>555,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>530,00</b>	
105	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	
	Anni preced				
	Anno 2014	700,00	-687,69	12,31	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>700,00</b>	<b>-687,69</b>	<b>12,31</b>	
130	Spese per la promozione	433,81	-1,17	432,64	somma impegnata in eccesso
	Anni preced				
	Anno 2014	2.566,70	-83,20	2.483,50	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>3.000,51</b>	<b>-84,37</b>	<b>2.916,14</b>	
155	Adempimenti D.Lgs 626/1996	330,00	-330,00	0,00	somma impegnata non dovuta
	Anni preced				
	Anno 2014	1.816,88	-1.055,60	761,28	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>2.146,88</b>	<b>-1.385,60</b>	<b>761,28</b>	
165	Progetto Phenoalp - Ephen	1.700,00	0,00	1.700,00	Incarichi Petey e Ago Consulting
	Anni preced				
	Anno 2014	9.669,82	0,00	9.669,82	
	Totale	<b>11.369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.369,82</b>	
170	Gestione Museo e Centri visita	11.100,00	0,00	11.100,00	
	Anni preced				
	Anno 2014	2.800,00	0,00	2.800,00	
	Totale	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	1.679,24	-764,24	915,00	somma impegnata in eccesso
	Anni preced				
	Anno 2014	7.450,88	-52,46	7.398,42	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>9.130,12</b>	<b>-816,70</b>	<b>8.313,42</b>	
180	Spese di funzionamento Centri visita	0,00	0,00	0,00	
	Anni preced				
	Anno 2014	5.605,68	209,71	5.815,39	integrazione fornitura gpl
	Totale	<b>5.605,68</b>	<b>209,71</b>	<b>5.815,39</b>	
185	Spese mantenimento certificazione Emas	82.535,13	0,00	82.535,13	
	Anni preced				
	Anno 2014	10.514,66	0,00	10.514,66	
	Totale	<b>93.049,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.049,79</b>	
195	Progetto Giroparchi	27.594,24	-8.979,48	18.614,76	somma impegnata in eccesso
	Anni preced				
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	<b>27.594,24</b>	<b>-8.979,48</b>	<b>18.614,76</b>	
210	Spese per cantieri e territorio Parco	0,00	0,00	0,00	
	Anni preced				
	Anno 2014	275,14	-216,35	58,79	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>275,14</b>	<b>-216,35</b>	<b>58,79</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>125.902,42</b>	<b>-10.074,89</b>	<b>115.827,53</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>41.424,76</b>	<b>-1.910,59</b>	<b>39.514,17</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>167.327,18</b>	<b>-11.985,48</b>	<b>155.341,70</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2014 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO.

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
10	Indennità e rimborsi al Presidente, Amministratori e Commissari	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 14.373,52 <b>14.373,52</b>	0,00 19,71 <b>19,71</b>	0,00 14.393,23 <b>14.393,23</b>	0,00 integrazione liquidazione compensi amministratori
40	Stipendi al personale	Anni preced Anno 2014 Totale	1.493,54 28.051,90 <b>29.545,44</b>	-1.493,54 154,96 <b>-1.338,58</b>	0,00 28.206,86 <b>28.206,86</b>	Contributi F24EP IV° trim/2014 +salario direttore + Fopadiva/14
45	Stipendi al personale	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 6.212,95 <b>6.212,95</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 6.212,95 <b>6.212,95</b>	Quota Irap relativa al mese dic/14
50	Fondo Unico Aziendale	Anni preced Anno 2014 Totale	0,45 21.289,46 <b>21.289,91</b>	-0,45 -100,89 <b>-101,34</b>	0,00 21.188,57 <b>21.188,57</b>	Somma impegnata in eccesso FUA + oneri anno 2014
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced Anno 2014 Totale	143,00 342,78 <b>485,78</b>	-143,00 -44,91 <b>-187,91</b>	0,00 297,87 <b>297,87</b>	Somma impegnata in eccesso Somma impegnata in eccesso
64	Spese per il servizio mensa	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 307,40 <b>307,40</b>	0,00 -157,90 <b>-157,90</b>	0,00 149,50 <b>149,50</b>	Somma impegnata in eccesso
70	Assicurazioni varie	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	
80	Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 3.357,48 <b>3.357,48</b>	0,00 -869,55 <b>-869,55</b>	0,00 2.487,93 <b>2.487,93</b>	Somma impegnata in eccesso
85	Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 3.527,07 <b>3.527,07</b>	0,00 -225,57 <b>-225,57</b>	0,00 3.301,50 <b>3.301,50</b>	Somma impegnata in eccesso
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced Anno 2014 Totale	0,00 76,55 <b>76,55</b>	0,00 -76,55 <b>-76,55</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	Somma impegnata in eccesso

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
160	Locazioni immobili	Anni preced		0,00	0,00	
		Anno 2014	2.400,00	0,00	2.400,00	rata locazione Comune Champorcher
		<b>Totale</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
300	Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	595,64	-66,44	529,20	
		Anno 2014	9.996,76	0,00	9.996,76	ritenute previdenziali ed assistenziali
		<b>Totale</b>	<b>10.592,40</b>	<b>-66,44</b>	<b>10.525,96</b>	mese di dicembre/14
310	Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2014	18.448,17	0,00	18.448,17	ritenute erariali mese dicembre/14
		<b>Totale</b>	<b>18.448,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.448,17</b>	
340	Depositi cauzionali	Anni preced	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
350	Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced	24,39	-24,39	0,00	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2014	1.433,63	0,00	1.433,63	ritenute IV trim/2014
		<b>Totale</b>	<b>1.458,02</b>	<b>-24,39</b>	<b>1.433,63</b>	
360	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	174.815,79	0,00	174.815,79	Trasferimento fondi Giroparchi
		Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>174.815,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174.815,79</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>178.272,81</b>	<b>-1.727,82</b>	<b>176.544,99</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2014	<b>109.817,67</b>	<b>-1.300,70</b>	<b>108.516,97</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>288.090,48</b>	<b>-3.028,52</b>	<b>285.061,96</b>	

CONTO DEL PATRIMONIO  
ATTIVO  
anno 2014

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Costi pluriennali capitalizzati	2.225.530,18	10.771,00			62.553,27	2.173.747,91
<b>Totale</b>	<b>2.225.530,18</b>	<b>10.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.553,27</b>	<b>2.173.747,91</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00					0,00
4) Fabbricati di proprietà (patrim. indispon.)	851.498,34			1.372.391,93	417.752,19	1.806.138,08
6) Impianti, macchinari e attrezzature	157.410,03	5.439,60		1.592,43	24.796,44	139.645,62
7) Attrezzature e sistemi informatici	15.687,79				5.922,27	9.765,52
8) Automezzi	3.162,74	22.143,53			4.517,29	20.788,98
9) Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	197.881,37	1.162,42			48.061,52	150.982,27
12) Immobilizzazioni in corso						0,00
<b>Totale</b>	<b>1.225.640,27</b>	<b>28.745,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.984,36</b>	<b>501.049,71</b>	<b>2.127.320,47</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.451.170,45</b>	<b>39.516,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.984,36</b>	<b>563.602,98</b>	<b>4.301.068,38</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) RIMANENZE	56.763,67	4.362,69			984,68	60.141,68
<b>Totale</b>	<b>56.763,67</b>	<b>4.362,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.141,68</b>
II) CREDITI						
1) Crediti di parte corrente	1.120.810,50	1.065.651,56	1.861.469,87		4.920,53	320.071,66
2) Crediti in conto capitale	0,00					0,00
3) Crediti per servizi per conto di terzi	219.493,30	224.000,85	301.954,75			141.539,40
4) Credito per Iva	1.731,00			143,00		1.874,00
<b>Totale</b>	<b>1.342.034,80</b>	<b>1.289.652,41</b>	<b>2.163.424,62</b>	<b>143,00</b>	<b>4.920,53</b>	<b>463.485,06</b>
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Fondo di cassa	290.871,13	2.163.424,62	2.208.843,60			245.452,15
<b>Totale</b>	<b>290.871,13</b>	<b>2.163.424,62</b>	<b>2.208.843,60</b>			<b>245.452,15</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.689.669,60</b>	<b>3.457.439,72</b>	<b>4.372.268,22</b>	<b>143,00</b>	<b>4.920,53</b>	<b>769.078,89</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B)</b>	<b>5.140.840,05</b>	<b>3.496.956,27</b>	<b>4.372.268,22</b>	<b>1.374.127,36</b>	<b>568.523,51</b>	<b>5.070.147,27</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Opere da realizzare	557.739,64		519.044,34		6.680,02	32.015,28
E) Contratti da onorare	51.595,70	1.944,68	32.605,07		16.761,63	4.173,68
F) Ente per fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Fidejussioni ricevute da terzi	1.200,00	0,00				1.200,00
H) Terzi per beni conferiti						
I) Beni di terzi presso l'Ente	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Terzi per rischi trasferiti						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>725.726,34</b>	<b>1.944,68</b>	<b>551.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441,65</b>	<b>152.579,96</b>

CONTO DEL PATRIMONIO  
PASSIVO  
anno 2014

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	4.415.447,04			902.633,95	724.526,34	4.593.554,65
B) DEBITI						
II) Debiti in c/capitale	609.335,34	1.944,68	559.749,41		15.341,65	36.188,96
III) Debiti di parte corrente	590.116,61	1.003.960,31	1.343.777,52		16.319,29	233.980,11
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	287.830,20	224.000,85	305.316,67		90,83	206.423,55
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.487.282,15</b>	<b>1.229.905,84</b>	<b>2.208.843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.751,77</b>	<b>476.592,62</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B)</b>	<b>5.902.729,19</b>	<b>1.229.905,84</b>	<b>2.208.843,60</b>	<b>902.633,95</b>	<b>756.278,11</b>	<b>5.070.147,27</b>
CONTI D'ORDINE						
D) Impegni per opere da realizzare	557.739,64		519.044,34		6.680,02	32.015,28
E) Impegni per contratti da onorare	51.595,70	1.944,68	32.605,07		16.761,63	4.173,68
F) Fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Terzi per fidejussioni concesse all'Ente	0,00					0,00
H) Beni conferiti a terzi						
I) Terzi per beni consegnati	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Rischi trasferiti a terzi						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>724.526,34</b>	<b>1.944,68</b>	<b>551.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441,65</b>	<b>151.379,96</b>



06/02/2015

Spett.le  
PARCO NATURALE  
MINT AVIC  
C/O NS SAINT VINCENT

### SITUAZIONE DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2014

Ci preghiamo comunicare che la situazione di cassa di codesto Spettabile Ente -al giorno indicato- presenta le seguenti risultanze:

<b>FONDO CASSA AL 31.12.2013</b>	<b>EURO</b>	<b>290.871,13</b>
ENTRATE - Reversali incassate al n. 141	<b>EURO</b>	2.163.424,62
Carte contabili da regolare	<b>EURO</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>EURO</b>	<b>2.454.295,75</b>
Uscute . Mandati pagati al n.604	<b>EURO</b>	2.208.843,60
Carte contabili da regolare	<b>EURO</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>EURO</b>	<b>2.208.843,60</b>
<b>FONDO CASSA</b>	<b>EURO</b>	<b>245.452,15</b>
Reversali registrate da contabilizzare	<b>EURO</b>	
Mandati registrati da contabilizzare	<b>EURO</b>	

**BIVERBANCA SPA**  
Ufficio Tesoreria Enti

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2014	-----	-----	290.871,13
R I S C O S S I O N I	1.012.738,67	1.150.685,95	2.163.424,62
P A G A M E N T I	1.124.681,92	1.084.161,68	2.208.843,60
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			245.452,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014			0,00
DIFFERENZA			245.452,15
RESIDUI ATTIVI	327.565,13	138.966,46	466.531,59
RESIDUI PASSIVI	358.277,29	149.085,63	507.362,92
DIFFERENZA			40.831,33-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			204.620,82
Risultato di amministrazione		- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	204.620,82

Data 28/01/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....





PARCO NATURALE **MONTAVIC** PARC NATUREL

**Parco Naturale  
MONT AVIC**

11020 Champdepraz  
Loc. Fabbrica n. 164  
Valle d'Aosta / Italia

Tel. 0125 960643  
Fax 0125 961002

Cod. Fisc. 90007180079  
P. IVA 00564270072

[www.montavic.it](http://www.montavic.it)  
e-mail [info@montavic.it](mailto:info@montavic.it)



**CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**  
**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2014, oltre agli aspetti istituzionali di routine, hanno interessato i seguenti temi, analizzati nel dettaglio nella relazione annuale del Presidente:

1. adempimenti riferiti a performance, trasparenza e lotta alla corruzione;
2. partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni, come illustrato in dettaglio nella relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso del 2014;
3. collaborazioni con altri enti pubblici (come già descritto nel dettaglio nella relazione sulle attività del 2014);
4. aggiornamento delle banche dati ambientali e inserimento di nuove immagini nel nuovo archivio fotografico del Parco;
5. manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco, inclusi gli immobili di proprietà regionale del Comprensorio ex-Teksid;
6. azioni di competenza dell'Ente relative al parere espresso dalla competente struttura regionale in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Gestione Territoriale del Parco;
7. gestione delle procedure relative al Sistema di Gestione Ambientale;
8. gestione delle operazioni di installazione dei cavi dell'elettrodotto per l'approvvigionamento energetico dell'agriturismo di Pra Oursie;
9. gestione di progetti cofinanziati dalla Comunità Europea: Obiettivo Cooperazione territoriale Francia-Italia (Alpi) 2007-2013 progetto "E-PHENO", PAR FAS Valle d'Aosta 2007-2013 "Valorizzazione dell'area del Grand Paradis - Giroparchi e Valorizzazione dell'Area Mont Avic - Giroparchi", Programma operativo competitività regionale 2007/2013 della Valle d'Aosta per l'intervento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (POR - FESR) "Realizzazione di un centro visitatori";
10. attività relative ai servizi informativi presso il Centro Visitatori di Covarey, il punto informativo dell'Espace Champorcher e, a partire dal mese di luglio, del nuovo centro visitatori di Villa Biamonti;
11. prosecuzione di indagini scientifiche relative alle scienze della terra, alla botanica e alla zoologia;
12. attività didattiche svolte da due guardaparco e dal coadiutore in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche;
13. gestione e ulteriore arricchimento della biblioteca dell'Ente con inserimento di nuovi titoli nel sistema di consultazione con accesso on-line.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, che viene presentato per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:

- 1) il Rendiconto Finanziario
- 2) il Conto del Patrimonio

## RENDICONTO FINANZIARIO

### ENTRATE

			Stanz. defin.	Riscossioni	Accertamenti
<b><u>TITOLO I</u></b>					
<b><u>TITOLO II</u></b>					
10	Trasferimenti reg. L.R. n°16 art. 18, c.1	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
20	Trasferimenti da Enti Pubblici	RS	1.116.897,96	931.373,63	1.111.977,43
		CP	46.202,50	11.000,00	46.202,50
	<b>Totale</b>		<b>2.163.100,46</b>	<b>1.842.373,63</b>	<b>2.158.179,93</b>
<b><u>TITOLO III</u></b>					
30	Proventi da servizi commerciali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	0,00	752,82
40	Proventi beni dell'Ente	RS	400,00	400,00	400,00
		CP	9.230,00	9.230,00	9.230,00
50	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	20,00	2,76	2,76
70	Proventi diversi	RS	3.512,54	0,00	3.512,54
		CP	1.034,70	9.463,48	9.463,48
	<b>Totale</b>		<b>15.197,24</b>	<b>19.096,24</b>	<b>23.361,60</b>
<b><u>TITOLO IV</u></b>					
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO V</u></b>					
85	Anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	186.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO VI</u></b>					
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	72.180,00	65.330,40	65.330,40
100	Ritenute IRPEF	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	174.966,00	149.861,69	149.872,83
110	Fondo Economato	RS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CP	3000,00	0,00	3.000,00
120	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.397,77	1.397,77
130	Depositi cauzionali	RS	2.490,76	0,00	2.490,76

	CP	0,00	0,00	0,00
140 Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	4.793,00	4.399,85	4.399,85
150 Progetto FAS Giroparchi	RS	214.002,54	77.965,04	214.002,54
	CP	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>476.181,30</b>	<b>301.954,75</b>	<b>443.494,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.840.479,00</b>	<b>2.163.424,62</b>	<b>2.625.035,68</b>

		<i>SPESA</i>			
<u>TITOLO I</u>		Stanz. defin.	Pagamenti	Impegni	
10	Ind.tà Presid. Amm.ri e Comm.ri	RS	13.616,60	13.518,71	13.518,71
		CP	43.804,91	29.411,68	43.804,91
30	Spese di rappresentanza	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
40	Stip. personale (oneri compresi)	RS	35.118,40	33.624,86	33.624,86
		CP	682.126,61	649.312,02	677.518,88
41	Assunz. personale stagionale	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
45	Quota IRAP	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	50.900,00	44.226,44	50.439,39
50	Fondo Unico Aziendale	RS	21.933,93	21.794,61	21.794,61
		CP	21.933,48	0,00	21.188,57
60	Spese per missioni al personale	RS	0,00	0,0	0,0
		CP	6.780,00	5.658,49	5.658,49
61	Spese per vest. e attrez. personale	RS	143,00	0,00	0,00
		CP	9.000,00	8.633,86	8.931,73
63	Spese corsi formaz. e agg.to	RS	530,00	0,00	530,00
		CP	1.200,00	760,00	760,00
64	Spese servizio mensa al personale	RS	156,00	156,00	156,00
		CP	2.600,00	2.210,00	2.359,50
70	Assicurazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00	13.882,72	13.882,72
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS	2.842,30	2.842,30	2.842,30
		CP	16.426,79	13.021,91	15.509,84
85	Acquisto beni di cons. e prestaz. servizi	RS	2.254,92	2.254,92	2.254,92
		CP	11.470,00	7.116,42	10.417,92
90	Spese acq. pubblic. e abbon. vari	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	803,83	803,83
100	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	11.344,00	10.898,89	10.898,89
105	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	700,00	0,00	12,31
110	Ades.Coord. Nazionale Parchi	RS	0,00	0,00	0,00

	CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120 Spese per servizio tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00	79,51	79,51
130 Spese per la promoz. del Parco	RS	6.040,53	5.606,72	6.039,36
	CP	6.200,00	3.261,80	5.745,30
150 Consulenze varie	RS	1.611,38	1.611,38	1.611,38
	CP	1.450,00	0,00	0,00
155 Adempimenti D.Lgs 626/1994	RS	1.641,68	1.311,68	1.311,68
	CP	8.800,00	5.016,44	5.777,72
160 Locazione immobili	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	16.905,26	13.675,26	16.075,26
165 Progetto Phenoalp	RS	16.700,00	11.952,00	16.700,00
	CP	22.621,82	16.000,00	22.621,82
170 Gestione Museo e C.V.	RS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	CP	27.800,00	13.900,00	27.800,00
175 Manut. Imm. e assistenza impianti vari	RS	13.308,27	11.629,03	12.544,03
	CP	16.181,91	7.925,58	15.324,00
180 Spese di funzionamento Centri Visita	RS	5.151,33	5.151,33	5.151,33
	CP	26.046,52	19.956,34	25.771,73
185 Spese mantenim. Certificaz. EMAS	RS	97.420,44	93.049,79	93.049,79
	CP	7.000,00	6.710,00	6.710,00
190 Spese per automezzi	RS	1.376,43	720,33	720,33
	CP	11.400,00	10.990,31	10.990,31
195 Progetto Giroparchi	RS	359.927,50	332.333,26	350.948,02
	CP	0,00	0,00	0,00
200 Indennizzi vari	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00	0,00	0,00
210 Spese per cantieri e territorio parco	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	2.509,78	1.818,89	1.877,68
226 Fondo Riserva	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800,00	0,00	0,00
227 Interventi per il Parco	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.618.421,50</b>	<b>1.343.777,52</b>	<b>1.577.757,63</b>
<b><u>TITOLO II</u></b>				
230 Incarichi per ricerche	RS	13.000,00	9.002,00	13.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
235 Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
240 Immagine e comunicazione	RS	488,00	488,00	488,00
	CP	0,00	0,00	0,00
260 Acquisto immobili	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00

265	Ristrutt. e recup. Immobili Teksid	RS	82.662,47	74.949,24	80.506,89
		CP	30.000,00	0,00	0,00
270	Acqu. mobili e arredi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	6.117,12	0,00	175,68
271	Riallestimento Centro Visitatori di Covarey	RS	5.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
272	Allestimento Centro Visitatori di Champorcher	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
275	Certificazione Emas	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.769,00	1.769,00	1.769,00
280	Acqu. strumenti e attrezzature	RS	7.665,69	7.302,54	7.302,54
		CP	2.500,00	0,00	0,00
285	Ristrutturazioni immobili	RS	478.375,65	444.095,10	470.552,73
		CP	0,00	0,00	0,00
290	Acquisto automezzi	RS	22.143,53	22.143,53	22.143,53
		CP	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>649.721,46</b>	<b>559.749,41</b>	<b>595.938,37</b>
<b><u>TITOLO III</u></b>					
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	186.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO IV</u></b>					
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	11.740,43	11.144,79	11.673,99
		CP	72.180,00	55.333,64	65.330,40
310	Ritenute IRPEF	RS	20.350,27	20.350,27	20.350,27
		CP	174.966,00	131.424,66	149.872,83
320	Fondo Economato	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
330	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.397,77	1.397,77
340	Depositi cauzionali	RS	1.200,00	0,00	1.200,00
		CP	0,00	0,00	0,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	1.243,29	1.218,90	1.218,90
		CP	4.793,00	2.966,22	4.399,85
360	Progetto FAS Giroparchi	RS	253.296,21	78.480,42	253.296,21
		CP	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>544.518,20</b>	<b>305.316,67</b>	<b>511.740,22</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.997.957,35</b>	<b>2.208.843,60</b>	<b>2.685.436,22</b>

### GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente € 461.611,06 e € 476.592,62 e sono dettagliati nei prospetti allegati.

#### RISULTANZE FINALI

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2014			290.871,13
RISCOSSIONI	1.303.609,80	1.150.682,95	2.163.424,62
PAGAMENTI	1.124.681,92	1.084.161,68	2.208.843,60
Fondo cassa al 31 dicembre 2014			<u>245.452,15</u>
RESIDUI ATTIVI	322.644,60	138.966,46	461.611,06
RESIDUI PASSIVI	330.848,46	145.744,16	476.592,62
Differenza			<u>- 14.981,56</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>230.470,59</b>

Al fine della valutazione dell'efficacia dell'attività svolta si segnalano di seguito i principali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:

#### Minori Entrate

Titolo II Trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni relative a somme non spese e pertanto non riconosciute relative alcuni progetti finanziati dalla Regione o dalla Comunità Europea **€ -4.920,53**

Partite di giro:

Titolo VI Differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci:  
Ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute irpef, ritenute sindacali,  
fondo spese per ritenute cessazione servizio **€ -32.687,15**

#### Maggiori entrate

Titolo III Trattasi di maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti da rimborsi per doppi pagamenti e per la riscossione dell'assicurazione per i danni al tetto dell'alpeggio di Pian Tsaté **€ +8.164,36**

**TOTALE MINORI ENTRATE € 29.443,32**

#### Spese

Titolo I Riguardano economie per spese correnti **€ 39.960,06**

Titolo II Trattasi di minori spese in conto capitale **€ 53.783,09**

Partite di giro:

Titolo IV Fondo spese per ritenute cessazione servizio per **€ 32.777,98**

**TOTALE MINORI SPESE € 126.521,13**

Minori spese **€ 126.521,13**

Minori entrate **€ 29.443,32**

**Avanzo di Amministrazione €97.077,81**

**Avanzo di Amministrazione non applicato 2014 133.392,78**  
**230.470,59**

A conclusione di quanto sopra si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 comprendente il rendiconto Finanziario.

# MONT AVIC

PARCO NATURALE MONTAVIC PARC NATUREL

PARCO NATURALE MONT AVIC Champdepraz (Valle d'Aosta) PARC NATUREL MONT AVIC Champdepraz (Vallée d'Aoste)
16 GIU 2015
Prot. n. ..... 612 .....
Cl. .... 14 .....

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

*Il Revisore dei Conti*

---

Daniele Fassin



## **PREMESSA**

Il Revisore dell'Ente Parco Naturale Mont Avic redige la propria relazione sullo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2014

## **DOCUMENTAZIONE ESAMINATA**

La presente relazione si basa sull'esame della seguente documentazione:

- conto consuntivo 2014;
- conto del patrimonio 2014;
- relazione del Presidente al conto consuntivo;
- elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
- conto consuntivo e conto del patrimonio dell'anno precedente 2013;
- lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente.

## **VERIFICHE PRELIMINARI**

Durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sul libro del Collegio dei Revisori sono trascritti i verbali, i pareri e le relazioni relativi all'attività svolta.

Per redigere la presente relazione, in particolare si sono effettuate, anche sulla base di motivate tecniche campionamento, le seguenti verifiche:



- il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la regolarità delle procedure contabili relative alle spese e alle entrate, in conformità con leggi e regolamenti che le disciplinano;
- la conformità delle procedure di emissione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso, la loro contabilizzazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto dei principi fondamentali del bilancio;
- la corrispondenza delle poste attive e passive con i saldi contabili del rendiconto;
- gli adempiti obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituti d'imposta.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

### *I residui attivi*

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui attivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI consuntivo
	preventivo	
Rata contributo ordinario regionale	100.000,00	100.000,00
Contributo RAVA per immobili Teksid	1,02	0,00
Ulteriore contributo immobili Teksid	124,80	0,00
Contributo immobili Teksid	2.355,06	-
Contributo RAVA per realizzazione arredi e lavori di adeguamento fabbricati rurali Pian Tsaté e Pra Oursie	2.080,38	-
Finanziamento Progetto Phenoalp	359,27	-
Finanziamento Progetto Giroparchi	64.913,80	64.913,80
Finanziamento Progetto Giroparchi	115.690,00	115.690,00
Contributo per fotovoltaico Federparchi	20.000,00	20.000,00
Finanziamento progetto Epheno	15.202,50	15.202,50
	220.726,83	215.806,30
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	752,82	752,82

Rimborso consulente Pivato	3.452,54	3.452,54
Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	60,00
	<b>3.512,54</b>	<b>3.512,54</b>
Credito rimborso addizionale Comunale Gamba	11,14	11,14
Fondo economato	3.000,00	3.000,00
Comune Champdepraz	258,23	258,23
Comune Champdepraz	697,22	697,22
Comune Champdepraz	335,31	335,31
Locazione uffici Fabbrica Comune Champdepraz	1.200,00	1.200,00
	<b>2.490,76</b>	<b>2.490,76</b>
Cofin. delle spese di sentieristica comune di Fenis	1.533,69	1.533,69
Cofin. spese di sentieristica comune di Champdepraz	8.649,11	8.649,11
Cofin. spese di sentieristica comune di Champorcher	600,00	600,00
Cofin. spese generali Comune di Fenis	67,21	67,21
Cofin. spese generali Comune di Chambave	24,00	24,00
Accertamento fondi per progetto Giroparchi	9.759,49	9.759,49
Accertamento fondi per progetto Giroparchi	69.242,40	69.242,40
Accertamento fondi per progetto Giroparchi	46.161,60	46.161,60
	<b>136.037,50</b>	<b>136.037,50</b>
	<b>466.531,59</b>	<b>461.611,06</b>

### ***I residui passivi***

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui passivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
Compensi agli amministratori e revisore	14.373,52	14.393,23
	<b>14.373,52</b>	<b>14.393,23</b>
Salario di risultato e oneri direttore	1.493,54	0,00
Salario di risultato e oneri direttore	7.515,86	7.515,86
economia progr orizz per salario di risultato	0,00	154,96
Contributi F24EP relativo a dicembre/14	19.102,41	19.102,41
Contributi FOPADIVA IV° trimestre 2014	1.433,63	1.433,63
	<b>29.545,44</b>	<b>28.206,86</b>
Quota Irap relativa al mese di dicembre/14	6.212,95	6.212,95
Fondo Unico Aziendale 2012	0,45	0,00
Fondo Unico Aziendale 2013	21.289,01	21.188,57
	<b>21.289,46</b>	<b>21.188,57</b>
Acquisto attrezzature personale	143,00	0,00
Acquisto scarponi al personale di sorveglianza	135,00	135,00
Acquisto vestiario al personale	207,78	162,87
	<b>485,78</b>	<b>297,87</b>
Corso di formazione sugli odonati e rettili	530,00	530,00
Partecipazione al convegno nazionale "Le libellule"	25,00	0,00



	555,00	530,00
Servizio mensa al personale	307,40	149,50
Utenze telefoniche	2.164,22	803,16
Fornitura GPL	258,58	1.117,96
Fornitura energia elettrica	134,68	0,00
Spese illuminazione, acqua e riscaldamento	800,00	566,81
	3.357,48	2.487,93
Servizio elaborazione dati contabili	1459,12	1268,8
Acquisto cancelleria	1249,28	1249,28
Acquisto cancelleria	818,67	783,42
	3.527,07	3.301,50
Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici	76,55	40
	76,55	0,00
interessi passivi per utilizzo anticipazione	700	12,31
	700,00	12,31
Ristampa cartine del parco Ingenia	1,17	0
Impaginazione del periodico semestrale Narcisi&Siva	432,64	432,64
Stampa periodico semestrale del Parco	572,00	488,80
ristampa cartine e pieghevole del parco	1.994,70	1.994,70
	3.000,51	2.916,14
Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	330,00	0,00
Incarico responsabile del servizio prevenzione	761,28	761,28
Revisione apparecchiature Arva	140,00	0,00
Incarico medico competente	915,60	0,00
	2146,88	761,28
Locazione uffici Fabbrica - Comune di Champdepraz	2400,0	2400
Collaborazione tecnico-scientifica Petey Martina	1.700,00	1.700,00
Supporto amministrativo contabile Ago Consulting	3.048,00	3.048,00
Collaborazione tecnico-scientifica Petey Martina	6.500,00	6.500,00
Restituzione somme Phenoalp	121,82	121,82
	11.369,82	11.369,82
Gestione centro visitatori e servizi informativi	11.100,00	11.100,00
Gestione centro visitatori e servizi informativi	2.800,00	2.800,00
	13.900,00	13.900,00
Voli in elicottero	764,24	0,00
Servizio di hosting sito Internet	915,00	915,00
Manutenzione impianti elettrici Covarey	1.052,86	1.037,00
Assistenza centrale termica	2.539,16	2.539,16
Manutenzione impianti elettrici alpeggi	549,00	549,00
Gestione modello 770	793,00	793,00
Manutenzione straordinaria impianto Adsl	36,60	0,00
Manutenzione ascensore	298,90	298,90
Verifica periodica impianto ascensore	134,20	134,20
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici	719,80	719,80
Riparazione e rimessa in servizio inverter danneggiato	778,36	778,36
Fornitura targhette per sentieri guidati	549,00	549,00
	9.130,12	8.313,42
Spese utenze telefoniche	133,70	110,16
Spese telefoniche Fastalp	41,49	0,00
Rete adsl Elsynet	31,92	0,00



Fornitura GPL	1.739,98	1.739,98
Fornitura energia elettrica	756,63	748,00
Rimborsi spese per alloggio Champorcher	2.228,42	2.228,42
Fornitura gpl	673,54	988,83
	<b>5.605,68</b>	<b>5.815,39</b>
Impaginazione opuscolo DA - Kya Grafica	800,00	800,00
Incarico valorizzazione e divulgazione dati ambientali	81.735,13	81.735,13
Acquisto server	4.334,66	4.334,66
Incarico Ing Diotri banca dati flora vascolare	6.180,00	6.180,00
	<b>93.049,79</b>	<b>93.049,79</b>
Affidamento servizio Trekbus	221,30	0,00
Progettazione interventi inerenti il progetto- Saulle	2.570,32	2.570,32
Lavori di sistemazione sentieri guidati - Florama	3.144,77	0,00
Voli elicottero	175,91	0,00
Nomina commissione gara	200,00	200,00
Assunzione operai agricoli a t.d.	566,88	0,00
Visita medica operai agricoli t.d.	280,38	0,00
Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppez	665,16	665,16
Incarico studio Pivato gestione paghe operai t.d.	113,95	0,00
Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppez	134,56	134,56
Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppez	502,06	502,06
Progettazione aspetti grafici Arc En Ciel	3.255,11	3.255,11
Incarico progettazione allestimenti	151,39	0,00
Incarico Dott. Camanni - progettazione allestimenti	48,80	0,00
Visita medica operai agricoli t.d.	242,19	0,00
Progettazione aspetti grafici Arc En Ciel	1.342,00	1.342,00
Servizio gestione paghe Pivato e Girardi	52,63	0,00
Acquisto materiale per i cantieri	2.648,72	0,00
Accantonamento fondi uffici tecnici	849,88	849,88
Revisione cartografica - Ingenia	28,00	0,00
Valorizzazione ingressi al Parco - Equipe Arc En Ciel	1.098,00	1.098,00
Acquisto di legnami per cantieri	261,60	0,00
Acquisto materiale per i cantieri	347,81	0,00
Nomina commissione valutazione	87,92	0,00
Integrazione impegno trasporti in elicottero	16,27	0,00
Pagamento MAV	225,00	225,00
Trasferimento fondi per progetto Giroparchi	408,08	0,00
Integrazione variazione Iva per aspetti grafici	58,50	0,00
Integrazione variazione Iva per elementi segnaletici	25,99	0,00
Incarico supporto amministrativo Ago Consulting	2.924,00	2.924,00
Incarico per traduzioni Studio Blitz	549,00	549,00
Assunzione operai agricoli a t.d.	59,67	0,00
Servizio gestione paghe Pivato e Girardi	38,72	0,00
Realizzazione pensilina - Challancin Normino	3.399,23	3.399,23
Realizzazione pensilina - Challancin Normino	900,44	900,44
	<b>27.594,24</b>	<b>18.614,76</b>
Fornitura di materiale vario per cantieri	275,14	58,79
	<b>275,14</b>	<b>58,79</b>
Ricerca sulle miniere del Parco- Università di Padova	3.998,00	3.998,00
	<b>3.998,00</b>	<b>3.998,00</b>
Lavori posa di cavo elettrico - Vico	628,36	669,94



lavori di ristrutturazione alpeggio P. Oursie	545,05	545,05
voli di elicottero	41,58	0,00
Trasferimento fondi per immobili Teksid	18,15	1.825,20
Trasferimento fondi per immobili Teksid	571,04	1.099,66
Trasferimento fondi per impianto fotovoltaico	1.405,98	0,00
Fondo uffici tecnici	549,19	549,19
Progettazione impianto fotovoltaico - Ing. Arditi	1.825,20	0,00
Integrazione per impianto fotovoltaico	21,23	0,00
Direzione lavori posa di un cavo elettrico Pallanza	20,80	0,00
Progettazione impianto fotovoltaico	15,00	0,00
Integrazione direzione lavori per fotovoltaico	78,00	0
Integrazione impegno per posa cavo elettrico	414,8	0,00
Acquisto e posa di un separatore di grassi	552,90	3,07
Accantonamento fondi per uffici tecnici	15,29	15,29
Accantonamento fondi per uffici tecnici	138,60	138,60
Realizzazione impianto fotovoltaico	560,41	300,00
Accantonamento fondi per uffici tecnici	311,65	311,65
Nomina seggio di gara	0,00	100,00
	<b>7.713,23</b>	<b>5.557,65</b>
Fornitura piantane per estintori	117,12	117,12
Integrazione piantane portaestintori	58,56	58,56
	<b>175,68</b>	<b>175,68</b>
Avvio procedura realizzazione tettoia plastico di Covarey	5.000,00	0,00
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Incarico Ecometer per wireless	200,00	0,00
Revisione sito Internet	163,15	0,00
	<b>363,15</b>	<b>0,00</b>
Accantonamento somme per centro visitatori	6.149,81	0,00
Spostamento palo Deval	120,00	0,00
Spostamento allacciamenti Telecom	288,48	0,00
servizio fotografico Villa Biamonti	610,00	305,00
Spostamento allacciamenti Telecom	10,76	0,00
Integrazione per copertura assicurativa	0,67	0,00
Variazione aliquote Iva - studio Rosset	161,04	0,00
Integrazione impegno per ditta di Egidio	4.796,35	4.796,35
Trasferimento somme per centro visitatori Champorcher	0,00	0,00
Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	405,36	0,00
Accantonamento Fondo Uffici Tecnici	1.949,19	1.949,19
Variazione aliquota Iva progettazione	248,04	0,00
Supporto amministrativo contabile Ago Consulting	2.000,00	2.000,00
Integrazione incarico progettazione.allestimenti	3,15	0,00
Realizzazione allestimenti - Asteria	0,01	0,00
Integrazione incarico progettazione allestimenti	85,31	0,00
Equipe Arc En Ciel per grafica elementi segnaletici	2.638,19	2.638,19
Supporto amministrativo contabile Genna Davide	3.120,00	3.120,00
Impianto videosorveglianza a Villa Biamonti	7.320,00	7.320,00
Integrazione incarico progettisti recupero Villa Biamonti	4.374,19	4.328,90
	<b>34.280,55</b>	<b>26.457,63</b>
Ritenute previdenziali ed assistenziali dicembre/2013	529,20	529,20

Ritenute previdenziali ed assistenziali operai a t.d.	66,44	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali dic/14	7.758,66	7.758,66
Ritenute PP, FPC, e Inps Operai agricoli a t.d.	2.238,10	2.238,10
	<b>10.592,40</b>	<b>10.525,96</b>
Ritenute erariali dicembre/14	18.448,17	18.448,17
Cauzione Comune di Champdepraz	1.200,00	1.200,00
Contributi FOPADIVA I trimestre 2011	24,39	0,00
Contributi FOPADIVA IV trimestre 2014	1.433,63	1.433,63
	<b>1.458,02</b>	<b>1.433,63</b>
cofinanz. comuni di Champorcher e Champdepraz	1.200,00	1.200,00
cofinanz. comuni per interventi di sentieristica	3.858,40	3.858,40
cofinanz. Spese di promozione da versare a Fondation	7.383,20	7.383,20
realizzazione di interventi eseguiti direttamente dai Comuni	2.061,80	2.061,80
Cofinanziamento delle spese di promozione Fondation	44.908,39	44.908,39
Trasferimento fondi progetto Giroparchi	69.242,40	69.242,40
Trasferimento fondi progetto Giroparchi	46.161,60	46.161,60
	<b>174.815,79</b>	<b>174.815,79</b>
<b>TOTALI</b>	<b>506.947,82</b>	<b>476.592,62</b>

L'esame dei capitoli e dei relativi accertamenti ed impegni, riscossioni e pagamenti consente di riscontrare la correttezza dei dati appena illustrati, i quali evidenziano un totale di residui attivi per € 461.611,06 e un totale di residui passivi per € 476.592,62.

Da un'analisi comparativa con gli anni precedenti non si evidenziano scostamenti anomali mentre un'analisi del bilancio previsionale non evidenzia modifiche sostanziali.

Qui di seguito vengono invece elencati i riaccertamenti e relative eliminazione dei residui, divisi per centri di responsabilità:

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

DESCRIZIONE		PREVISIONI I A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Indennità e rimborsi al Presidente,	Anni preced	0,00	0,00	0,00	



Amministratori e Commissari	Anno 2014	14.373,52	19,71	14.393,23	integrazione liquidazione compensi
	Totale	14.373,52	19,71	14.393,23	amministratori
Stipendi al personale	Anni preced	1.493,54	-1.493,54	0,00	
	Anno 2014	28.051,90	154,96	28.206,86	Contributi F24EP IV° trim/2014 +salario direttore + Fopadiva/14
	Totale	29.545,44	-1.338,58	28.206,86	
Stipendi al personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	6.212,95		6.212,95	Quota Irap relativa al mese dic/14
	Totale	6.212,95	0,00	6.212,95	
Fondo Unico Aziendale	Anni preced	0,45	-0,45		Somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	21.289,46	-100,89	21.188,57	FUA + oneri anno 2014
	Totale	21.289,91	-101,34	21.188,57	
Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced	143,00	-143,00	0,00	Somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	342,78	-44,91	297,87	Somma impegnata in eccesso
	Totale	485,78	-187,91	297,87	
Spese per il servizio mensa	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	307,40	-157,90	149,50	Somma impegnata in eccesso
	Totale	307,40	-157,90	149,50	
Assicurazioni varie	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	
Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	3.357,48	-869,55	2.487,93	Somma impegnata in eccesso
	Totale	3.357,48	-869,55	2.487,93	
Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2014	3.527,07	-225,57	3.301,50	Somma impegnata in eccesso
	Totale	3.527,07	-225,57	3.301,50	
Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2014	76,55	-76,55	0,00	Somma impegnata in eccesso
	Totale	76,55	-76,55	0,00	
Locazioni immobili	Anni		0,00	0,00	

	preced				
	Anno 2014	2.400,00	0,00	2.400,00	rata locazione Comune Champorcher
	Totale	2.400,00	0,00	2.400,00	
Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	595,64	-66,44	529,20	
	Anno 2014	9.996,76	0,00	9.996,76	ritenute previdenziali ed assistenziali
	Totale	10.592,40	-66,44	10.525,96	mesa di dicembre/14
Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	18.448,17	0,00	18.448,17	ritenute erariali mese dicembre/14
	Totale	18.448,17	0,00	18.448,17	
Depositi cauzionali	Anni preced	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.200,00	0,00	1.200,00	
Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced	24,39	-24,39	0,00	Somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	1.433,63	0,00	1.433,63	ritenute IV trim/2014
	Totale	1.458,02	-24,39	1.433,63	
Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	174.815,79	0,00	174.815,79	Trasferimento fondi Giroparchi
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	174.815,79	0,00	174.815,79	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>178.272,81</b>	<b>-1.727,82</b>	<b>176.544,99</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2014	<b>109.817,67</b>	<b>-1.300,70</b>	<b>108.516,97</b>	
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>288.090,48</b>	<b>-3.028,52</b>	<b>285.061,96</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - DIRETTORE

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Trasferimenti regionali L.R. n 16	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Totale	100.000,00	0,00	100.000,00	
Trasferimenti da enti pubblici	Anni preced	185.524,83	-4.921,03	180.603,80	somme da stornare per importo lavori eseguiti inferiore a quelli finanziati
	Anno 2014	35.202,50	0,00	35.202,50	
	Totale	220.727,33	-4.921,03	215.806,30	
Proventi da servizi commerciali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	752,82	0,00	752,82	
	Totale	752,82	0,00	752,82	



Proventi div ersi	Anni preced	3.512,54	0,00	3.512,54	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	3.512,54	0,00	3.512,54	
Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	11,14	0,00	11,14	credito addizionale com.le Gamba
	Totale	11,14	0,00	11,14	
Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	impegno fondo economato
	Totale	3.000,00	0,00	3.000,00	
Depositi cauzionali	Anni preced	2.490,76	0,00	2.490,76	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	2.490,76	0,00	2.490,76	
Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	136.037,50	0,00	136.037,50	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	136.037,50	0,00	136.037,50	
	TOTALE	366.532,09	-4.921,03	361.611,06	
	Anni preced	327.565,63	-4.921,03	422.644,60	
	Anno 2013	138.966,46	0,00	38.966,46	
	Totale	466.532,09	-4.921,03	461.611,06	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE		PREVISIO NI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Incarichi per ricerche	Anni preced	3.998,00	0,00	3.998,00	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	3.998,00	0,00	3.998,00	
Immagine e comunicazione	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	
Recupero e ristrutturazione immobili	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
Teksid	Anno 2014	7.713,23	-2.155,58	5.557,65	economie per lavori non eseguiti
	Totale	7.713,23	-2.155,58	5.557,65	
Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	175,68	0,00	175,68	
	Totale	175,68	0,00	175,68	

Riallestimento centro visitatori di Covarey	Anni preced	5.000,00	-5.000,00	0,00	importo finanziato sul cap di Giroparchi
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	5.000,00	-5.000,00	0,00	
Acquisto strumenti e attrezzature	Anni preced	363,15	-363,15	0,00	somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	363,15	-363,15	0,00	
Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	34.280,55	-7.822,92	26.457,63	somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	34.280,55	-7.822,92	26.457,63	
Acquisto automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>43.641,70</b>	<b>-13.186,07</b>	<b>30.455,63</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2014	<b>7.888,91</b>	<b>-2.155,58</b>	<b>5.733,33</b>	
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>51.530,61</b>	<b>-15.341,65</b>	<b>36.188,96</b>	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - PRESIDENTE**

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Spese di rappresentanza	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2011	768,00	0,00	768,00	
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
Immagine e comunicazione	Anni preced	2,00	-2,00	0,00	somma impegnata in eccesso
	Anno 2011	7.811,77	0,00	7.811,77	
	Totale	7.813,77	-2,00	7.811,77	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>8.579,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,77</b>	
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>8.581,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>8.579,77</b>	



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - DIRETTORE

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Spese corsi di formazione	Anni precedenti	530,00	0,00	530,00	
e aggiornamento	Anno 2014	25,00	-25,00	0,00	somma impegnata in eccesso
	Totale	555,00	-25,00	530,00	
Interessi passivi	Anni precedenti	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	700,00	-687,69	12,31	somma impegnata in eccesso
	Totale	700,00	-687,69	12,31	
Spese per la promozione	Anni precedenti	433,81	-1,17	432,64	somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	2.566,70	-83,20	2.483,50	somma impegnata in eccesso
	Totale	3.000,51	-84,37	2.916,14	
Adempimenti D.Lgs 626/1996	Anni precedenti	330,00	-330,00	0,00	somma impegnata non dovuta
	Anno 2014	1.816,88	-1.055,60	761,28	somma impegnata in eccesso
	Totale	2.146,88	-1.385,60	761,28	
Progetto Phenoalp - Epheno	Anni precedenti	1.700,00	0,00	1.700,00	Incarichi Petey e Ago Consulting
	Anno 2014	9.669,82	0,00	9.669,82	
	Totale	11.369,82	0,00	11.369,82	
Gestione Museo e Centri visita	Anni precedenti	11.100,00	0,00	11.100,00	
	Anno 2014	2.800,00	0,00	2.800,00	
	Totale	13.900,00	0,00	13.900,00	
Manutenzioni immobili e assistenza	Anni precedenti	1.679,24	-764,24	915,00	somma impegnata in eccesso
impianti vari	Anno 2014	7.450,88	-52,46	7.398,42	somma impegnata in eccesso
	Totale	9.130,12	-816,70	8.313,42	
Spese di funzionamento Centri visita	Anni precedenti	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	5.605,68	209,71	5.815,39	integrazione fornitura gpl
	Totale	5.605,68	209,71	5.815,39	
Spese mantenimento certificazione	Anni	82.535,13	0,00	82.535,13	

	prece d				
Emas	Anno 2014	10.514,66	0,00	10.514,66	
	Totale	93.049,79	0,00	93.049,79	
Progetto Gioparchi	Anni prece d	27.594,24	-8.979,48	18.614,76	somma impegnata in eccesso
	Anno 2014	0,00	0,00	0,00	
	Totale	27.594,24	-8.979,48	18.614,76	
Spese per cantieri e territorio Parco	Anni prece d	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2014	275,14	-216,35	58,79	somma impegnata in eccesso
	Totale	275,14	-216,35	58,79	
<b>TOTALE</b>	Anni prece d	125.902,42	-10.074,89	115.827,53	
<b>TOTALE</b>	Anno 2013	41.424,76	-1.910,59	39.514,17	
<b>TOTALE</b>	Totale	167.327,18	-11.985,48	155.341,70	

### IL CONTO DEL TESORIERE E GESTIONE COMPETENZA

Il Conto del Tesoriere, coincide nei pagamenti e nelle riscossioni con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Ente Parco e il fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2014 coincide con il fondo di cassa finale al 31 dicembre 2013 e porta le seguenti risultanze:

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2014			290.871,13
RISCOSSIONI	1.012.738,67	1.150.685,95	2.163.424,62
PAGAMENTI	1.124.681,92	1.084.161,68	2.208.843,60
Fondo cassa al 31 dicembre 2014			<b>245.452,15</b>
RESIDUI ATTIVI	322.644,60	138.966,46	461.611,06
RESIDUI PASSIVI	330.848,46	145.744,16	476.592,62
Differenza			-14.981,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<b>230.470,59</b>



Le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese sono stati effettuati sulla base, rispettivamente, delle reversali d'incasso emesse e dei mandati di pagamento emessi.

### **CONTO DEL PATRIMONIO**

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno riportato nel corso della gestione.

I saldi finali dell'anno 2013 risultano correttamente ripresi nel 2014, quali saldi iniziali.

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo di cassa finale.

Le spese in conto capitale hanno dato luogo a beni, diritti ed utilità pluriennali e sono state iscritte nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Alle poste "crediti" e "debiti" trovano imputazione i valori dei residui attivi e passivi del rendiconto, le cui voci vengono allocate opportunamente riclassificate.

Si evidenzia quanto segue:

- i crediti sono stati classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità finanziaria;
- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I;
- i residui passivi del titolo II sono allocati nei conti d'ordine relativi al sistema degli impegni ponendo all'attivo il conto all'oggetto (opere da realizzare) e al passivo il conto al soggetto (fornitori conto impegni);
- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo le disposizioni di legge, le variazioni sono riconciliate con la contabilità finanziaria;
- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netto e non in diminuzione del valore dei cespiti, in quanto si ritiene che l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo lordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell'Ente.

Il Revisore ritiene che il conto del patrimonio rappresenti in maniera veritiera e corretta il patrimonio dell'ente.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ritenendo sufficienti le verifiche effettuate al fine di esprimere un giudizio ragionevole in merito alla correttezza contabile delle operazioni svolte dagli amministratori nel corso dell'esercizio.

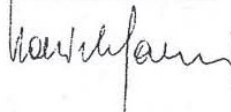
Il Collegio attesta che il rendiconto presentato è redatto secondo corretti principi contabili, che è conforme alla normativa vigente e che il medesimo corrisponde alle risultanze delle contabilizzazioni relative alla gestione dell'esercizio 2014 e pertanto

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2014

Champdepraz, il 16 giugno 2015

Dott. Daniele FASSIN



**Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 28 aprile 2016, n. 19.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2015.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015, allegato al presente atto deliberativo di cui diviene parte integrante, le cui risultanze sono riassunte nella tabella allegata;

Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati:

- la relazione del Presidente;
- la relazione del revisore unico dei conti;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Di apportare al Bilancio di Previsione 2016 le variazioni elencate negli allegati listati, sui singoli capitoli dei Residui passivi;

Di dare atto che il fondo finale di cassa deve essere aumentato di € 157.063,75 per i seguenti riscontri contabili:

- Fondo di Cassa al 31/12/2015 come risultante dal Conto consuntivo	157.063,75
- Fondo di Cassa iniziale presunto iscritto a bilancio di Previsione 2016	0,00
	<hr/>
	157.063,75

**Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 19 du 28 avril 2016,**

**portant approbation des comptes 2015.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Les comptes 2015 – dont les résultats sont indiqués au tableau annexé à la présente délibération – sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de celle-ci.

Les comptes en cause sont assortis des pièces ci-après :

- rapport du président ;
- rapport du commissaire aux comptes unique ;
- liste des restes à payer et des restes à recouvrer répartis par année.

Les chapitres des restes à payer du budget prévisionnel 2016 font l'objet des modifications indiquées aux annexes susmentionnées.

Le fonds de caisse final doit être augmenté de 157 063,75 € du fait des constatations comptables ci-après :

- fonds de caisse au 31 décembre 2015, tel qu'il résulte des comptes	157.063,75
- fonds de caisse initial présumé inscrit au budget prévisionnel 2016	0,00
	<hr/>
	157.063,75



## **CONTO DEL BILANCIO 2015**



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 1

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
		RS	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare				Residui (D=B+C)				
												CP	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)
	Avanzo di Amministrazione		146.697,40		0,00	0,00	0,00	0,00	146.697,40-						
	di cui :														
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		146.697,40		0,00	0,00	0,00	0,00	146.697,40-						
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 TITOLO II														
	TRASFERIMENTI CORRENTI														
	2 00 Categoria 0														
2.00.0000	.														
10	Trasferimenti regionali L.R. n° 16 art. 18, comma 1	RS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
		CP	900.000,00		800.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00						
		T	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00						
20	Trasferimenti da Enti pubblici e privati	RS	215.806,30		100.261,50	115.544,80	0,00	215.806,30	0,00						
		CP	19.924,00		15.403,35	4.500,00	20,65-	19.903,35	20,65-						
		T	235.730,30		115.664,85	120.044,80	20,65-	235.709,65	20,65-						
	-Totali Risorsa 0000	TRS	315.806,30		200.261,50	115.544,80	0,00	315.806,30	0,00						
		TCP	919.924,00		815.403,35	104.500,00	20,65-	919.903,35	20,65-						
		T	1.235.730,30	1	1.015.664,85	220.044,80	20,65-	1.235.709,65	20,65-						
	-Totali Categoria 00	TRS	315.806,30		200.261,50	115.544,80	0,00	315.806,30	0,00						
		TCP	919.924,00		815.403,35	104.500,00	20,65-	919.903,35	20,65-						
		T	1.235.730,30		1.015.664,85	220.044,80	20,65-	1.235.709,65	20,65-						

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni (B)	Residui (E)			
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)		Totale (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
2	Riassunto Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI									
	<b>-Totale Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>315.806,30 919.924,00 1.235.730,30</b>	<b>200.261,50 815.403,35 1.015.664,85</b>		<b>115.544,80 104.500,00 220.044,80</b>	<b>315.806,30 919.903,35 1.235.709,65</b>	<b>0,00 20,65- 20,65-</b>		

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	RS CP T	(A) (F) (M)	(B) (G) (N)	(C) (H) (O=C+H)	(D) (I) (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)		
3	TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 00	Categoria 0								
3.00.0000	.								
30	PROVENTI DA SERVIZI COMMERCIALI	RS CP T	752,82 1.588,05 2.340,87	647,81 1.588,05 2.235,86	0,00 0,00 0,00	647,81 1.588,05 2.235,86	105,01- 0,00 105,01-	647,81 1.588,05 2.235,86	0,00 0,00 0,00
40	Proventi beni dell'Ente	RS CP T	0,00 9.857,00 9.857,00	0,00 9.657,00 9.657,00	0,00 200,00 200,00	0,00 9.857,00 9.857,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.857,00 9.857,00	0,00 0,00 0,00
50	Interessi su anticipazioni e crediti	RS CP T	0,00 20,00 20,00	0,00 6,99 6,99	0,00 0,00 0,00	0,00 6,99 6,99	0,00 13,01- 13,01-	0,00 6,99 6,99	0,00 0,00 0,00
70	Proventi diversi	RS CP T	3.512,54 3.380,08 6.892,62	3.452,54 3.440,08 6.892,62	60,00 0,00 60,00	3.512,54 3.440,08 6.952,62	0,00 60,00 60,00	3.512,54 3.440,08 6.952,62	0,00 60,00 60,00
	<b>-Totali Risorsa 0000</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>4.265,36 14.845,13 19.110,49</b>	<b>4.100,35 14.692,12 18.792,47</b>	<b>60,00 200,00 260,00</b>	<b>4.160,35 14.892,12 19.052,47</b>	<b>105,01- 46,99 58,02-</b>	<b>4.160,35 14.892,12 19.052,47</b>	<b>105,01- 46,99 58,02-</b>
	<b>-Totali Categoria 00</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>4.265,36 14.845,13 19.110,49</b>	<b>4.100,35 14.692,12 18.792,47</b>	<b>60,00 200,00 260,00</b>	<b>4.160,35 14.892,12 19.052,47</b>	<b>105,01- 46,99 58,02-</b>	<b>4.160,35 14.892,12 19.052,47</b>	<b>105,01- 46,99 58,02-</b>

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da Riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (F=D+I)				
3	Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
	<b>-Totali titolo 3</b>	<b>4.265,36</b>	<b>4.100,35</b>	<b>60,00</b>	<b>4.160,35</b>			<b>105,01-</b>	
	<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	<b>14.845,13</b>	<b>14.692,12</b>	<b>200,00</b>	<b>14.892,12</b>			<b>46,99</b>	
		<b>19.110,49</b>	<b>18.792,47</b>	<b>260,00</b>	<b>19.052,47</b>			<b>58,02-</b>	

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 5

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	Competenza (I=I-F)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)						
4	TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI											
4.00.0000	4 00 Categoria 0											
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.324,00			1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	
		T	1.324,00			1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	
	<b>-Totali Risorsa 0000</b>	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TCP	1.324,00		3	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	
		T	1.324,00			1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	
	<b>-Totali Categoria 00</b>	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TCP	1.324,00			1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	
		T	1.324,00			1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 6

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=CH)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS	CP	T					(I=F-I) (I=F-I)
4	Riassunto Titolo IV ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI								
	<b>-Totale Titolo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>T</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0,00</b>

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
5	TITOLO V								
	PRESTITI								
5 00	Categoria 0								
5.00.0000	.								
85	Anticipazione di Tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00-
		311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00-
	<b>-Totali Risorsa 0000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.	<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00-</b>
		<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00-</b>
	<b>-Totali Categoria 00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00-</b>
		<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00-</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 8

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=CH)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Accertamenti al 31 Dicembre (Q=CH)	Accertamenti al 31 Dicembre (R=F-I)		
5	Riassunto Titolo V PRESTITI								
	<b>-Totale Titolo 5 PRESTITI</b>	<b>0,00 311.000,00 311.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 311.000,00- 311.000,00-</b>	



PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Competenza (G)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)		Totale (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Accertamenti al 31 Dicembre (L=F-I)			
6	TITOLO VI										
6.00.0000	PARTITE DI GIRO										
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.180,00	72.180,00		62.961,08	0,00	62.961,08	62.961,08	9.218,92-	9.218,92-
		T	72.180,00	72.180,00		62.961,08	0,00	62.961,08	62.961,08	9.218,92-	9.218,92-
100	Ritenute IRPEF	RS	11,14	11,14		11,14	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00
		CP	174.966,00	174.966,00		134.583,28	307,52	307,52	134.890,80	40.075,20-	40.075,20-
		T	174.977,14	174.977,14		134.594,42	307,52	307,52	134.901,94	40.075,20-	40.075,20-
110	Fondo Economato	RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
120	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.749,00		1.585,91	0,00	0,00	1.585,91	163,09-	163,09-
		T	1.749,00	1.749,00		1.585,91	0,00	0,00	1.585,91	163,09-	163,09-
130	Depositi cauzionali	RS	2.490,76	2.490,76		0,00	2.490,76	2.490,76	2.490,76	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.490,76	2.490,76		0,00	2.490,76	2.490,76	2.490,76	0,00	0,00
140	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.793,00	4.793,00		4.243,82	0,00	0,00	4.243,82	549,18-	549,18-
		T	4.793,00	4.793,00		4.243,82	0,00	0,00	4.243,82	549,18-	549,18-
150	Progetto FAS Giroparchi	RS	136.037,50	136.037,50		136.037,50	0,00	0,00	136.037,50	0,00	0,00
		CP	58.803,81	58.803,81		0,00	58.803,81	58.803,81	58.803,81	0,00	0,00
		T	194.841,31	194.841,31		136.037,50	58.803,81	194.841,31	194.841,31	0,00	0,00
	<b>-Totali Capitolo 00</b>	TRS	<b>141.539,40</b>	<b>141.539,40</b>		<b>139.048,64</b>	<b>2.490,76</b>	<b>2.490,76</b>	<b>141.539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		TCP	<b>315.491,81</b>	<b>315.491,81</b>		<b>203.374,09</b>	<b>62.111,33</b>	<b>265.485,42</b>	<b>265.485,42</b>	<b>50.006,39-</b>	<b>50.006,39-</b>
		T	<b>457.031,21</b>	<b>457.031,21</b>		<b>342.422,73</b>	<b>64.602,09</b>	<b>407.024,82</b>	<b>407.024,82</b>	<b>50.006,39-</b>	<b>50.006,39-</b>

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare			
RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP	Denominazione	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
T		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (I=F-I)
<b>TRS</b>	<b>-Totali Titolo 6</b>	<b>141.539,40</b>		<b>139.048,64</b>	<b>2.490,76</b>		<b>141.539,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TCP</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>315.491,81</b>		<b>203.374,09</b>	<b>62.111,33</b>		<b>265.485,42</b>	<b>50.006,39-</b>
<b>T</b>		<b>457.031,21</b>		<b>342.422,73</b>	<b>64.602,09</b>		<b>407.024,82</b>	<b>50.006,39-</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 11

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Totale (M)	Totale (N)		Residui da Riportare	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(I=F-F) (I=F-I)		
R I E P I L O G O D E I T I T O L I											
	TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI	TRS TCP T	315.806,30 919.924,00 1.235.730,30			200.261,50 815.403,35 1.015.664,85	115.544,80 104.500,00 220.044,80		315.806,30 919.903,35 1.235.709,65		0,00 20,65- 20,65-
	TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	TRS TCP T	4.265,36 14.692,12 19.110,49			4.100,35 14.692,12 18.792,47	60,00 200,00 260,00		4.160,35 14.892,12 19.052,47		105,01- 46,99 58,02-
	TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	TRS TCP T	0,00 1.324,00 1.324,00			0,00 1.324,00 1.324,00	0,00 0,00 0,00		0,00 1.324,00 1.324,00		0,00 0,00 0,00
	TITOLO V PRESTITI	TRS TCP T	0,00 311.000,00 311.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 311.000,00- 311.000,00-
	TITOLO VI PARTITE DI GIRO	TRS TCP T	141.539,40 315.491,81 457.031,21			139.048,64 203.374,09 342.422,73	2.490,76 62.111,33 64.602,09		141.539,40 265.485,42 407.024,82		0,00 50.006,39- 50.006,39-
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	461.611,06 1.562.584,94 2.024.196,00			343.410,49 1.034.793,56 1.378.204,05	118.095,56 166.811,33 284.906,89		461.506,05 1.201.604,89 1.663.110,94		105,01- 360.980,05- 361.085,06-
	Avanzo di Amministrazione	CP	146.697,40			0,00	0,00		0,00		146.697,40-
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00			245.452,15 245.452,15	0,00 0,00		245.452,15 245.452,15		245.452,15 245.452,15
	Totale Generale	TRS TCP T	461.611,06 1.709.282,34 2.170.893,40			588.862,64 1.034.793,56 1.623.656,20	118.095,56 166.811,33 284.906,89		706.958,20 1.201.604,89 1.908.563,09		245.347,14 507.677,45- 262.330,31-

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (E=A-D)		
		Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	Impegni al 31 Dicembre (L=F-I)			
1	TITOLO I								
	1 SPESE CORRENTI								
	01 Organi istituzionali								
	SERVIZIO 01 00								
1.01.00.00									
10	Indennità e rimborsi a Presidente, Amministratori e Commissari	14.393,23	14.393,23	1.766,13	12.627,10	14.393,23	0,00	0,00	0,00
		43.804,91	43.804,91	30.624,20	13.110,02	43.734,22	70,69	70,69	70,69
		58.198,14	58.198,14	32.390,33	25.737,12	58.127,45	70,69	70,69	70,69
30	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-Totali Intervento 00</b>	<b>14.393,23</b>	<b>14.393,23</b>	<b>1.766,13</b>	<b>12.627,10</b>	<b>14.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>43.804,91</b>	<b>43.804,91</b>	<b>30.624,20</b>	<b>13.110,02</b>	<b>43.734,22</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>
		<b>58.198,14</b>	<b>58.198,14</b>	<b>32.390,33</b>	<b>25.737,12</b>	<b>58.127,45</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>
	<b>-Totali Servizio 00</b>	<b>14.393,23</b>	<b>14.393,23</b>	<b>1.766,13</b>	<b>12.627,10</b>	<b>14.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>43.804,91</b>	<b>43.804,91</b>	<b>30.624,20</b>	<b>13.110,02</b>	<b>43.734,22</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>
		<b>58.198,14</b>	<b>58.198,14</b>	<b>32.390,33</b>	<b>25.737,12</b>	<b>58.127,45</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>
	<b>-Totali Funzione 01</b>	<b>14.393,23</b>	<b>14.393,23</b>	<b>1.766,13</b>	<b>12.627,10</b>	<b>14.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>43.804,91</b>	<b>43.804,91</b>	<b>30.624,20</b>	<b>13.110,02</b>	<b>43.734,22</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>
		<b>58.198,14</b>	<b>58.198,14</b>	<b>32.390,33</b>	<b>25.737,12</b>	<b>58.127,45</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>	<b>70,69</b>

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP	Competenza (E)	Totale (M)		Competenza (G)	Residui (H)	Competenza (I=G+H)			(E=A-D)
		T				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			(L=F-I)
	02 Spese Generali per il Personale SERVIZIO 02 00										
1.02.00.00											
40	Stipendi al personale (Oneri compresi)	RS	28.206,86			28.051,89	154,96	28.206,85	0,01		
		CP	644.045,96			622.083,58	20.948,43	643.032,01	1.013,95		
		T	672.252,82			650.135,47	21.103,39	671.238,86	1.013,96		
41	Assunzione personale stagionale	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	57.000,00			55.992,93	1.007,07	57.000,00	0,00		
		T	57.000,00			55.992,93	1.007,07	57.000,00	0,00		
45	Quota Irap	RS	6.212,95			6.212,95	0,00	6.212,95	0,00		
		CP	50.400,00			43.975,50	6.334,15	50.309,65	90,35		
		T	56.612,95			50.188,45	6.334,15	56.522,60	90,35		
50	Fondo Unico Aziendale	RS	21.188,57			21.188,57	0,00	21.188,57	0,00		
		CP	21.150,14			0,00	0,00	0,00	21.150,14		
		T	42.338,71			21.188,57	0,00	21.188,57	21.150,14		
60	Spese per missioni al personale	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	6.300,00			5.940,56	112,70	6.053,26	246,74		
		T	6.300,00			5.940,56	112,70	6.053,26	246,74		
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	RS	297,87			297,87	0,00	297,87	0,00		
		CP	6.000,00			5.204,14	173,50	5.377,64	622,36		
		T	6.297,87			5.502,01	173,50	5.675,51	622,36		
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	RS	530,00			530,00	0,00	530,00	0,00		
		CP	1.000,00			0,00	311,10	311,10	688,90		
		T	1.530,00			530,00	311,10	841,10	688,90		
64	Spese servizio mensa al personale	RS	149,50			149,50	0,00	149,50	0,00		
		CP	2.500,00			1.807,05	318,52	2.125,57	374,43		
		T	2.649,50			1.956,55	318,52	2.275,07	374,43		

PARTE II - SPESE

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economiche						
			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)	(E=A-D)				
												Competenza (G)	Totale (N)			Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)
	<b>-Totali Intervento 00</b>	TRS TCP T	56.585,75 788.396,10 844.981,85			2	56.430,78 735.003,76 791.434,54	154,96 29.205,47 29.360,43	56.585,74 764.209,23 820.794,97	0,01 24.186,87 24.186,88									
	<b>-Totali Servizio 00</b>	TRS TCP T	56.585,75 788.396,10 844.981,85				56.430,78 735.003,76 791.434,54	154,96 29.205,47 29.360,43	56.585,74 764.209,23 820.794,97	0,01 24.186,87 24.186,88									
	<b>-Totali Funzione 02 Spese Generali per il Personale</b>	TRS TCP T	56.585,75 788.396,10 844.981,85				56.430,78 735.003,76 791.434,54	154,96 29.205,47 29.360,43	56.585,74 764.209,23 820.794,97	0,01 24.186,87 24.186,88									

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 4

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
		RS	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)				Residui da Riportare			
													CP	Residui (C)	Competenza (H)
	03 Servizi Generali														
	SERVIZIO 03 00														
1.03.00.00															
70	Assicurazioni varie	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	14.000,00			13.339,48	0,00	0,00	13.339,48	660,52					
		T	14.000,00			13.339,48	0,00	0,00	13.339,48	660,52					
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS	2.487,93			2.487,93	0,00	0,00	2.487,93	0,00					
		CP	13.798,30			10.123,08	1.614,95	1.614,95	11.738,03	2.060,27					
		T	16.286,23			12.611,01	1.614,95	1.614,95	14.225,96	2.060,27					
85	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	RS	3.301,50			3.301,50	0,00	0,00	3.301,50	0,00					
		CP	12.020,00			7.184,60	4.461,52	4.461,52	11.646,12	373,88					
		T	15.321,50			10.486,10	4.461,52	4.461,52	14.947,62	373,88					
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	1.000,00			754,05	0,00	0,00	754,05	245,95					
		T	1.000,00			754,05	0,00	0,00	754,05	245,95					
100	Imposte e tasse	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	11.000,00			9.568,83	111,00	111,00	9.679,83	1.320,17					
		T	11.000,00			9.568,83	111,00	111,00	9.679,83	1.320,17					
105	Interessi passivi	RS	12,31			12,31	0,00	0,00	12,31	0,00					
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	12,31			12,31	0,00	0,00	12,31	0,00					
110	Adesioni ad associazioni di categoria	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
		T	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
120	Spese per servizio tesoreria	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	100,00			69,83	0,00	0,00	69,83	30,17					
		T	100,00			69,83	0,00	0,00	69,83	30,17					

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da Riportare		
									Totale (M)	Totale (N)
	Denominazione	RS	CP		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(I=F-I)
130	Spese per la promozione del Parco	RS	CP		2.916,14	2.483,50	432,64	381,92	2.916,14	0,00
		T	T		8.761,19	4.001,18	814,56	4.815,74	1.899,60	3.945,45
150	Consulenze esterne	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	RS	CP		761,28	761,28	0,00	761,28	761,28	0,00
		T	T		10.100,00	8.565,85	761,28	9.327,13	9.327,13	772,87
160	Locazioni immobili	RS	CP		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		T	T		16.075,26	16.075,26	0,00	16.075,26	16.075,26	0,00
	<b>-Totali Intervento 00</b>	TRS	TCP		<b>11.879,16</b>	<b>11.446,52</b>	<b>432,64</b>	<b>7.330,67</b>	<b>11.879,16</b>	<b>0,00</b>
		T	T	3	<b>98.817,77</b>	<b>81.645,18</b>	<b>7.763,31</b>	<b>89.408,49</b>	<b>89.408,49</b>	<b>9.409,28</b>
	<b>-Totali Servizio 00</b>	TRS	TCP		<b>11.879,16</b>	<b>11.446,52</b>	<b>432,64</b>	<b>7.330,67</b>	<b>11.879,16</b>	<b>0,00</b>
		T	T		<b>86.938,61</b>	<b>70.198,66</b>	<b>7.330,67</b>	<b>77.529,33</b>	<b>77.529,33</b>	<b>9.409,28</b>
	<b>-Totali Funzione 03 Servizi Generali</b>	TRS	TCP		<b>11.879,16</b>	<b>11.446,52</b>	<b>432,64</b>	<b>7.330,67</b>	<b>11.879,16</b>	<b>0,00</b>
		T	T		<b>98.817,77</b>	<b>81.645,18</b>	<b>7.763,31</b>	<b>89.408,49</b>	<b>89.408,49</b>	<b>9.409,28</b>



BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)			
									Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)
	Denominazione										
											(E=A-D)
											(L=F-I)
1.04.00.00	04 Servizi Tecnici SERVIZIO 04 00										
165	Progetto Phenoalp	RS CP T	11.369,82 0,00 11.369,82				11.369,82 0,00 11.369,82	0,00 0,00 0,00		11.369,82 0,00 11.369,82	0,00 0,00 0,00
170	Gestione Museo e Centri visita	RS CP T	13.900,00 28.924,00 42.824,00				13.900,00 13.498,85 27.398,85	0,00 15.394,50 15.394,50		13.900,00 28.893,35 42.793,35	0,00 30,65 30,65
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	RS CP T	8.313,42 36.232,98 44.546,40				7.459,42 21.740,24 29.199,66	894,00 10.760,27 11.614,27		8.313,42 32.500,51 40.813,93	0,00 3.732,47 3.732,47
180	Spese di funzionamento Centri Visita	RS CP T	5.815,39 24.272,59 30.087,98				5.815,39 19.801,10 25.616,49	0,00 2.032,01 2.032,01		5.815,39 21.833,11 27.648,50	0,00 2.439,48 2.439,48
185	Spese mantenimento certificazione Emas	RS CP T	93.049,79 7.100,00 100.149,79				38.400,21 2.928,00 41.328,21	54.649,58 4.167,23 58.816,81		93.049,79 7.095,23 100.145,02	0,00 4,77 4,77
190	Spese per automezzi	RS CP T	0,00 11.688,24 11.688,24				0,00 10.283,76 10.283,76	0,00 909,62 909,62		0,00 11.193,38 11.193,38	0,00 494,86 494,86
195	Progetto Giroparchi	RS CP T	18.614,76 0,00 18.614,76				16.263,10 0,00 16.263,10	2.351,66 0,00 2.351,66		18.614,76 0,00 18.614,76	0,00 0,00 0,00
200	Indennizzi vari	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP	T		Pagamenti		Residui da Riportare	Residui (C)	Competenza (H)		
						Residui (A)	Competenza (F)				Totale (M)	Totale (N)
						Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione
210	Spese per cantieri e territorio Parco	RS 58,79 CP 2.300,00 T 2.358,79	CP 0,00 T 1.800,00	T 0,00 1.800,00 0,00		Pagamenti	Residui (B) 58,79 1.760,14 1.818,93	Residui (C) 0,00 0,00 0,00	Residui (D=B+C) 58,79 1.760,14 1.818,93	Impegni 58,79 1.760,14 1.818,93	Residui (E=A-D) 0,00 539,86 539,86	
226	Fondo Riserva	RS 0,00 CP 1.800,00 T 1.800,00	CP 0,00 T 1.800,00	T 0,00 1.800,00 0,00		Pagamenti	Residui (B) 0,00 0,00 0,00	Residui (C) 0,00 0,00 0,00	Residui (D=B+C) 0,00 0,00 0,00	Impegni 0,00 0,00 0,00	Residui (E=A-D) 0,00 1.800,00 1.800,00	
227	Interventi per il Parco	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	CP 0,00 T 0,00	T 0,00 0,00 0,00		Pagamenti	Residui (B) 0,00 0,00 0,00	Residui (C) 0,00 0,00 0,00	Residui (D=B+C) 0,00 0,00 0,00	Impegni 0,00 0,00 0,00	Residui (E=A-D) 0,00 0,00 0,00	
	<b>-Totali Intervento 00</b>	<b>TRS 151.121,97 TCP 113.817,81 T 264.939,78</b>	<b>CP 0,00 T 1.800,00</b>	<b>T 0,00 1.800,00 0,00</b>	<b>4</b>		<b>93.266,73 70.012,09 163.278,82</b>	<b>57.855,24 33.263,63 91.118,87</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>0,00 10.542,09 10.542,09</b>	
	<b>-Totali Servizio 00</b>	<b>TRS 151.121,97 TCP 113.817,81 T 264.939,78</b>	<b>CP 0,00 T 1.800,00</b>	<b>T 0,00 1.800,00 0,00</b>			<b>93.266,73 70.012,09 163.278,82</b>	<b>57.855,24 33.263,63 91.118,87</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>0,00 10.542,09 10.542,09</b>	
	<b>-Totali Funzione 04 Servizi Tecnici</b>	<b>TRS 151.121,97 TCP 113.817,81 T 264.939,78</b>	<b>CP 0,00 T 1.800,00</b>	<b>T 0,00 1.800,00 0,00</b>			<b>93.266,73 70.012,09 163.278,82</b>	<b>57.855,24 33.263,63 91.118,87</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>151.121,97 103.275,72 254.397,69</b>	<b>0,00 10.542,09 10.542,09</b>	

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	Residui (A)		Residui (B)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
		Competenza (F)		Competenza (G)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(E=A-D)
		Totale (M)		Totale (N)					(I=F-I)
1	Riassunto Titolo I SPESA CORRENTI								
01	Organi istituzionali	RS 14.393,23 CP 43.804,91 T 58.198,14		1.766,13 30.624,20 32.390,33		12.627,10 13.110,02 25.737,12	14.393,23 43.734,22 58.127,45		0,00 70,69 70,69
02	Spese Generali per il Personale	RS 56.585,75 CP 788.396,10 T 844.981,85		56.430,78 735.003,76 791.434,54		154,96 29.205,47 29.360,43	56.585,74 764.209,23 820.794,97		0,01 24.186,87 24.186,88
03	Servizi Generali	RS 11.879,16 CP 86.938,61 T 98.817,77		11.446,52 70.198,66 81.645,18		432,64 7.330,67 7.763,31	11.879,16 77.529,33 89.408,49		0,00 9.409,28 9.409,28
04	Servizi Tecnici	RS 151.121,97 CP 113.817,81 T 264.939,78		93.266,73 70.012,09 163.278,82		57.855,24 33.263,63 91.118,87	151.121,97 103.275,72 254.397,69		0,00 10.542,09 10.542,09
	<b>-Totali Titolo 1 SPESA CORRENTI</b>	<b>TRS 233.980,11 TCP 1.032.957,43 T 1.266.937,54</b>		<b>162.910,16 905.838,71 1.068.748,87</b>		<b>71.069,94 82.909,79 153.979,73</b>	<b>233.980,10 988.748,50 1.222.728,60</b>		<b>0,01 44.208,93 44.208,94</b>



ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 10

PARTE II - SPESE

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economiche
			Residui (A)				Pagamenti			Residui da Reportare			
			CP	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)
272	Allestimento centro visitatori di CHAMPORCHER	RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Certificazione EMAS e gestione SGA	RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	840,80
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	840,80
280	Acquisto strumenti e attrezzature	RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.777,00	8.777,00	8.777,00		4.182,53	3.753,92	3.753,92	3.753,92	7.936,45	7.936,45	840,55
		T	8.777,00	8.777,00	8.777,00		4.182,53	3.753,92	3.753,92	3.753,92	7.936,45	7.936,45	840,55
285	Riqualificazione Centro Visitatori di Champorcher	RS	26.457,63	26.457,63	26.457,63		17.712,09	3.949,19	3.949,19	21.661,28	21.661,28	4.796,35	4.796,35
		CP	634,40	634,40	634,40		0,00	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00
		T	27.092,03	27.092,03	27.092,03		17.712,09	4.583,59	4.583,59	22.295,68	22.295,68	4.796,35	4.796,35
290	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-Totali Intervento 00</b>	TRS	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>		<b>26.094,19</b>	<b>4.963,92</b>	<b>4.963,92</b>	<b>31.058,11</b>	<b>31.058,11</b>	<b>5.130,85</b>	<b>5.130,85</b>
		TCP	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>		<b>16.282,53</b>	<b>25.640,72</b>	<b>25.640,72</b>	<b>41.923,25</b>	<b>41.923,25</b>	<b>7.909,85</b>	<b>7.909,85</b>
		T	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>	<b>5</b>	<b>42.376,72</b>	<b>30.604,64</b>	<b>30.604,64</b>	<b>72.981,36</b>	<b>72.981,36</b>	<b>13.040,70</b>	<b>13.040,70</b>
	<b>-Totali Servizio 00</b>	TRS	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>		<b>26.094,19</b>	<b>4.963,92</b>	<b>4.963,92</b>	<b>31.058,11</b>	<b>31.058,11</b>	<b>5.130,85</b>	<b>5.130,85</b>
		TCP	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>		<b>16.282,53</b>	<b>25.640,72</b>	<b>25.640,72</b>	<b>41.923,25</b>	<b>41.923,25</b>	<b>7.909,85</b>	<b>7.909,85</b>
		T	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>		<b>42.376,72</b>	<b>30.604,64</b>	<b>30.604,64</b>	<b>72.981,36</b>	<b>72.981,36</b>	<b>13.040,70</b>	<b>13.040,70</b>
	<b>-Totali Funzione 05 Spese in Conto Capitale</b>	TRS	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>	<b>36.188,96</b>		<b>26.094,19</b>	<b>4.963,92</b>	<b>4.963,92</b>	<b>31.058,11</b>	<b>31.058,11</b>	<b>5.130,85</b>	<b>5.130,85</b>
		TCP	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>	<b>49.833,10</b>		<b>16.282,53</b>	<b>25.640,72</b>	<b>25.640,72</b>	<b>41.923,25</b>	<b>41.923,25</b>	<b>7.909,85</b>	<b>7.909,85</b>
		T	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>	<b>86.022,06</b>		<b>42.376,72</b>	<b>30.604,64</b>	<b>30.604,64</b>	<b>72.981,36</b>	<b>72.981,36</b>	<b>13.040,70</b>	<b>13.040,70</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 11

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	RS	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (L=F-I)		
		RS	CP	Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			
2	Riassunto Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE								
	05 Spese in Conto Capitale	RS 36.188,96	CP 49.833,10	Totale (M) 86.022,06	Residui al 31 Dicembre (O=C+H) 4.963,92	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) 31.058,11	Residui (L=F-I) 5.130,85		
					25.640,72	41.923,25	7.909,85		
					42.376,72	72.981,36	13.040,70		
	<b>-Totali Titolo 2</b>	<b>TRS</b> 36.188,96	<b>TCP</b> 49.833,10	<b>T</b> 86.022,06	<b>4.963,92</b>	<b>31.058,11</b>	<b>5.130,85</b>		
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>				<b>25.640,72</b>	<b>41.923,25</b>	<b>7.909,85</b>		
					<b>30.604,64</b>	<b>72.981,36</b>	<b>13.040,70</b>		

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC  
BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	RS	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		
		T	Totale (M)						
3	TITOLO III								
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE								
	05 Spese in Conto Capitale								
	SERVIZIO 05 00								
3.05.00.00									
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		T	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	<b>-Totali Intervento 00</b>	TFS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		T	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	<b>-Totali Servizio 00</b>	TFS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		T	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	<b>-Totali Funzione 05</b>	TFS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		T	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	<b>Spese in Conto Capitale</b>	TFS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		T	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 13

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			(L=F-I)
3	Riassunto Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE								
	05 Spese in Conto Capitale	RS CP T		0,00 311.000,00 311.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 311.000,00 311.000,00
	<b>-Totali Titolo 3 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE</b>	<b>TRS TCP T</b>		<b>0,00 311.000,00 311.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 311.000,00 311.000,00</b>



BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=CH)	Competenza (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
4	TITOLO IV										
4.00.00.00	SPESA PER PARTITE DI GIRO										
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	10.525,96		10.517,36	0,00				10.517,36	8,60
		CP	72.180,00		52.653,48	10.307,60				62.961,08	9.218,92
		T	82.705,96		63.170,84	10.307,60				73.478,44	9.227,52
310	Ritenute IRPEF	RS	18.448,17		18.448,17	0,00				18.448,17	0,00
		CP	174.966,00		115.911,60	18.979,20				134.890,80	40.075,20
		T	193.414,17		134.359,77	18.979,20				153.338,97	40.075,20
320	Fondo Economato	RS	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
		CP	3.000,00		3.000,00	0,00				3.000,00	0,00
		T	3.000,00		3.000,00	0,00				3.000,00	0,00
330	Ritenute sindacali	RS	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
		CP	1.749,00		1.585,91	0,00				1.585,91	163,09
		T	1.749,00		1.585,91	0,00				1.585,91	163,09
340	Depositi cauzionali	RS	1.200,00		0,00	1.200,00				1.200,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
		T	1.200,00		0,00	1.200,00				1.200,00	0,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	1.433,63		1.433,63	0,00				1.433,63	0,00
		CP	4.793,00		3.021,64	1.221,18				4.243,82	549,18
		T	6.226,63		4.456,27	1.221,18				5.677,45	549,18
360	Progetto FAS Giroparchi	RS	174.815,79		148.894,07	25.921,72				174.815,79	0,00
		CP	58.803,81		0,00	58.803,81				58.803,81	0,00
		T	233.619,60		148.894,07	84.725,53				233.619,60	0,00
	<b>-Totali Capitolo 00</b>	TRS	<b>206.423,55</b>		<b>179.293,23</b>	<b>27.121,72</b>				<b>206.414,95</b>	<b>8,60</b>
		TCP	<b>315.491,81</b>		<b>176.173,63</b>	<b>89.311,79</b>				<b>265.485,42</b>	<b>50.006,39</b>
		T	<b>521.915,36</b>		<b>355.466,86</b>	<b>116.433,51</b>				<b>471.900,37</b>	<b>50.014,99</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Pag. 15

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		T		Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
		TRS		206.423,55	27.121,72	206.414,95		8,60
		TCP		315.491,81	89.311,79	265.485,42		50.006,39
		T		521.915,36	116.433,51	471.900,37		50.014,99
	<b>-Totali Titolo 4 SPESA PER PARTITE DI GIRO</b>			<b>179.293,23</b>	<b>27.121,72</b>	<b>206.414,95</b>		<b>8,60</b>
				<b>176.173,63</b>	<b>89.311,79</b>	<b>265.485,42</b>		<b>50.006,39</b>
				<b>355.466,86</b>	<b>116.433,51</b>	<b>471.900,37</b>		<b>50.014,99</b>

BOZZA CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015  
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
										Totale (M)	
			T	T		T	T	T	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I										
	TITOLO I	TRS	233.980,11			162.910,16	71.069,94	233.980,10	0,01		0,01
	SESE CORRENTI	TCP	1.032.957,43			905.838,71	82.909,79	988.748,50	44.208,93		44.208,93
		T	1.266.937,54			1.068.748,87	153.979,73	1.222.728,60	44.208,94		44.208,94
	TITOLO II	TRS	36.188,96			26.094,19	4.963,92	31.058,11	5.130,85		5.130,85
	SESE IN CONTO CAPITALE	TCP	49.833,10			16.282,53	25.640,72	41.923,25	7.909,85		7.909,85
		T	86.022,06			42.376,72	30.604,64	72.981,36	13.040,70		13.040,70
	TITOLO III	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE	TCP	311.000,00			0,00	0,00	0,00	311.000,00		311.000,00
		T	311.000,00			0,00	0,00	0,00	311.000,00		311.000,00
	TITOLO IV	TRS	206.423,55			179.293,23	27.121,72	206.414,95	8,60		8,60
	SESE PER PARTITE DI GIRO	TCP	315.491,81			176.173,63	89.311,79	265.485,42	50.006,39		50.006,39
		T	521.915,36			355.466,86	116.433,51	471.900,37	50.014,99		50.014,99
	TOTALE GENERALE	TRS	476.592,62			368.297,58	103.155,58	471.453,16	5.139,46		5.139,46
		TCP	1.709.282,34			1.098.294,87	197.862,30	1.296.157,17	413.125,17		413.125,17
		T	2.185.874,96			1.466.592,45	301.017,88	1.767.610,33	418.264,63		418.264,63
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	476.592,62			368.297,58	103.155,58	471.453,16	5.139,46		5.139,46
		TCP	1.709.282,34			1.098.294,87	197.862,30	1.296.157,17	413.125,17		413.125,17
		T	2.185.874,96			1.466.592,45	301.017,88	1.767.610,33	418.264,63		418.264,63

**DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI ANNO 2015**

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
10	10/AL/15	Rata contributo ordinario regionale	-	100.000,00
20	61/CA/13	Finanziamento Progetto Giroparchi	100.342,30	100.342,30
	20/AL/14	Finanziamento progetto Epheno	15.202,50	15.202,50
	32/CA/15	Contributo per manifestazione Giovani in Vetta	20,65	-
	112/P/15	convenzione comune Champdepraz per operai	-	4.500,00
20			<b>115.565,45</b>	<b>120.044,80</b>
30	30/AL/14	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promoz.	105,01	-
40	81/UD/15	Locazione pascoli Pesonet e Gran Lac	200,00	200,00
70	5/RS/10	Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	60,00
70			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
100	100/AL/15	Ritenute IRPEF versate in eccedenza	-	307,52
110	110/AL/11	Fondo economato	0,00	3.000,00
130	130/E/96	Comune Champdepraz	258,23	258,23
	68/CA/99	Comune Champdepraz	697,22	697,22
	62/CA/02	Comune Champdepraz	335,31	335,31
	58/RS/11	Locazione uffici Fabbrica Comune Champdepraz	1.200,00	1.200,00
130			<b>2.490,76</b>	<b>2.490,76</b>
150	145/UD/15	Riaccertamento per progetto Giroparchi	-	58.803,81
150			<b>0,00</b>	<b>58.803,81</b>
			<b>118.421,22</b>	<b>284.906,89</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2015

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
10	123/UD/14	Compensi agli amministratori e revisore	12.627,10	12.627,10
	141/UD/15	Compensi agli amministratori e revisore	0,00	13.110,02
<b>10</b>			<b>12.627,10</b>	<b>25.737,12</b>
40	40/SO/14	Salario di risultato e oneri direttore	0,01	0,00
	40/SO/14	economia progr orizz per salario di risultato	154,96	154,96
	40/SO/15	Contributi F24EP relativo a dicembre/15	0,00	20.948,43
<b>40</b>			<b>154,97</b>	<b>21.103,39</b>
<b>41</b>	15/CA/15	Contributi personale stagionale	<b>7.971,10</b>	<b>1.007,07</b>
<b>45</b>	45/SO/15	Quota Irap relativa al mese di dicembre/15	<b>0,00</b>	<b>6.334,15</b>
<b>60</b>	60/SO/15	Rimborso spese trasferta Bocca	<b>0,00</b>	<b>112,70</b>
61	61/SO/15	Acquisto attrezzature personale	0,00	173,50
<b>61</b>			<b>0,00</b>	<b>173,50</b>
63	57/UD/15	Corso di formazione sul lupo - Bottinelli Elisabetta	311,10	311,10
<b>63</b>			<b>311,10</b>	<b>311,10</b>
<b>64</b>	13/UD/15	Servizio mensa al personale Anserme	266,00	123,50
	14/UD/15	Servizio mensa al personale Htl Mont Avic	317,45	97,52
	15/UD/15	Servizio mensa al personale Htl Beau Sejour	100,00	97,50
<b>64</b>			<b>683,45</b>	<b>318,52</b>
80	7/UD/15	Utenze telefoniche TIM	1.053,01	829,08
	8/UD/15	Utenze telefoniche Vodafone	36,54	36,54
	11/UD/15	Fornitura energia elettrica	1.045,00	0,00
	148/UD/15	Rimborso spese riscaldamento Comune Champdepraz	0,00	0,00
	80/UD/15	Liquidazione spese economato	0,00	30,13
	148/UD/15	Rimborso spese riscaldamento Comune Champdepraz	0,00	719,20
	27/UD/15	Fornitura GPL	210,46	0,00
<b>80</b>			<b>2.345,01</b>	<b>1.614,95</b>
85	4/UD/15	Assistenza informatica Dedagroup	244,00	244
	31/UD/15	Assistenza informatica Dedagroup - modello CU	305,00	305,00
	34/UD/15	Acquisto cancelleria Myo	0,02	0,00
	35/UD/15	Incarico studio Vercellin	1268,80	1268,80
	44/UD/48	Assistenza programma bookmarkweb - Comperio	1159,00	1159,00
	45/UD/15	Cartolibreria Monte Emilius rilegature	87,80	0,00
	51/UD/15	Incarico Rag Attilio Pivato	883,28	883,28
	127/UD/15	Integrazione incarico Rag Pivato	280,00	502,64
	85/SO/15	Liquidazione spese economato	0,00	98,80
<b>85</b>			<b>4.227,90</b>	<b>4.461,52</b>
90	41/UD/15	Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici	245,95	0
<b>90</b>			<b>245,95</b>	<b>0,00</b>
100	100/SO/15	Liquidazione spese economato	0	111
<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>111,00</b>
130	60/CA/11	Impaginazione del periodico semestrale Narcisi&Siva	432,64	432,64
	65/UD/15	Stampa periodico semestrale Tipografia La Vallée	381,92	381,92
<b>130</b>			<b>814,56</b>	<b>814,56</b>
155	36/UD/15	Addestramenti mensili uso arma Tiro a Segno Nazionale	8,50	0,00
	46/UD/15	Incarico medico competente	220	0
	47/UD/15	Incarico responsabile sicurezza Cout Diana	761,28	761,28
<b>155</b>			<b>989,78</b>	<b>761,28</b>
170	33/CA/15	Gestione centro visitatori e servizi informativi	15394,5	15394,5
<b>170</b>			<b>15.394,50</b>	<b>15.394,50</b>
175	122/UD/14	verifica periodica ascensore	134,20	134,20
	127/UD/14	Manutenzione impianti elettrici Contratto	719,80	719,80
	3/UD/15	Manutenzione sito Internet - 3 Juice	915,00	915,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2015

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
	12/UD/15	Mantenzione impianti elettrici alpeggi - Contratto	778,36	0,00
	21/UD/15	Manutenzione estintori - Ecoplaner	354,78	354,78
	29/UD/15	Manutenzione centrale termica - Ica service	0,66	0,00
	30/UD/15	Manutenzione impianti elettrici Contratto	549,00	549,00
	42/UD/15	Consulenza informatica Daguin	2.635,20	2.635,20
	60/UD/15	Assistenza informatica Dedagroup -	244,00	244,00
	68/UD/15	Elitrasporti	14,45	0,00
	76/UD/15	Acquisto materiale per i cantieri	183,16	0,00
	89/UD/15	Manutenzione impianti elettrici Grappein	1.317,60	1.317,60
	91/UD/15	Assistenza informatica mod 770 Dedagroup	793,00	793,00
	100/UD/15	Assistenza telefonica per ponte radio BPG	85,40	85,40
	96/UD/15	Manutenzione straordinaria centrale termica	20,60	0,00
	104/UD/15	Elitrasporti	5,52	0,00
	126/UD/15	Serratura per armadio blindato Metalk srl	262,30	262,30
	138/UD/15	Connessione elettrica alpeggio Pra Oursie - Deval	1.651,67	1.651,67
	136/UD/15	Licenza antivirus Avira	199,62	199,62
	140/UD/15	Manutenzion centrale termica Nuova Energia	1.630,75	1.630,70
	147/UD/15	Spese rilascio preventivo connessione BT Deval		122,00
	147/UD/15	Spese rilascio preventivo connessione BT Deval		0,00
<b>175</b>			<b>12.495,07</b>	<b>11.614,27</b>
180	7/UD/15	Spese utenze telefoniche tim	352,12	0,00
	8/UD/15	Spese utenze telefoniche vodafon	494,67	247,97
	9/UD/15	Spese telefoniche Fastalp	41,92	0,00
	10/UD/15	Rete adsl Elsynet	5,18	0,00
	11/UD/15	Fornitura energia elettrica	1,00	0,00
	122/UD/15	Fornitura energia elettrica	1.054,00	0,00
	124/UD/15	Fornitur GPL	2.378,99	1.784,04
<b>180</b>			<b>4.327,88</b>	<b>2.032,01</b>
185	125/UD/13	Incarico valorizzazione e divulgazione dati ambientali	48.469,58	48.469,58
	131/UD/15	Valorizzazione dati ambientali - Ing Diotri	6.180,00	6.180,00
	111/UD/15	Impaginazione opuscolo DIA - Kiya Grafica	1.500,00	1.500,00
	143/UD/15	Stampa opuscolo DIA - Tipografia La Vallée	0,00	2.667,23
<b>185</b>			<b>56.149,58</b>	<b>58.816,81</b>
<b>190</b>	154/UD/15	Fornitura di carburante per automezzi	<b>478,60</b>	<b>909,62</b>
195	66/UD/14	Nomina commissione gara	200,00	200,00
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	665,16	665,16
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	134,56	134,56
	74/UD/12	Accantonamento fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	502,06	502,06
	42/UD/13	Accantonamento fondi uffici tecnici	849,88	849,88
<b>195</b>			<b>2.351,66</b>	<b>2.351,66</b>
210	40/UD/15	Fornitura di materiale vario per cantieri - Ferr Vallet	256,20	0,00
	40/UD/15	Fornitura di materiale vario per cantieri - Ferr Prola	242,65	0,00
<b>210</b>			<b>498,85</b>	<b>0,00</b>
235	144/UD/15	Certificazione energetica - Ing Quey	0,00	1.903,20
<b>235</b>			<b>0,00</b>	<b>1.903,20</b>
240	21/CA/15	Realizzazione campagna fotografica	12810	12.810,00
	26/CA/15	Attività di animazione ETM service	4.880,00	4.880,00
<b>240</b>			<b>17.690,00</b>	<b>17.690,00</b>
265	44/CA/2005	Trasferimento fondi per immobili Teksid	0,00	0,00
sub	24/UD/12	Fondo uffici tecnici	549,19	549,19
sub	119/UD/13	Progettazione impianto fotovoltaico - Ing Arditi	321,34	0,00
	64/UD/14	Acquisto e posa separatore di grassi	3,07	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2015

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
sub	165/UD/10	Accantonamento fondi per uffici tecnici	15,29	15,29
sub	70/UD/12	Accantonamento fondi per uffici tecnici	138,60	138,60
	47/CA/12	Realizzazione impianto fotovoltaico	10,09	0,00
sub	37/UD/13	Accantonamento fondi per uffici tecnici fotovoltaico	311,65	311,65
<b>265</b>			<b>1.349,23</b>	<b>1.014,73</b>
270	105/UD/15	Fornitura e posa cassetta WC fabbricato Villa Biamonti	225,70	0,00
<b>270</b>			<b>225,70</b>	<b>0,00</b>
275	63/UD/15	Certificazione Emas - Rina	1.659,20	1.659,20
<b>275</b>			<b>1.659,20</b>	<b>1.659,20</b>
280	118/UD/15	acquisto racchette neve - Calzature Baroli	782,00	782,00
	132/UD/15	Incarico Ecometer per wireless	1171,2	1171,2
	142/UD/15	Fornitura telecamera e PC per centro visitatori	0,00	1.800,72
<b>280</b>			<b>1.953,20</b>	<b>3.753,92</b>
285	57/CA/11	Lavori recupero Villa Biamonti- Di Egidio	4.796,35	0,00
	35/UD/13	Accantonamento Fondo Uffici Tecnici	1.949,19	1.949,19
	33/UD/14	Supporto amministrativo contabile Ago Consulting	2.000,00	2.000,00
	28/CA/15	Certificazione energetica-Villa Biamonti -	634,40	634,40
<b>285</b>			<b>9.379,94</b>	<b>4.583,59</b>
300	300/SO/14	Ritenute PP, FPC, e Inps Operai agricoli a t.d.	8,60	0,00
	300/SO/14	Ritenute previdenziali ed assistenziali dic/14	0,00	10.307,60
<b>300</b>			<b>8,60</b>	<b>10.307,60</b>
<b>310</b>	SO/310/14	Ritenute erariali dicembre/15	<b>0,00</b>	<b>18.979,20</b>
<b>340</b>	58/RS/11	Cauzione Comune di Champdepraz	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>350</b>	350/SO/15	Contributi FOPADIVA IV trimestre 2015	<b>0,00</b>	<b>1.221,18</b>
360	188/UD/09	cofinanz. comuni di Champorcher e Champdepraz	1.200,00	1.200,00
	66/CA/10	cofinanz. comuni di Champorcher e Champdepraz	3.858,40	3.858,40
	66/CA/10	cofinanz. comuni per interventi di sentieristica	4.922,13	4.922,13
	66/CA/10	cofinanz. Spese di promozione da versare a Fondation	2.061,80	2.061,80
	360/SO/13	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	13.879,39	13.879,39
	145/UD15	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	0,00	58.803,81
<b>360</b>			<b>25.921,72</b>	<b>84.725,53</b>
<b>TOTALI</b>			<b>181.454,65</b>	<b>301.017,88</b>



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
		Anni preced				
41	Stipendi al personale stagionale	Anno 2015	7.971,10	-6.964,03	1.007,07	somma impegnata in eccesso
		Totale	<b>7.971,10</b>	<b>-6.964,03</b>	<b>1.007,07</b>	
130	Spese per la promozione del Paco	Anni preced	432,64		432,64	
		Anno 2015	381,92		381,92	
		Totale	<b>814,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814,56</b>	
170	Gestione Museo e Centri visita	Anni preced			0,00	
		Anno 2015	15.394,50		15.394,50	
		Totale	<b>15.394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394,50</b>	
235	Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	Anni preced	0,00	1.903,20	1.903,20	Incarico Ing Qyey per certificazione energetica
		Anno 2015	<b>0,00</b>	<b>1.903,20</b>	<b>1.903,20</b>	
		Totale	1.349,23	-334,50	1.014,73	somma impegnata in eccesso
265	Recupero e ristrutturazione immobili Teksid	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	<b>1.349,23</b>	<b>-334,50</b>	<b>1.014,73</b>	
		Totale	<b>1.349,23</b>	<b>-334,50</b>	<b>1.014,73</b>	
270	Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	225,70	-225,70	0,00	fornitura non effettuata
		Totale	<b>225,70</b>	<b>-225,70</b>	<b>0,00</b>	
275	Certificazione Emas	Anni preced		0,00	0,00	
		Anno 2015	1.659,20	0,00	1.659,20	certificazione Rina
		Totale	<b>1.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,20</b>	
280	Acquisto strumenti e attrezzature	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	1.953,20	1.800,72	3.753,92	Fornitura telecamera e Pc per centro visita Champorcher
		Totale	<b>1.953,20</b>	<b>1.800,72</b>	<b>3.753,92</b>	
285	Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	9.379,94	-4.796,35	4.583,59	economia a conguaglio per lavori ditta Di Egidio
		Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>9.379,94</b>	<b>-4.796,35</b>	<b>4.583,59</b>	
290	Acquisto automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>11.161,81</b>	<b>-5.130,85</b>	<b>6.030,96</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>21.910,02</b>	<b>1.575,02</b>	<b>24.099,81</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>33.071,83</b>	<b>-3.555,83</b>	<b>30.130,77</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - PRESIDENTE-

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
240	Immagine e comunicazione	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	17.690,00		17.690,00	
		Totale	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - ANNO 2015 - DIRETTORE

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
10	Trasferimenti regionali L.R. n 16	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	100.000,00	100.000,00	ultima rata contributo regionale
		Totale	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
20	Trasferimenti da enti pubblici	Anni preced	115.544,80	0,00	115.544,80	
		Anno 2015	20,65	4.479,35	4.500,00	convenzione Comune Champdepraz
		Totale	<b>115.565,45</b>	<b>4.479,35</b>	<b>120.044,80</b>	
30	Proventi da servizi commerciali	Anni preced	105,01	-105,01	0,00	eliminato per errato accertamento
		Anno 2015			0,00	
		Totale	<b>105,01</b>	<b>-105,01</b>	<b>0,00</b>	
40	Proventi beni dell'Ente	Anni preced				
		Anno 2015	200,00		200,00	locazione pascoli Bosonin
		Totale	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
70	Proventi diversi	Anni preced	60,00		60,00	rimborso spese Luisi
		Anno 2015				
		Totale	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
100	Ritenute Irpef	Anni preced				
		Anno 2015	0,00	307,52	307,52	Irpef versata in eccedenza
		Totale	<b>0,00</b>	<b>307,52</b>	<b>307,52</b>	
110	Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	3.000,00	3.000,00	impegno fondo economato
		Totale	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
130	Depositi cauzionali	Anni preced	2.490,76	0,00	2.490,76	
		Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>2.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,76</b>	
150	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	58.803,81	58.803,81	
		Totale	<b>0,00</b>	<b>58.803,81</b>	<b>58.803,81</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>118.161,22</b>	<b>66.178,15</b>	<b>184.339,37</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>118.140,57</b>	<b>-105,01</b>	<b>118.035,56</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>20,65</b>	<b>66.283,16</b>	<b>166.811,33</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>118.161,22</b>	<b>66.178,15</b>	<b>284.906,89</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - DIRETTORE -

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
60	Spese per missioni al personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	112,70	112,70	Trasferta direttore
		Totale	<b>0,00</b>	<b>112,70</b>	<b>112,70</b>	
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	311,10	0,00	311,10	Corso formazione sul lupo - Bottinelli
		Totale	<b>311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311,10</b>	
155	Adempimenti D.Lgs 626/1996	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	989,78	-228,50	761,28	somma impegnata in eccesso
		Totale	<b>989,78</b>	<b>-228,50</b>	<b>761,28</b>	
175	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Anni preced				
		Anno 2015	12.495,07	-880,80	11.614,27	somma impegnata in eccesso
		Totale	<b>12.495,07</b>	<b>-880,80</b>	<b>11.614,27</b>	
195	Progetto Giroparchi	Anni preced	2.351,66	0,00	2.351,66	
		Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>2.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,66</b>	
210	Spese per cantieri e territorio Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	498,85	-498,85	0,00	somma impegnata in eccesso
		Totale	<b>498,85</b>	<b>-498,85</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>2.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,66</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>14.294,80</b>	<b>-1.495,45</b>	<b>12.799,35</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>16.646,46</b>	<b>-1.495,45</b>	<b>15.151,01</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO.

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
10	Indennità e rimborsi al Presidente, Amministratori e Commissari	Anni preced Anno 2015 Totale	12.627,10 0,00 <b>12.627,10</b>	0,00 13.110,02 <b>13.110,02</b>	12.627,10 13.110,02 <b>25.737,12</b>	liquidazione compensi amministratori e revisore
40	Stipendi al personale	Anni preced Anno 2015 Totale	154,97 <b>154,97</b>	-0,01 <b>20.948,43</b>	154,96 <b>21.103,39</b>	Somma impegnata in eccesso Contributi F24EP IV° trim/2015 + Fopadiva/15
45	Quota Irap	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 6.334,15 <b>6.334,15</b>	0,00 6.334,15 <b>6.334,15</b>	Quota Irap relativa al mese dic/15
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 173,50 <b>173,50</b>	0,00 173,50 <b>173,50</b>	Attrezzature guardie
64	Spese per il servizio mensa	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 683,45 <b>683,45</b>	0,00 -364,93 <b>-364,93</b>	0,00 318,52 <b>318,52</b>	Somma impegnata in eccesso
80	Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 2.345,01 <b>2.345,01</b>	0,00 -730,06 <b>-730,06</b>	0,00 1.614,95 <b>1.614,95</b>	Somma impegnata in eccesso
85	Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 4.227,90 <b>4.227,90</b>	0,00 233,62 <b>233,62</b>	0,00 4.461,52 <b>4.461,52</b>	Integrazione incarico studio Pivato
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 245,95 <b>245,95</b>	0,00 -245,95 <b>-245,95</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	Somma impegnata in eccesso
100	Imposte e tasse	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 111,00 <b>111,00</b>	0,00 111,00 <b>111,00</b>	Tari Comune Champorcher + Consorzio Ru Chevrère
180	Spese di funzionamento centri visita	Anni preced Anno 2015 Totale	0,00 4.327,88 <b>4.327,88</b>	0,00 -2.295,87 <b>-2.295,87</b>	0,00 2.032,01 <b>2.032,01</b>	Somma impegnata in eccesso
185	Spese mantenimento certificazione Emas	Anni preced Anno 2015	0,00 56.149,58	0,00 2.667,23	0,00 58.816,81	Stampa Dichiarazione Ambientale

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
		Totale	<b>56.149,58</b>	<b>2.667,23</b>	<b>58.816,81</b>	
190	Spese per automezzi	Anni preced		0,00	0,00	
		Anno 2015	478,60	431,02	909,62	Integrazione consumo carburante
		Totale	<b>478,60</b>	<b>431,02</b>	<b>909,62</b>	
300	Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	8,60	10.299,00	10.307,60	ritenute previdenziali ed assistenziali mese di dicembre/15
		Totale	<b>8,60</b>	<b>10.299,00</b>	<b>10.307,60</b>	
310	Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	18.979,20	18.979,20	ritenute erariali mese dicembre/15
		Totale	<b>0,00</b>	<b>18.979,20</b>	<b>18.979,20</b>	
340	Depositi cauzionali	Anni preced	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
		Totale	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
350	Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced		0,00	0,00	
		Anno 2015	0,00	1.221,18	1.221,18	ritenute IV trim/2015
		Totale	<b>0,00</b>	<b>1.221,18</b>	<b>1.221,18</b>	
360	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	25.921,72	0,00	25.921,72	
		Anno 2015	0,00	58.803,81	58.803,81	Trasferimento fondi Giroparchi
		Totale	<b>25.921,72</b>	<b>58.803,81</b>	<b>84.725,53</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>39.903,79</b>	<b>-0,01</b>	<b>39.903,78</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>68.466,97</b>	<b>129.675,35</b>	<b>198.142,32</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>108.370,76</b>	<b>129.675,34</b>	<b>238.046,10</b>	

Allegato B/1

Allegato n. 5/2  
al D.Lgs 118/2011

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL  
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)</b>		<b>140.952,76</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) <sup>(1)</sup>	(+)	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	58.297,58
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) <sup>(7)</sup>	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) <sup>(2)</sup>	(-)	58.297,58
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)</b>		<b>140.952,76</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/... <sup>(4)</sup>		0,00
Fondo al 31/12/2015		0,00
Fondo al 31/12/2015		0,00
<b>Totale parte accantonata (i)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		37800,00
Altri vincoli da specificare di		
<b>Totale parte vincolata (l)</b>		<b>37800,00</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) = (k)-(i)- (l)-(m)</b>		<b>103152,76</b>
<b>Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 <sup>(6)</sup></b>		

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitate determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il ...% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.



Allegato B/1

Allegato n. 5/1  
al D.Lgs 118/2011

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

**GENNAIO 2015 (1)**

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimputati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	47.012,58	11.285,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibile nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(1)</sup>	a	-	-
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	-	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	47.012,58	11.285,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimperate con imputazione all'esercizio 2015	4	47.012,58	11.285,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibile nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(2)</sup>	b	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)-(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	47.012,58	11.285,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 <sup>(3)</sup>	7	-	-
Quota spese reimperate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7)	8	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimperate con imputazione all'esercizio 2016	9	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibile nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(2)</sup>	c	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 <sup>(3)</sup>	12	-	-
Quota spese reimperate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	13	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimperate con imputazione all'esercizio 2017	14	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibile nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(2)</sup>	d	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 <sup>(3)</sup>	17	-	-
Quota spese reimperate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	18	-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

**RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimutate al 2015	-	-
Entrate accertate reimutate al 2016	-	-
Entrate accertate reimutate al 2017	-	-
Entrate accertate reimutate agli esercizi successivi	-	-
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</b>	-	-
Impegni reimputati al 2015	47.012,58	11.285,00
Impegni reimputati al 2016	-	-
Impegni reimputati al 2017	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</b>	<b>47.012,58</b>	<b>11.285,00</b>

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

Data 27/04/2016 Pag. 1

**REPORT MOVIMENTI GENERATI DA REIMPUTAZIONE - ESERCIZIO 2016 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	ELIMINATO	CONSERVATO	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
0905103	2015 170	2015 101	Aggiudicazione definita servizio informazione e gestione dei centri visitatori di Champdepraz e Champorcher <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	6.997,50	8.397,00	0,00	0,00	0,00
0905103	2015 185	2013 183	Incarico di valorizzazione e divulgazione dei dati ambientali (regolamento Emas) <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	16.834,00	31.695,58	0,00	0,00	0,00
0905103	2015 185	2013 216	Trasferimento fondi per progetto Emas <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905103	2015 185	2014 179	Valorizzazione e divulgazione dei dati ambientali: banca dati flora vascolare - Ing Dietri Fabrizio <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
0905103	2015 185	2015 137	IMPAGINAZIONE OPUSOLO DI DIVULGAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE CIG Z8F15CD857 - KIYA GRAFICA <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0905202	2015 240	2015 65	Anno internazionale della luce: realizzazione di una campagna fotografica d'autore inerente il Parco Naturale Mont Avic - CIG ZE014192AF - Enrico Peyrot <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00
0905202	2015 240	2015 86	Affido in economia, ai sensi della l.r. 36/2011, del servizio di animazione territoriale per attività di valorizzazione dell'area protetta <b>NUOVO CODICE IMPEGNO</b>	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALI COMPLESSIVI</b>	0,00	30.936,50	58.297,58	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO  
ATTIVO  
anno 2015

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINAZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Costi pluriennali capitalizzati	2.173.747,91	12.255,70		14.725,58	52.647,54	2.148.081,65
<b>Totale</b>	2.173.747,91	12.255,70	0,00	14.725,58	52.647,54	2.148.081,65
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00					0,00
4) Fabbricati di proprietà (patrim. indispos.)	1.806.138,08				68.339,63	1.737.798,45
5) Fabbricati patrimonio disponibile				44.357,52		44.357,52
6) Impianti, macchinari e attrezzature	139.645,62	8.555,62			22.886,58	125.314,66
7) Attrezzature e sistemi informatici	9.765,52	5.266,74			6.248,70	8.783,56
8) Automezzi	20.788,98				2.977,09	17.811,89
9) Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	150.982,27				42.675,76	108.306,51
12) Immobilizzazioni in corso	0,00	63.412,00		4.328,90	63.412,00	4.328,90
<b>Totale</b>	2.127.320,47	77.234,36	0,00	48.686,42	206.539,76	2.046.701,49
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.301.068,38</b>	<b>89.490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63.412,00</b>	<b>259.187,30</b>	<b>4.194.783,14</b>
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	60.141,68	0,00			646,14	59.495,54
<b>Totale</b>	<b>60.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59.495,54</b>
II) CREDITI						
1) Crediti di parte corrente	320.071,66	934.795,47	1.034.457,32		105,01	220.304,80
2) Crediti in conto capitale	0,00					0,00
3) Crediti per servizi per conto di terzi	141.539,40	265.485,42	342.422,73			64.602,09
4) Credito per Iva	1.874,00			-63,00		1.811,00
<b>Totale</b>	<b>463.485,06</b>	<b>1.200.280,89</b>	<b>1.376.880,05</b>	<b>-63,00</b>	<b>105,01</b>	<b>286.717,89</b>
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Fondo di cassa	245.452,15	1.378.204,05	1.466.592,45			157.063,75
<b>Totale</b>	<b>245.452,15</b>	<b>1.378.204,05</b>	<b>1.466.592,45</b>			<b>157.063,75</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>769.078,89</b>	<b>2.578.484,94</b>	<b>2.843.472,50</b>	<b>-63,00</b>	<b>105,01</b>	<b>503.277,18</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B)</b>	<b>5.070.147,27</b>	<b>2.667.975,00</b>	<b>2.843.472,50</b>	<b>63.349,00</b>	<b>259.292,31</b>	<b>4.698.060,32</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Opere da realizzare	32.015,28		21.920,51	634,40	4.806,44	5.922,73
E) Contratti da onorare	4.173,68		4.173,68	225,70		225,70
F) Ente per fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Fideiussioni ricevute da terzi	1.200,00	0,00				1.200,00
H) Terzi per beni conferiti						
I) Beni di terzi presso l'Ente	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Terzi per rischi trasferiti						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>152.579,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094,19</b>	<b>860,10</b>	<b>4.806,44</b>	<b>122.539,43</b>

CONTO DEL PATRIMONIO  
PASSIVO  
anno 2015

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	4.415.447,04			134.175,36	152.579,96	4.397.042,44
B) DEBITI						
II) Debiti in c/capitale	36.188,96	41.923,25	42.376,72		5.130,85	30.604,64
III) Debiti di parte corrente	233.980,11	988.748,50	1.068.748,87		0,01	153.979,73
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	206.423,55	265.485,42	355.466,86		8,60	116.433,51
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>476.592,62</b>	<b>1.296.157,17</b>	<b>1.466.592,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139,46</b>	<b>301.017,88</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B)</b>	<b>4.892.039,66</b>	<b>1.296.157,17</b>	<b>1.466.592,45</b>	<b>134.175,36</b>	<b>157.719,42</b>	<b>4.698.060,32</b>
CONTI D'ORDINE						
D) Impegni per opere da realizzare	32.015,28		21.920,51	634,40	4.806,44	5.922,73
E) Impegni per contratti da onorare	4.173,68	0,00	4.173,68	225,70	0,00	225,70
F) Fidejussioni concesse a terzi	1.200,00					1.200,00
G) Terzi per fidejussioni concesse all'Ente	0,00					0,00
H) Beni conferiti a terzi						
I) Terzi per beni consegnati	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Rischi trasferiti a terzi						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>152.579,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094,19</b>	<b>860,10</b>	<b>4.806,44</b>	<b>122.539,43</b>



## **CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015** **RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2015, oltre agli aspetti istituzionali di routine, hanno interessato i seguenti temi, analizzati nel dettaglio nella relazione annuale del Presidente:

1. adempimenti riferiti a performance, trasparenza e lotta alla corruzione;
2. partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni, come illustrato in dettaglio nella relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso del 2015;
3. collaborazioni con altri enti pubblici (come già descritto nel dettaglio nella relazione sulle attività del 2015);
4. aggiornamento delle banche dati ambientali e inserimento di nuove immagini nel nuovo archivio fotografico del Parco;
5. manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco, inclusi gli immobili di proprietà regionale del Comprensorio ex-Teksid;
6. stesura del Regolamento a seguito della conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Gestione Territoriale del Parco e invio del documento alla Regione per un opportuno controllo giuridico;
7. gestione delle procedure relative al Sistema di Gestione Ambientale;
8. attivazione del collegamento dei fabbricati di Pra Oursie alla rete elettrica;
9. gestione del progetto cofinanziato dalla Comunità Europea PAR FAS Valle d'Aosta 2007-2013 "Valorizzazione dell'area del Grand Paradis - Giroparchi e Valorizzazione dell'Area Mont Avic - Giroparchi";
10. attività relative ai servizi informativi presso il Centro Visitatori di Covarey e il nuovo Centro visitatori di Villa Biamonti;
11. prosecuzione di indagini scientifiche relative alle scienze della terra, alla botanica e alla zoologia;
12. attività didattiche svolte da due guardaparco e dal coadiutore in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche;
13. gestione e ulteriore arricchimento della biblioteca dell'Ente con inserimento di nuovi titoli nel sistema di consultazione con accesso on-line.

**MONT AVIC**  
PARCO NATURALE / PARC NATUREL

11020 Champdepraz / Località Fabbrica n.164 / Valle d'Aosta / Italia  
Tel. +39 0125 960.643 / Fax +39 0125 961.002 / info@montavic.it  
C.F. 90007180079 / P.IVA 00564270072

**www.montavic.it**



UNI EN 14001:2004



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

CERTQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ



ENNEC



Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, che viene presentato per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:

- 1) il Rendiconto Finanziario
- 2) il Conto del Patrimonio

## RENDICONTO FINANZIARIO

### ENTRATE

		Stanz. defin.	Riscossioni	Accertamenti
<b><u>TITOLO I</u></b>				
<b><u>TITOLO II</u></b>				
10	Trasferimenti reg. L.R. n°16 art. 18, c.1	RS	100.000,00	100.000,00
		CP	900.000,00	900.000,00
20	Trasferimenti da Enti Pubblici	RS	215.806,30	215.806,30
		CP	19.924,00	19.903,35
	<b>Totale</b>		<b>1.235.730,30</b>	<b>1.015.664,85</b>
<b><u>TITOLO III</u></b>				
30	Proventi da servizi commerciali	RS	752,82	647,81
		CP	1.588,05	1588,05
40	Proventi beni dell'Ente	RS	0,00	0,00
		CP	9.857,00	9.857,00
50	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00	0,00
		CP	20,00	6,99
70	Proventi diversi	RS	3.512,54	3.512,54
		CP	3.380,08	3.440,08
	<b>Totale</b>		<b>19.110,49</b>	<b>18.792,47</b>
<b><u>TITOLO IV</u></b>				
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00	0,00
		CP	1.324,00	1.324,00
	<b>Totale</b>		<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>
<b><u>TITOLO V</u></b>				
85	Anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00
		CP	311.000,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO VI</u></b>				
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS	0,00	0,00
		CP	72.180,00	62.961,08
100	Ritenute IRPEF	RS	11,14	11,14
		CP	174.966,00	134.583,28
110	Fondo Economato	RS	3.000,00	3.000,00
		CP	3000,00	0,00
120	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.585,91
130	Depositi cauzionali	RS	2.490,76	0,00
				2.490,76

	CP	0,00	0,00	0,00
140 Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	4.793,00	4.243,82	4.243,82
150 Progetto FAS Giroparchi	RS	136.037,50	136.037,50	136.037,50
	CP	58.803,81	0,00	58.803,81
<b>Totale</b>		<b>457.031,21</b>	<b>342.422,73</b>	<b>407.024,82</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.024.196,00</b>	<b>1.378.204,05</b>	<b>1.663.110,94</b>

		<i>SPESA</i>			
		Stanz. defin.	Pagamenti	Impegni	
<u>TITOLO I</u>					
10	Ind.tà Presid. Amm.ri e Comm.ri	RS	14.393,23	1.766,13	14.393,23
		CP	43.804,91	30.624,20	43.734,22
30	Spese di rappresentanza	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
40	Stip. personale (oneri compresi)	RS	28.206,86	28.051,89	28.206,85
		CP	644.045,96	622.083,58	643.032,01
41	Assunz. personale stagionale	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	57.000,00	55.992,93	57.000,00
45	Quota IRAP	RS	6.212,95	6.212,95	6.212,95
		CP	50.400,00	43.975,50	50.309,65
50	Fondo Unico Aziendale	RS	21.188,57	21.188,87	21.188,57
		CP	21.150,14	0,00	0,00
60	Spese per missioni al personale	RS	0,00	0,0	0,0
		CP	6.300,00	5.940,56	6.053,26
61	Spese per vest. e attrez. personale	RS	297,87	297,87	297,87
		CP	6.000,00	5.204,14	5.377,64
63	Spese corsi formaz. e agg.to	RS	530,00	530,00	530,00
		CP	1.000,00	0,00	311,10
64	Spese servizio mensa al personale	RS	149,50	149,50	149,50
		CP	2.500,00	1.807,05	2.125,57
70	Assicurazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00	13.339,48	13.339,48
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS	2.487,93	2.487,93	2.487,93
		CP	13.798,30	10.123,08	11.738,03
85	Acquisto beni di cons. e prestaz. servizi	RS	3.301,50	3.301,50	3.301,50
		CP	12.020,00	7.184,60	11.646,12
90	Spese acq. pubblic. e abbon. vari	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	754,05	754,05
100	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	11.000,00	9.568,83	9.679,83
105	Interessi passivi	RS	12,31	12,31	12,31
		CP	0,00	0,00	0,00
110	Ades.Coord. Nazionale Parchi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120	Spese per servizio tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00



	CP	100,00	69,83	69,83
130 Spese per la promoz. del Parco	RS	2.916,14	2.483,50	2.916,14
	CP	5.845,05	1.517,68	1.899,60
150 Consulenze varie	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
155 Adempimenti D.Lgs 626/1994	RS	761,28	761,28	761,28
	CP	10.100,00	8.565,85	9.327,13
160 Locazione immobili	RS	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	CP	16.075,26	16.075,26	16.075,26
165 Progetto Phenoalp	RS	11.369,82	11.369,82	11.369,82
	CP	0,00	0,00	0,00
170 Gestione Museo e C.V.	RS	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	CP	28.924,00	13.498,85	28.893,35
175 Manut. Imm. e assistenza impianti vari	RS	8.313,42	7.459,42	8.313,42
	CP	36.232,98	21.740,24	32.500,51
180 Spese di funzionamento Centri Visita	RS	5.815,39	5.815,39	5.815,39
	CP	24.272,59	19.801,10	21.833,11
185 Spese mantenim. Certificaz. EMAS	RS	93.049,79	38.400,21	93.049,79
	CP	7.100,00	2.928,00	7.095,23
190 Spese per automezzi	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	11.688,24	10.283,76	11.193,38
195 Progetto Giroparchi	RS	18.614,76	16.263,10	18.614,76
	CP	0,00	0,00	0,00
200 Indennizzi vari	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00	0,00	0,00
210 Spese per cantieri e territorio parco	RS	58,79	58,79	58,79
	CP	2.300,00	1.760,14	1.760,14
226 Fondo Riserva	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800,00	0,00	0,00
227 Interventi per il Parco	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.266.937,54</b>	<b>1.068.748,87</b>	<b>1.222.728,60</b>

## **TITOLO II**

230 Incarichi per ricerche	RS	3.998,00	3.998,00	3.998,00
	CP	0,00	0,00	0,00
235 Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	14.006,00	12.100,00	14.003,20
240 Immagine e comunicazione	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	23.690,00	17.690,00	17.690,00
260 Acquisto immobili	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
265 Ristrutt. e recup. Immobili Teksid	RS	5.557,65	4.208,42	5.223,15
	CP	0,00	0,00	0,00
270 Acqu. mobili e arredi	RS	175,68	175,68	175,68
	CP	225,70	0,00	0,00

271	Riallestimento Centro Visitatori di Covarey	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
272	Allestimento Centro Visitatori di Champorcher	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
275	Certificazione Emas	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	1.659,20	1.659,20
280	Acqu. strumenti e attrezzature	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	8.777,00	4.182,53	7.936,45
285	Ristrutturazioni immobili	RS	26.457,63	17.712,09	21.661,28
		CP	634,40	0,00	634,40
290	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>86.022,06</b>	<b>42.376,72</b>	<b>72.981,36</b>
	<b><u>TITOLO III</u></b>				
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	311.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>TITOLO IV</u></b>				
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	10.525,96	10.517,36	10.517,36
		CP	72.180,00	52.653,48	62.961,08
310	Ritenute IRPEF	RS	18.448,17	18.448,17	18.448,17
		CP	174.966,00	115.911,60	134.890,80
320	Fondo Economato	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
330	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.585,91	1.585,91
340	Depositi cauzionali	RS	1.200,00	0,00	1.200,00
		CP	0,00	0,00	0,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	1.433,63	1.433,63	1.433,63
		CP	4.793,00	3.022,64	4.243,82
360	Progetto FAS Giroparchi	RS	174.815,79	148.894,07	174.815,79
		CP	58.803,81	0,00	58.803,81
	<b>Totale</b>		<b>521.915,36</b>	<b>355.466,86</b>	<b>471.900,37</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.185.874,96</b>	<b>1.466.592,45</b>	<b>1.767.610,33</b>

### GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente € 284.906,89 e € 301.017,88 e sono dettagliati nei prospetti allegati.

### RISULTANZE FINALI

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2015			245.452,15
RISCOSSIONI	343.410,49	1.034.793,56	1.378.204,05
PAGAMENTI	368.297,58	1.098.294,87	1.466.592,45
Fondo cassa al 31 dicembre 2014			<u>157.063,75</u>
RESIDUI ATTIVI	118.095,56	166.811,33	284.906,89
RESIDUI PASSIVI	103.155,58	197.862,30	301.017,88
Differenza			<u>- 16.110,99</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b><u>140.952,76</u></b>

Al fine della valutazione dell'efficacia dell'attività svolta si segnalano di seguito i principali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:

#### Minori Entrate

Titolo II	Trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni relative a somme non spese e pertanto non riconosciute relative alcuni progetti finanziati dalla Regione o dalla Comunità Europea	<b>€ -20,65</b>
Titolo III	Trattasi di minori e maggiori entrate rispetto alle previsioni relative a somme da incassare per proventi commerciali e rimborsi vari	<b>€ -58,02</b>
Partite di giro:		
Titolo VI	Differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci: Ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute irpef, ritenute sindacali, fondo spese per ritenute cessazione servizio	<b>€ -50.006,39</b>
<b>TOTALE MINORI ENTRATE</b>		<b>€ 50.085,06</b>

#### Spese

Titolo I	Riguardano economie per spese correnti	<b>€ 44.208,94</b>
Titolo II	Trattasi di minori spese in conto capitale	<b>€ 13.040,70</b>
Partite di giro:		
Titolo IV	Fondo spese per ritenute cessazione servizio per	<b>€ 50.014,99</b>
<b>TOTALE MINORI SPESE</b>		<b>€ 107.264,63</b>

Minori spese	<b>€ 107.264,63</b>
Minori entrate	<b>€ 50.085,06</b>

**Avanzo di Amministrazione** **€57.179,57**

**Avanzo di Amministrazione non applicato 2015** **83.773,19**  
**140.952,76**

A conclusione di quanto sopra si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 comprendente il rendiconto Finanziario.

 - IL PRESIDENTE -  
Arch.  
Corrado Binet  


# MONT AVIC

PARCO NATURALE MONTAVIC PARC NATUREL

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

PARCO NATURALE MONT AVIC Champdepraz (Valle d'Aosta) PARC NATUREL MONT AVIC Champdepraz (Vallée d'Aoste)
27 APR 2016
Prot. n. ..... <i>1284</i> .....
Ci. .... <i>1/4</i> .....

*Il Revisore dei Conti*

---

Daniele Fassin

## **PREMESSA**

Il Revisore dell'Ente Parco Naturale Mont Avic redige la propria relazione sullo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015

## **DOCUMENTAZIONE ESAMINATA**

La presente relazione si basa sull'esame della seguente documentazione:

- conto consuntivo 2015;
- conto del patrimonio 2015;
- relazione del Presidente al conto consuntivo;
- elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
- conto consuntivo e conto del patrimonio dell'anno precedente 2014;
- lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente.

## **VERIFICHE PRELIMINARI**

Durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sul libro del Collegio dei Revisori sono trascritti i verbali, i pareri e le relazioni relativi all'attività svolta.

Per redigere la presente relazione, in particolare si sono effettuate, anche sulla base di motivate tecniche campionamento, le seguenti verifiche:



- il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la regolarità delle procedure contabili relative alle spese e alle entrate, in conformità con leggi e regolamenti che le disciplinano;
- la conformità delle procedure di emissione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso, la loro contabilizzazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto dei principi fondamentali del bilancio;
- la corrispondenza delle poste attive e passive con i saldi contabili del rendiconto;
- gli adempiti obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituti d'imposta.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

### *I residui attivi*

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui attivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
Rata contributo ordinario regionale	-	100.000,00
Finanziamento Progetto Giroparchi	100.342,30	100.342,30
Finanziamento progetto Epheno	15.202,50	15.202,50
Contributo per manifestazione Giovani in Vetta	20,65	-
Convenzione Comune Champdepraz per operai	-	4.500,00
Ricavi vendita di materiale divulgativo e promoz.	105,01	-
Locazione pascoli Pesonet e Gran Lac	200,00	200,00
Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	60,00



Ritenute IRPEF versate in eccedenza	-	307,52
Fondo economato	0,00	3.000,00
Comune Champdepraz	258,23	258,23
Comune Champdepraz	697,22	697,22
Comune Champdepraz	335,31	335,31
Locazione uffici Fabbrica Comune Champdepraz	1.200,00	1.200,00
Riaccertamento per progetto Giroparchi	-	58.803,81
	118.421,22	284.906,89

### ***I residui passivi***

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui passivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI preventivo	IMPORTI consuntivo
Compensi agli amministratori e revisore	12.627,10	12.627,10
Compensi agli amministratori e revisore	0,00	13.110,02
Salario di risultato e oneri direttore	0,01	0,00
Economia per salario di risultato	154,96	154,96
Contributi F24EP relativo a dicembre 2015	0,00	20.948,43
Contributi personale stagionale	7.971,10	1.007,07
Quota Irap relativa al mese di dicembre 2015	0,00	6.334,15
Rimborso spese trasferta Bocca	0,00	112,70
Acquisto attrezzature personale	0,00	173,50
Corso di formazione sul lupo - Bottinelli	311,10	311,10
Servizio mensa al personale Anserme	266,00	123,50
Servizio mensa al personale Htl Mont Avic	317,45	97,52
Servizio mensa al personale Htl Beau Sejour	100,00	97,50
Utenze telefoniche TIM	1.053,01	829,08
Utenze telefoniche Vodafone	36,54	36,54
Fornitura energia elettrica	1.045,00	0,00
Rimborso riscaldamento Comune Champdepraz	0,00	0,00
Liquidazione spese economato	0,00	30,13
Rimborso riscaldamento Comune Champdepraz	0,00	719,20
Fornitura GPL	210,46	0,00
Assistenza informatica Dedagroup	244,00	244



Assistenza informatica Dedagroup - modello CU	305,00	305,00
Acquisto cancelleria Myo	0,02	0,00
Incarico studio Vercellin	1268,80	1268,80
Assistenza programma bookmarkweb - Comperio	1159,00	1159,00
Cartolibreria Monte Emilius rilegature	87,80	0,00
Incarico Rag Attilio Pivato	883,28	883,28
Integrazione incarico Rag Pivato	280,00	502,64
Liquidazione spese economato	0,00	98,80
Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici	245,95	0
Liquidazione spese economato	0	111
Impaginazione del semestrale Narcisi&Siva	432,64	432,64
Stampa periodico semestrale Tipografia La Vallée	381,92	381,92
Addestramenti uso arma Tiro a Segno Nazionale	8,50	0,00
Incarico medico competente	220	0
Incarico responsabile sicurezza Cout Diana	761,28	761,28
Gestione centro visitatori e servizi informativi	15394,5	15394,5
verifica periodica ascensore	134,20	134,20
Manutenzione impianti elettrici Contratto	719,80	719,80
Manutenzione sito Internet - 3 Juice	915,00	915,00
Mantenzione impianti elettrici alpeggi - Contratto	778,36	0,00
Manutenzione estintori - Ecoplaner	354,78	354,78
Manutenzione centrale termica - Ica service	0,66	0,00
Manutenzione impianti elettrici Contratto	549,00	549,00
Consulenza informatica Daguin	2.635,20	2.635,20
Assistenza informatica Dedagroup -	244,00	244,00
Elitrasporti	14,45	0,00
Acquisto materiale per i cantieri	183,16	0,00
Manutenzione impianti elettrici Grappein	1.317,60	1.317,60
Assistenza informatica mod 770 Dedagroup	793,00	793,00
Assistenza telefonica per ponte radio BPG	85,40	85,40
Manutenzione straordinaria centrale termica	20,60	0,00
Elitrasporti	5,52	0,00
Serratura per armadio blindato Metalk srl	262,30	262,30
Connessione elettrica alpeggio Pra Oursie - Deval	1.651,67	1.651,67
Licenza antivirus Avira	199,62	199,62
Manutenzion centrale termica Nuova Energia	1.630,75	1.630,70
Spese rilascio preventivo connessione BT Deval		122,00



Spese rilascio preventivo connessione BT Deval		0,00
Spese utenze telefoniche tim	352,12	0,00
Spese utenze telefoniche vodafon	494,67	247,97
Spese telefoniche Fastalp	41,92	0,00
Rete adsl Elsynet	5,18	0,00
Fornitura energia elettrica	1,00	0,00
Fornitura energia elettrica	1.054,00	0,00
Fornitur GPL	2.378,99	1.784,04
Incarico valorizzazione e divulgazione dati ambientali	48.469,58	48.469,58
Valorizzazione dati ambientali - Ing Diotri	6.180,00	6.180,00
Impaginazione opuscolo DIA - Kiya Grafica	1.500,00	1.500,00
Stampa opuscolo DIA - Tipografia La Vallée	0,00	2.667,23
Fornitura di carburante per automezzi	478,60	909,62
Nomina commissione gara	200,00	200,00
Accant.to fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	665,16	665,16
Accant.to fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	134,56	134,56
Accant.to fondo uffici tecnici - Grivon e Gyppaz	502,06	502,06
Accantonamento fondi uffici tecnici	849,88	849,88
Fornitura materiale vario per cantieri - Vallet	256,20	0,00
Fornitura di materiale vario per cantieri- Prola	242,65	0,00
Certificazione energetica - Ing Quey	0,00	1.903,20
Realizzazione campagna fotografica	12810	12.810,00
Attività di animazione ETM service	4.880,00	4.880,00
Trasferimento fondi per immobili Teksid	0,00	0,00
Fondo uffici tecnici	549,19	549,19
Progettazione impianto fotovoltaico - Ing Arditi	321,34	0,00
Acquisto e posa separatore di grassi	3,07	0,00
Accantonamento fondi per uffici tecnici	15,29	15,29
Accantonamento fondi per uffici tecnici	138,60	138,60
Realizzazione impianto fotovoltaico	10,09	0,00
Accant.to fondi per uffici tecnici fotovoltaico	311,65	311,65
Fornitura e posa cassetta WC Villa Biamonti	225,70	0,00
Certificazione Emas - Rina	1.659,20	1.659,20
acquisto racchette neve - Calzature Baroli	782,00	782,00
Incarico Ecometer per wireless	1171,2	1171,2
Fornitura telecamera e PC per centro visitatori	0,00	1.800,72
Lavori recupero Villa Biamonti- Di Egidio	4.796,35	0,00



Accantonamento Fondo Uffici Tecnici	1.949,19	1.949,19
Aiuto amministrativo contabile Ago Consulting	-2.000,00	2.000,00
Certificazione energetica-Villa Biamonti -	634,40	634,40
Ritenute PP, FPC, e Inps Operai agricoli a t.d.	8,60	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali dic 2014	0,00	10.307,60
Ritenute erariali dicembre 2015	0,00	18.979,20
Cauzione Comune di Champdepraz	1.200,00	1.200,00
Contributi FOPADIVA IV trimestre 2015	0,00	1.221,18
Cofinanz. Champorcher e Champdepraz	1.200,00	1.200,00
Cofinanz. Champorcher e Champdepraz	3.858,40	3.858,40
Cofinanz. comuni per interventi di sentieristica	4.922,13	4.922,13
Cofinanz. Spese di promozione a Fondation	2.061,80	2.061,80
Trasferimento fondi progetto Giroparchi	13.879,39	13.879,39
Trasferimento fondi progetto Giroparchi	0,00	58.803,81
<b>TOTALI</b>	<b>181.454,65</b>	<b>301.017,88</b>

L'esame dei capitoli e dei relativi accertamenti ed impegni, riscossioni e pagamenti consente di riscontrare la correttezza dei dati appena illustrati, i quali evidenziano un totale di residui attivi per € 284.906,89 e un totale di residui passivi per € 301.017,88.

Da un'analisi comparativa con gli anni precedenti non si evidenziano scostamenti anomali mentre un'analisi del bilancio previsionale non evidenzia modifiche sostanziali.

Qui di seguito vengono invece elencati i riaccertamenti e relative eliminazione dei residui, divisi per centri di responsabilità:

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
	Anni preced				
Stipendi al personale stagionale	Anno 2015	7.971,10	-6.964,03	1.007,07	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>7.971,10</b>	<b>-6.964,03</b>	<b>1.007,07</b>	

Spese per la promozione del Paco	Anni preced	432,64		432,64	
	Anno 2015	381,92		381,92	
	<b>Totale</b>	<b>814,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814,56</b>	
Gestione Museo e Centri visita	Anni preced			0,00	
	Anno 2015	15.394,50		15.394,50	
	<b>Totale</b>	<b>15.394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394,50</b>	
Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	Anni preced			0,00	
	Anno 2015	0,00	1.903,20	1.903,20	Incarico Ing Qyey per certificazione energetica
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,20</b>	<b>1.903,20</b>	somma impegnata in eccesso
Recupero e ristrutturazione immobili	Anni preced	1.349,23	-334,50	1.014,73	
Teksid	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>1.349,23</b>	<b>-334,50</b>	<b>1.014,73</b>	
Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	225,70	-225,70	0,00	fornitura non effettuata
	<b>Totale</b>	<b>225,70</b>	<b>-225,70</b>	<b>0,00</b>	
Certificazione Emas	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	1.659,20	0,00	1.659,20	certificazione Rina
	<b>Totale</b>	<b>1.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,20</b>	
Acquisto strumenti e attrezzature	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	1.953,20	1.800,72	3.753,92	Fornitura telecamera e Pc per centro visita Champorcher
	<b>Totale</b>	<b>1.953,20</b>	<b>1.800,72</b>	<b>3.753,92</b>	economia a conguaglio per lavori ditta Di Egidio
Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	9.379,94	-4.796,35	4.583,59	
	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>9.379,94</b>	<b>-4.796,35</b>	<b>4.583,59</b>	
Acquisto automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>11.161,81</b>	<b>-5.130,85</b>	<b>6.030,96</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>21.910,02</b>	<b>1.575,02</b>	<b>24.099,81</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>33.071,83</b>	<b>-3.555,83</b>	<b>30.130,77</b>	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - PRESIDENTE-**

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Immagine e comunicazione	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	17.690,00		17.690,00	
	<b>Totale</b>	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>	



**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO-**

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Indennità e rimborsi al Presidente,	Anni preced	12.627,10	0,00	12.627,10	
Amministratori e Commissari	Anno 2015	0,00	13.110,02	13.110,02	liquidazione compensi amministratori
	Totale	<b>12.627,10</b>	<b>13.110,02</b>	<b>25.737,12</b>	e revisore
Stipendi al personale	Anni preced	154,97	-0,01	154,96	Somma impegnata in eccesso
	Anno 2015		20.948,43	20.948,43	Contributi F24EP IV° trim/2015 + Fopadiva/15
	Totale	<b>154,97</b>	<b>20.948,42</b>	<b>21.103,39</b>	
Quota Irap	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	6.334,15	6.334,15	Quota Irap relativa al mese dic/15
	Totale	<b>0,00</b>	<b>6.334,15</b>	<b>6.334,15</b>	
Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	173,50	173,50	Attrezzature guardie
	Totale	<b>0,00</b>	<b>173,50</b>	<b>173,50</b>	
Spese per il servizio mensa	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	683,45	-364,93	318,52	Somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>683,45</b>	<b>-364,93</b>	<b>318,52</b>	
Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	2.345,01	-730,06	1.614,95	Somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>2.345,01</b>	<b>-730,06</b>	<b>1.614,95</b>	
Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	4.227,90	233,62	4.461,52	Integrazione incarico studio Pivato
	Totale	<b>4.227,90</b>	<b>233,62</b>	<b>4.461,52</b>	
Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	245,95	-245,95	0,00	Somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>245,95</b>	<b>-245,95</b>	<b>0,00</b>	
Imposte e tasse	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	111,00	111,00	Tari Comune Champorcher + Consorzio Ru Chevrère
	Totale	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	
Spese di funzionamento centri visita	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	4.327,88	-2.295,87	2.032,01	Somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>4.327,88</b>	<b>-2.295,87</b>	<b>2.032,01</b>	
Spese mantenimento certificazione	Anni preced		0,00	0,00	



Emas	Anno 2015	56.149,58	2.667,23	58.816,81	Stampa Dichiarazione Ambientale
	Totale	<b>56.149,58</b>	<b>2.667,23</b>	<b>58.816,81</b>	
Spese per automezzi	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	478,60	431,02	909,62	Integrazione consumo carburante
	Totale	<b>478,60</b>	<b>431,02</b>	<b>909,62</b>	
Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	8,60	10.299,00	10.307,60	ritenute previdenziali ed assistenziali
	Totale	<b>8,60</b>	<b>10.299,00</b>	<b>10.307,60</b>	meze di dicembre/15
Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	18.979,20	18.979,20	ritenute erariali meze dicembre/15
	Totale	<b>0,00</b>	<b>18.979,20</b>	<b>18.979,20</b>	
Depositi cauzionali	Anni preced	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	Totale	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced		0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	1.221,18	1.221,18	ritenute IV trim/2015
	Totale	<b>0,00</b>	<b>1.221,18</b>	<b>1.221,18</b>	
Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	25.921,72	0,00	25.921,72	
	Anno 2015	0,00	58.803,81	58.803,81	Trasferimento fondi Giroparchi
	Totale	<b>25.921,72</b>	<b>58.803,81</b>	<b>84.725,53</b>	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>39.903,79</b>	<b>-0,01</b>	<b>39.903,78</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>68.466,97</b>	<b>129.675,35</b>	<b>198.142,32</b>	
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>108.370,76</b>	<b>129.675,34</b>	<b>238.046,10</b>	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2015 - DIRETTORE -

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Spese per missioni al personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	112,70	112,70	Trasferita direttore
	Totale	<b>0,00</b>	<b>112,70</b>	<b>112,70</b>	
Spese corsi di formazione e aggiornamento	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	311,10	0,00	311,10	Corso formazione sul lupo - Bottinelli
	Totale	<b>311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311,10</b>	
Adempimenti D.Lgs 626/1996	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	989,78	-228,50	761,28	somma impegnata in eccesso
	Totale	<b>989,78</b>	<b>-228,50</b>	<b>761,28</b>	



Manutenzione ordinaria e riparazioni	Anni preced				
	Anno 2015	12.495,07	-880,80	11.614,27	somma impegnata in eccesso
	<b>Totale</b>	<b>12.495,07</b>	<b>-880,80</b>	<b>11.614,27</b>	
Progetto Giroparchi	Anni preced	2.351,66	0,00	2.351,66	
	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>2.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,66</b>	
Spese per cantieri e territorio Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	498,85	-498,85	0,00	somma impegnata in eccesso
	<b>Totale</b>	<b>498,85</b>	<b>-498,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>2.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,66</b>	
<b>TOTALE</b>	Anno 2015	<b>1.551,63</b>	<b>-1.495,45</b>	<b>12.799,35</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>3.903,29</b>	<b>-1.495,45</b>	<b>15.151,01</b>	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - ANNO 2015 - DIRETTORE**

DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
Trasferimenti regionali L.R. n 16	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	100.000,00	100.000,00	ultima rata contributo regionale
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
Trasferimenti da enti pubblici	Anni preced	115.544,80	0,00	115.544,80	
	Anno 2015	20,65	4.479,35	4.500,00	convenzione Comune Champdepraz
	<b>Totale</b>	<b>115.565,45</b>	<b>4.479,35</b>	<b>120.044,80</b>	
Proventi da servizi commerciali	Anni preced	105,01	-105,01	0,00	eliminato per errato accertamento
	Anno 2015			0,00	
	<b>Totale</b>	<b>105,01</b>	<b>-105,01</b>	<b>0,00</b>	
Proventi beni dell'Ente	Anni preced				
	Anno 2015	200,00		200,00	locazione pascoli Bosonin
	<b>Totale</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
Proventi diversi	Anni preced	60,00		60,00	rimborso spese Luisi
	Anno 2015				
	<b>Totale</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
Ritenute Irpef	Anni preced				
	Anno 2015	0,00	307,52	307,52	Irpef versata in eccedenza
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>307,52</b>	<b>307,52</b>	
Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	3.000,00	3.000,00	impegno fondo economato
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
Depositi cauzionali	Anni preced	2.490,76	0,00	2.490,76	
	Anno 2015	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>2.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,76</b>	
Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
	Anno 2015	0,00	58.803,81	58.803,81	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>58.803,81</b>	<b>58.803,81</b>	

	<b>TOTALE</b>	<b>118.161,22</b>	<b>66.178,15</b>	<b>184.339,37</b>	
	<b>TOTALE</b> Anni preced	<b>118.140,57</b>	<b>-105,01</b>	<b>118.095,56</b>	
	<b>TOTALE</b> Anno 2015	<b>20,65</b>	<b>66.283,16</b>	<b>166.811,33</b>	
	<b>TOTALE</b> Totale	<b>118.161,22</b>	<b>66.178,15</b>	<b>284.906,89</b>	

### IL CONTO DEL TESORIERE E GESTIONE COMPETENZA

Il Conto del Tesoriere, coincide nei pagamenti e nelle riscossioni con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Ente Parco e il fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2015 coincide con il fondo di cassa finale al 31 dicembre 2014 e porta le seguenti risultanze:

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2015			245.452,15
RISCOSSIONI	343.410,49	1.034.793,56	1.378.204,05
PAGAMENTI	368.297,58	1.098.294,87	1.466.592,45
Fondo cassa al 31 dicembre 2015			157.063,75
RESIDUI ATTIVI	118.095,56	166.811,33	284.906,89
RESIDUI PASSIVI	103.155,58	197.862,30	301.017,88
Differenza			- 16.110,99
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>140.952,76</b>

Le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese sono stati effettuati sulla base, rispettivamente, delle reversali d'incasso emesse e dei mandati di pagamento emessi.

### CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno riportato nel corso della gestione.

I saldi finali dell'anno 2014 risultano correttamente ripresi nel 2015, quali saldi iniziali.

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo di cassa finale.



Le spese in conto capitale hanno dato luogo a beni, diritti ed utilità pluriennali e sono state iscritte nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Alle poste "crediti" e "debiti" trovano imputazione i valori dei residui attivi e passivi del rendiconto, le cui voci vengono allocate opportunamente riclassificate.

Si evidenzia quanto segue:

- i crediti sono stati classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità finanziaria;
- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I;
- i residui passivi del titolo II sono allocati nei conti d'ordine relativi al sistema degli impegni ponendo all'attivo il conto all'oggetto (opere da realizzare) e al passivo il conto al soggetto (fornitori conto impegni);
- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo le disposizioni di legge, le variazioni sono riconciliate con la contabilità finanziaria;
- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netto e non in diminuzione del valore dei cespiti, in quanto si ritiene che l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo lordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell'Ente.

Il Revisore ritiene che il conto del patrimonio rappresenti in maniera veritiera e corretta il patrimonio dell'ente.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ritenendo sufficienti le verifiche effettuate al fine di esprimere un giudizio ragionevole in merito alla correttezza contabile delle operazioni svolte dagli amministratori nel corso dell'esercizio.

Il Collegio attesta che il rendiconto presentato è redatto secondo corretti principi contabili, che è conforme alla normativa vigente e che il medesimo corrisponde alle risultanze delle contabilizzazioni relative alla gestione dell'esercizio 2015 e pertanto

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2015

Champdepraz, il 27 aprile 2015

Dott. Daniele FASSIN

