

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11050533.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050534.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11050538.0		8.418,00	8.296,00	122,00	8.418,00	0,00	0,00	23.418,00	13.176,00	0,00	10.242,00	3.742,00
11050539.0		50.700,07	36.800,00	13.900,00	50.700,00	0,00	0,07	85.700,07	49.415,35	0,00	36.284,72	32.550,00
11050542.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	78.559,25	0,00	5.440,75	3.082,50
11050543.0		2.988,23	0,00	2.988,23	2.988,23	0,00	0,00	12.988,23	0,00	0,00	12.988,23	2.988,23
11050545.0		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.000,00
11050547.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	319.827,96	163.386,37	120.554,31	283.940,68	0,00	35.887,28	1.259.102,36	495.616,29	0,00	763.486,07	341.492,71
	1.1.2.2											
11050507.0		1.798,32	483,60	0,00	483,60	0,00	1.314,72	41.798,32	17.797,30	0,00	24.001,02	4.850,00
11050528.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	1.798,32	483,60	0,00	483,60	0,00	1.314,72	41.798,32	17.797,30	0,00	24.001,02	4.850,00
	1.1.2.3											
11070702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11070703.0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	290,46	0,00	290,46	0,00	709,54
	Totale 1.1.2.3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	290,46	0,00	290,46	0,00	1.209,54
	1.1.2.4 - Oneri Tributari									
11080801.0	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.701,11	0,00	15.701,11	0,00	34.298,89
	Totale 1.1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.701,11	0,00	15.701,11	0,00	34.298,89
	1.1.2.5 - Poste Correttive e Compensative di entrate correnti									
11090901.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci									
11101001.0	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.475,89	29.343,45	34.819,34	0,00	5.180,66
11101002.0	FONDO DI RISERVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11101020.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER ORGANISMI COLLEGIALI	5.721,70	0,00	0,00	5.721,70	5.721,70	0,00	5.721,70	0,00	0,00
11101021.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER MISSIONI	3.193,86	0,00	0,00	3.193,86	3.193,86	0,00	3.193,86	0,00	0,00
11101022.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	229,13	0,00	0,00	229,13	229,13	0,00	229,13	0,00	0,00
11101023.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURE	497,26	0,00	0,00	497,26	497,26	0,00	497,26	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11070703.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	290,46	0,00	709,54	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	290,46	0,00	1.209,54	0,00
	1.1.2.4											
11080801.0		4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	50.004,67	15.701,11	0,00	34.303,56	0,00
Totale	1.1.2.4	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	50.004,67	15.701,11	0,00	34.303,56	0,00
	1.1.2.5											
11090901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	1.1.2.6											
11101001.0		13.326,83	7.060,33	4.338,70	11.399,03	0,00	1.927,80	53.326,83	12.536,22	0,00	40.790,61	33.682,15
11101002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11101020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,70	5.721,70	0,00	0,00	0,00
11101021.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,86	3.193,86	0,00	0,00	0,00
11101022.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,13	229,13	0,00	0,00	0,00
11101023.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,26	497,26	0,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11101024.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA	209,64	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	209,64	0,00	0,00
11101025.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONSULENZE	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00
11101026.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONVEGNI	4.459,30	0,00	0,00	4.459,30	4.459,30	0,00	4.459,30	0,00	0,00
11101027.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101030.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - D.L. 112/2008 - Art. 61 co. 17	9.920,03	0,00	0,00	9.920,03	9.920,03	0,00	9.920,03	0,00	0,00
11101040.0	RIDUZIONE DI SPESA CO. 2 ART. 5 D.L. N. 98/2012 - GESTIONE AUTOVETTURE - ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101050.0	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - L. 228/2012 - Art. 1 co. 141 e 142	17.090,54	0,00	0,00	17.090,54	17.090,54	0,00	17.090,54	0,00	0,00
12111180.0	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 D.P.R. 554/99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.1.2.6	134.817,46	0,00	0,00	134.817,46	49.293,35	29.343,45	78.636,80	0,00	56.180,66
	1.1.4 - Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi									
	1.1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto									
11101015.0	ACCANTONAMENTO TFR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Totale 1.1.4.2	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 8

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11101024.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	0,00	0,00
11101025.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
11101026.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,30	4.459,30	0,00	0,00	0,00
11101027.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,03	9.920,03	0,00	0,00	0,00
11101040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,54	17.090,54	0,00	0,00	0,00
12111180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale	1.1.2.6	13.326,83	7.060,33	4.338,70	11.399,03	0,00	1.927,80	148.144,29	56.353,68	0,00	91.790,61	33.682,15
	1.1.4											
	1.1.4.2											
11101015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.5 - Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri									
	1.1.5.1 -									
11101005.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.1.5.1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	2.025.957,10	47.209,87	0,00	2.073.166,97	1.041.473,63	332.781,41	1.374.255,04	0,00	698.911,93

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 9

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.5											
	1.1.5.1											
11101005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo		761.687,48	205.108,64	474.205,89	679.314,53	0,00	82.372,95	2.780.354,45	1.246.582,27	0,00	1.533.772,18	806.987,30

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - Investimenti									
	1.2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere Immobiliari									
12111102.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO/ CTA - INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
12111103.0	SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERNE VILLA BINOTTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	38.129,47	38.129,47	0,00	71.870,53
12111104.0	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.405,09	3.172,00	8.577,09	0,00	41.422,91
12111105.0	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.647,00	3.440,40	5.087,40	0,00	44.912,60
12111106.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE CASERME SEDE DEI C.T.A. - Corr. Cap. 5151518E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111107.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE - Correlato al Cap. 5151513E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111108.0	REALIZZAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
12111102.0		18.112,40	0,00	18.112,40	18.112,40	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.112,40
12111103.0		22.485,17	7.866,56	13.730,45	21.597,01	0,00	888,16	132.485,17	7.866,56	0,00	124.618,61	51.859,92
12111104.0		23.313,10	12.859,49	10.453,61	23.313,10	0,00	0,00	73.313,10	18.264,58	0,00	55.048,52	13.625,61
12111105.0		16.899,54	0,00	16.899,54	16.899,54	0,00	0,00	66.899,54	1.647,00	0,00	65.252,54	20.339,94
12111106.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111107.0		4.497,73	0,00	4.497,73	4.497,73	0,00	0,00	4.497,73	0,00	0,00	4.497,73	4.497,73
12111108.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12111110.0	COFINANZIAMENTO PROGETTI DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12111115.0	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE SEDI DEI CTA - Correlato al Cap. 51515140	42.169,00	0,00	0,00	42.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.169,00
12111120.0	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12111132.0	PROGETTO GAL AZIONE 1 - "DUE PASSI ALLE PORTE DEL PARCO" - Correlato al Cap. 5181810E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12111134.0	PROGETTO GAL AZIONE 4 - "COMUNICARE IL PARCO" - Correlato al Cap. 5181812E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111148.0	AREA DIMOSTRATIVA FOSSIL - FREE	142.176,00	0,00	0,00	142.176,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	117.176,00
12111159.0	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	16.521,28	7.447,77	23.969,05	0,00	76.030,95
12111160.0	ELETTRIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12111161.0	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA IN VALLE DEL MIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12111167.0	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
12111168.0	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO NATURALISTICO DELLE DOLOMITI BELLUNESI - PROGETTO POR/FESR 2007-2013 - Corr. al Cap. 5161604E	222.896,83	0,00	0,00	222.896,83	78.815,01	0,00	78.815,01	0,00	144.081,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12111115.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.169,00	0,00	0,00	42.169,00	0,00
12111120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
12111132.0		0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	5.000,98	0,00	0,00	5.000,98	0,98
12111134.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111148.0		75.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75.155,06	217.331,06	0,00	0,00	217.331,06	25.000,00
12111159.0		86,35	0,00	86,35	86,35	0,00	0,00	80.086,35	16.521,28	0,00	63.565,07	7.534,12
12111160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.127,32	0,00	0,00	59.127,32	0,00
12111161.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12111167.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
12111168.0		114.110,78	105.180,96	8.929,80	114.110,76	0,00	0,02	337.007,61	183.995,97	0,00	153.011,64	8.929,80

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12111169.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE - PROGETTO POR/FESR 2007-2013 - Correlato cap. 5161609E	153.746,72	0,00	0,00	153.746,72	55,88	0,00	55,88	0,00	153.690,84
12111170.0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI NEI COMUNI DEL PARCO - PROGETTO POR/FESR _R_95 - CORR. 051616060 E	166.063,98	0,00	0,00	166.063,98	144.892,77	0,00	144.892,77	0,00	21.171,21
12111172.0	INTERVENTI PIAN D'AVENA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12111181.0	SPESE PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111190.0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.2.1.1	1.203.940,13	1.210.000,00	0,00	2.413.940,13	247.337,03	77.189,64	324.526,67	0,00	2.089.413,46
	1.2.1.2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
12121201.0	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	20.000,00	316,34	0,00	20.316,34	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	13.246,44
12121202.0	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12121203.0	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.412,55	0,00	2.412,55	0,00	17.587,45
12121204.0	ACQUISTO ALLESTIMENTI E ARREDI	4.272,64	0,00	0,00	4.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,64
12121205.0	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,88
12121207.0	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111169.0		151.277,28	157,62	29.082,74	29.240,36	0,00	122.036,92	305.024,00	213,50	0,00	304.810,50	29.082,74
12111170.0		9.624,12	9.624,12	0,00	9.624,12	0,00	0,00	175.688,10	154.516,89	0,00	21.171,21	0,00
12111172.0		25.393,91	0,00	25.393,91	25.393,91	0,00	0,00	115.393,91	0,00	0,00	115.393,91	25.393,91
12111181.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111190.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	1.2.1.1	460.956,42	135.688,75	127.187,51	262.876,26	0,00	198.080,16	2.244.023,87	383.025,78	0,00	1.860.998,09	204.377,15
	1.2.1.2											
12121201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,34	7.069,90	0,00	13.246,44	0,00
12121202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12121203.0		1.494,50	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	0,00	21.494,50	3.907,05	0,00	17.587,45	0,00
12121204.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,64	0,00	0,00	4.272,64	0,00
12121205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00
12121207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12121208.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SEDI DEL C.T.A. - CORPO FORESTALE DELLO STATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.987,57	2.987,57	0,00	12,43
12121209.0	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.053,90	4.588,18	32.642,08	0,00	7.357,92
	Totale 1.2.1.2	92.456,52	316,34	0,00	92.772,86	37.536,35	7.575,75	45.112,10	0,00	47.660,76
	1.2.1.5 - Indennit... di anzianit... e similari al personale cessato dal servizio									
12151501.0	FONDO TFR	245.450,97	0,00	316,34	245.134,63	598,29	0,00	598,29	0,00	244.536,34
	Totale 1.2.1.5	245.450,97	0,00	316,34	245.134,63	598,29	0,00	598,29	0,00	244.536,34
	1.2.3 - Accantonamento per spese future									
	1.2.3.1 -									
12151502.0	FONDO RISCHI E ONERI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Totale 1.2.3.1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Totale TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.555.847,62	1.210.000,00	0,00	2.765.847,62	285.471,67	84.765,39	370.237,06	0,00	2.395.610,56

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 13

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12121208.0		416,20	416,02	0,00	416,02	0,00	0,18	3.416,20	416,02	0,00	3.000,18	2.987,57
12121209.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.053,90	0,00	11.946,10	4.588,18
Totale	1.2.1.2	1.910,70	1.910,52	0,00	1.910,52	0,00	0,18	94.683,56	39.446,87	0,00	55.236,69	7.575,75
	1.2.1.5											
12151501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.134,63	598,29	0,00	244.536,34	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.134,63	598,29	0,00	244.536,34	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
12151502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo		462.867,12	137.599,27	127.187,51	264.786,78	0,00	198.080,34	2.597.842,06	423.070,94	0,00	2.174.771,12	211.952,90

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

Data elaborazione: 21-03-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro									
	1.4.1.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro									
14212101.0	RITENUTE ERARIALI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	89.156,91	0,00	89.156,91	0,00	70.843,09
14212102.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.397,80	66,99	38.464,79	0,00	21.535,21
14212103.0	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.870,04	0,00	5.870,04	0,00	14.129,96
14212105.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14212106.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
14212108.0	ANTICIPAZIONI VARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	714,13	0,00	714,13	0,00	99.285,87
14212110.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.372,04	0,00	9.372,04	0,00	90.627,96
	Totale 1.4.1.1	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	146.510,92	66,99	146.577,91	0,00	318.422,09
	Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	146.510,92	66,99	146.577,91	0,00	318.422,09