

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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
11020202.0		160.656,45	0,00	160.656,45	160.656,45	0,00	0,00	215.540,71	26.204,20	0,00	189.336,51	187.589,57
11020203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.413,52	0,00	86,48	0,00
11020204.0		8.690,82	0,00	8.690,82	8.690,82	0,00	0,00	83.690,82	71.536,18	0,00	12.154,64	8.812,29
11020205.0		207.977,43	17.352,97	190.624,46	207.977,43	0,00	0,00	221.491,31	42.142,93	0,00	179.348,38	215.414,42
11020206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020207.0		115,10	88,10	27,00	115,10	0,00	0,00	2.315,10	1.443,50	0,00	871,60	27,00
11020208.0		800,00	609,73	0,00	609,73	0,00	190,27	800,00	609,73	0,00	190,27	0,00
11020209.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.271,60
11020210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,13	142,00	0,00	87,13	0,00
11020211.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
11020215.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	167,57	0,00	832,43	0,00
Totale	1.1.1.2	378.239,80	18.050,80	359.998,73	378.049,53	0,00	190,27	961.717,07	554.810,08	0,00	406.906,99	420.114,88
	1.1.1.3											
11040401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	104,91	0,00	395,09	0,00
11040402.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.893,06	0,00	2.606,94	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 3

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	
11040403.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.659,86	1.460,09	8.119,95	0,00	880,05	
11040404.0	CANONI VARI	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	8.719,40	1.643,52	10.362,92	0,00	1.137,08	
11040405.0	PREMI DI ASSICURAZIONE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	36.976,00	0,00	36.976,00	0,00	16.024,00	
11040406.0	SPESE DI PULIZIA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.962,30	1.269,42	15.231,72	0,00	3.268,28	
11040407.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007	67.000,00	0,00	2.500,00	64.500,00	3.318,30	5.179,10	8.497,40	0,00	56.002,60	
11040410.0	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, CORRIERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	90,03	0,00	90,03	0,00	2.409,97	
11040412.0	MATERIALE DI CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.980,45	0,00	1.980,45	0,00	2.519,55	
11040414.0	ELABORAZIONE DATI	7.496,32	0,00	0,00	7.496,32	0,00	4.060,16	4.060,16	0,00	3.436,16	
11040415.0	SPESE TELEFONICHE	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	5.222,38	2.542,70	7.765,08	0,00	234,92	
11040430.0	GESTIONE AUTOVETTURE - ART. 1 CO. 11 - Legge 266/2005	335,48	0,00	0,00	335,48	311,05	6,43	317,48	0,00	18,00	
11040435.0	GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.552,72	427,69	3.980,41	0,00	519,59	
11040441.0	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	621,68	179,99	801,67	0,00	198,33	
11040471.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1.1.3	191.831,80	2.500,00	2.500,00	191.831,80	85.412,14	16.769,10	102.181,24	0,00	89.650,56	
	1.1.2 - Interventi diversi										
	1.1.2.1 - Uscite per prestazioni Istituzionali										

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

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	
11040403.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.659,86	0,00	2.340,14	1.460,09	
11040404.0	932,65	930,94	0,00	930,94	0,00	1,71	12.432,65	9.650,34	0,00	2.782,31	1.643,52	
11040405.0	10.707,50	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	9.198,50	63.707,50	38.485,00	0,00	25.222,50	0,00	
11040406.0	5.471,22	3.722,99	0,00	3.722,99	0,00	1.748,23	23.971,22	17.685,29	0,00	6.285,93	1.269,42	
11040407.0	5.343,60	1.817,80	3.525,80	5.343,60	0,00	0,00	69.843,60	5.136,10	0,00	64.707,50	8.704,90	
11040410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	90,03	0,00	2.409,97	0,00	
11040412.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.980,45	0,00	2.519,55	0,00	
11040414.0	7.850,16	3.790,00	4.060,16	7.850,16	0,00	0,00	15.346,48	3.790,00	0,00	11.556,48	8.120,32	
11040415.0	1.833,71	175,84	0,00	175,84	0,00	1.657,87	9.833,71	5.398,22	0,00	4.435,49	2.542,70	
11040430.0	18,00	16,71	0,00	16,71	0,00	1,29	353,48	327,76	0,00	25,72	6,43	
11040435.0	2.391,41	2.390,70	0,00	2.390,70	0,00	0,71	6.891,41	5.943,42	0,00	947,99	427,69	
11040441.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	621,68	0,00	378,32	179,99	
11040471.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.1.1.3	34.548,25	14.353,98	7.585,96	21.939,94	0,00	226.380,05	99.766,12	0,00	126.613,93	24.355,06	
	1.1.2											
	1.1.2.1											

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 4

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
11050501.0	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11050504.0	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709E	4.000,40	0,00	0,00	4.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,40
11050506.0	INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00
11050509.0	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5,13	162,75	167,88	0,00	9.832,12
11050510.0	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	32.500,00	48.974,00	81.474,00	0,00	23.526,00
11050510.1	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050510.2	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050510.5	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050511.0	COFINANZIAMENTO GESTIONE MUSEO DI SERAVELLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11050512.0	ATTIVAZIONE PROGETTI SPECIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11050513.0	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE (CETS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.293,60	6.631,02	18.924,62	0,00	11.075,38
11050514.0	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO PER IL PARCO, PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE E REGOLAMENTO DEL PARCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11050517.0	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	55.392,68	34.607,32	90.000,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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	
11050501.0	27.390,20	20.840,00	6.550,20	27.390,20	0,00	0,00	67.390,20	23.840,00	0,00	43.550,20	43.550,20	
11050504.0	10.689,00	1.241,89	9.289,00	10.530,89	0,00	158,11	14.689,40	1.241,89	0,00	13.447,51	9.289,00	
11050506.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	14.250,00	0,00	
11050509.0	2.641,91	2.403,82	200,00	2.603,82	0,00	38,09	12.641,91	2.408,95	0,00	10.232,96	362,75	
11050510.0	42.733,00	31.131,00	11.602,00	42.733,00	0,00	0,00	147.733,00	63.631,00	0,00	84.102,00	60.576,00	
11050510.1	4.799,92	0,00	4.799,92	4.799,92	0,00	0,00	4.799,92	0,00	0,00	4.799,92	4.799,92	
11050510.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050510.5	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
11050511.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
11050512.0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	
11050513.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.293,60	0,00	17.706,40	6.631,02	
11050514.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
11050517.0	62.033,93	42.960,65	18.951,29	61.911,94	0,00	121,99	152.033,93	98.353,33	0,00	53.680,60	53.558,61	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 5

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
11050518.0	ATTIVITA' DI VERIFICA ISPETTIVA E SOPRALLUOGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050520.0	PRODUZIONE MATERIALI COMMERCIALI - MERCHANDISING	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.140,70	7.991,00	9.131,70	0,00	10.868,30
11050521.0	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.716,20	22.870,00	33.586,20	0,00	6.413,80
11050522.0	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA - PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.327,26	10.036,00	26.363,26	0,00	3.636,74
11050523.0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO	119.229,21	0,00	10.000,00	109.229,21	23.576,87	29.019,71	52.596,58	0,00	56.632,63
11050524.0	GESTIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO MINERARIO DI VALLE IMPERINA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.480,41	1.748,00	9.228,41	0,00	12.271,59
11050525.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,83
11050529.0	PROMOZIONE CARTA QUALITA'	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11050530.0	CERTIFICAZIONE DEL PARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.009,99	0,00	4.009,99	0,00	15.990,01
11050531.0	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.343,46	38.888,74	46.232,20	0,00	23.767,80
11050533.0	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050534.0	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI VARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
11050538.0	GESTIONE SITO WEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	19.630,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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	
11050518.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050520.0	1.196,82	1.196,82	0,00	1.196,82	0,00	0,00	21.196,82	2.337,52	0,00	18.859,30	7.991,00	
11050521.0	22.373,69	12.882,50	2.602,00	15.484,50	0,00	6.889,19	62.373,69	23.598,70	0,00	38.774,99	25.472,00	
11050522.0	3.397,00	1.175,00	2.222,00	3.397,00	0,00	0,00	33.397,00	17.502,26	0,00	15.894,74	12.258,00	
11050523.0	25.351,58	13.689,99	9.132,77	22.822,76	0,00	2.528,82	134.580,79	37.266,86	0,00	97.313,93	38.152,48	
11050524.0	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	23.267,00	7.480,41	0,00	15.786,59	1.748,00	
11050525.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	0,00	
11050529.0	17.502,10	17.086,10	416,00	17.502,10	0,00	0,00	37.502,10	17.086,10	0,00	20.416,00	416,00	
11050530.0	13.636,92	13.636,91	0,00	13.636,91	0,00	0,01	33.636,92	17.646,90	0,00	15.990,02	0,00	
11050531.0	23.616,91	17.919,71	5.697,20	23.616,91	0,00	0,00	93.616,91	25.263,17	0,00	68.353,74	44.585,94	
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	3.742,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	143,00	33.742,00	13.969,00	0,00	19.773,00	0,00	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 6

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
11050539.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.645,85	21.353,00	33.998,85	0,00	1.001,15
11050542.0	INIZIATIVE EXPO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050543.0	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11050545.0	PROGETTO DI REINTRODUZIONE DELLO STAMBECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050547.0	PROGETTO PER REDAZIONE PIANO DI GESTIONE ZONA PROTEZIONE SPECIALE "DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI" -Correlato al cap. 3101007E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	760.844,44	0,00	10.000,00	750.844,44	210.552,15	269.281,54	479.833,69	0,00	271.010,75
	1.1.2.2 - Trasferimenti Passivi									
11050507.0	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.210,08	11.773,00	32.983,08	0,00	27.016,92
11050528.0	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.210,08	11.773,00	32.983,08	0,00	27.016,92
	1.1.2.3 - Oneri Finanziari									
11070702.0	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11070703.0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	465,10	0,00	465,10	0,00	534,90
	Totale 1.1.2.3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	465,10	0,00	465,10	0,00	1.034,90
	1.1.2.4 - Oneri Tributari									

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

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
11050539.0		32.550,00	18.650,00	13.900,00	32.550,00	0,00	0,00	67.550,00	31.295,85	0,00	36.254,15	35.253,00
11050542.0		3.082,50	442,50	2.640,00	3.082,50	0,00	0,00	3.082,50	442,50	0,00	2.640,00	2.640,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	341.492,71	206.855,89	122.990,61	329.846,50	0,00	11.646,21	1.092.337,15	417.408,04	0,00	674.929,11	392.272,15
	1.1.2.2											
11050507.0		4.850,00	3.050,00	1.800,00	4.850,00	0,00	0,00	64.850,00	24.260,08	0,00	40.589,92	13.573,00
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	4.850,00	3.050,00	1.800,00	4.850,00	0,00	0,00	64.850,00	24.260,08	0,00	40.589,92	13.573,00
	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
11070703.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	465,10	0,00	534,90	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	465,10	0,00	1.034,90	0,00
	1.1.2.4											

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 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
11080801.0	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.870,72	0,00	21.870,72	0,00	28.129,28
	Totale 1.1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.870,72	0,00	21.870,72	0,00	28.129,28
	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	482,60	0,00	482,60	0,00	9.517,40
	Totale 1.1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	482,60	0,00	482,60	0,00	9.517,40
	1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci									
11101001.0	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.566,04	437,74	8.003,78	0,00	21.996,22
11101002.0	FONDO DI RISERVA	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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
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

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

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
11080801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.870,72	0,00	28.129,28	0,00
Totale	1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.870,72	0,00	28.129,28	0,00
	1.1.2.5											
11090901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	482,60	0,00	9.517,40	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	482,60	0,00	9.517,40	0,00
	1.1.2.6											
11101001.0		33.682,15	2.031,40	31.650,75	33.682,15	0,00	0,00	63.682,15	9.597,44	0,00	54.084,71	32.088,49
11101002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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
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

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 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
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	114.817,46	0,00	16.000,00	98.817,46	51.383,50	437,74	51.821,24	0,00	46.996,22
	1.1.4 - Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi									
	1.1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto									
11101015.0	ACCANTONAMENTO TFR	6.897,81	0,00	0,00	6.897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,81
	Totale 1.1.4.2	6.897,81	0,00	0,00	6.897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,81
	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

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

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
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	33.682,15	2.031,40	31.650,75	33.682,15	0,00	0,00	132.499,61	53.414,90	0,00	79.084,71	32.088,49
	1.1.4											
	1.1.4.2											
11101015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,81	0,00	0,00	6.897,81	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,81	0,00	0,00	6.897,81	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											
11101005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017

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
	Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.863.634,82	0,00	0,00	1.863.634,82	976.151,26	365.878,20	1.342.029,46	0,00	521.605,36

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

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
Totale Titolo	806.987,30	249.254,67	524.026,05	773.280,72	0,00	33.706,58	2.632.556,08	1.225.405,93	0,00	1.407.150,15	889.904,25

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 27-03-2017
 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 FOTVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111103.0	SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERNE VILLA BINOTTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.822,23	401,42	6.223,65	0,00	93.776,35
12111104.0	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	5.194,21	5.194,21	0,00	43.805,79
12111105.0	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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