

**Delibera n. 10/2008.**

**Oggetto:** Deliberazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO****Visti:**

- gli artt. 9, 10 e 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- l'art. 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- l'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";
- l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259 "Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

**Visto** altresì il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

**Dato atto** che il Rendiconto Generale, nelle sue risultanze finali può essere così riassunto:

	<b>Euro</b>
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>2.768.379,92</b>
+ Riscossioni	2.591.417,61
- Pagamenti	2.547.593,67
<b>Fondo di cassa al 31.12.2007</b>	<b>2.812.203,86</b>
+ Residui attivi	3.454.836,21
- Residui passivi	4.047.152,93
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2007</b>	<b>2.219.887,14</b>



**Rilevato che:**

- l'esercizio 2007 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.219.887,14 già in parte applicato, per l'importo di € 1.860.000,00 al bilancio di previsione 2008, quale avanzo presunto;
- a seguito dell'approvazione del Rendiconto Generale 2007, al Bilancio di Previsione 2008 sarà applicata, con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, il maggiore avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2007 pari ad € 359.887,14, come risulta dall'allegato 15 del Rendiconto Generale 2007.

**Visti:**

- il conto di bilancio;
- il conto economico;
- lo stato patrimoniale;
- la nota integrativa;
- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 24 aprile 2008, con la quale è stato rilasciato il parere obbligatorio di cui all'art. 10, co. 2, let. d), della Legge 394/1991;
- la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2007;
- la delibera di riaccertamento dei residui n. 9 del 24 aprile 2008 con la quale si sono decise le variazioni dei residui attivi e passivi.

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile dell'atto.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,

**delibera**

pe le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007 con gli allegati di cui al D.P.R. 97/2003, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di **inviare** la presente deliberazione con l'allegato Rendiconto Generale 2007:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - alla Corte dei Conti, Sezione controllo Enti;
3. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo dell'Ente Parco per 15 giorni consecutivi.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE**

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Oggetto: Deliberazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007.****IL DIRETTORE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente per oggetto "Deliberazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007", inserita all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo del 24/04/2008.

**CONSIDERATO** che la proposta di delibera di cui all'oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 311/2004 e alla legge 266/2005, alle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al d.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra richiamata.



- CONSIDERATO:**
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  - il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
  - la legge 311/2004 (Legge Finanziaria per l'anno 2005);
  - la legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);
  - il d.P.R. 97/2003;
  - il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**dispone**

1. di **esprimere** parere favorevole di regolarità tecnico contabile in merito alla proposta di deliberazione citata in premessa;
2. di **allegare** il presente parere alla predetta proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

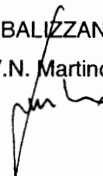
**IL DIRETTORE**  
dr. V.N. Martino

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
prof. Guido De Zordo



IL VERBALIZZANTE  
dr. V.N. Martino



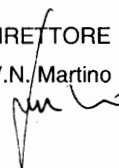
Il Direttore dell'Ente

**ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione, nel testo sopra riportato, è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta tenutasi in data 24 aprile 2008, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Belluno – sala Consiglio (ex sede della Comunità Montana Bellunese), con inizio alle ore 16,30.
- **CHE** la presente deliberazione viene pubblicata oggi 28 APR. 2008 all'albo dell'Ente, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Feltre, 28 APR. 2008

IL DIRETTORE  
dr. V.N. Martino



Il Funzionario Amministrativo

**ATTESTA**

ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70

- **CHE** copia autentica della presente deliberazione è stata inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data \_\_\_\_\_ e ricevuta in data \_\_\_\_\_;
- **CHE** copia autentica della presente deliberazione è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data \_\_\_\_\_ e ricevuta in data \_\_\_\_\_;
- **CHE** copia autentica della presente deliberazione è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica in data \_\_\_\_\_ e ricevuta in data \_\_\_\_\_
- **CHE** la presente deliberazione, pubblicata all'albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

Feltre, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Anche il 2007 è stato per l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi un anno impegnativo caratterizzato dal permanere dei limiti ai prelievi imposti dalla legge 311/2004 (Legge Finanziaria per l'anno 2005) e dei limiti previsti dalla legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) che ha ridotto drasticamente le spese per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture che nel complesso hanno impedito o quantomeno rallentato il tanto auspicato rilancio dell'attività dell'Ente.

Ciononostante, il Parco ha raggiunto importanti obiettivi nell'organizzazione, nella ricerca scientifica, nella promozione e nella valorizzazione turistica dell'area protetta, negli innumerevoli eventi ed iniziative che hanno riscosso un notevole successo, come testimoniato dagli importanti riconoscimenti ottenuti.

L'Ente si è inoltre adoperato nel reperimento di finanziamenti presso soggetti pubblici e privati ottenendo tra l'altro dalla Regione Veneto un contributo di oltre un milione di euro per la realizzazione di importanti lavori che permetteranno di migliorare la fruibilità turistica e la visibilità del Parco in Valle del Mis, luogo molto frequentato da turisti ed escursionisti, in quanto facilmente accessibile, che si distingue per la peculiarità e per il fascino dei suoi ambienti, per la qualità dei suoi "biotopi umidi" (lago, cascate, sorgenti carsiche, marmitte) e per la presenza di suggestive nicchie di insediamento rurale ormai con i connotati dell'abbandono (Gena media, Gena alta, Pattine, La Stua).

Nel corso del 2008, grazie alla capacità dell'Ente intercettare fondi e finanziamenti, potranno essere realizzati e conclusi molteplici interventi, a fronte anche della previsione di cui all'art. 3, comma 40 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che finalmente esclude gli enti gestori delle aree naturali protette dai limiti dei prelievi dai conti di tesoreria, consentendo al Parco di festeggiare nel migliore dei modi il traguardo dei quindici anni dalla sua istituzione.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Ente Parco nel corso del 2007:

- è stato approvato definitivamente il Regolamento di amministrazione e contabilità che costituisce un valido ed utile strumento che disciplina settore importanti dell'attività dell'Ente;
- è stato definitivamente approvato con decreto DEC/DPN/1173 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo Statuto dell'Ente Parco;

- è stato predisposto dell'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali così come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale condiziona la liceità del trattamento di dati personali per mezzo di strumenti elettronici all'adozione di una serie di misure minime di sicurezza, fra cui rileva la tenuta di un documento programmatico sulla sicurezza;
- è pervenuta l'autorizzazione definitiva all'assunzione del vincitore per il posto di collaboratore di amministrazione da destinare all'ufficio ragioneria dell'Ente che potrà essere assunto nei primi mesi del 2008;
- oltre a mantenere la certificazione ISO 9001 e 14001 il Parco ha ottenuto anche il rinnovo della certificazione EMAS e l'attestato APO della Comunità del Parco nell'ambito del progetto AGEMAS.

Preme evidenziare, inoltre, che nel corso dell'anno sono state avviate le procedure che consentiranno all'Ente nel corso del 2008 unitamente all'approvazione del Regolamento del Parco:

di aggiornare il P.P.E.S.;

di realizzare la prima stesura del Piano di difesa contro gli incendi boschivi.



OLTRE A PROSEGUIRE LE CONSUETE **ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**, NEL CORSO DEL 2007, SONO STATE ANCHE IMPLEMENTATE TUTTE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO, GRAZIE A SPECIFICI PROGETTI ED EVENTI DI SIGNIFICATIVO IMPATTO SUL PUBBLICO.

- Convegni, lezioni e incontri: sono stati realizzati i tre convegni conclusivi del progetto Life Agemas e il convegno conclusivo del Progetto Leader + Infraterritoriale;
- Sito Internet/Portale: sono state completate le previste traduzioni in olandese, cinese e russo e sono state aggiunte le traduzioni in albanese, polacco, rumeno, giapponese, arabo, turco, greco e sloveno. Inoltre è stata realizzata una sezione download da cui poter scaricare i dati che l'Ente ritiene opportuno mettere a disposizione di tutti gli utenti interessati, al momento sono disponibili quelli riguardanti i confini, la cartografia del Piano per il Parco e le schede di avvistamento avifauna (previa richiesta di password).
- Newsletter elettronica: nel corso del 2007 sono stati prodotti ed inviati 16 numeri di Tracci@ che consente di inviare informazioni generali sul Parco ed in particolare su tutte le iniziative promosso ad oltre 600 iscritti.
- Materiali a stampa: Sono state inaugurate le due nuove collane: una di quaderni e report tecnici, e una divulgativa; sono stati pubblicati 4 volumi e il pieghevole Dove dormire – Dove mangiare nell'ambito del progetto LIFE Agemas a fronte dei tre previsti; sono stati stampati i materiali relativi al progetto Leader + Infraterritoriale (locandine, cartello da tavolo, decalogo, raccoglitore); sono stati pubblicati e spediti a tutte le famiglie dei quindici Comuni del Parco due numeri del Notiziario "Tracce": il n. 7 a conclusione del progetto LIFE AGEMAS ed il n. 8

a conclusione del progetto Leader + “Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del territorio nazionale”. Su richiesta della Commissione europea è stata stampata la versione in inglese dei principali contenuti del bollettino n. 7 relativo al progetto LIFE Agemas.

- Mostre: la mostra AQUILALP, realizzata nel 2005 nell'ambito del progetto Interreg III A Italia-Austria “L'Aquila reale nelle Alpi orientali”, è stata allestita a Valle Imperina e a Lozzo di Cadore.
- Festa d'estate: nel 2007 è stata realizzata la terza edizione della festa d'estate che si è svolta a Valle Imperina e presso la sede del Parco di Villa Binotto con grande partecipazione del pubblico e degli operatori economici. E' stato inoltre organizzato un altro evento particolarmente suggestivo “Note tra le nuvole”, nella foresta di Cajada uno dei più affascinanti luoghi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, una festa con musica e letture a lume di candela.

L'attività dell'Ente sul piano della comunicazione e della promozione continua anche con la partecipazione ad un gran numero di fiere, su tutto il territorio nazionale, con l'educazione ambientale realizzata dalla Cooperativa delle Guide Ufficiali del Parco ed indirizzata a tutte le scuole del Veneto ed il progetto Carta Qualità del Parco che incrementa di anno in anno il numero delle ditte aderenti.

NEL CORSO DELL'ANNO L'ENTE PARCO HA REALIZZATO UN IMPORTANTE PROGRAMMA DI **STUDI RICERCHE E CENSIMENTI** GRAZIE ANCHE ALLA COLLABORAZIONE DEL C.T.A. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E AI SIGNIFICATIVI FINANZIAMENTI EROGATI DALLA FONDAZIONE CARIVERONA (che per lo più si concluderanno nel corso del 2008):

- Biodiversity hotspot. Indagini faunistiche su gruppi poco noti di Vertebrati e Invertebrati di elevato valore zoogeografico, evolutivo ed ecologico;
- Deflusso minimo vitale delle acque del Parco;
- Interventi per la salvaguardia, il monitoraggio ed il ripopolamento della fauna selvatica nel Parco – reintroduzione della marmotta;
- Interventi per la salvaguardia, il monitoraggio ed il ripopolamento dell'ittiofauna nel Parco;
- Monitoraggi faunistici (le attività *routinarie* di monitoraggio effettuate dal CTA - CFS si sono regolarmente svolte consentendo all'Ente Parco di continuare negli aggiornamenti annuali di raccolta dei dati faunistici).

Grazie alla collaborazione con l'U.T.B. del Corpo Forestale dello Stato di Belluno e di alcune Associazioni di volontariato è stata garantita la manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Parco.

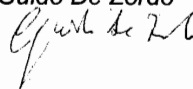


Come emerge da quanto sopra esposto le attività e i traguardi raggiunti nel corso del 2007 sono stati numerosi ed importanti. Ci si augura che il 2008 possa consentire un vero e reale rilancio delle attività del Parco. Il venir meno del limite dei prelievi dai conti di tesoreria dovrebbe finalmente consentire all'Ente Parco di aumentare la propria capacità di spesa e di conseguenza attivare e completare numerosi progetti troppo a lungo rinviati, effettuare importanti pubblicazioni da tempo in attesa, realizzare, in occasione dei quindici anni del Parco, eventi e manifestazioni capaci di garantire una visibilità per l'Ente a livello non solo locale ma nazionale.

L'impegno politico dell'Amministrazione dell'Ente Parco è quello di reperire sempre nuovi finanziamenti che, in aggiunta al contributo ordinario del Ministero sufficiente ormai a far fronte alle spese ordinarie e poco altro, possono consentire al Parco di realizzare interventi di salvaguardia e valorizzazione del territorio, conservazione della natura e in genere tutte quelle attività proprie di un ente gestore di un'area naturale protetta capaci di mantenere alta la visibilità del nostro Parco.

IL PRESIDENTE

Prof. Guido De Zordo



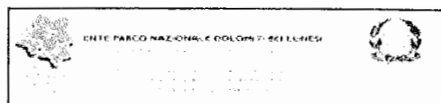
## BILANCIO CONSUNTIVO

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

Allegato 10

ENTRAT

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitivo (4+5-6)	Somme accertate		
				In + (-4)	In - (-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Avanzo di amministrazione</b>	2.602.445,69	0,00	0,00	2.602.445,69			
		<b>Fondo iniziale di cassa</b>							
	1	<b>CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Naz.</b>							
	1.1	<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	<b>Entrate Contributive</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.1	Aliquote contributive carico dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Quote di Partecipaz. iscritti all'onere di particolari Gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	<b>Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>	1.058.842,52	0,00	0,00	1.058.842,52	1.221.634,41	0,00	1.221.634,41
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	1.058.842,52	0,00	0,00	1.058.842,52	1.221.634,41	0,00	1.221.634,41
		02030301 CONTRIBUTO ORDINARIO 2007	1.058.842,52	0,00	0,00	1.058.842,52	1.211.634,41	0,00	1.211.634,41
		02030303 CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.1.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02030305 CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. 2/2003. PROGRAMMA 2006. PUNTO 2.2 SCAMBI TRA GIOVANI VENETI E GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO-Corr. 55320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	<b>Altre Entrate</b>	217.675,00	70.925,71	0,00	288.600,71	127.512,83	208.790,27	336.303,10
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	187.575,00	0,00	0,00	187.575,00	72.715,41	149.609,99	222.325,40
		02030306 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.703,38	140.296,82	150.000,00
		02030360 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03070704 ENTRATE COMMERCIALI DA SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		03070705 TRASFERIMENTI E PROVENTI GESTIONE COMPLESSO MINERARIO DI VALLE IMPERINA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	48.235,11	3.292,00	51.527,11
		03070706 RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.776,92	6.021,37	20.798,29
	1.1.3.2	Redditi e Proventi Patrimoniali	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	27.661,47	0,00	27.661,47
		03070707 CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	27.478,52	0,00	27.478,52
		03080803 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	182,95	0,00	182,95
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.598,92	5.010,00	12.608,92
		03090901 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.598,92	5.010,00	12.608,92
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	1.000,00	70.925,71	0,00	71.925,71	19.537,03	54.170,28	73.707,31
		03101001 PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMMENDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.781,60	0,00	2.781,60
		03101002 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA PER INDAGINI FAUNISTICHE DI VERTEBRATI E INVERTEBRATI DI ELEVATO VALORE ZOOGEOGRAFICO-Corretto al Cap. 54065	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		03101003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER IL PROGETTO INTEGRATO PER IL RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE NEL PARCO DEL DURMITOR IN MONTENEGRO-Corr. Cap. 54105	0,00	27.925,71	0,00	27.925,71	16.755,43	11.170,28	27.925,71
		<b>Totale titolo 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>	<b>1.276.517,52</b>	<b>70.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.443,23</b>	<b>1.349.147,24</b>	<b>208.790,27</b>	<b>1.557.937,51</b>
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.276.517,52</b>	<b>70.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.443,23</b>	<b>1.349.147,24</b>	<b>208.790,27</b>	<b>1.557.937,51</b>



E 2007

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								2.640.346,65					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.791,89	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.058.842,52	1.221.634,41	162.791,89	0,00	30.000,00	
162.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.842,52	1.221.634,41	162.791,89	0,00	0,00	
162.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.842,52	1.211.634,41	162.791,89	0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	
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	
62.904,10	15.201,71	5.361,49	5.318,89	42,60	5.361,49	0,00	0,00	288.600,71	132.831,72	55.602,10	211.371,09	208.832,87	
49.952,11	15.201,71	4.318,89	4.318,89	0,00	4.318,89	0,00	0,00	187.575,00	77.034,30	46.660,11	157.200,81	149.609,99	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.703,38	0,00	140.296,62	140.296,62	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
49.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	48.235,11	46.660,11	0,00	3.292,00	
0,00	201,71	4.318,89	4.318,89	0,00	4.318,89	0,00	0,00	21.000,00	19.095,81	0,00	1.904,19	6.021,37	
3.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	27.661,47	3.561,47	0,00	0,00	
3.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	27.478,52	3.478,52	0,00	0,00	
82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	182,95	82,95	0,00	0,00	
7.608,92	0,00	1.042,60	1.000,00	42,60	1.042,60	0,00	0,00	5.000,00	8.598,92	3.598,92	0,00	5.052,60	
7.608,92	0,00	1.042,60	1.000,00	42,60	1.042,60	0,00	0,00	5.000,00	8.598,92	3.598,92	0,00	6.052,60	
1.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,71	19.537,03	1.781,60	54.170,28	54.170,28	
1.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.781,60	1.781,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,71	16.755,43	0,00	11.170,28	11.170,28	
225.695,99	15.201,71	35.361,49	5.318,89	30.042,60	35.361,49	0,00	0,00	1.347.443,23	1.354.466,13	218.393,99	211.371,09	238.832,87	
225.695,99	15.201,71	35.361,49	5.318,89	30.042,60	35.361,49	0,00	0,00	1.347.443,23	1.354.466,13	218.393,99	211.371,09	238.832,87	



