

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 9
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Rendiconto Finanziario Decisionale

Allegato 9

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004				Anno Finanziario 2003			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Cassa (Riscossioni)
	Parte Entrate								
	Avanzo di amministrazione presunto		91.915,00	2.872.850,95		0,00			0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto								
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI								
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE			0,00		0,00			0,00
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CARICO DEI LAVORATORI			0,00		0,00			0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZ. ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTI			0,00		0,00			0,00
1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.243.991,25	1.243.991,25		1.243.991,25			0,00
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.243.991,25	1.243.991,25		1.243.991,25			0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			0,00		0,00			0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			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
1.1.3	ALTRE ENTRATE								
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SER	0,00	102.552,34	95.134,74		95.134,74			0,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	31.528,72	29.371,80		29.371,80			0,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	13.619,79	13.619,79		13.619,79			0,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	56.847,53	51.587,15		51.587,15			0,00
	TOTALE TITOLO I - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	0,00	356,00	356,00		356,00			0,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	1.346.543,59	1.338.125,99		1.338.125,99			0,00
	TOTALE GENERALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	1.346.543,59	1.338.125,99		1.338.125,99			0,00

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004				Anno Finanziario 2003			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI								
1.2	TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE								
1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSI								
1.2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			0,00					0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			0,00					0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			0,00					0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI DI CREDITI			0,00					0,00
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.514.882,19	159.100,80	1.673.552,80					0,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.826.718,23	19.000,00	1.341.625,91					0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.015.439,96	0,00	191.826,09					0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	672.730,00	140.100,80	140.100,80					0,00
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI			0,00					0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			0,00					0,00
1.2.3.3	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI			0,00					0,00
	TOTALE TITOLO 2 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	4.514.882,19	159.100,80	1.673.552,80					0,00
	TOTALE GENERALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	4.514.882,19	159.100,80	1.673.552,80					0,00
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI								
1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
1.3.1								
1.3.1.1			0,00					0,00
	TOTALE TITOLO 3 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI			0,00					0,00
	TOTALE GENERALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			0,00					0,00

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004			Anno Finanziario 2003		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI						
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			0,00		0,00	
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.479,33	178.918,06	173.069,66		0,00	
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.479,33	178.918,06	173.069,66		0,00	
	TOTALE TITOLO 4 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	1.479,33	178.918,06	173.069,66		0,00	
	TOTALE GENERALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.479,33	178.918,06	173.069,66		0,00	
	Riepilogo dei Titoli						
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI</i>						
	Titolo I°	0,00	1.346.543,59	1.339.125,99			
	Titolo II°	4.514.882,19	159.100,80	1.673.552,80			
	Titolo III°						
	Titolo IV°	1.479,33	178.918,06	173.069,66			
	Totale delle entrate CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE P	4.516.361,52	1.684.562,45	3.185.748,45			
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilita' A', B', C' ecc.</i>						
	Titolo I°						
	Titolo II°	0,00	1.346.543,59	1.339.125,99			
	Titolo III°	4.514.882,19	159.100,80	1.673.552,80			
	Titolo IV°	1.479,33	178.918,06	173.069,66			
	TOTALE	4.516.361,52	1.684.562,45	3.185.748,45			
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		470.160,77			0,00	
	TOTALE GENERALE	4.516.361,52	1.776.477,45	6.058.659,40			0,00

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004			Anno Finanziario 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Parte II - Uscite						
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00			0,00	
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI						
1.1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI			0,00			
1.1.1	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	134.800,22	687.362,02	742.626,47		0,00	0,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	35.015,87	50.770,51	74.668,37			0,00
1.1.1.3	USCITE PER BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.746,70	475.596,66	515.371,76			0,00
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI	26.837,65	160.994,85	152.586,34			0,00
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.315.414,66	823.902,74	660.179,37			0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.335.939,82	694.390,12	525.098,70			0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	977.974,84	69.104,47	76.000,34			0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	500,00	396,94			0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	49.908,15	49.658,15			0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.3	ONERI COMUNI	1.500,00	10.000,00	9.025,24			0,00
1.1.3.1			0,00			0,00
1.1.3.2			0,00			0,00
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			0,00			0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			0,00			0,00
1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1			0,00			0,00
	TOTALE TITOLO 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	2.450.014,88	1.511.264,76	1.402.805,84			0,00
	TOTALE GENERALE TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	2.450.014,88	1.511.264,76	1.402.805,84			0,00

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004			Anno Finanziario 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - 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	3.560.003,75	183.982,15	0,00		0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.553.504,87	142.034,40	753.325,79		0,00	0,00
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.498,88	9.789,63	714.116,32		0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			7.051,35		0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL S	0,00	32.158,12	0,00		0,00	0,00
1.2.2	ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
1.2.2.4	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
1.2.3	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1						
1.2.3.2						
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1						
1.2.4.2						
	TOTALE TITOLO 2 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	3.560.003,75	183.982,15	753.325,79		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.560.003,75	183.982,15	753.325,79		0,00	0,00

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004			Anno Finanziario 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI						
1.3	TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI			0,00		0,00	
1.3.1			0,00		0,00	
1.3.1.1			0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO 3 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI			0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI			0,00		0,00	
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI						
1.4	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO			0,00		0,00	
1.4.1	USCITE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	17.362,58	178.918,06	181.224,40		0,00	
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	17.362,58	178.918,06	181.224,40		0,00	
	TOTALE TITOLO 4 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI	17.362,58	178.918,06	181.224,40		0,00	
	TOTALE GENERALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	17.362,58	178.918,06	181.224,40		0,00	

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2004				Anno Finanziario 2003			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	
	Riepilogo dei Titoli								
	Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI								
	Titolo I°	2.450.014,88	1.511.264,76	1.402.805,84					
	Titolo II°	3.560.003,75	183.982,15	753.325,79					
	Titolo III°								
	Titolo IV°	17.362,58	178.918,06	181.224,40					
	Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - DIREZIONE PA	6.027.381,21	1.874.164,97	2.337.356,03					
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità 'A', 'B', 'C' ecc.								
	Titolo I°	2.450.014,88	1.511.264,76	1.402.805,84					
	Titolo II°	3.560.003,75	183.982,15	753.325,79					
	Titolo III°								
	Titolo IV°	17.362,58	178.918,06	181.224,40					
	TOTALE	6.027.381,21	1.874.164,97	2.337.356,03					
	Disavanzo di amministrazione		0,00					0,00	
	TOTALE GENERALE	6.027.381,21	1.874.164,97	2.337.356,03				0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10

ENTRATE

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate		
				In aumento	In diminuzione		Risorse	Risorse da riscuotere	Totali accertamenti
		Avanzo di amministrazione	91.915,00	378.245,77	0,00	470.160,77			
		Fondo iniziale di cassa							
		1 CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na							
		1.1 Titolo 1 - Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1 Entrate Contributive	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 Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	1.400.000,00	45.000,00	201.008,75	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	1.243.991,25
		1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato	1.400.000,00	45.000,00	201.008,75	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	1.243.991,25
		02030301 CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	1.400.000,00	0,00	201.008,75	1.198.991,25	1.198.991,25	0,00	1.198.991,25
		02030303 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - PROGETTO EDITORIALE CODEX BELLUNENSIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		1.1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni	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 Provincie	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 Altre Entrate	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	95.134,74	7.417,80	162.652,34
		1.1.3.1 Entrate derivanti dalle vendite di beni e prestazioni di servizi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.371,80	2.156,92	31.528,72
		03070705 TRASFERIMENTI E PROVENTI GESTIONE COMPLESSO MINERARIO DI VALLE IMPERNA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		03070706 RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.371,80	2.156,92	31.528,72
		05181808 TRASFERIMENTI E PROVENTI GESTIONE COMPLESSO MINERARIO DI VALLE IMPERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3.2 Redditi e Proventi Patrimoniali	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	13.619,79	0,00	13.619,79
		03070707 CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.524,98	0,00	13.524,98
		03080803 INTERESSI ATTIV DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	294,81	0,00	294,81
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	5.260,88	56.847,83
		03090901 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	5.260,88	56.847,83
		1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	356,00
		03101001 PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMMENDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	356,00
		Totale titolo 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	1.566.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,80	1.346.543,99
		TOTALE TITOLO 1	1.566.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,80	1.346.543,99

2004

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
In aumento	In diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
								2.872.950,95					
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
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	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.881,25	1.198.881,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	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	63.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	95.134,74	0,00	31.066,26	7.417,80	7.417,80
0,00	53.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.371,80	0,00	25.628,20	2.158,92	2.158,92
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	3.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.371,80	0,00	5.628,20	2.158,92	2.158,92
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	16.380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	13.819,79	0,00	16.380,21	0,00	0,00
0,00	16.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.524,96	0,00	16.475,02	0,00	0,00
94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	294,81	94,81	0,00	0,00	0,00
16.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	11.587,15	0,00	3.260,88	3.260,88
16.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	11.587,15	0,00	0,00	3.260,88
0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	644,00	0,00	0,00
0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	644,00	0,00	0,00
0,00	63.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.066,26	7.417,80	7.417,80
0,00	63.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.066,26	7.417,80	7.417,80

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da rivenere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
In aumento	In diminuzione												
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
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
19.000,00	0,00	4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.873.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19	3.000.430,19
19.000,00	0,00	2.932.765,36	1.322.625,91	1.504.092,32	2.826.718,23	0,00	106.047,13	2.138.630,28	1.341.625,91	0,00	797.004,35	1.504.092,32	1.504.092,32
0,00	0,00	25.308,39	25.308,39	0,00	25.308,39	0,00	0,00	25.308,39	25.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	619.746,28	423.000,16	196.746,12	619.746,28	0,00	0,00	474.782,41	423.000,16	0,00	51.782,25	196.746,12	196.746,12
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	153.209,88	0,00	153.209,88	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88	153.209,88	153.209,88
0,00	0,00	16.733,20	16.733,20	0,00	16.733,20	0,00	0,00	16.733,20	16.733,20	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	110.686,05	54.194,74	21.646,41	75.641,15	0,00	34.654,80	110.686,05	54.194,74	0,00	56.501,31	21.646,41	21.646,41
0,00	0,00	63.570,43	0,00	63.570,43	63.570,43	0,00	0,00	63.570,43	0,00	0,00	63.570,43	63.570,43	63.570,43
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	587.029,74	485.637,51	0,00	485.637,51	0,00	71.192,23	485.637,51	485.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	158.994,48	49.325,46	108.888,02	158.994,48	0,00	0,00	158.994,48	49.325,46	0,00	108.888,02	108.888,02	108.888,02
0,00	0,00	81.271,46	0,00	81.271,46	81.271,46	0,00	0,00	81.271,46	0,00	0,00	81.271,46	81.271,46	81.271,46
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
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	877.977,00	0,00	877.977,00	877.977,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	877.977,00	877.977,00
0,00	0,00	1.019.606,67	191.826,09	823.607,87	1.015.433,96	0,00	4.172,71	504.756,67	191.826,09	0,00	312.930,58	823.607,87	823.607,87
0,00	0,00	802.000,00	141.782,08	480.237,94	802.000,00	0,00	0,00	202.000,00	141.782,08	0,00	60.237,94	480.237,94	480.237,94
0,00	0,00	40.292,10	36.119,39	0,00	36.119,39	0,00	4.172,71	40.292,10	36.119,39	0,00	4.172,71	0,00	0,00
0,00	0,00	5.184,57	5.184,57	0,00	5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	5.184,57	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	164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	164.850,00	164.850,00
0,00	0,00	150.000,00	8.780,07	141.219,93	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.780,07	0,00	91.219,93	141.219,93	141.219,93

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate		
				In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimanete da riscuotere	Totali accertamenti
	05181807	INTERREG III AGULA REALE - HABITALP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	140.100,80
	05181807	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. VR VI GL E ANCONA - INTERVENTO DI AGRIC. Correlato cap. 11710 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05181800	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LIFE AGEMAS - Correlato al Cap. 5060 della Spesa	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	140.100,80
	05181801	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LIFE CONSERVAZIONE HABITAT DOLOMITI BELLUNESI - Correlato al Cap. 5060 della Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05181802	CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELL'EDIFICIO EX MUNICIPIO DI PEDAVENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.1	Assunzione di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2	Assunzione di altri debiti Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3	Emissioni di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 2 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80
		TOTALE TITOLO 2	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80
	1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na							
	1.3	<u>TITOLO III - Gestioni Speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 3 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na							
	1.4	<u>TITOLO IV - Partite di Giro</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1	<u>Entrate aventi natura di Partite di giro</u>	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.063,00	179.918,06
	1.4.1.1	<u>Entrate aventi natura di Partite di giro</u>	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	179.918,06
	0722201	RITENUTE ERARIALI	90.000,00	24.000,00	0,00	114.000,00	104.599,41	0,00	104.599,41
	0722202	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00	35.199,99	0,00	35.199,99
	0722203	RITENUTE DIVERSE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.044,50	0,00	5.044,50
	0722205	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	123,00	0,00	123,00
	0722206	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0722208	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.504,75	6.053,00	7.567,75
	0722210	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONISTI	60.000,00	0,00	21.000,00	39.000,00	28.363,74	0,00	28.363,74
		Totale titolo 4 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.063,00	179.918,06
		TOTALE TITOLO 4	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.063,00	179.918,06

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00
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	672.730,00	0,00	672.730,00	672.730,00	0,00	0,00	378.950,16	140.100,80	0,00	238.850,36	672.730,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	422.730,00	0,00	422.730,00	422.730,00	0,00	0,00	66.858,36	0,00	0,00	66.858,36	422.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000,00	0,00	4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.814.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.562,80	0,00	1.348.783,29	3.000.430,19
19.000,00	0,00	4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.814.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.562,80	0,00	1.348.783,29	3.000.430,19
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	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	33.881,84	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,86	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	33.881,84	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,86	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	9.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	104.598,41	0,00	8.400,58	0,00
0,00	6.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	35.198,66	0,00	6.300,34	0,00
0,00	956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.044,50	0,00	956,50	0,00
0,00	1.877,00	446,82	0,00	446,82	446,82	0,00	0,00	2.446,82	123,00	0,00	2.323,82	446,82
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	2.442,25	1.032,71	204,80	828,11	1.032,71	0,00	0,00	10.828,11	1.708,35	0,00	9.119,76	9.881,11
0,00	12.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	26.383,74	0,00	12.808,28	0,00
0,00	33.881,84	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,86	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	33.881,84	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,86	0,00	40.705,07	7.327,73

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate		
				In aumento	In diminuzione		Riscosse	Risultate da riscuotere	Totali accertamenti
	Riepilogo dei Titoli								
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</i>								
	Titolo I*		1.556.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,80	1.346.543,59
	Titolo II*		0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80
	Titolo III*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV*		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06
	Totale delle entrate CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		1.788.700,00	211.600,80	227.508,75	1.762.792,05	1.671.091,85	13.470,80	1.684.562,48
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità 'A', 'B', 'C' ecc.								
	Titolo I*		1.556.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,80	1.346.543,59
	Titolo II*		0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80
	Titolo III*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV*		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06
	TOTALE		1.788.700,00	211.600,80	227.508,75	1.762.792,05	1.671.091,85	13.470,80	1.684.562,48
	Avanzo di amministrazione		91.915,00	378.246,77	0,00	470.160,77			
	TOTALE GENERALE		1.880.615,00	589.847,57	227.508,75	2.222.952,82	1.671.091,85	13.470,80	1.684.562,48

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	53.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.065,26	7.417,80
19.000,00	0,00	4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19
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	33.581,94	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	68.229,80	4.626.581,36	1.514.656,60	3.001.704,92	4.516.361,82	0,00	110.219,84	4.606.312,07	3.185.748,45	0,00	1.420.563,62	3.015.175,82
0,00	53.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.065,26	7.417,80
19.000,00	0,00	4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19
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	33.581,94	1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	68.229,80	4.626.581,36	1.514.656,60	3.001.704,92	4.516.361,82	0,00	110.219,84	4.606.312,07	3.185.748,45	0,00	1.420.563,62	3.015.175,82
0,00	638.390,37	4.626.581,36	1.514.656,60	3.001.704,92	4.516.361,82	0,00	110.219,84	7.479.263,02	3.185.748,45	0,00	4.293.514,57	3.015.175,82

USCITE

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimanete da pagare	Totale impegni
		Disavanzo di amministrazione	0	0,00	0,00	0			
1		CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Na							
1.1		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		Funzionamento	786.950,00	6.000,00	29.000,00	763.950,00	616.225,24	72.136,78	687.362,02
1.1.1.1		Uscite per gli organi dell'ente	85.950,00	0,00	23.000,00	62.950,00	39.694,85	11.075,66	50.770,51
	11010101	COMPENSI AL PRESIDENTE	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.290,03	0,00	33.290,03
	11010102	COMPENSI AL CONSIGLIO DIRETTIVO	18.600,00	0,00	10.250,00	8.350,00	0,00	1.536,00	1.536,00
	11010103	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.800,00	0,00	500,00	4.300,00	2.327,96	1.972,04	4.300,00
	11010104	COMPENSI ALLA GIUNTA ESECUTIVA	5.250,00	0,00	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	11010105	INDENNITA' - RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	3.982,86	7.567,62	11.560,48
	11010106	FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	65,00	0,00	66,00
1.1.1.2		Oneri per il personale in attivita di servizio	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	443.280,55	32.316,71	475.398,66
	11020201	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	342.637,86	0,00	342.637,86
	11020202	FONDO SALARIO ACCESSORIO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	19.970,23	28.720,31	46.090,64
	11020203	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.288,76	2.572,44	12.663,20
	11020204	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI - ONERI RIFLESSI DIRETTORE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	80.530,90	0,00	80.530,90
	11020205	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.862,64	0,00	2.862,64
	11020206	FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPENSI ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11020207	INDENNITA' - RIMBORSO SPESE PERSONALE MISSIONI NAZIONALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.156,31	240,07	4.396,38
	11020208	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE MISSIONI ESTERO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	662,44	0,00	662,44
	11020210	CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.061,29	640,00	2.701,29
	11020214	SPESE PER MISSIONI E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11020215	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	86,29	143,28	232,56
1.1.1.3		Uscite per beni di consumo e di servizi	180.000,00	6.000,00	6.000,00	180.000,00	132.249,84	28.745,01	180.894,85
	11040402	SPESE PER ACQUA-ENERGIA ELETTRICA-SERVIZIO RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.271,72	217,86	4.689,37
	11040403	SPESE PER RISCALDAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.264,85	624,37	4.689,62
	11040404	CANONI VARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.467,47	0,00	17.467,47
	11040405	PREMI DI ASSICURAZIONE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.887,46	380,00	21.267,46
	11040406	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE, REALIZZAZIONE IMPIANTI, PULIZIE LOCALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.940,38	3.046,02	13.986,41
	11040410	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - CORRIERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.275,42	270,00	9.545,42
	11040412	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.298,26	9.894,75	17.193,01
	11040414	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.354,46	1.824,40	13.278,86
	11040415	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	7.304,50	0,00	7.304,50

2004

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
In aumento	In diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
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	76.587,88	174.113,10	127.401,23	7.198,89	134.600,22	0,00	39.512,88	876.526,86	742.626,47	0,00	132.900,39	79.335,77
0,00	12.179,49	41.308,97	34.973,52	42,35	35.015,87	0,00	6.293,10	89.185,32	74.669,37	0,00	14.516,95	11.118,01
0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.296,03	0,00	0,97	0,00
0,00	4.814,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	22.050,00	15.700,00	0,00	6.350,00	1.536,00
0,00	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00	2.722,00	0,00	0,00	6.378,00	5.048,96	0,00	1.328,04	1.972,04
0,00	3.000,00	5.250,03	5.243,04	0,00	5.243,04	0,00	6,99	8.250,03	5.243,04	0,00	3.006,99	0,00
0,00	3.448,52	17.636,84	11.308,46	42,35	11.350,83	0,00	6.286,11	16.207,29	15.261,34	0,00	2.915,95	7.808,97
0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85,00	0,00	915,00	0,00
0,00	45.403,34	105.407,91	72.091,21	655,49	72.746,70	0,00	32.661,21	580.783,45	515.371,76	0,00	65.411,69	32.971,80
0,00	362,31	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	343.022,00	342.687,89	0,00	334,31	0,00
0,00	3.308,46	73.841,31	69.545,32	0,00	69.545,32	0,00	14.395,99	85.136,22	78.515,36	0,00	5.620,87	26.720,31
0,00	137,80	1.680,44	1.687,82	0,00	1.687,82	0,00	2,52	13.000,00	11.977,89	0,00	1.022,32	2.572,44
0,00	17.468,10	737,48	321,99	415,49	737,48	0,00	0,00	78.737,46	80.852,89	0,00	17.884,56	415,49
0,00	12.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.852,84	0,00	12.147,36	0,00
0,00	0,00	18.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,89	18.075,89	0,00	0,00	18.075,89	0,00
0,00	5.803,62	59,93	59,93	0,00	59,93	0,00	0,00	10.000,00	4.216,24	0,00	5.783,76	240,07
0,00	1.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	682,44	0,00	1.807,56	0,00
0,00	2.286,71	2.890,00	2.710,00	240,00	2.950,00	0,00	0,00	5.240,00	4.771,29	0,00	488,71	880,00
0,00	0,00	7.571,78	7.571,78	0,00	7.571,78	0,00	0,00	7.571,78	7.571,78	0,00	0,00	0,00
0,00	2.287,42	331,00	144,29	0,00	144,29	0,00	186,71	2.500,00	233,58	0,00	2.266,42	149,29
0,00	19.005,15	27.396,22	20.336,50	6.301,15	26.637,65	0,00	358,57	205.558,09	152.566,34	0,00	52.971,75	35.248,16
0,00	510,83	71,83	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	5.000,00	4.345,56	0,00	654,45	217,83
0,00	2.110,89	2.833,00	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	9.833,00	7.097,85	0,00	2.735,35	634,37
0,00	2.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.487,47	0,00	2.512,53	0,00
0,00	1.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.887,46	0,00	2.102,54	380,00
0,00	1.011,59	4.971,24	4.920,24	0,00	4.920,24	0,00	51,00	19.971,24	15.880,83	0,00	4.110,81	3.048,02
0,00	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.275,42	0,00	724,58	270,00
0,00	2.845,89	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00	0,00	20.888,89	7.948,15	0,00	12.740,74	9.884,75
0,00	1.721,15	3.186,05	3.051,05	0,00	3.051,05	0,00	114,00	18.000,00	14.405,50	0,00	3.594,50	1.824,40
0,00	1.895,50	1.149,00	1.109,50	0,00	1.109,50	0,00	39,50	9.000,00	8.414,00	0,00	586,00	0,00

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
	11040430	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.806,56	191,22	4.999,78
	11040441	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.113,22	790,00	7.903,22
	11040456	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11040459	SPESE PER CONVENZIONE OBIETTORI DI COSCIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11040461	SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	33,00	33,00
	11040462	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.025,00	0,00	8.025,00
	11040466	SPESE GENERALI DI PUBBLICITA'	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	2.480,00	5.863,80	8.343,80
	11040471	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.636,47	0,00	2.636,47
	11040473	SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.949,27	5.506,00	21.457,27
	11040476	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11040480	SPESE PER LA GESTIONE DELLE SEDI DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Interventi diversi		735.250,00	305.337,82	59.500,00	981.067,82	286.380,22	537.522,52	823.902,74
	1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali		524.000,00	300.337,82	39.500,00	784.837,82	197.425,42	496.964,70	694.390,12
	11050500	SPESE PER SPERIMENTAZIONI E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, CENSIMENTI E INDAGINI CONOSCITIVE COLLEGATE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	19.000,00	22.000,00
	11050501	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	12.436,80	62.059,07	74.495,87
	11050502	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	11050503	PROGETTI SPECIALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11050504	COFINANZIAMENTO STUDI E PROGETTI COMUNITARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.130,00	33.870,00	40.000,00
	11050505	RIPOPOLAMENTI FAUNISTICI, CAMPAGNA ALIMENTARE A FAVORE DELLA FAUNA E INDENNIZZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	181,13	2.000,00	2.181,13
	11050506	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIFE CONSERVAZIONE HABITAT DOLOMITI BELLUNESI - Correlato al Cap. 18010 dell'Entesa	80.000,00	108.121,26	0,00	188.121,26	0,00	108.121,26	188.121,26
	11050508	PROGETTO LIFE AGEHAS - Correlato al Cap. 18000 dell'Entesa	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	140.100,80
	11050511	GESTIONE MUSEO, CINTECA, FONOTECA, DITECA ECC	16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	15.494,00	0,00	15.494,00
	11050512	ATTIVAZIONE PROGETTI SPECIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11050514	PIANO PER IL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 364/61 ART 21	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	40.360,82	4.839,01	44.899,83
	11050518	INDENNIZZI PER RIORNO E RIASSETTO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E GUIDE DEL PARCO	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	11050522	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.436,08	13.563,00	49.891,08
	11050523	SPESE VARIE PER CENTRI VISITE E STRUTTURE INFORMATIVE	35.000,00	9.115,74	0,00	44.115,74	21.353,15	21.333,98	42.687,11
	11050524	GESTIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO MINERARIO DI VALLE IMPERNA	60.000,00	0,00	4.000,00	56.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	11050525	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.746,85	4.799,87	34.546,52
	11050526	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE, STAGE DI STUDIO, DI RICERCA, DI LAVORO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.081,58	187,50	4.269,08

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
In aumento	In diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
0,00	0,22	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	5.003,00	4.916,58	0,00	86,44	191,22
0,00	96,78	2.236,02	1.127,51	1.108,51	2.236,02	0,00	0,00	10.238,02	8.240,73	0,00	1.997,29	1.888,51
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	1.987,00	1.000,00	948,13	0,00	948,13	0,00	50,87	3.000,00	948,13	0,00	2.050,87	33,00
0,00	975,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	7.000,00	6.225,00	0,00	775,00	0,00
0,00	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.480,00	0,00	6.540,00	5.883,60
0,00	181,53	147,25	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00	3.000,00	2.985,72	0,00	14,28	0,00
0,00	542,73	10.825,94	5.130,10	5.392,64	10.522,74	0,00	309,20	32.625,94	21.079,57	0,00	11.746,57	10.900,84
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	157.185,08	2.442.202,17	373.799,15	1.941.615,51	2.315.414,86	0,00	128.787,51	2.897.231,51	660.179,37	0,00	2.227.052,14	2.479.128,93
0,00	90.447,70	1.372.189,25	327.673,29	1.009.266,54	1.325.939,82	0,00	36.249,43	1.729.436,02	525.098,70	0,00	1.204.337,32	1.505.231,24
0,00	8.000,00	58.409,05	48.020,83	10.388,41	59.409,04	0,00	0,01	67.370,13	52.020,63	0,00	15.349,50	29.388,41
0,00	504,13	30.577,44	11.372,76	18.417,46	29.790,22	0,00	787,24	105.577,46	23.808,56	0,00	81.767,90	80.476,53
0,00	7.600,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	10.013,14	0,00	0,00	10.013,14	2.400,00
0,00	0,00	28.389,00	15.080,49	3.718,49	18.798,98	0,00	9.800,02	28.000,00	15.080,49	0,00	12.919,51	3.718,49
0,00	0,00	181.857,39	10.017,56	171.889,21	181.708,76	0,00	250,63	190.042,42	16.147,55	0,00	173.894,87	208.598,21
0,00	638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	161,13	0,00	2.838,87	2.000,00
0,00	0,00	750.000,00	28.888,12	720.301,88	750.000,00	0,00	0,00	809.942,27	29.888,12	0,00	579.244,15	888.423,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,80	0,00	0,00	140.100,80	140.100,80
0,00	6,00	16.000,00	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	506,29	31.500,00	30.987,71	0,00	512,29	0,00
0,00	10.000,00	43.707,34	23.436,45	20.270,67	43.707,32	0,00	0,02	40.321,15	23.436,45	0,00	16.884,70	20.270,67
0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,17	2.768,96	2.752,26	0,00	2.752,26	0,00	16,40	45.000,00	43.143,08	0,00	1.856,92	4.608,01
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	29.925,00	25.567,30	4.147,90	29.715,20	0,00	208,80	45.974,74	25.567,30	0,00	20.407,44	24.147,80
0,00	8,91	48.455,24	37.062,54	10.280,44	47.342,98	0,00	1.112,26	90.344,91	73.501,63	0,00	16.843,28	23.832,44
0,00	1.428,83	6.317,84	6.258,34	0,00	6.258,34	0,00	58,30	51.893,57	27.811,49	0,00	24.082,08	21.333,86
0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	26.000,00	0,00
0,00	433,48	21.780,55	17.406,00	0,00	17.406,00	0,00	4.374,55	49.249,36	47.152,85	0,00	2.096,50	4.789,87
0,00	750,92	1.447,50	479,99	0,00	479,99	0,00	967,51	6.447,50	4.541,57	0,00	1.905,93	197,50

Codice Conto di Conto	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
	11050527	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI GEMELLAGGI E DI VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA I PARCHI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.677,66	0,00	3.677,66
	11050529	CARTA QUALITA' DEL PNDS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	11050530	CERTIFICAZIONE DEL PARCO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.600,00	4.190,00	7.790,00
	11050531	SPESA PER CONVENZIONI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI E ASSOCIAZIONI	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	11.334,31	2.741,41	14.075,72
	11050532	SPESA PER IL DECENNALE DEL PARCO - Correlato al Cap. 15140 dell'Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11050533	SPESA DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11050534	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111124	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO - NATURALISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111173	REALIZZAZIONE SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE RELUE BASSO AGORDINO - Correlato cap. 15130 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti Passivi	130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	31.374,47	37.730,00	69.104,47
	11050507	SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.106,63	21.000,00	35.136,63
	11050519	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANISTICO	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	11050526	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.267,84	2.700,00	19.967,84
	12111119	PROGRAMMA S A V E II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111120	SISTEMA ARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111125	COFINANZIAMENTO SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111127	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEI PARCHI - LEGGE 388/2000 Correlato al Cap. 15110 dell'Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Contributo all'Università di Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Riqualificazione ambientale e acquisto macchinari per sfalci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Itinerario Chiesetta pedemontana e Torrazza Ardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Beni architettonici, prevenzione incendi, fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Approvvigionamento idrico e impianto microidroelettrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Adeguamenti impiantistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Forniture per l'attività agrituristica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Retribuzione stalle e riconversione al biologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 Retribuzione complesso rurale Pian d'Avena, area picnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111128	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEI PARCHI - LEGGE 388/2000 Correlato al Cap. 15120 dell'Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Retribuzione edifici destinati a bivacco forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Recupero edifici e allestimento dell'ex latteria di Vignui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Interventi di riqualificazione ambientale Molga Vetta Grandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111129	SPESA PER INVESTIMENTI DI CLJ ALLA L. 388/2000 Correlato al Cap. 15100 dell'Entrata - Annualità 2002/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri Finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00	396,94	103,06	500,00
	11070702	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11070703	SPESA E COMMISSIONI BANCARE	500,00	0,00	0,00	500,00	396,94	103,06	500,00
	1.1.2.4	Oneri Tributari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.658,15	250,00	49.908,15
	11060801	IMPOSTE - TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.658,15	250,00	49.908,15
	1.1.2.5	Poste Correttive e Compensative di entrate correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	1.322,31	208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	5.206,91	3.677,66	0,00	1.529,22	0,00
0,00	1.400,00	5.860,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.210,00	11.180,00	8.840,00	4.320,00	11.180,00	0,00	0,00	21.180,00	10.440,00	0,00	10.720,00	6.510,00
0,00	5.024,28	16.372,70	15.618,36	0,00	15.618,36	0,00	754,31	30.000,00	26.952,70	0,00	3.047,30	2.741,41
0,00	0,00	41.897,80	40.860,14	0,00	40.860,14	0,00	1.107,78	41.897,90	40.860,14	0,00	1.107,78	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	64.813,77	8.798,61	39.731,88	48.530,46	0,00	16.263,28	64.813,77	8.798,61	0,00	56.015,16	36.731,88
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	40.695,53	1.068.512,92	44.625,87	933.348,97	977.974,84	0,00	90.538,08	1.070.543,52	76.000,34	0,00	994.543,18	971.078,97
0,00	24.863,37	77.751,00	7.862,35	69.224,11	77.108,48	0,00	844,54	103.561,34	21.966,98	0,00	81.572,36	80.254,11
0,00	16.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	30.000,00	5.500,00	0,00	24.500,00	14.000,00
0,00	32,18	2.367,34	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	867,34	22.367,34	18.787,84	0,00	3.819,50	2.700,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	17.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.813,97	17.813,97	0,00	0,00	17.813,97	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	5.881,03	0,00	0,00	5.881,03	0,00	0,00	5.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	56.167,37	0,00	0,00	56.167,37	0,00	0,00	56.167,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.367,13	0,00	0,00	19.367,13	0,00	0,00	19.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.972,17	3.486,09	0,00	6.972,17	0,00	0,00	6.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	752,51	0,00	0,00	752,51	0,00	0,00	752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780,19	0,00	0,00	780,19	0,00	0,00	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.834,46	13.834,46	0,00	13.834,46	0,00	0,00	13.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	170.479,53	228,00	170.251,53	170.479,53	0,00	0,00	170.479,53	228,00	0,00	170.251,53	170.251,53
0,00	0,00	170.479,53	228,00	170.251,53	170.479,53	0,00	0,00	170.479,53	228,00	0,00	170.251,53	170.251,53
0,00	0,00	12.384,97	12.384,97	170.251,53	12.384,97	0,00	0,00	12.384,97	228,00	0,00	170.251,53	170.251,53
0,00	0,00	51.645,86	0,00	170.251,53	51.645,86	0,00	0,00	51.645,86	228,00	0,00	170.251,53	170.251,53
0,00	0,00	468.279,74	0,00	367.067,51	367.067,51	0,00	71.192,23	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	367.067,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	396,94	0,00	103,06	103,06
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	500,00	396,94	0,00	103,06	103,06
0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.658,15	0,00	341,85	250,00
0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.658,15	0,00	341,85	250,00
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati
	1100001	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>		29.790,00	5.000,00	0,00	34.790,00	7.525,24	2.474,76	10.000,00
	11101001	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.525,24	2.474,76	10.000,00
	11101002	FONDO DI RISERVA	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
	11101003	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO BIENNIO ECONOMICO 2004/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101008	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111160	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 D.P.R. 554/99	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	Oneri Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4	Trattamenti di Quiescenza, Integrative e Sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101015	ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5	Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101005	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		1.522.200,00	311.337,82	88.500,00	1.745.037,82	901.605,46	609.659,30	1.811.264,78
	TOTALE TITOLO 1		1.522.200,00	311.337,82	88.500,00	1.745.037,82	901.605,46	609.659,30	1.811.264,78

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	24.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	35.752,07	9.025,24	0,00	26.726,83	2.474,76
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.022,07	9.025,24	0,00	1.996,83	2.474,76
0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	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	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	233.773,06	2.616.316,27	601.200,38	1.948.814,50	2.460.014,88	0,00	166.300,38	3.762.758,47	1.402.805,84	0,00	2.369.952,63	2.668.473,86
0,00	233.773,06	2.616.316,27	601.200,38	1.948.814,50	2.460.014,88	0,00	166.300,38	3.762.758,47	1.402.805,84	0,00	2.369.952,63	2.668.473,86

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
In aumento	In diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
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	81.432,85	4.347.608,89	720.115,20	2.839.888,56	3.560.003,76	0,00	787.604,94	3.474.253,50	753.325,79	0,00	2.720.927,71	2.800.660,11
0,00	67.465,60	4.339.990,34	713.616,32	2.839.888,56	3.553.504,87	0,00	786.485,47	3.410.830,15	714.116,32	0,00	2.696.713,83	2.801.422,95
0,00	0,00	154.637,07	0,00	154.637,07	154.637,07	0,00	0,00	154.637,07	0,00	0,00	154.637,07	154.637,07
0,00	0,00	30.086,00	26.251,30	0,00	26.251,30	0,00	3.814,70	30.086,00	26.251,30	0,00	3.814,70	0,00
0,00	7.465,80	74.126,42	0,00	43.154,60	43.154,60	0,00	30.973,82	83.901,07	500,00	0,00	83.401,07	45.189,00
0,00	0,00	129.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129.351,74	129.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
0,00	0,00	185.248,47	15.700,32	78.040,86	91.740,98	0,00	103.507,48	185.248,47	15.700,32	0,00	178.548,15	78.040,86
0,00	0,00	120.054,14	5.031,85	10.000,00	15.031,85	0,00	105.022,48	120.054,14	5.031,85	0,00	115.022,48	10.000,00
0,00	0,00	70.601,82	36.734,26	31.867,56	70.601,82	0,00	0,00	70.601,82	36.734,26	0,00	31.867,56	31.867,56
0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	362.485,00	0,00	361.634,80	361.634,80	0,00	850,40	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	361.634,80
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	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	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	9.918,21	4.810,43	0,00	4.810,43	0,00	0,00	9.918,21	0,00	0,00	9.918,21	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	57.758,73	2.006,01	0,00	27.862,21	0,00	0,00	57.758,73	0,00	0,00	57.758,73	0,00
0,00	0,00	3.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,87	3.832,87	0,00	0,00	3.832,87	0,00
0,00	0,00	5.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,17	5.110,17	0,00	0,00	5.110,17	0,00
0,00	0,00	172.912,48	0,00	172.912,48	172.912,48	0,00	0,00	23.403,74	0,00	0,00	23.403,74	172.912,48
0,00	0,00	483.748,72	32.380,98	451.367,74	483.748,72	0,00	0,00	304.857,00	32.380,98	0,00	272.476,02	451.367,74
0,00	0,00	9.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	0,00	0,00	9.401,00	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	8.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,34	0,00	0,00	8.880,34	0,00
0,00	0,00	7.928,18	136,36	0,00	388,37	0,00	0,00	7.928,18	0,00	0,00	7.928,18	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	17.043,57	17.043,08	0,00	17.043,08	0,00	0,00	17.048,57	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	5.507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,83	0,00	0,00	5.507,83	0,00
0,00	0,00	4.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,83	0,00	0,00	4.083,83	0,00

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni
	9	INTERVENTO A CASERA ERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	INTERVENTO PENCANA DI BRENOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	INTERVENTO MALGA MONSAMPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	INTERVENTO PROGETTO SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111151	INTERVENTO MALGA LE PRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111152	PUNTO INFORMAZIONI VINCHETO DI CELARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111153	INTERVENTO MALGA ERERA BRENOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111154	INTERVENTO ACQUEDOTTO LE VETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111155	REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO ED ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111157	RESTAURO CASERA VESCOVA - VIGILANZA C.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111158	ALLESTIMENTO AREE RICETTIVE E CENTRI VISITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111159	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI PIAN FALCINA E VALLE DEL MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111180	PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111181	OGGETTIVO 2, MISURA 3.2 DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00
	12111182	ARREDI MALGA PRAMPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111183	LEADER + Completato al Cap. 18050 dell'Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111186	INTERREG III - AQUILA REALE - HABITALP Completato al Cap. 18070 dell'Entrata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	12111187	INTERREG IIIA (ITALIA / AUSTRIA 2000-2006 - MISURA 1.1 PROGETTO INFOPOINTS - Completato al Cap. 16080 dell'Entrata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12111170	PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111171	INTERVENTI DI AGRICOLTURA - Completato al Cap. 18070 dell'Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111172	INTERVENTI PIAN D'AVENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12111181	SPESE PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12111180	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni Tecniche	20.915,00	0,00	0,00	20.915,00	552,47	9.237,16	9.789,63
	12121201	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE DUFFICIO	14.915,00	0,00	0,00	14.915,00	0,00	8.691,20	8.691,20
	12121202	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	552,47	369,34	961,81
	12121203	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.146,62	2.146,62
	12121204	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12121205	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12121207	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12121208	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER LE SEDI DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di Valori Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4	Concessioni di Crediti ed Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.158,12	0,00	32.158,12

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
In aumento	In diminuzione												
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	8.065,56	0,00	0,00	8.065,56	0,00	0,00	8.065,56	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	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00	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	51.645,89	17.640,15	33.805,54	51.645,89	0,00	0,00	51.645,89	17.640,15	0,00	33.805,54	33.805,54	33.805,54
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45
0,00	0,00	31.520,17	30.487,25	1.032,91	31.520,16	0,00	0,01	31.520,17	30.487,25	0,00	1.032,92	1.032,91	1.032,91
0,00	0,00	7.230,41	0,00	7.230,41	7.230,41	0,00	0,00	7.230,41	0,00	0,00	7.230,41	7.230,41	7.230,41
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	261.123,11	58.291,49	204.831,62	261.123,11	0,00	0,00	261.123,11	58.291,49	0,00	204.831,62	204.831,62	204.831,62
0,00	0,00	268.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.372,00	193.207,20	0,00	0,00	193.207,20	0,00	0,00
0,00	0,00	61.974,62	0,00	51.645,89	51.645,89	0,00	10.328,13	61.974,62	0,00	0,00	61.974,62	51.645,89	51.645,89
0,00	0,00	610.174,42	245.621,11	364.553,31	610.174,42	0,00	0,00	246.843,59	245.621,11	0,00	1.022,48	440.053,31	440.053,31
0,00	0,00	70.000,00	49.008,00	0,00	49.008,00	0,00	20.991,00	70.000,00	49.008,00	0,00	20.991,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	27.702,33	122.297,67	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.702,33	0,00	102.297,67	122.297,67	122.297,67
0,00	0,00	79.610,00	8.650,51	70.959,49	79.610,00	0,00	0,00	98.610,00	8.650,51	0,00	90.959,49	90.959,49	90.959,49
0,00	50.000,00	164.850,00	37.889,94	126.960,06	164.850,00	0,00	0,00	180.850,00	37.889,94	0,00	142.960,06	126.960,06	126.960,06
0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	245.586,52	97.961,12	147.625,40	245.586,52	0,00	0,00	175.586,52	97.961,12	0,00	77.625,40	147.625,40	147.625,40
0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	11.125,37	7.618,35	6.498,88	0,00	6.498,88	0,00	1.119,47	28.423,35	7.051,35	0,00	21.372,00	9.237,18	9.237,18
0,00	8.223,80	1.018,75	483,28	0,00	483,28	0,00	535,47	15.933,75	483,28	0,00	15.450,47	6.891,28	6.891,28
0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	552,47	0,00	447,53	388,34	388,34
0,00	2.853,38	4.332,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	474,00	9.332,00	3.858,00	0,00	5.474,00	2.148,62	2.148,62
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
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	2.157,80	2.157,80	0,00	2.157,80	0,00	0,00	2.157,80	2.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	2.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.158,12	0,00	2.841,88	0,00	0,00

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimanete da pagare	Totale impegnati
	12151501	FONDO INDEBITTA' DI ANZIANITA' - TFR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.158,12	0,00	32.158,12
	1.2.2	Oneri Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1	Rimborsi di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2	Rimborsi di Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3	Rimborsi di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	Accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12151502	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12151503	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		125.915,00	139.500,00	0,00	265.415,00	33.210,68	150.771,86	183.982,16
	TOTALE TITOLO 2		125.915,00	139.500,00	0,00	265.415,00	33.210,68	150.771,86	183.982,16
	1 CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na								
	1.3 TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo 3 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na								
	1.4 TITOLO 4 - PARITTE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1	Uscite avvanti natura di Partita di Giro	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06
	1.4.1.1	Uscite avvanti natura di Partita di Giro	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06
	1421201	RITENUTE ERARIALI	90.000,00	24.000,00	0,00	114.000,00	104.988,41	0,00	104.988,41
	1421202	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00	35.143,42	56,24	35.199,66
	1421203	RITENUTE DIVERSE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.044,50	0,00	5.044,50
	1421205	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	123,00	0,00	123,00
	1421206	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1421208	ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.987,75	0,00	7.987,75
	1421210	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	60.000,00	0,00	21.000,00	39.000,00	26.363,74	0,00	26.363,74
	Totale titolo 4 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06
	TOTALE TITOLO 4		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	2.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.158,12	0,00	2.841,88	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	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	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	0,00	0,00
0,00	81.432,88	4.347.608,89	720.116,20	2.839.888,56	3.560.003,76	0,00	787.604,94	3.474.253,90	783.328,79	0,00	2.720.927,71	2.990.660,11
0,00	81.432,88	4.347.608,89	720.116,20	2.839.888,56	3.560.003,76	0,00	787.604,94	3.474.253,90	783.328,79	0,00	2.720.927,71	2.990.660,11
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	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	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	33.881,94	17.362,58	2.362,58	16.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	16.068,24
0,00	33.881,94	17.362,58	2.362,58	16.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	16.068,24
0,00	8.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.217,42	104.588,41	0,00	16.618,41	0,00
0,00	8.900,34	298,75	298,75	0,00	298,75	0,00	0,00	41.771,28	35.440,17	0,00	6.331,11	38,24
0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,57	5.044,50	0,00	1.086,07	0,00
0,00	1.877,00	2.085,83	2.085,83	0,00	2.085,83	0,00	0,00	4.085,83	2.188,83	0,00	1.877,00	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	2.442,25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.085,55	7.557,75	0,00	22.527,80	15.000,00
0,00	12.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	26.363,74	0,00	12.808,28	0,00
0,00	33.881,94	17.362,58	2.362,58	16.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	16.068,24
0,00	33.881,94	17.362,58	2.362,58	16.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	16.068,24

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza						
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme impegnate		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegnati
	Riepilogo dei Titoli								
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</i>								
	Titolo I*		1.522.200,00	311.337,82	81.500,00	1.745.037,82	901.605,46	609.659,30	1.511.264,76
	Titolo II*		125.915,00	139.500,00	0,00	265.415,00	33.210,59	150.771,56	183.982,15
	Titolo III*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV*		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06
	Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		1.860.615,00	477.337,82	115.000,00	2.222.952,82	1.113.677,87	760.487,10	1.874.164,97
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità 'A', 'B', 'C' ecc.								
	Titolo I*		1.522.200,00	311.337,82	81.500,00	1.745.037,82	901.605,46	609.659,30	1.511.264,76
	Titolo II*		125.915,00	139.500,00	0,00	265.415,00	33.210,59	150.771,56	183.982,15
	Titolo III*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV*		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	178.861,82	56,24	178.918,06
	TOTALE		1.860.615,00	477.337,82	115.000,00	2.222.952,82	1.113.677,87	760.487,10	1.874.164,97
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>		0	0,00	0,00	0			
	TOTALE GENERALE		1.860.615,00	477.337,82	115.000,00	2.222.952,82	1.113.677,87	760.487,10	1.874.164,97

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
In aumento	In diminuzione											
0,00	233.773,06	2.616.315,27	501.200,36	1.946.814,50	2.450.014,86	0,00	166.300,39	3.762.758,47	1.402.805,84	0,00	2.359.952,63	2.558.473,80
0,00	81.432,85	4.347.606,69	720.115,20	2.839.888,55	3.560.003,75	0,00	787.804,94	3.474.253,50	753.325,79	0,00	2.720.927,71	2.990.660,11
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	33.581,94	17.362,58	2.362,58	15.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	15.056,24
0,00	348.787,86	6.981.286,54	1.223.878,18	4.803.703,06	6.027.381,21	0,00	963.905,33	7.479.263,02	2.337.356,03	0,00	5.141.906,99	5.664.190,16
0,00	233.773,06	2.616.315,27	501.200,36	1.946.814,50	2.450.014,86	0,00	166.300,39	3.762.758,47	1.402.805,84	0,00	2.359.952,63	2.558.473,80
0,00	81.432,85	4.347.606,69	720.115,20	2.839.888,55	3.560.003,75	0,00	787.804,94	3.474.253,50	753.325,79	0,00	2.720.927,71	2.990.660,11
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	33.581,94	17.362,58	2.362,58	15.000,00	17.362,58	0,00	0,00	242.251,05	181.224,40	0,00	61.026,65	15.056,24
0,00	348.787,86	6.981.286,54	1.223.878,18	4.803.703,06	6.027.381,21	0,00	963.905,33	7.479.263,02	2.337.356,03	0,00	5.141.906,99	5.664.190,16
0,00	348.787,86	6.981.286,54	1.223.878,18	4.803.703,06	6.027.381,21	0,00	963.905,33	7.479.263,02	2.337.356,03	0,00	5.141.906,99	5.664.190,16

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Allegato 15

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			2.872.950,95
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	1.671.091,85	
	IN C/RESIDUI	<u>1.514.656,60</u>	3.185.748,45
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	1.113.677,87	
	IN C/RESIDUI	<u>1.223.678,16</u>	2.337.356,03
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			3.721.343,37
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	3.001.704,92	
	DELL'ESERCIZIO	<u>13.470,60</u>	3.015.175,52
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4.803.703,05	
	DELL'ESERCIZIO	<u>760.487,10</u>	5.564.190,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			1.172.328,74

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
FONDO INDISPONIBILE D.M. 29/11/2002 ART. 2		48.085,00
PARTE VINCOLATA		
al Trattamento di fine rapporto		113.570,00
al Fondo per rischi ed oneri	1.500,00	
al Fondo rinnovi contrattuali in corso	<u>4.000,00</u>	5.500,00
Totale parte vincolata		167.155,00
Parte disponibile		
Cap. 1010 Compensi al Presidente		15.000,00
Cap. 1020 Compensi al Consiglio Direttivo		8.000,00
Cap. 1050 Indennità, rimborso spese organi istituzionali		10.000,00
Cap. 2010 Stipendi - altri assegni oneri riflessi personale dipendente		200.000,00
Cap. 2020 Fondo salario accessorio		31.000,00
Cap. 2040 Stipendi - altri assegni - oneri riflessi direttore		40.000,00
Cap. 4020 Spese per acqua energia elettrica rifiuti		2.000,00
Cap. 4030 Spese riscaldamento		5.000,00
Cap. 4040 Canoni vari		10.000,00
Cap. 4050 Premi di assicurazione		13.000,00
Cap. 4060 Manutenzione riparaz. Arredi e Attrezz.		7.000,00
Cap. 4100 Spese postali e telegrafiche		3.000,00
Cap. 4120 Acquisto materiale di consumo		7.000,00
Cap. 4140 Spese per elaborazione dati		5.000,00
Cap. 4150 Spese telefoniche		5.000,00
Cap. 4730 Spese per consulenze amministrative e tecniche		4.000,00
Cap. 5080 Progetto Life Agemas		24.787,49
Cap. 11050 Ricostruzione ripristino trasformazione immobili		25.000,00
Cap. 11080 Realizzazione impianti ed infrastrutture		10.000,00
Cap. 11580 Interventi Pian Falcone e Valle del Mis		80.000,00
Cap. 12010 Acquisto mobili arredi macch. d'ufficio		3.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		497.386,25
Totale parte disponibile		507.787,49
Totale Risultato di amministrazione presunto		674.942,49

Stato Patrimoniale

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2004	2003		2004	2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
01) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	153.170,46	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	405.664,92	0,00
03) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.876,99	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
05) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso e acconti	46.125,85	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.707.347,12	0,00
08) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	302.674,18	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	132.192,45	0,00
09) Altre	140.294,74	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.245.204,49	0,00
Totale	649.142,22	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	01) per contributi a destinazione vincolata	1.078.316,12	0,00
01) Terreni e fabbricati	938.564,95	0,00	02) per contributi indicatili per la gestione	0,00	0,00
02) Impianti e macchinari	0,00	0,00	03) per contributi in natura	0,00	0,00
03) Attrezzature industriali e commerciali	35.594,44	0,00	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	1.078.316,12	0,00
04) Automezzi e motomezzi	77.189,91	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
05) Immobilizzazioni in corso e acconti	150.926,17	0,00	01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
06) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	02) per imposte	0,00	0,00
07) Altri beni	398.344,18	0,00	03) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	1.600.619,65	0,00	04) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	0,00	0,00
01) Partecipazioni in:	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	98.570,00	0,00
a) imprese controllate			TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)	98.570,00	0,00
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) imprese controllanti			01) obbligazioni	0,00	0,00
d) altre imprese			02) verso le banche	0,00	0,00
e) altri enti			03) verso altri finanziatori	0,00	0,00
02) Crediti	0,00	0,00	04) acconti	0,00	0,00
a) verso imprese controllate			05) debiti verso fornitori	5.564.190,15	0,00
b) verso imprese collegate			06) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			07) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
d) verso altri			08) debiti tributari	0,00	0,00
03) Altri titoli	0,00	0,00	09) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
04) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.249.761,87	0,00	12) debiti diversi	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	12) debiti diversi	0,00	0,00
I. Rimanenze	0,00	0,00	TOTALE RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (E)	5.564.190,15	0,00
01) materie prime, ausiliarie e di consumo	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
02) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	01) Ratei passivi	0,00	0,00
03) lavori in corso	0,00	0,00	02) Risconti passivi	0,00	0,00
04) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	03) Aggio su prestiti	0,00	0,00
05) acconti	0,00	0,00	04) Riserve tecniche	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	TOTALE RATEI E RISCONTI (F)	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	Totale Passivo e Netto	8.986.280,76	0,00
01) Crediti verso utenti, clienti ecc.	7.470,60	0,00			
02) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
03) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
04) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00			
04-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
04-ter) Imposte anticipate	2.757.704,92	0,00			
05) Crediti verso altri	250.000,00	0,00			
Totale	3.015.175,52	0,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
01) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
02) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
03) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
04) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide	0,00	0,00			
01) depositi bancari e postali	3.721.343,37	0,00			
02) assegni	0,00	0,00			
03) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	3.721.343,37	0,00			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.736.518,89	0,00			
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
01) Ratei attivi	0,00	0,00			
02) Risconti attivi	0,00	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00			
Totale Attivo	8.986.280,76	0,00			

Conto Economico

Allegato 11

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.486.025,62		
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati o finiti		0,00		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		89,20		
Totale valore della produzione (A)		1.486.114,82		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		80.396,96		
7) per servizi		187.732,94		
8) per godimento beni di terzi		13.724,94		
9) per il personale		592.739,16		
a) salari e stipendi	421.696,70			
b) oneri sociali	94.068,20			
c) trattamento di fine rapporto	32.158,12			
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	44.816,16			
10) ammortamenti e svalutazioni		227.647,08		
a) ammortamento delle immob. immateriali	73.642,82			
b) ammortamento delle immob. Materiali	154.004,26			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00			

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		
12) Accantonamenti per rischi		0,00		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		
14) Oneri diversi di gestione		221.182,58		
Totale costi (B)		1.323.423,68		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		162.691,14		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da Partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizz. Che non costituiscono partecipazioni				
c) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00			

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00		0,00
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non iscrivibili al n.14)		0,00		
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		8.801,24		
23) Sopravvenienze passive e insussistenze del attivo derivante dalla gestione dei residui		0,00		
Totale delle partite straordinarie		8.801,24		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		171.492,38		0,00
Imposte dell'esercizio				
Imposte dell'esercizio		39.299,93		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		132.192,45		

