

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	2.000,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	9.938,07								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	80.243,00								
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	272.417,50	RR	269.700,00	R	0,00			EP	2.717,50
		CP	1.230.500,00	RC	1.194.859,74	A	1.227.549,74	CP	-2.950,26	EC	32.690,00
		CS	1.482.217,50	TR	1.464.559,74	CS	-17.657,76			TR	35.407,50
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	RC	1.801,48	A	1.801,48	CP	1,48	EC	0,00
		CS	1.800,00	TR	1.801,48	CS	1,48			TR	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	2.600,00	A	2.600,00	CP	-2.400,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	2.600,00	CS	-2.400,00			TR	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	45.796,65	RR	18.181,13	R	0,00			EP	27.615,52
		CP	192.694,70	RC	5.574,99	A	184.900,65	CP	-7.794,05	EC	179.325,66
		CS	238.491,35	TR	23.756,12	CS	-214.735,23			TR	206.941,18
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	318.214,15	RR	287.881,13	R	0,00			EP	30.333,02
		CP	1.429.994,70	RC	1.204.836,21	A	1.416.851,87	CP	-13.142,83	EC	212.015,66
		CS	1.727.508,85	TR	1.492.717,34	CS	-234.791,51			TR	242.348,68

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	12.605,00	RR	8.074,50	R	0,00	EP	4.530,50
		CP	325.050,00	RC	325.966,22	A	347.193,22	CP	22.143,22
		CS	337.655,00	TR	334.040,72	CS	-3.614,28	TR	25.757,50
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50,00	RC	2,48	A	2,48	CP	-47,52
		CS	50,00	TR	2,48	CS	-47,52	TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	21.821,69	RR	18.395,12	R	0,00	EP	3.426,57
		CP	60.732,87	RC	50.947,73	A	59.647,73	CP	-1.085,14
		CS	80.554,56	TR	69.342,85	CS	-11.211,71	TR	12.126,57
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	34.426,69	RR	26.469,62	R	0,00	EP	7.957,07
		CP	385.832,87	RC	376.916,43	A	406.843,43	CP	21.010,56
		CS	418.259,56	TR	403.386,05	CS	-14.873,51	TR	37.884,07

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	22.021,21	RR	14.890,55	R	0,00			EP	7.130,66
		CP	113.989,26	RC	113.989,26	A	113.989,26	CP	0,00	EC	0,00
		CS	136.010,47	TR	128.879,81	CS	-7.130,66			TR	7.130,66
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	22.021,21	RR	14.890,55	R	0,00			EP	7.130,66
		CP	113.989,26	RC	113.989,26	A	113.989,26	CP	0,00	EC	0,00
		CS	136.010,47	TR	128.879,81	CS	-7.130,66			TR	7.130,66

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00			TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.856,22	RR	1.520,21	R	-0,01	EP	336,00
		CP	895.000,00	RC	326.691,74	A	326.831,74	CP	-568.168,26
		CS	896.856,22	TR	328.211,95	CS	-568.644,27	TR	476,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.856,22	RR	1.520,21	R	-0,01	EP	336,00
		CP	895.000,00	RC	326.691,74	A	326.831,74	CP	-568.168,26
		CS	896.856,22	TR	328.211,95	CS	-568.644,27	TR	476,00
	Totale Titoli	RS	376.518,27	RR	330.761,51	R	-0,01	EP	45.756,75
		CP	3.424.816,83	RC	2.022.433,64	A	2.264.516,30	CP	-1.160.300,53
		CS	3.778.635,10	TR	2.353.195,15	CS	-1.425.439,95	TR	287.839,41
	Totale Generale delle Entrate	RS	376.518,27	RR	330.761,51	R	-0,01	EP	45.756,75
		CP	3.516.997,90	RC	2.022.433,64	A	2.264.516,30	CP	-1.160.300,53
		CS	3.778.635,10	TR	2.353.195,15	CS	-1.425.439,95	TR	287.839,41

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.723,55	PR	5.659,08	R	-1.064,47	EP	0,00		
		CP	28.100,00	PC	20.498,85	I	26.543,03	ECP	1.556,97	EC	6.044,18
		CS	30.823,55	TP	26.157,93	FPV	0,00			TR	6.044,18
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	6.723,55	PR	5.659,08	R	-1.064,47	EP	0,00		
		CP	28.100,00	PC	20.498,85	I	26.543,03	ECP	1.556,97	EC	6.044,18
		CS	30.823,55	TP	26.157,93	FPV	0,00			TR	6.044,18
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.000,00	PR	7.994,08	R	-5,92	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.997,04	ECP	2,96	EC	3.997,04
		CS	8.000,00	TP	7.994,08	FPV	0,00			TR	3.997,04

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	8.000,00	PR	7.994,08	R	-5,92		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.997,04	ECP	2,96	EC	3.997,04
		CS	8.000,00	TP	7.994,08	FPV	0,00			TR	3.997,04
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	14.723,55	PR	13.653,16	R	-1.070,39		EP	0,00	
		CP	32.100,00	PC	20.498,85	I	30.540,07	ECP	1.559,93	EC	10.041,22
		CS	38.823,55	TP	34.152,01	FPV	0,00			TR	10.041,22

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	206.538,78	PR	184.391,56	R	-11.286,30			EP	10.860,92
		CP	1.810.335,55	PC	1.548.868,82	I	1.738.436,50	ECP	66.899,05	EC	189.567,68
		CS	1.988.503,21	TP	1.733.260,38	FPV	5.000,00			TR	200.428,60
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	45.610,68	PR	45.610,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	171.927,33	PC	162.925,55	I	171.775,43	ECP	151,90	EC	8.849,88
		CS	217.538,01	TP	208.536,23	FPV	0,00			TR	8.849,88
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	252.149,46	PR	230.002,24	R	-11.286,30			EP	10.860,92
		CP	1.982.262,88	PC	1.711.794,37	I	1.910.211,93	ECP	67.050,95	EC	198.417,56
		CS	2.206.041,22	TP	1.941.796,61	FPV	5.000,00			TR	209.278,48
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	252.149,46	PR	230.002,24	R	-11.286,30			EP	10.860,92
		CP	1.982.262,88	PC	1.711.794,37	I	1.910.211,93	ECP	67.050,95	EC	198.417,56
		CS	2.206.041,22	TP	1.941.796,61	FPV	5.000,00			TR	209.278,48

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.135,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.135,02	EC	0,00
		CS	69.380,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.135,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.135,02	EC	0,00
		CS	69.380,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.720,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.720,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	280,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	280,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.635,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.635,02	EC	0,00
		CS	69.380,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00		
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00		
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00		
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	39.656,08	PR	39.624,08	R	0,00	EP	32,00
		CP	895.000,00	PC	280.118,81	I	326.831,74	ECP	568.168,26
		CS	934.656,08	TP	319.742,89	FPV	0,00	TR	46.744,93
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	39.656,08	PR	39.624,08	R	0,00	EP	32,00
		CP	895.000,00	PC	280.118,81	I	326.831,74	ECP	568.168,26
		CS	934.656,08	TP	319.742,89	FPV	0,00	TR	46.744,93
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	39.656,08	PR	39.624,08	R	0,00	EP	32,00
		CP	895.000,00	PC	280.118,81	I	326.831,74	ECP	568.168,26
		CS	934.656,08	TP	319.742,89	FPV	0,00	TR	46.744,93
	Totale Missioni	RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69	EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00	TR	266.064,63
	Totale Generale delle Spese	RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69	EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00	TR	266.064,63

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	2.000,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	9.938,07						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	80.243,00						
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	318.214,15	RR	287.881,13	R	0,00	EP	30.333,02
		CP	1.429.994,70	RC	1.204.836,21	A	1.416.851,87	CP	-13.142,83
		CS	1.727.508,85	TR	1.492.717,34	CS	-234.791,51	TR	242.348,68
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	34.426,69	RR	26.469,62	R	0,00	EP	7.957,07
		CP	385.832,87	RC	376.916,43	A	406.843,43	CP	21.010,56
		CS	418.259,56	TR	403.386,05	CS	-14.873,51	TR	37.884,07
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	22.021,21	RR	14.890,55	R	0,00	EP	7.130,66
		CP	113.989,26	RC	113.989,26	A	113.989,26	CP	0,00
		CS	136.010,47	TR	128.879,81	CS	-7.130,66	TR	7.130,66
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.856,22	RR	1.520,21	R	-0,01	EP	336,00
		CP	895.000,00	RC	326.691,74	A	326.831,74	CP	-568.168,26
		CS	896.856,22	TR	328.211,95	CS	-568.644,27	TR	476,00
	Totale Titoli	RS	376.518,27	RR	330.761,51	R	-0,01	EP	45.756,75
		CP	3.424.816,83	RC	2.022.433,64	A	2.264.516,30	CP	-1.160.300,53
		CS	3.778.635,10	TR	2.353.195,15	CS	-1.425.439,95	TR	287.839,41
	Totale Generale delle Entrate	RS	376.518,27	RR	330.761,51	R	-0,01	EP	45.756,75
		CP	3.516.997,90	RC	2.022.433,64	A	2.264.516,30	CP	-1.160.300,53
		CS	3.778.635,10	TR	2.353.195,15	CS	-1.425.439,95	TR	287.839,41

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	14.723,55	PR	13.653,16	R	-1.070,39			EP	0,00
		CP	32.100,00	PC	20.498,85	I	30.540,07	ECP	1.559,93	EC	10.041,22
		CS	38.823,55	TP	34.152,01	FPV	0,00			TR	10.041,22
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	252.149,46	PR	230.002,24	R	-11.286,30			EP	10.860,92
		CP	1.982.262,88	PC	1.711.794,37	I	1.910.211,93	ECP	67.050,95	EC	198.417,56
		CS	2.206.041,22	TP	1.941.796,61	FPV	5.000,00			TR	209.278,48
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.635,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.635,02	EC	0,00
		CS	69.380,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	39.656,08	PR	39.624,08	R	0,00			EP	32,00
		CP	895.000,00	PC	280.118,81	I	326.831,74	ECP	568.168,26	EC	46.712,93
		CS	934.656,08	TP	319.742,89	FPV	0,00			TR	46.744,93
	Totale Missioni	RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69			EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16	EC	255.171,71
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00			TR	266.064,63

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69	EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00	TR	266.064,63

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	221.262,33	PR	198.044,72	R	-12.356,69	EP	10.860,92
		CP	1.849.790,57	PC	1.569.367,67	I	1.768.976,57	ECP	75.814,00
		CS	2.096.707,34	TP	1.767.412,39	FPV	5.000,00	TR	210.469,82
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	45.610,68	PR	45.610,68	R	0,00	EP	0,00
		CP	172.207,33	PC	162.925,55	I	171.775,43	ECP	431,90
		CS	217.538,01	TP	208.536,23	FPV	0,00	TR	8.849,88
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	39.656,08	PR	39.624,08	R	0,00	EP	32,00
		CP	895.000,00	PC	280.118,81	I	326.831,74	ECP	568.168,26
		CS	934.656,08	TP	319.742,89	FPV	0,00	TR	46.712,93
	Totale spese	RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69	EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00	TR	266.064,63
	Totale Generale delle Spese	RS	306.529,09	PR	283.279,48	R	-12.356,69	EP	10.892,92
		CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03	I	2.267.583,74	ECP	1.244.414,16
		CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51	FPV	5.000,00	TR	266.064,63

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		75.266,33			
Utilizzo avanzo di amministrazione	80.243,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.000,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.938,07	0,00			
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	1.768.976,57	1.767.412,39
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.000,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	171.775,43	208.536,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.416.851,87	1.492.717,34	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	406.843,43	403.386,05	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.989,26	128.879,81	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
			Totale spese finali.....	1.945.752,00	1.975.948,62
Totale entrate finali.....	1.937.684,56	2.024.983,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	326.831,74	328.211,95	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	2.264.516,30	2.353.195,15	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	326.831,74	319.742,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.356.697,37	2.428.461,48	Totale spese dell'esercizio	2.272.583,74	2.295.691,51
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.272.583,74	2.295.691,51
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	84.113,63	132.769,97
TOTALE A PAREGGIO	2.356.697,37	2.428.461,48	TOTALE A PAREGGIO	2.356.697,37	2.428.461,48

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	84.113,63	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	84.113,63	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	84.113,63	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-2.297,23	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	86.410,86	

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

28/04/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	32.243,00
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.000,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	1.823.695,30
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	1.768.976,57
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.000,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		83.961,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO			
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
<i>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</i>			83.961,73
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		-2.297,23
<i>A/3) Equilibrio complessivo di parte</i>			86.258,96

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

28/04/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO			
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	48.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	9.938,07	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	113.989,26	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	
Spese in conto capitale	(-)	171.775,43	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00	

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

28/04/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	0,00
<i>B1) Risultato di competenza in c/capitale</i>		151,90
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
<i>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</i>		151,90
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<i>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</i>		151,90
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

28/04/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizione di partecipazione e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti di parte capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		84.113,63
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		84.113,63
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		86.410,86
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

28/04/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		83.961,73
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	32.243,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		51.718,73
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		83.961,73
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti a al rimborso di prestiti	(-)	32.243,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-2.297,23
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		54.015,96

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	1.544.818,27	1.345.047,21		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.416.851,87	1.281.140,29		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	127.966,40	63.906,92		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	344.104,30	306.563,30	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.014,20	1.470,06		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	18.515,94	16.045,03		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	324.574,16	289.048,21		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	734,31	101,23	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	15.714,78	28.035,14	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.905.371,66	1.679.746,88		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.544,74	54.828,99	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	1.158.687,52	1.043.809,90	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	15.547,07	9.245,16	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	81.956,64	63.498,64		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	81.956,64	63.498,64		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13 Personale	360.435,78	331.810,96	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	200.583,46	128.844,85	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	77.537,08	7.766,86	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	123.046,38	121.077,99	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	26.369,47	20.254,37	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.890.124,68	1.652.292,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	15.246,98	27.454,01	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2019	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	2,48	0,04	C16	C16
Totale proventi finanziari	2,48	0,04		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	0,00	0,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	2,48	0,04	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	12.356,69	4.558,89		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	865,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	12.356,69	5.423,89		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.203,73	230,50		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	2.203,73	230,50		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.152,96	5.193,39	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	25.402,42	32.647,44	-	-
26 Imposte	32.386,88	31.973,90	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-6.984,46	673,54	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2019	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.608,76	4.229,13	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.694,60	6.578,35	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	344.510,19	279.202,40	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	350.813,55	290.009,88		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.409.803,18	3.499.414,88		
2.1 Terreni	95.667,62	95.667,62	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.120.670,79	3.190.585,06		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	80.891,72	89.641,26	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.171,38	35.289,04	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	29.220,00	36.930,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.336,12	8.148,23		
2.7 Mobili e arredi	30.868,30	28.176,42		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	14.977,25	14.977,25		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	3.409.803,18	3.499.414,88		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c- BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.760.616,73	3.789.424,76	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2019	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	76.987,74	76.253,43	CI	CI
Totale rimanenze	76.987,74	76.253,43		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	42.538,16	294.438,71		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	206.941,18	45.796,65		
3 Verso clienti ed utenti	19.602,81	8.654,04	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	12.603,53	23.709,91		
Totale crediti	281.685,68	372.599,31		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	132.769,97	75.266,33		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	132.769,97	75.266,33		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	491.443,39	524.119,07		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	6.646,64	7.567,48	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.646,64	7.567,48		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.258.706,76	4.321.111,31	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2019	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.301.119,86	1.301.119,86	AI	AI
II Riserve	-78.854,75	-79.528,29		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-78.854,75	-79.528,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-6.984,46	673,54	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.215.280,65	1.222.265,11		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	94.205,02	180.812,45	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	4.193,64	7.962,28		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	10.765,00	300,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	43.480,25	42.325,31		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.174,49	14.937,52		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	100.246,23	64.170,02		
TOTALE DEBITI (D)	266.064,63	310.507,58		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2019	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	5.000,00	2.000,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	2.772.361,48	2.786.338,62		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.772.361,48	2.786.338,62		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.777.361,48	2.788.338,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.258.706,76	4.321.111,31		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	11.938,07		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	11.938,07		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				75.266,33
RISCOSSIONI	(+)	330.761,51	2.022.433,64	2.353.195,15
PAGAMENTI	(-)	283.279,48	2.012.412,03	2.295.691,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			132.769,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			132.769,97
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	45.756,75	242.082,66	287.839,41
RESIDUI PASSIVI	(-)	10.892,92	255.171,71	266.064,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			149.544,75

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2019	6.153,73
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	6.153,73
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	784,28
Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	784,28
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	142.606,74
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	PROPRIE	3.950,96	0,00	4.500,00	-2.297,23	6.153,73
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.950,96	0,00	4.500,00	-2.297,23	6.153,73
	Totale	3.950,96	0,00	4.500,00	-2.297,23	6.153,73

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
384/0	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE		SPESE PER FONDI INCENTIVANTI	0,00	0,00	784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	784,28	784,28
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00	0,00	784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	784,28	784,28
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI		QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
220/0	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA	344/0	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA	10.243,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri vincoli				10.243,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				50.803,00	10.243,00	784,28	10.243,00	0,00	40.560,00	0,00	784,28	784,28

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	784,28	784,28
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	784,28	784,28

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Nessuna risorsa trovata

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

31/03/2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.economie d'impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	11.938,07	11.938,07	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA* E AL FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.227,00	4.164,50	12.391,50	3.283,29	6.153,73	49,66 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	8.227,00	4.164,50	12.391,50	3.283,29	6.153,73	49,66 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	8.227,00	4.164,50	12.391,50	3.283,29	6.153,73	49,66 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	8.227,00	4.164,50	12.391,50	3.283,29	6.153,73	49,66 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	12.391,50	6.153,73
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	12.391,50	6.153,73

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.227.549,74	93.000,00	1.194.859,74	269.700,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.227.549,74	93.000,00	1.194.859,74	269.700,00
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.801,48	1.801,48	1.801,48	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.801,48	1.801,48	1.801,48	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	184.900,65	184.900,65	5.574,99	18.181,13
2010501	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	184.900,65	184.900,65	5.574,99	18.181,13
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.416.851,87	282.302,13	1.204.836,21	287.881,13

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.193,22	13.000,00	325.966,22	8.074,50
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	20.353,34	0,00	20.314,34	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	325.713,98	13.000,00	304.805,98	8.074,50
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.125,90	0,00	845,90	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	2,48	0,00	2,48	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2,48	0,00	2,48	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	59.647,73	3.482,87	50.947,73	18.395,12
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	2.749,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	14.930,50	3.482,87	6.230,50	15.646,12
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	44.717,23	0,00	44.717,23	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	406.843,43	16.482,87	376.916,43	26.469,62

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	113.989,26	113.989,26	113.989,26	14.890,55
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	113.989,26	113.989,26	113.989,26	14.890,55
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	113.989,26	113.989,26	113.989,26	14.890,55

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	326.831,74	0,00	326.691,74	1.520,21
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	186.526,72	0,00	186.526,72	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	120.693,19	0,00	120.693,19	1.360,21
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.324,62	0,00	12.324,62	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	7.287,21	0,00	7.147,21	160,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	326.831,74	0,00	326.691,74	1.520,21

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	Totale Titoli	2.264.516,30	412.774,26	2.022.433,64	330.761,51

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	357.435,78	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	43.526,14	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.243.783,66	265.338,86
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	81.956,64	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	42.274,35	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.768.976,57	265.338,86
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.775,43	171.775,43
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	171.775,43	171.775,43
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	326.831,74	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	326.831,74	0,00
Totale Impegni		2.267.583,74	437.114,29

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 27

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.608,88	24.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.543,03
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	3.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,04
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.608,88	28.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,07
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	357.435,78	41.917,26	1.214.852,47	81.956,64	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.738.436,50
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	357.435,78	41.917,26	1.214.852,47	81.956,64	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.738.436,50
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	357.435,78	43.526,14	1.243.783,66	81.956,64	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.768.976,57

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 28

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.486,25	19.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,85
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.486,25	19.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,85
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	344.521,41	39.046,19	1.056.028,87	66.998,00	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.548.868,82
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	344.521,41	39.046,19	1.056.028,87	66.998,00	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.548.868,82
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	344.521,41	40.532,44	1.075.041,47	66.998,00	0,00	0,00	0,00	42.274,35	1.569.367,67

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 29

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	122,63	5.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	7.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,08
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	122,63	13.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,16
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	12.577,75	3.299,56	160.551,97	7.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184.391,56
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.577,75	3.299,56	160.551,97	7.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184.391,56
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	12.577,75	3.422,19	174.082,50	7.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	198.044,72

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 30

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	171.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 31

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	162.925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	45.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 33

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

31/03/2020

2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	326.831,74	0,00	326.831,74
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	326.831,74	0,00	326.831,74
	Totale Macroaggregati	326.831,74	0,00	326.831,74

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.219.000,00	0,00	1.203.000,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	77.974,17	11.110,88	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.296.974,17	11.110,88	1.203.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	337.300,00	0,00	337.300,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	157.823,37	157.823,37	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	157.823,37	157.823,37	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti		3.287.097,54	168.934,25	3.035.300,00	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	378.840,00	5.000,00	373.840,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	38.600,00	3.422,23	38.600,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.096.334,17	544.952,63	1.001.760,00	102.327,56	2.070,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	77.000,00	2.000,00	76.600,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	48.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.639.274,17	555.374,86	1.540.300,00	102.327,56	2.070,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.823,37	157.823,37	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	157.823,37	157.823,37	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
Totale Impegni		3.292.097,54	713.198,23	3.035.300,00	102.327,56	2.070,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Missioni		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	28.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	46.544,74	0,00	1.129.756,33	81.956,64	0,00	0,00	15.547,07	360.435,78
TOTALE COSTI/ONERI		46.544,74	0,00	1.158.687,52	81.956,64	0,00	0,00	15.547,07	360.435,78

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Missioni		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.931,19
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.537,08	123.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,47	1.861.193,49
TOTALE COSTI/ONERI		77.537,08	123.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,47	1.890.124,68

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Missioni		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Missioni		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					<u>IMPOSTE</u>		<u>TOTALE COSTI PER MISSIONE</u>
		<i>Oneri straordinari</i>				Totale Oneri straordinari	<i>Imposte</i>	Totale Imposte	
		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,88	1.608,88	30.540,07
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.203,73	0,00	0,00	0,00	2.203,73	30.778,00	30.778,00	1.894.175,22
TOTALE COSTI/ONERI		2.203,73	0,00	0,00	0,00	2.203,73	32.386,88	32.386,88	1.924.715,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 24

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	172.035,00	PC	150.442,22	I	169.226,02	ECP	2.808,98	EC	18.783,80
		CS	172.035,00	TP	150.442,22	FPV	0,00			TR	18.783,80
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	172.035,00	PC	150.442,22	I	169.226,02	ECP	2.808,98	EC	18.783,80
		CS	172.035,00	TP	150.442,22	FPV	0,00			TR	18.783,80
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	172.035,00	PC	150.442,22	I	169.226,02	ECP	2.808,98	EC	18.783,80
		CS	172.035,00	TP	150.442,22	FPV	0,00			TR	18.783,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 25

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

31/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	172.035,00	PC	150.442,22	I	169.226,02	ECP	2.808,98	EC	18.783,80
		CS	172.035,00	TP	150.442,22	FPV	0,00			TR	18.783,80

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.299.122,67	1.281.140,29	1.554.483,77	1.238.987,24
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.299.122,67	1.281.140,29	1.554.483,77	1.238.987,24
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.230.030,00	1.232.843,64	1.485.391,10	1.236.487,24
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.230.030,00	1.232.843,64	1.485.391,10	1.236.487,24
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	64.092,67	48.296,65	64.092,67	2.500,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	64.092,67	48.296,65	64.092,67	2.500,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	375.466,00	374.630,93	389.631,77	354.139,51
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	307.216,00	308.744,24	317.378,93	306.071,67
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	20.000,00	17.160,58	21.743,93	18.904,51
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	20.000,00	17.160,58	21.743,93	18.904,51
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	285.466,00	290.003,66	293.651,00	285.373,16
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	285.466,00	290.003,66	293.651,00	285.373,16
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.750,00	1.580,00	1.984,00	1.794,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	250,00	230,00	300,00	260,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.500,00	1.350,00	1.684,00	1.534,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	0,04	50,00	0,04
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	0,04	50,00	0,04
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	50,00	0,04	50,00	0,04
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	68.200,00	65.886,65	72.202,84	48.067,80
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.749,00	2.000,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.749,00	2.000,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	22.700,00	25.286,14	26.702,84	10.216,29
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	22.500,00	24.242,97	26.502,84	10.173,12
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	43,17	200,00	43,17
E3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	1.000,00	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	43.500,00	37.851,51	43.500,00	37.851,51
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (REVERSE CHARGE)	3.500,00	4.179,09	3.500,00	4.179,09

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00	33.672,42	40.000,00	33.672,42
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	394.590,01	119.483,50	394.590,01	97.462,29
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	393.725,01	118.618,50	393.725,01	96.597,29
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	393.725,01	118.618,50	393.725,01	96.597,29
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	393.725,01	118.618,50	393.725,01	96.597,29
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	865,00	865,00	865,00	865,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	865,00	865,00	865,00	865,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	865,00	865,00	865,00	865,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	895.000,00	301.560,72	896.675,84	301.364,18
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	895.000,00	301.560,72	896.675,84	301.364,18
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	240.000,00	154.151,73	240.000,01	154.151,72
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	240.000,00	154.151,73	240.000,01	154.151,72
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	420.000,00	118.301,94	421.515,82	118.441,41
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	84.141,58	251.502,18	84.281,05
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	29.989,84	60.000,00	29.989,84
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	4.170,52	110.013,64	4.170,52
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	210.000,00	24.995,05	210.000,00	24.659,05
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	24.995,05	100.000,00	24.659,05
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	25.000,00	4.112,00	25.160,01	4.112,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	112,00	5.000,01	112,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	4.000,00	20.160,00	4.000,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	3.564.178,68	2.076.815,44	3.835.381,39	1.991.953,22

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.681.161,17	1.599.511,18	1.879.785,39	1.529.896,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	339.632,00	339.160,96	350.985,68	337.832,18
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	261.532,00	261.522,35	262.424,49	260.319,60
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	261.532,00	261.522,35	262.424,49	260.319,60
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	78.100,00	77.638,61	88.561,19	77.512,58
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	75.600,00	75.147,08	86.061,19	75.021,05
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.500,00	2.491,53	2.500,00	2.491,53
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.116,50	40.289,69	45.182,49	40.933,49
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	41.116,50	40.289,69	45.182,49	40.933,49
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.292,50	31.973,90	36.315,76	32.574,97
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	800,00	486,71	842,73	529,44
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	924,00	924,00	924,00	924,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	180,08	300,00	180,08
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	5.600,00	5.567,00	5.600,00	5.567,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.200,00	1.158,00	1.200,00	1.158,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.170.564,38	1.129.550,47	1.227.195,77	1.066.389,68
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	61.250,36	58.050,37	63.455,50	56.614,65
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.785,00	4.768,00	5.020,20	3.650,20
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54.895,36	52.223,56	56.865,30	51.905,64
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1.190,00	758,45	1.190,00	758,45
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	380,00	300,36	380,00	300,36
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.109.314,02	1.071.500,10	1.163.740,27	1.009.775,03
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.910,00	29.717,88	31.371,17	24.511,87
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	16.735,00	16.710,48	17.305,80	17.281,28
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.000,00	60.960,42	77.329,29	62.432,08
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.481,60	9.245,16	11.152,60	9.428,16
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256.962,00	247.301,84	252.977,30	217.776,20
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	184.405,92	167.653,74	185.290,33	157.935,08
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	113.132,65	109.094,42	122.535,53	112.410,15

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	328.299,35	326.742,50	350.630,99	301.212,29
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	4.697,54	5.000,00	4.697,54
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	1.752,12	2.227,31	1.682,39
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.400,00	1.282,00	1.462,00	1.302,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.000,00	5.813,58	7.200,00	4.131,53
U1.03.02.99.000	Altri servizi	90.887,50	90.528,42	99.157,95	94.974,46
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	77.200,00	63.498,64	75.093,64	57.730,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.200,00	5.768,64	5.793,64	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.200,00	5.768,64	5.793,64	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	57.730,00	65.300,00	57.730,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	57.730,00	65.300,00	57.730,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	52.648,29	27.011,42	181.327,81	27.011,42
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.148,29	0,00	144.827,81	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	144.827,81	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.148,29	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	32.500,00	13.014,75	22.500,00	13.014,75
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.500,00	13.014,75	22.500,00	13.014,75
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.000,00	13.996,67	14.000,00	13.996,67
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.000,00	13.996,67	14.000,00	13.996,67
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	489.534,83	199.164,96	492.870,33	156.720,18
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479.596,76	199.164,96	489.704,43	153.554,28
U2.02.01.00.000	Beni materiali	36.138,00	33.604,06	40.049,00	10.376,38
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.500,00	2.661,48	3.500,00	2.661,48
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	7.818,00	6.211,86	7.818,00	2.715,34
U2.02.01.09.000	Beni immobili	5.520,00	5.432,66	9.431,00	4.999,56
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.000,00	3.998,06	4.000,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	443.458,76	165.560,90	449.655,43	143.177,90
U2.02.03.02.000	Software	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	440.958,76	165.560,90	447.155,43	143.177,90
U2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.938,07	0,00	3.165,90	3.165,90
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.938,07	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.938,07	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.165,90	3.165,90
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.165,90	3.165,90
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	895.000,00	301.560,72	930.514,06	297.418,33
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	895.000,00	301.560,72	930.514,06	297.418,33
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	240.000,00	154.151,73	255.617,12	148.850,84
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	240.000,00	154.151,73	255.617,12	148.850,84
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	420.000,00	118.301,94	433.448,86	117.608,52
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	84.141,58	258.615,63	83.299,18
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	60.000,00	29.989,84	64.336,16	29.975,70

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	4.170,52	110.497,07	4.333,64
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	210.000,00	24.995,05	216.448,08	26.878,97
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	24.995,05	106.448,08	26.878,97
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	25.000,00	4.112,00	25.000,00	4.080,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	112,00	5.000,00	80,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	3.665.696,00	2.100.236,86	3.903.169,78	1.984.035,28

Ente Codice 012839973
Ente Descrizione PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
Categoria Altri enti gestori di parchi in cont. finanz.
Sotto Categoria ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN.
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 09-apr-2019
Importi in EURO

012839973 - PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE		Importo a tutto il periodo banca	Importo a tutto il periodo Ente
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		€ 1.238.987,24	€ 1.238.987,24
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		€ 1.238.987,24	€ 1.238.987,24
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		€ 1.236.487,24	€ 1.236.487,24
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 1.231.059,74	€ 1.231.059,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	€ 5.427,50	€ 5.427,50
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		€ 354.139,51	€ 354.139,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 306.071,67	€ 306.071,67
3.01.01.00.000 Vendita di beni		€ 18.904,51	€ 18.904,51
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	€ 10.365,25	€ 10.365,25
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	€ 4.140,76	€ 4.140,76
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	€ 4.398,50	€ 4.398,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		€ 285.373,16	€ 285.373,16
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	€ 488,00	€ 488,00
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	€ 6.518,00	€ 6.518,00
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	€ 270.351,50	€ 270.351,50
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	€ 7.824,80	€ 7.824,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	€ 190,86	€ 190,86
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 1.794,00	€ 1.794,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	€ 260,00	€ 260,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	€ 800,00	€ 800,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	€ 734,00	€ 734,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		€ 0,04	€ 0,04
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		€ 0,04	€ 0,04
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	€ 0,04	€ 0,04
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		€ 48.067,80	€ 48.067,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		€ 10.216,29	€ 10.216,29
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	€ 10.173,12	€ 10.173,12
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	€ 43,17	€ 43,17
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		€ 37.851,51	€ 37.851,51
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	€ 4.179,09	€ 4.179,09
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 33.672,42	€ 33.672,42

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		€	97.462,29	€	97.462,29
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		€	96.597,29	€	96.597,29
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		€	96.597,29	€	96.597,29
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	€	96.597,29	€	96.597,29
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		€	865,00	€	865,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		€	865,00	€	865,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	€	865,00	€	865,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		€	301.364,18	€	301.364,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		€	301.364,18	€	301.364,18
9.01.01.00.000 Altre ritenute		€	154.151,72	€	154.151,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€	154.151,72	€	154.151,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		€	118.441,41	€	118.441,41
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	€	84.281,05	€	84.281,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	€	29.989,84	€	29.989,84
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€	4.170,52	€	4.170,52
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		€	24.659,05	€	24.659,05
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	€	24.659,05	€	24.659,05
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		€	4.112,00	€	4.112,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€	112,00	€	112,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	€	4.000,00	€	4.000,00
Entrate da regolarizzare		€	-	€	-
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	€	-	€	-
TOTALE INCASSI		€	1.991.953,22	€	1.991.953,22

Ente Codice 012839973
Ente Descrizione PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
Categoria Altri enti gestori di parchi in cont. finanz.
Sotto Categoria ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN.
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 09-apr-2019
Importi in EURO

012839973 - PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE		Importo a tutto il periodo banca	Importo a tutto il periodo Ente
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.529.896,77	1.529.896,77
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		337.832,18	337.832,18
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		260.319,60	260.319,60
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	4.080,70	€ 4.080,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	202.615,30	€ 202.615,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.875,25	€ 6.875,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	46.748,35	€ 46.748,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		77.512,58	77.512,58
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.331,10	€ 64.331,10
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	768,44	€ 768,44
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	9.674,98	€ 9.674,98
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	246,53	€ 246,53
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.491,53	€ 2.491,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.933,49	40.933,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.933,49	40.933,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.574,97	€ 32.574,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	529,44	€ 529,44
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	924,00	€ 924,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	180,08	€ 180,08
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	5.567,00	€ 5.567,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.158,00	€ 1.158,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.066.389,68	1.066.389,68
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.614,65	56.614,65
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.650,20	€ 3.650,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.801,29	€ 2.801,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.877,02	€ 19.877,02
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	486,78	€ 486,78
1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	€ 500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	103,70	€ 103,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	164,70	€ 164,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	642,26	€ 642,26
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00	€ 500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.829,89	€ 26.829,89
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	758,45	€ 758,45
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,36	€ 300,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.009.775,03	1.009.775,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.939,53	€ 23.939,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	572,34	€ 572,34
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.241,40	€ 3.241,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.444,59	€ 4.444,59
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	9.427,90	€ 9.427,90

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	167,39	€	167,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.449,32	€	4.449,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.277,97	€	5.277,97
1.03.02.05.004	Energia elettrica	27.984,70	€	27.984,70
1.03.02.05.005	Acqua	562,44	€	562,44
1.03.02.05.006	Gas	23.658,43	€	23.658,43
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	499,22	€	499,22
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.230,96	€	4.230,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.197,20	€	5.197,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.010,16	€	1.010,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	5.663,61	€	5.663,61
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	237,90	€	237,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	143.564,84	€	143.564,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	47.119,90	€	47.119,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	20.179,79	€	20.179,79
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	27.615,52	€	27.615,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.319,56	€	130.319,56
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	112.410,15	€	112.410,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	242.363,92	€	242.363,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.827,99	€	32.827,99
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	25.401,36	€	25.401,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	619,02	€	619,02
1.03.02.16.002	Spese postali	4.697,54	€	4.697,54
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	862,64	€	862,64
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	819,75	€	819,75
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	302,00	€	302,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.000,00	€	1.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.692,33	€	3.692,33
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	439,20	€	439,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.585,00	€	3.585,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91.389,46	€	91.389,46

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **57.730,00** **57.730,00**

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **57.730,00** **57.730,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.730,00	€	57.730,00
----------------	--	-----------	---	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **27.011,42** **27.011,42**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **13.014,75** **13.014,75**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.014,75	€	13.014,75
----------------	---	-----------	---	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **13.996,67** **13.996,67**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.996,67	€	13.996,67
----------------	---	-----------	---	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **156.720,18** **156.720,18**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **153.554,28** **153.554,28**

2.02.01.00.000 Beni materiali **10.376,38** **10.376,38**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.325,02	€	1.325,02
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.336,46	€	1.336,46
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	1.085,80	€	1.085,80
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	947,00	€	947,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	682,54	€	682,54
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	4.999,56	€	4.999,56

2.02.03.00.000 Beni immateriali **143.177,90** **143.177,90**

2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	143.177,90	€	143.177,90
----------------	---	------------	---	------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **3.165,90** **3.165,90**

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **3.165,90** **3.165,90**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.165,90	€	3.165,90
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		297.418,33		297.418,33
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		297.418,33		297.418,33
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		148.850,84		148.850,84
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	148.850,84	€	148.850,84
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		117.608,52		117.608,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	83.299,18	€	83.299,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	29.975,70	€	29.975,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	4.333,64	€	4.333,64
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.878,97		26.878,97
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	26.878,97	€	26.878,97
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.080,00		4.080,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	80,00	€	80,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	€	4.000,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00		0,00
0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	€	-
TOTALE PAGAMENTI		1.984.035,28		1.984.035,28

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag.

1

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
100 0	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996	15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		18	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	
111 0	PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE	18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
150 0	FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA	18	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
160 0	PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DI RETE NATURA 2000	18	27.615,52	27.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.615,52	27.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 0	NAT2CARE INTERREG ITALIA SLOVENIA	18	18.181,13	18.181,13	18.181,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.181,13	18.181,13	18.181,13	0,00	0,00	0,00	
187 0	TRASFERIMENTI DA COMUNI	18	2.717,50	2.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.717,50	2.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 0	VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209 0	PROVENTI BIGLIETTI CENTRI VISITE	18	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
210 0	PROVENTI VISITE GUIDATE	14	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	2.753,50	2.753,50	995,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.144,50	4.144,50	995,50	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 2

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
212 0	PROVENTI DA GESTIONE PIANPINEDO E VALCIMOLIANA	18	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 1	PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	
215 2	PROVENTI DA NOLEGGIO SALE E CASERE	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 0	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA	14	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	7.398,50	7.398,50	6.483,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.488,50	7.488,50	6.483,00	0,00	0,00	0,00	
223 2	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270 2	INDENNIZZI PER ASSICURAZIONI	18	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	
270 3	ENTRATE PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
272 0	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI E COMANDI)	17	4.002,84	4.002,84	4.002,84	0,00	0,00	0,00	
		18	14.069,85	14.069,85	10.643,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.072,69	18.072,69	14.646,12	0,00	0,00	0,00	
280 3	ENTRATE EVENTUALI PER CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO (MARCHIO)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 3

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
410 0	FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA	18	14.890,55	14.890,55	14.890,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.890,55	14.890,55	14.890,55	0,00	0,00	0,00	
425 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	18	7.130,66	7.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.130,66	7.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
610 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	18	1.360,21	1.360,21	1.360,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.360,21	1.360,21	1.360,21	0,00	0,00	0,00	
610 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	18	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655 0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	18	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
700 0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	18	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOTALE ENTRATA			376.518,27	376.518,27	330.761,51	0,00	0,00	0,01	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 4

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
10 0	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	18	2.370,33	2.370,33	1.582,56	0,00	0,00	787,77	
		TOT	2.370,33	2.370,33	1.582,56	0,00	0,00	787,77	
20 0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	18	4.000,00	4.000,00	3.723,30	0,00	0,00	276,70	
		TOT	4.000,00	4.000,00	3.723,30	0,00	0,00	276,70	
30 0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	17	4.000,00	4.000,00	3.997,04	0,00	0,00	2,96	
		18	4.000,00	4.000,00	3.997,04	0,00	0,00	2,96	
		TOT	8.000,00	8.000,00	7.994,08	0,00	0,00	5,92	
100 5	PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	17	90,53	90,53	90,53	0,00	0,00	0,00	
		18	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.990,53	1.990,53	1.990,53	0,00	0,00	0,00	
150 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18	10.587,22	10.587,22	10.587,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.587,22	10.587,22	10.587,22	0,00	0,00	0,00	
150 2	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18	3.233,47	3.233,47	3.233,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.233,47	3.233,47	3.233,47	0,00	0,00	0,00	
190 0	CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	17	2.193,64	2.193,64	2.193,64	0,00	0,00	0,00	
		18	2.193,64	2.193,64	2.193,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.387,28	4.387,28	4.387,28	0,00	0,00	0,00	
191 0	CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CUC	18	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	
200 1	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	18	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
220 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	18	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		TOT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
240 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	18	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 5

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
277 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE	18	582,18	582,18	511,34	0,00	0,00	70,84	
		TOT	582,18	582,18	511,34	0,00	0,00	70,84	
277 2	MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE	18	7.765,90	7.765,90	6.697,18	0,00	0,00	65,88	
		TOT	7.765,90	7.765,90	6.697,18	0,00	0,00	65,88	
277 3	UTENZE E CANONI	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	11.869,14	11.869,14	8.408,65	0,00	0,00	3.448,66	
		TOT	11.869,14	11.869,14	8.408,65	0,00	0,00	3.448,66	
277 4	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE STRUTTURE CENTRI VISITE	18	8.875,22	8.875,22	3.872,28	0,00	0,00	5.002,94	
		TOT	8.875,22	8.875,22	3.872,28	0,00	0,00	5.002,94	
285 0	SPESE TELEFONICHE	18	932,65	932,65	932,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	932,65	932,65	932,65	0,00	0,00	0,00	
295 0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DI RETE NATURA 2000	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 1	ATTIVITA' PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO	18	958,06	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	958,06	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 5	ATTIVITA' PROMOZIONALI - STAMPE E SERVIZI AUSILIARI	18	6.713,62	6.713,62	6.713,60	0,00	0,00	0,02	
		TOT	6.713,62	6.713,62	6.713,60	0,00	0,00	0,02	
300 6	ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	18	2.904,77	2.904,77	2.313,73	0,00	0,00	176,24	
		TOT	2.904,77	2.904,77	2.313,73	0,00	0,00	176,24	
305 1	ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - LIBRI	18	1.173,00	1.173,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.173,00	1.173,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
320 1	CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO	18	1.064,21	1.064,21	1.064,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.064,21	1.064,21	1.064,21	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag.

6

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
320 2	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	18	1.198,05	1.198,05	1.198,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.198,05	1.198,05	1.198,05	0,00	0,00	0,00	
340 1	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)	16	3.567,64	3.567,64	1.517,00	0,00	0,00	0,00	
		18	17.756,77	17.756,77	15.246,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.324,41	21.324,41	16.763,01	0,00	0,00	0,00	
340 3	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (PATROCINIO LEGALE)	17	5.131,30	5.131,30	2.126,01	0,00	0,00	787,43	
		TOT	5.131,30	5.131,30	2.126,01	0,00	0,00	787,43	
340 5	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZA FISCALE)	18	2.156,96	2.156,96	2.156,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.156,96	2.156,96	2.156,96	0,00	0,00	0,00	
340 10	SPECIALI INCARICHI PER CONSULENZE TRIBUTARIE E DEL LAVORO	18	2.500,00	2.500,00	2.495,39	0,00	0,00	4,61	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.495,39	0,00	0,00	4,61	
342 2	SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO TRASFERIMENTO FONDAZIONE	17	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	
		TOT	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	
344 0	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA	16	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	
		TOT	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	
345 1	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI	17	800,80	800,80	800,80	0,00	0,00	0,00	
		18	36.172,21	36.172,21	35.401,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.973,01	36.973,01	36.201,86	0,00	0,00	0,00	
345 2	SPESE PER RICORSO AL LAVORO INTERINALE	18	13.087,15	13.087,15	13.087,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.087,15	13.087,15	13.087,15	0,00	0,00	0,00	
346 0	PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE	18	15.957,31	15.957,31	15.337,31	0,00	0,00	620,00	
		TOT	15.957,31	15.957,31	15.337,31	0,00	0,00	620,00	
347 1	SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	17	90,04	90,04	77,25	0,00	0,00	12,79	
		18	38.692,50	38.692,50	38.602,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.782,54	38.782,54	38.679,77	0,00	0,00	12,79	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 7

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
390 2	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE ACCESSI E STRUTTURE DEL TERRITORIO-NOLEGGIO	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400 1	SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI INFORMATIVI	18	300,00	300,00	16,15	0,00	0,00	283,85	
		TOT	300,00	300,00	16,15	0,00	0,00	283,85	
400 2	SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI MANUTENZIONE	17	402,67	402,67	389,63	0,00	0,00	13,04	
		TOT	402,67	402,67	389,63	0,00	0,00	13,04	
400 5	SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - UTILIZZO BENI DI TERZI	18	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
480 0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	18	297,04	297,04	297,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	297,04	297,04	297,04	0,00	0,00	0,00	
490 1	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IRAP SU LAVORO FLESSIBILE INTERINALE	18	66,09	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	66,09	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00	
491 1	ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - INPS	18	230,59	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,59	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	
491 2	ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - IRAP	18	122,63	122,63	122,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	122,63	122,63	122,63	0,00	0,00	0,00	
569 0	BENI IMMOBILI PROPRI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	18	433,10	433,10	433,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	433,10	433,10	433,10	0,00	0,00	0,00	
660 0	ACQUISTO AUTOMEZZI	18	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	
670 0	ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)	18	3.496,52	3.496,52	3.496,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.496,52	3.496,52	3.496,52	0,00	0,00	0,00	
674 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VISITE GUIDATE	18	3.998,06	3.998,06	3.998,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.998,06	3.998,06	3.998,06	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 8

ESERCIZIO 2019

05/05/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
800 1	RITENUTE ERARIALI	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	9.458,02	9.458,02	9.458,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.458,02	9.458,02	9.458,02	0,00	0,00	0,00	
800 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	18	4.564,16	4.564,16	4.564,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.564,16	4.564,16	4.564,16	0,00	0,00	0,00	
810 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	4.349,94	4.349,94	4.349,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.349,94	4.349,94	4.349,94	0,00	0,00	0,00	
840 0	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	18	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	0,00	
844 0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	18	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	18	20.918,01	20.918,01	20.918,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.918,01	20.918,01	20.918,01	0,00	0,00	0,00	
1010 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI VISITE E STRUTTURE DI TERZI	18	3.801,52	3.801,52	3.801,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.801,52	3.801,52	3.801,52	0,00	0,00	0,00	
1015 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA	18	18.581,48	18.581,48	18.581,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.581,48	18.581,48	18.581,48	0,00	0,00	0,00	
1025 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BUSCADA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA			306.529,09	306.529,09	283.279,48	0,00	0,00	12.356,69	



RELAZIONE AL RENDICONTO 2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 11 comma 6; art. 63 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Questo Ente, ai sensi dell'art. 11-ter del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è **strumentale** della Regione Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla missione 9, programma 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" per la realizzazione dei principi di cui alla legge regionale istitutiva 30.09.1996, n. 42.

A tal fine la Regione provvede al trasferimento ordinario annuo per le spese di funzionamento, oltre che a finanziare interventi specifici di investimento e spese correnti una tantum.

Rispetto al piano di attività dell'Ente per il triennio 2019-2021 e per l'anno 2019, si evidenziano le attività più rilevanti dell'Ente nell'esercizio finanziario:

- La gestione ordinaria, in continuità con gli esercizi finanziari precedenti, ha visto l'impegno dell'Ente nel garantire il servizio di visite guidate a scolaresche e gruppi di singoli, mediante appalti di servizi a guide naturalistiche e alpine e personale esterno. Tale servizio ha visto un incremento di adesioni che hanno portato a oltre 15.000 i partecipanti, composti perlopiù da studenti in visita di istruzione.
- E' proseguita l'attività di gestione del coronamento alla diga del Vajont per le visite di calendario, in collaborazione con la Fondazione Vajont 1963 e l'Enel Spa, che pur riscontrando una diminuzione delle presenze ha rilevato un aumento dei ricavi dovuti all'aumento del costo del biglietto. E' proseguita anche l'attività di gestione del coronamento alla diga del Vajont per le visite su prenotazione, gestite sia direttamente dall'Ente e già ricomprese nel numero sopra citato delle visite guidate scolastiche che da soggetti esterni (guide naturalistiche, pro loco di Longarone e Vajont, associazione Ecomuseo del Vajont uno spazio della memoria), con buoni risultati in termini di presenze. Si rimandano i dettagli alla relazione conclusiva della gestione disponibile presso gli uffici.
- E' proseguita la gestione della Riserva della Forra del Cellina, oggetto di apposito finanziamento regionale, che ha visto un notevole numero di accessi soprattutto per quanto riguarda gli accessi di calendario consentiti nel periodo di apertura sorvegliata, pari a oltre 17.000 persone.
- L'Ente ha provveduto alla gestione delle aperture degli 8 centri visite del Parco (uno per ogni comune) mediante appalto di servizi, ed inoltre si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
- L'Ente, in virtù dell'affidamento dell'appalto di servizi da parte del Comune di Cimolais, ha garantito altresì l'apertura del Centro visite presso il Parco faunistico Pian Pinedo. Ha provveduto altresì con personale proprio e con appalti di servizi alla sistemazione dei percorsi interni (sentieri)
- È stata curata la promozione e la divulgazione delle attività dell'Ente mediante canali social (facebook, istagram, twitter), mediante il sito istituzionale e con il notiziario del parco. E' stato garantito un recapito telefonico sempre attivo anche nei giorni festivi per le comunicazioni e le informazioni sui servizi.

- Sono state organizzate due giornate divulgative “Play parco” (Forni di Sopra, Barcis) oggetto di apposito finanziamento regionale che hanno visto un numero importante di partecipanti.
- Il territorio del Parco è stato gravemente danneggiato dalla tempesta Vaja dello scorso ottobre 2018. Durante tutto l'anno l'Ente si è impegnato nella manutenzione diretta dei sentieri maggiormente danneggiati dando la priorità ai sentieri primari e maggiormente frequentati. Ha inoltre collaborato fattivamente con i Comuni di Cimolais, Erto e Casso, Claut, Barcis per la gestione delle procedure di gara per gli interventi di protezione civile affidati ai comuni stessi.
- E' proseguita la collaborazione con istituti scolastici per attività di alternanza scuola lavoro, che ha comportato anche la donazione da parte degli allievi e delle famiglie dell'Istituto Uccellis di Udine di una somma di denaro da destinare a interventi di manutenzione e ripristino dei danni di Vaja, così come fatto dall'associazione di Trieste NIMDVM.
- E' proseguita la gestione del progetto comunitario Nat2care per la valorizzazione e la conoscenza delle aree Natura 2000.
- E' proseguita l'attività di monitoraggio ambientale e delle specie di interesse comunitario finanziato dai fondi del Piano di sviluppo rurale PSR.
- Dal punto di vista amministrativo, è proseguita la collaborazione con il Comune di Claut per la messa a disposizione di proprio personale tecnico mediante convenzione.
- Si è provveduto all'assunzione di n. 1 unità di personale C1 amministrativo mediante utilizzo di graduatoria di concorso dell'Ente stesso.
- Infine, a settembre 2019 si è organizzato un convegno in occasione dei trent'anni della adozione del primo piano di conservazione e sviluppo del territorio del Parco.

Si rimanda al piano delle performances per ulteriori specificazioni.

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” prevede specificatamente all'art. 2 che anche gli enti strumentali regionali affianchino, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria – che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione – un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico – patrimoniale. Questo Ente ha applicato questa disposizione a partire dall'esercizio finanziario 2017, effettuando la ricognizione straordinaria dell'inventario e le necessarie rivalutazione e svalutazioni discendenti dall'applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico patrimoniale rileva i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato alla contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e rileva le variazioni intervenute come effetto dei risultati della gestione;
- consentire ai vari portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione della singola amministrazione pubblica.

Si richiama il disposto della legge regionale 27.12.2019, n. 23, art. 1 comma 8 in ordine agli equilibri di bilancio: “si **considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo**, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118”.

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n) (n.b. crediti stralciati);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili (art. 63 comma 6 e comma 7 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

o) altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

a) criteri di valutazione utilizzati:

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dal D.lgs. n.118/2011 ed in particolare dai principi contabili applicati contenuti negli allegati 4 al decreto medesimo.

b) le principali voci del conto del bilancio:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA CONSUNTIVO 2019

Composizione del risultato di amministrazione

I. la parte accantonata, che è costituita:

- a) dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- b) dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, degli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni iscritte a patrimonio, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:

- a) da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa;
- b) da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo;
- c) da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
- d) da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese.

Non figurano tra le componenti del risultato d'amministrazione le risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa.

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2019 dell'ente è così riassumibile:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2019	€ 75.266,33
RISCOSSIONI 2019 C + R	€ 2.353.195,15

Relazione al Rendiconto 2019

PAGAMENTI 2019 C + R	€ 2.295.691,51
SALDO DI CASSA AL 31.12.2019	€ 132.769,97
RESIDUI ATTIVI	€ 287.839,41
RESIDUI PASSIVI	€ 266.064,63
SUB-TOTALE	€ 154.544,75
FPV PER SPESA CORRENTE	€ 5.000,00
FPV PER SPESA CAPITALE	€ 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	€ 149.544,75

COSI' COMPOSTO:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12.2019 - PARTE CORRENTE	€ 6.153,73
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12.2019 - PARTE CAPITALE	€ -
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	€ 0,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA	€ 6.153,73
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	€ 784,28
VINCOLI DELL'ENTE SU QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI UE DERIVANTI DA ESERCIZI PRECEDENTI E NON UTILIZZATI	€ 0,00
VINCOLI DA TRASFERIMENTI	€ 0,00
VINCOLI DELL'ENTE DERIVANTI DA ENTRATE VINCOLATE FONDAZIONE VAJONT 1963	€ 0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	€ 784,28
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ 142.606,74

Si evidenzia come il risultato di amministrazione presunto in sede di redazione di bilancio 2020-2022 sia decisamente inferiore rispetto alle risultanze del rendiconto:

	bilancio previsione 2020/2022	rendiconto 2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	€ 76.546,91	€ 149.544,75
parte accantonata - fondo crediti dubbia esigibilità	€ 8.450,96	€ 6.153,73

Relazione al Rendiconto 2019

parte vincolata - per legge e principi contabili	€ 0,00	€ 784,28
parte disponibile	€ 68.095,95	€ 142.606,74

Le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente sono le seguenti:

- anno di applicazione della contabilità finanziaria potenziata: 2016
- quinquennio di riferimento: 2015-2019 (compreso anno del consuntivo)
- nessuna riduzione delle percentuali
- crediti stralciati: 0,00
- accertamenti reimputati: 0,00
- metodo di calcolo: media aritmetica
- capitoli considerati:

capitolo	residui da e.f. 2019	residui da e.f. precedenti	% accantonamento	importo minimo	importo accantonato
200	€ -	€ -	0	€ -	€ -
205	€ 39,00	€ -	28,46	€ 11,10	€ 11,10
210	€ 3.673,50	€ 3.149,00	42,69	€ 2.912,53	€ 4.717,22
270 1	€ -	€ -	0	€ -	€ -
280 1	€ -	€ -	0	€ -	€ -
215 1	€ -	€ -	0	€ -	€ -
260 1	€ -	€ -	0	€ -	€ -
220	€ 4.108,50	€ 1.005,50	7,88	€ 402,98	€ 1.329,25
209	€ -	€ -	0	€ -	€ -
221	€ -	€ -	0	€ -	€ -
222	€ -	€ -	0	€ -	€ -
223 1	€ -	€ -	0	€ -	€ -
280 2	€ -	€ -	0	€ -	€ -
260 2	€ -	€ -	0	€ -	€ -
270 2	€ -	€ -	0	€ -	€ -
215 2	€ -	€ -	0	€ -	€ -
223 2	€ -	€ -	0	€ -	€ -
270 3	€ -	€ -	0	€ -	€ -
270 4	€ -	€ -	0	€ -	€ -
280 3	€ 280,00	€ 10,00	30,77	€ 89,23	€ 96,16
	€ 8.101,00	€ 4.164,50		€ 3.415,84	€ 6.153,72

I capitoli oggetto di accantonamento sono classificati al titolo 3 delle entrate extratributarie, e riguardano particolarmente le entrate proprie da attività commerciale. Sono stati esclusi i capitoli afferenti esclusivamente a entrate commerciali da altre pubbliche amministrazioni, come da principio contabile.

A titolo prudenziale i crediti derivanti dagli anni precedenti al 2019 sono stati interamente accantonati a fondo, mentre i crediti che sono sorti nel corso del 2019 sono stati accantonati nella percentuale derivante dalla media aritmetica dei crediti non riscossi nel quinquennio di riferimento.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

Il quadro generale riassuntivo è afferente alla gestione di competenza del bilancio, ovvero alla parte di gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative alla gestione in corso senza cioè esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questa gestione evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Entrate	accertamenti	incassi
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		75.266,33
Utilizzo avanzo di amministrazione	80.243,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.000,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.938,07	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.416.851,87	1.492.717,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	406.843,43	403.386,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.989,26	128.879,81
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.937.684,56	2.024.983,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	326.831,74	328.211,95
Totale entrate dell'esercizio	2.264.516,30	2.353.195,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.356.697,37	2.428.461,48
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	2.356.697,37	2.428.461,48

Relazione al Rendiconto 2019

Le entrate derivano da trasferimenti correnti della Regione, per lo svolgimento dei quali si rimanda agli elaborati contabili allegati, e da entrate proprie extratributarie accertate per € 406.843,43 a fronte di una previsione di competenza di € 385.832,87. Le entrate proprie sono riferibili a prestazioni di servizi di visite guidate a gruppi scolastici e singoli, al biglietto di ingresso a luoghi di interesse, e alla vendita di beni (gadgets e libri). Per quanto riguarda la cassa, la previsione di incassare € 418.259,56 è stata disattesa dagli incassi effettivi pari a € 403.386,05 per € 14.873,51 pari al 3,69%.

Le previsioni risultano attendibili.

Spese	impegni	pagamenti
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	1.768.976,57	1.767.412,39
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.000,00	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	171.775,43	208.536,23
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale spese finali.....	1.945.752,00	1.975.948,62
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	326.831,74	319.742,89
Totale spese dell'esercizio	2.272.583,74	2.295.691,51
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.272.583,74	2.295.691,51
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	84.113,63	132.769,97
TOTALE A PAREGGIO	2.356.697,37	2.428.461,48
GESTIONE DEL BILANCIO		
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	84.113,63	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	84.113,63
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	84.113,63
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-2.297,23
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	86.410,86

Le spese sostenute afferiscono per oltre il 90% al titolo primo delle spese correnti, e sono state impegnate nella misura di € 1.768.976,57 pari al 96% dello stanziamento di bilancio.

Le spese in titolo secondo in conto capitale afferiscono ai seguenti investimenti:

- sistemazione Grande crollo della Vecchia strada della Valcellina – lavori in corso
- manutenzione straordinaria di immobili di proprietà e di beni di terzi (Comuni) concessi in comodato
- acquisti di attrezzature e mobili e per manutenzioni uffici e foresterie come da risultanze del registro dei beni ammortizzabili.

Rispetto al totale delle spese si evidenzia come i pagamenti di € 1.975.948,62 siano pari al 85,40 % dello stanziamento di cassa, dimostrando una buona attendibilità di previsioni e di spesa.

Si evidenzia che la **tempestività** dei pagamenti per l'anno 2019 è pari a **-8,92** giorni mentre l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini è pari a **€ 197.321,75**, pari quindi a circa il 16,00% del complesso dei pagamenti effettuati.

L'avanzo di amministrazione di competenza deriva dalla gestione delle poste di competenza dell'esercizio finanziario in corso.

L'avanzo di amministrazione di competenza è così composto:

minori entrate titolo secondo trasferimenti	€	13.142,83	
maggiori entrate titolo terzo extratributarie	€	21.010,56	
totale maggiori entrate di competenza			€ 7.867,73
minori spese titolo primo correnti	€	75.814,00	
minori spese titolo secondo conto capitale	€	431,90	
totale minori spese di competenza			€ 76.245,90

totale complessivo dalla gestione di competenza		€ 84.113,63
--	--	--------------------

Infatti

Accertamenti di competenza	€ 2.264.516,30	
Impegni di competenza	€ 2.267.583,74	
Quota FPV iscritta al 01.01 entrata	€ 11.938,07	
Impegni confluiti FPV al 31.12 spesa	€ 5.000,00	
Avanzo/disavanzo		€ 3.870,63
Disavanzo di amministrazione applicato		€ -
Avanzo di amministrazione applicato		€ 80.243,00
Saldo della gestione di competenza		€ 84.113,63

Questo risultato di competenza, sommato al miglioramento nella gestione dei residui di provenienza degli esercizi finanziari precedenti che sommano complessivamente a **€ 12.356,68** come dettagliatamente descritto nell'atto di riaccertamento ordinario dei residui, e alla quota non utilizzata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente pari a **€ 53.074,44** determina il risultato di amministrazione pari a **€ 149.544,75**.

RIEPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATI

Questo riepilogo evidenzia la tendenza ormai consolidata dell'Ente a indirizzare le attività per la gestione corrente piuttosto che per gli investimenti, in considerazione dei modesti trasferimenti per spese di investimento che vengono quindi finanziate solo da parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese correnti sono perlopiù rappresentate dall'acquisto di beni e servizi, quindi da redditi di lavoro dipendente e infine da trasferimenti correnti.

L'acquisto di beni e servizi riguarda gli appalti a ditte esterne per la gestione dei servizi informativi per l'apertura e la gestione dei punti di interesse del parco, dei servizi visite guidate, dei servizi di manutenzione del territorio e di gestione del patrimonio immobiliare.

I trasferimenti riguardano quasi interamente le somme dovute alla Fondazione Vajont in forza del contratto sottoscritto con l'ENEL Spa per l'utilizzo a fini turistici del coronamento alla Diga del Vajont.

Le spese di investimento sono descritte nel precedente paragrafo.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	
101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 357.435,78
102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 43.526,14
103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 1.243.783,66
104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 81.956,64
110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 42.274,35
100 TOTALE TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	€ 1.768.976,57
TITOLO 1 – SPESE IN CONTO CAPITALE	
202 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 171.775,43
205 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	€ -
200 TOTALE TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 171.775,43
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE CASSIERE	
501 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni	€ -
500 TOTALE TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE CASSIERE	€ -
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
701 Macroaggregato 1 – Uscite per partite di giro	€ 326.831,74
TOTALE TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 326.831,74
TOTALE IMPEGNI	€ 2.267.583,74

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE PER PIANO DEI CONTI

entrate	competenza		cassa	
	previsioni	risultati	previsioni	risultati
trasferimenti correnti E2.00.00.00.000	€ 1.429.994,70	€ 1.416.851,87	€ 1.727.508,85	€ 1.492.717,34
entrate extratributarie E3.00.00.00.000	€ 385.832,87	€ 406.843,43	€ 418.259,56	€ 403.386,05
entrate in conto capitale E4.00.00.00.000	€ 113.989,26	€ 113.989,26	€ 136.010,47	€ 128.879,81
anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E7.00.00.00.000	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -
entrate per conto terzi e p.giro E9.00.00.00.000	€ 895.000,00	€ 326.831,74	€ 896.856,22	€ 328.211,95
	€ 3.424.816,83	€ 2.264.516,30	€ 3.778.635,10	€ 2.353.195,15

spesa	competenza		cassa	
	previsioni	risultati	previsioni	risultati
spese correnti U1.00.00.00.000	€ 1.849.790,57	€ 1.768.976,57	€ 2.096.707,34	€ 1.767.412,39
investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U2.00.00.00.000	€ 171.927,33	€ 171.775,43	€ 217.538,01	€ 208.536,23
chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere U5.00.00.00.000	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -
uscite per conto terzi e p.giro U7.00.00.00.000	€ 895.000,00	€ 326.831,74	€ 934.656,08	€ 319.742,89

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

Si ritiene utile evidenziare che questo Ente, in forza della sua strumentalità di ente regionale, vede la sua azione esplicitarsi solo nella missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 5 ovvero aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Le ulteriori missioni che compongono il bilancio sono complementari e marginali rispetto a questa missione principale (missione 1, missione 20, missione 60, missione 99).

spesa	competenza		cassa	
	previsioni	risultati	previsioni	risultati
MISSIONE 1 - servizi istituzionali e generali, di gestione	€ 32.100,00	€ 30.540,07	€ 38.823,55	€ 34.152,01
MISSIONE 9- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.982.262,88	€ 1.910.211,93	€ 2.206.041,22	€ 1.941.796,61

Relazione al Rendiconto 2019

MISSIONE 20 - fondi e accantonamenti	€ 7.635,02	€ -	€ 69.380,58	€ -
MISSIONE 60 - anticipazioni finanziarie	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -
MISSIONE 99 - servizi per conto terzi	€ 895.000,00	€ 326.831,74	€ 934.656,08	€ 319.742,89
	€ 3.516.997,90	€ 2.267.583,74	€ 3.848.901,43	€ 2.295.691,51

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Le variazioni apportate al bilancio di previsione possono essere divise in quattro tipologie:

1. Variazioni al bilancio di competenza del Consiglio Direttivo
2. Variazioni al documento tecnico di competenza degli organi gestionali
3. Prelievi dai fondi di accantonamento
4. Variazione all'interno della stessa missione, programma e macroaggregato di competenza della dirigenza

1. Variazioni al bilancio:

- a. Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 29/2019 applicazione avanzo di amministrazione e assestamento entrate spese;
- b. Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 41/2019 applicazione avanzo di amministrazione e assestamento entrate spese;

2. Variazioni al documento tecnico di competenza degli organi gestionali:

- a. Decreto del Direttore n. 55 del 21.03.2019 di riaccertamento ordinario dei residui e contestuale variazione degli stanziamenti previsionali;

3. Prelievi dai fondi di accantonamento e di riserva e utilizzo delle quote vincolate e accantonate dell'avanzo di amministrazione

- a. Sono stati effettuati due prelievi dal fondo di riserva di cassa, con decreto n. 107/2019 e n. 124/2019, per un importo complessivo globale di € 4.410,00.
- b. Sono stati prelevati € 2.964,98 dal fondo per le spese obbligatorie e contestualmente dal fondo di riserva di cassa con decreto n.271/2019.
- c. Utilizzo delle quote vincolate e accantonate dell'avanzo di amministrazione:
non si è effettuato alcun utilizzo di quote accantonate
Sono state utilizzate le seguenti quote vincolate:

- Trasferimento alla Fondazione Vajont 1963 per complessivi € 10.243,00 (variazione di bilancio – Delibera di C.D. n. 29/2019)

Di tali utilizzi viene dato conto negli allegati A1, A2, A3 al presente rendiconto.

4. Variazione all'interno della stessa missione, programma e macroaggregato di competenza della dirigenza

- a. Sono stati adottati 21 atti di variazione dai capitoli aventi la stessa missione, programma e macroaggregato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D.lgs. n.118/2001 (Decreti/DIR/n. 47, 106, 105, 137, 144, 183, 197, 201, 203, 227, 238, 247, 259, 272, 274, 276, 279, 284, 290, 301, 307, 319)

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Con riferimento agli allegati a/1, a/2 e a/3 si precisa quanto segue:

allegato a/1: l'unica posta di avanzo accantonato è data dal Fondo crediti di dubbia esigibilità. La determinazione di tale fondo a inizio e fine esercizio e le relative movimentazioni sono conformi al disposto del punto 13.7.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

allegato a/2: le somme vincolate al 01.01.2019 afferivano a due fattispecie:

- 1. Gestione servizio coronamento su richiesta: le risorse sono state interamente applicate e impegnate nel corso del 2019, determinando un risultato nullo a fine esercizio 2019.
- 2. Quota finanziamento progetti comunitari: le risorse pari a € 40.560,00 provengono da esercizi precedenti vincolate nel risultato di amministrazione e non applicate al bilancio in entrata e spesa, si prescinde pertanto dalla indicazione del capitolo di spesa.. Si evidenzia come, coerentemente alle previsioni di bilancio 2020-2022, si rimuove il vincolo apposto dall'Ente alla somma di € 40.560,00 per permettere una maggiore flessibilità di utilizzo dell'avanzo disponibile per eventuali necessità che dovessero manifestarsi nell'anno in corso, stante la situazione di emergenza sanitaria che è in corso alla stesura della presente relazione.

Nel corso dell'esercizio finanziario si è formata una quota di avanzo vincolato afferente al fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, giusto regolamento approvato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 44 del 24.10.2019. L'utilizzo della quota di avanzo vincolato verranno disposte con successivo atto di applicazione di avanzo agli specifici capitoli di spesa.

allegato a/3: non sussiste la fattispecie.

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

Sono presenti in bilancio residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni (e.f.p. 2014).

Tali crediti ammontano a € 886,00 e sono riferiti a crediti commerciali da clienti per attività di visite guidate, come da fatture attive emesse e non ancora pagate nonostante numerosi solleciti. Per uno di questi debitori è in corso la procedura di liquidazione, mentre per altre due posizioni l'ente sta valutando le modalità di ulteriori azioni che contemperino le eventuali spese di riscossione rispetto alle somme da riscuotere.

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

Non vi è stata nel corso dell'anno alcuna movimentazione dell'anticipazione di cassa.

La situazione di cassa al 31.12.2019 è la seguente:

FONDO DI CASSA AL 31.12.2019	€ 132.769,97
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2019	€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	€ 5.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	€ 0,00
AVANZO VINCOLATO	€ 784,28

Secondo i principi contabili del D.lgs. n.118/2011, occorre una distinta contabilizzazione della cassa vincolata prendendo in esame unicamente i vincoli derivanti da disposizioni di legge o da espressa previsione dell'Ente finanziatore. Pertanto la quota vincolata della cassa comprende le somme con vincolo degli Enti finanziatori (regione F.V.G) e non comprende le quote riferite ai vincoli determinati dall'Ente stesso. In ogni caso si evidenzia come cronicamente questo Ente sia in deficienza di cassa, nonostante le entrate proprie che ammontano a circa il 22% delle entrate di cassa effettive. Si evidenzia inoltre che i pagamenti delle poste finanziate da progetti comunitari sono anticipate a valere su fondi propri dell'Ente, e rimborsati a rendiconto.

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

Non vi sono diritti reali di godimento rilevati fino ad ora. In sede di avvio di contabilità economico patrimoniale delle regioni, e di questo Ente in quanto strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, questo Ente sta provvedendo alla ricognizione straordinaria del patrimonio anche con riferimento ai beni di terzi in uso. In considerazione che i beni in uso sono di proprietà dei Comuni del Parco, che nel corso del precedente esercizio finanziario non sono stati tenuti ad adempiere agli adempimenti di cui al principio contabile economico-patrimoniale, questo Ente ritiene di posticipare la ricognizione al fine di poter coordinare le risultanze con quelle degli Enti proprietari.

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

Questo Ente non ha Enti o Organismi strumentali.

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Non ci sono partecipazioni dirette o indirette a società.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

Questo Ente non ha Enti o Organismi strumentali

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non è in essere la fattispecie.

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Non vi sono garanzie rilasciate dall'Ente

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

1. Sede e Centro Visite di Cimolais
2. Centro Visite di Claut
3. Centro Visite di Tramonti di Sopra

Non vi sono proventi diretti legati agli immobili, in quanto gli incassi vengono riferiti all'attività generale dell'Ente riguardante attività di visite guidate e di vendita di materiale promozionale, e di altri servizi. Si rimanda al successivo paragrafo di questa relazione per le evidenze economico patrimoniali.

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili (art. 63 comma 6 e comma 7 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

CONTO ECONOMICO

Nell'ambito del sistema contabile integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall'amministrazione pubblica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi e oneri, ricavi e proventi.

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I Proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

I componenti economici positivi devono, quindi, di massima, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime e semilavorati;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Il sistema contabile integrato utilizzato da questo Ente, grazie ad una serie di procedure informatiche e di meccanismi predefiniti, impostati dalla software-house Insiel sulla base del Sistema Arconet – MEF - Ragioneria Generale dello STATO, consente di alimentare le scritture di contabilità generale prevalentemente come derivate dai movimenti della contabilità finanziaria.

In particolare attraverso delle matrici di correlazione e delle impostazioni sul piano dei conti della contabilità finanziaria, sono state predefinite le tipologie di fasi (accertamento/reversale, impegno/mandato) che producono i movimenti di contabilità generale.

A conclusione della gestione contabile finanziaria dell'anno 2019, con la definizione degli impegni e degli accertamenti registrati, nonché dei residui attivi e passivi definitivi alla data del 31/12/2019, si è provveduto, previ dei controlli di congruità sulle matrici e sulle correlazioni tra impegni e mandati e tra accertamenti e reversali, ad effettuare delle procedure automatizzate che hanno alimentato i conti di contabilità economico-patrimoniale, fino a produrre il Conto economico per l'anno 2019.

Si è proceduto ad effettuare le opportune verifiche sulle correlazioni tra i due piani dei conti, mediante un raffronto tra il prospetto definitivo di consuntivo finanziario con la codifica Siope con i dati aggregati delle voci del conto economico 2019 suddivisi per linee di bilancio.

In particolare, è stata effettuata la riconciliazione della contabilità economico-patrimoniale con quella finanziaria attraverso la verifica:

- a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;
- b) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

Si è poi provveduto ad effettuare le scritture finali di "integrazione e di rettifica" dei fatti gestionali, secondo il principio della competenza economica, in primis le registrazioni inerenti gli ammortamenti, la riconciliazione degli importi a credito e debito Iva, coerenti con la dichiarazione annuale 2019, la verifica dei crediti eventuali da svalutare, la rilevazione di ratei e risconti, con l'iscrizione della quota annua dei contributi agli investimenti e i ratei per le spese di personale inerenti la premialità 2019. Inoltre si è provveduto ad inserire le somme di cui al FPV di parte capitale per investimenti tra i conti d'ordine. (nel corrente anno pari a 0,00)

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A seguito dell'integrazione delle registrazioni contabili collegate in contabilità finanziaria con la contabilità economico patrimoniale, il Conto Economico 2019 presenta le seguenti risultanze.

Componenti positivi della gestione corrente

La voce A3 “Proventi da trasferimenti e contributi” per € 1.544.818,27 comprende le seguenti tipologie di proventi:

- A3a “Proventi da trasferimenti correnti” per € 1.416.851,87: la voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’Ente dalla Regione FVG, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria, e corrispondono al totale del titolo 2.01 (Trasferimenti correnti);
- A3b Quota annuale di contributi agli investimenti per € 127.966,40: la voce rileva la quota di competenza dell’esercizio dei contributi agli investimenti riferiti a immobilizzazioni oggetto di ammortamento, pertanto sospesi per l’importo complessivo quale risconto passivo. Tale voce permette pertanto di sterilizzare in parte i costi degli ammortamenti degli investimenti finanziati con contributi in conto capitale. La quota annuale riscossa nel 2019 ma afferente a immobilizzazioni in corso viene sospesa, in attesa dell’entrata in esercizio dell’immobilizzazione.

A4 “Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” comprende le seguenti tipologie di proventi, al netto di Iva se in regime commerciale:

- A4a “Proventi derivanti dalla gestione dei beni per € 1.014,20 corrisponde ai proventi da concessione di beni (noleggi beni immobili e mobili)
- A4b “Ricavi dalla vendita di beni” per € 18.515,94 corrisponde alla vendita di beni e dai proventi della gestione dell’impianto fotovoltaico;
- A4c “Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi” per € 324.574,16 comprende i proventi spettanti per servizi dell’attività commerciale dell’ente

La voce A5 “Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” è un dato extracontabile che si riferisce alla differenza tra le rimanenze di magazzino al 31.12.2018 e le rimanenze di magazzino al 31.12.2019, ed è valutato col metodo del minore tra il costo storico e il valore di mercato.

La voce A8 “Altri ricavi e proventi diversi” per € 15.714,78 comprende i proventi di competenza economica dell’esercizio non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Comprende gli indennizzi di assicurazione su beni mobili, i rimborsi per personale (comando, convenzioni), rivalse verso terzi, e l’IVA Split Payment per attività commerciale incassata in titolo 3.

Componenti negativi della gestione corrente

Alla voce B9 “Acquisti di materie prime e/o beni di consumo” per € 46.544,74 confluiscono i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’Ente (giornali, cancelleria e altri beni e materiali di consumo, carburanti, materiale informatico, accessori per uffici e alloggi). Le spese si riferiscono prevalentemente a quelle del Titolo 1.03.1 (Acquisto di beni); per quanto riguarda gli acquisti in attività commerciale, gli importi sono al netto dell’IVA c/acquisti.

Alla voce B10 “Prestazioni di servizi” per € 1.158.687,52 confluiscono i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa, compresi i compensi e rimborsi agli organi istituzionali e di revisione dell’Ente, le manutenzioni ordinarie, l’acquisto di servizi da agenzie internali e il costo del lavoro flessibile, i servizi ausiliari, i servizi finanziari, la sorveglianza e custodia degli immobili. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono

costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Per quanto riguarda le operazioni di tipo "commerciale" soggette a IVA, nonché per le casistiche di applicazione dell'IVA in regime di split payment e di reverse-charge, si specifica che il sistema contabile, mediante apposite procedure informatiche consente il trasferimento dei dati dalla contabilità finanziaria verso la contabilità economica con la separazione dell'IVA dagli importi della spesa contabilizzata in finanziaria, rilevando nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di beni e servizi.

Nella voce B11 "Utilizzo beni di terzi" l'importo di € 15.547,07 è relativo ai canoni per il noleggio dei fotocopiatori in uso negli uffici e per il noleggio di mezzi di trasporto.

Alla voce B12a "Trasferimenti correnti", ai sensi del principio contabile A.4/3 del D.lgs. n.118/2011, confluiscono gli "oneri" per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, precisamente per trasferimenti a Comuni e per trasferimenti alla Fondazione Vajont 1963. La voce ammonta a € 81.956,64.

La voce B13 di € 360.435,78 riguarda le spese per personale dipendente, e comprende le voci stipendiali, le indennità, i contributi, non invece gli oneri per arretrati che confluiscono nella voce altri oneri straordinari al netto delle somme accantonate a fondo per spese future.

La voce B14a riguarda gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali ammontanti a € 77.537,08.

In tale voce sono collocate le quote di ammortamento per interventi effettuati su beni di terzi (es. Centri visite, area avifaunistica di Andreis) concessi in uso a questo Ente con contratti di comodato dai Comuni proprietari degli immobili.

La voce B14b riguarda gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ammontanti a € 123.046,38.

Gli oneri registrati alla voce B18 ammontano a € 26.369,47 e riguardano le spese relative ad imposte e tasse (imposta di bollo, imposte municipali IMU e TARI); gli oneri assicurativi di cui al Titolo 1.10.4, opportunamente rettificati per la quota non di competenza e imputata a risconti attivi.

Proventi e oneri finanziari

Nella voce C20 "Altri proventi finanziari" sono registrati gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, per complessivi € 2,48.

La voce C21a "Interessi passivi" non registrata valori considerando che questo Ente non ha avuto nel corso del 2019 la necessità di avvalersi di mutui, finanziamenti o anticipi.

Proventi e oneri straordinari

La voce E24c "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" ammonta a € 12.356,69 e comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti relativi ad anni precedenti a seguito di insussistenze e di economie di spesa.

La voce E25b "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" ammonta a € 2.203,73 e comprende gli importi relativi alla rettifica di crediti per insussistenze dell'attivo, e l'aumento del fondo di svalutazione crediti.

La voce E26 "Imposte" riguarda l'IRAP, per la quale questo Ente si avvale del regime istituzionale e che quindi grava per il 8,5% sulle voci retributive di personale a tempo indeterminato o con contratto flessibile, e che ammonta a € 32.386,88.

Risultato economico dell'esercizio

Il risultato economico dell'esercizio rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. Il risultato economico rilevato nel Conto Economico e riferito all'esercizio di competenza 2019 è di perdita e ammonta a - € 6.984,46 , ed è composto dal saldo algebrico della gestione corrente (€ 15.246,98), della gestione finanziaria (+ € 2,48) e della gestione straordinaria (€ 10.152,96), al quale si applicano le imposte (- € 32.386,88).

L'importo del risultato d'esercizio di -€ 6.984,46 viene riportato in diminuzione alla voce A) Patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono espresse al valore netto, quindi alla differenza tra valore originario e relativo fondo di ammortamento. Pertanto alcune poste delle immobilizzazioni sono a zero ancorché i cespiti siano presenti nel registro dei beni ammortizzabili al 31.12.2019, al quale si rimandano i dettagli.

Si commentano di seguito le acquisizioni / dismissioni relative al 2019.

B.1) Immobilizzazioni immateriali

3. "Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno": si tratta di acquisto di software per € 2.616,90 da ammortizzare.

6. "Immobilizzazione in corso ed acconti": questa voce comprende gli acconti per realizzazione beni immateriali (lavori su beni di terzi in corso) e la manutenzione straordinaria di beni di terzi. Gli acconti ammontano a € 118.927,33 e non sono oggetto di ammortamento, per la loro natura di acconti. Nel corso dell'esercizio sono entrate in esercizio opere per € 56.737,75 e per € 24.206,29, su beni di terzi, pertanto si è provveduto a riclassificare tali interventi da immobilizzazioni in corso per acconti a manutenzione su beni di terzi. La manutenzione straordinaria su beni di terzi ammonta a € 278.118,61 comprensivi delle poste delle chiusure delle immobilizzazioni in corso sopra citate, i criteri di ammortamento si riferiscono al disposto di cui al punto 6.1.1. dell'allegato 4/3 al D.lgs. n.118/2011, secondo il quale nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando migliorie su immobili di terzi, esse andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile) e quello di durata residua dell'affitto o concessione. Si rileva che per l'ammortamento delle manutenzioni su beni di terzi senza contratto di comodato (es. sentieri) è stato applicato il coefficiente previsto dal principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. Il fondo di ammortamento a fine esercizio corrente ammonta a € 75.785,05. Il valore residuo finale ammonta pertanto a € 344.510,19.

B.III) Altre immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzati in economia, al netto delle quote di ammortamento (tranne che per i terreni per i quali non viene prevista la possibilità di ammortizzare il valore del cespite).

Per quanto non previsto nei principi contabili di cui all'All.4/3 del D.Lgs. 118/2011, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore, si riferiscono al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

B.III.2.1 "Terreni ": la consistenza dei terreni di proprietà dell'ente non ha subito variazioni nel corso del 2019, restando pertanto assestata al valore di € 95.667,62 (non ammortizzabili).

B.III.2.2. "Fabbricati": i fabbricati sono classificati indisponibili in quanto strumentali all'attività dell'Ente. Sono state effettuate migliorie per € 8.780,00 in aumento al valore originario dei beni. La quota annuale di ammortamento ammonta a € 78.694,27 che riduce il valore residuo netto a fine esercizio a € 3.120.670,79. Non sono state effettuate alienazioni o acquisizioni nel corso dell'esercizio finanziario.

B.III.2.3 "Impianti e macchinari": la categoria ricomprende macchinari necessari alle lavorazioni di magazzino per le attività di manutenzione del territorio del Parco, comprende altresì gli impianti, realizzati anche su beni di terzi e contabilizzati in questa voce alla luce del disposto del punto 6.1.1. a) all'All.4/3 del D.lgs. n.118/2011 ("nel caso in cui le migliorie e le spese incrementabili sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, esse sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza"). Il valore netto a fine esercizio ammonta a € 80.891,72 con una quota di ammortamento pari a € 9.796,12. Le acquisizioni del 2019 ammontano a € 1.046,58 per macchinari per attività di magazzino e manutenzione.

B.III.2.4 "Attrezzature industriali e commerciali": in questa voce sono comprese le attrezzature scientifiche e le attrezzature n.a.c.. Il valore residuo ammonta a di € 32.171,38 con quota di ammortamento annuale di € 3.661,66 e nuove acquisizioni per € 544,00. Si evidenzia che per le attrezzature di valore inferiore a € 516,46 si è proceduto con il completo ammortamento in un'unica soluzione nell'esercizio finanziario, in virtù della facoltà per gli enti di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle indicate nel principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (punto 4.18).

B.III.2.5 "Mezzi di trasporto": la dotazione di mezzi di trasporto dell'ente è composta da tre mezzi di trasporto stradali leggeri. Il valore finale residuo di questa categoria ammonta quindi a € 29.220,00, al netto della quota annuale di ammortamento pari a € 7.710,00.

B.III.2.6 "Macchine per ufficio e hardware": il valore residuo netto della categoria ammonta a € 5.336,12, con una quota annuale di ammortamento pari a € 15.518,41. Si evidenzia che coerentemente con le previsioni del piano dei conti i cespiti sono stati iscritti in inventario distinguendo le seguenti subcategorie: macchine per ufficio, hardware n.a.c., server, postazioni di lavoro, periferiche, apparati di telecomunicazione. Durante l'esercizio finanziario sono state effettuate nuove acquisizioni per € 12.706,30 e dismissioni per € 11.450,21 (n. 2 server obsoleti interamente ammortizzati).

B.III.2.7 “Mobili e arredi”: il valore residuo netto della categoria al 31.12.2019 ammonta a € 30.868,30, con una quota di ammortamento annuale pari a € 7.665,92, e nuove acquisizioni per complessivi € 10.357,80 per arredi presso il Centro Visite di Erto e Casso, di Andreis, di Tramonti di Sopra e la sede di Cimolais.

B.III.2.99 “Altri beni materiali”: il valore residuo netto a fine esercizio ammonta a € 14.977,25, con una quota di ammortamento pari a € 0,00 in quanto il cespite è costituito una collezione ornitologica la cui vita utile non ha fine.

Per la contabilizzazione delle quote di ammortamento, l'Ente si è avvalso dell'apposito sistema informatico di gestione dell'inventario. Le quote di ammortamento ammontano complessivamente a € 200.583,46, i fondi di ammortamento a € 1.934.484,02 tenuto conto della diminuzione del fondo coerentemente alla dismissione di n. 2 server obsoleti (valore completamente ammortizzato: € 11.450,21)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate col metodo del minore tra il costo storico e il valore di mercato. Tenuto conto del valore iniziale di € 76.253,43 evidenziato nel conto del patrimonio 2018 e il valore registrato al 31 dicembre 2019, di € 76.987,74, si rileva una variazione in aumento di € 734,31, contabilizzata tra le poste del conto economico alla voce Variazioni delle rimanenze.

C.II) Crediti

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti sono iscritti al loro valore nominale.

Si tenga presente che nello stato patrimoniale il fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

E' stata altresì verificata la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria e, in particolare, la corrispondenza tra i residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I Crediti evidenziati nell'attivo circolante ammontano a € 281.685,68 e sono così composti:

C.II.2.a) Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche

Ammontano a € 42.538,16 e riguardano trasferimenti correnti.

C.II.2.4) Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti

Ammontano a € 206.941,18 e riguardano progetti finanziati da UE.

C.II.3) Crediti verso clienti e utenti: ammontano a € 19.602,81, al netto del fondo svalutazione crediti;

C.II.4.c) Altri crediti: ammontano a € 12.603,53 per attività svolta per c/terzi e rimborsi per personale comandato.

C.IV.) Disponibilità liquide

L'importo di € 132.769,97, come evidenziato nel rendiconto finanziario, corrisponde all'importo giacente sul conto di tesoreria presso Banca di Cividale. Si evidenzia che questo Ente è soggetto alla normativa sulla tesoreria Unica.

D) Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6 del codice civile. In particolare i risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di esercizi futuri.

La voce di costo che si è ritenuto di ripartire tra gli esercizi 2019 e 2020 riguarda gli oneri assicurativi, per i quali è stata calcolata la quota da rinviare all'esercizio seguente, e che ammonta a € 6.646,64 (voce D.2).

Il totale dello stato patrimoniale attivo ammonta a € 4.258.706,76.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto dell'Ente è costituito dal "Fondo di dotazione" pari a € 1.301.119,86 diminuito del risultato economico di esercizio 2019 pari a - € 6.984,46. Il risultato economico di esercizio del 2018, negativo, è stato portato a nuovo.

In seguito al risultato economico di esercizio 2019, il patrimonio netto ammonta pertanto a € 1.215.280,65 al 31.12.2019.

D) DEBITI

Il totale della voce D) Debiti ammonta a € 266.064,63 ed è ripartito come segue.

D.2) Debiti verso fornitori

Rientrano in tale voce i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente. La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti.

Alla fine dell'esercizio il saldo del conto Debiti verso fornitori ammonta a € 94.205,02

D.4) Debiti per trasferimenti e contributi

D.4.b) ammontano a € 4.193,64 e si riferiscono a debiti verso enti locali da convenzioni sottoscritte per funzioni condivise;

D.4.e) ammontano a € 10.765,00 e si riferiscono ai debiti verso istituzioni private contabilizzati nei residui passivi.

D.5) Altri debiti riguardano:

D.5.a) per € 43.480,25 debiti tributari;

D.5.b) per € 13.174,49 debiti previdenziali e sociali;

D.5.4) per € 100.246,23 debiti derivanti da spese, rimborsi e indennità al personale assunto a tempo indeterminato e flessibile, agli organi di amministrazione e di revisione, a servizi.

Per tutti i debiti di funzionamento è stata verificata la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria e, in particolare la corrispondenza con i residui passivi alla fine dell'esercizio.

E) RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E.I) Ratei passivi: sono stati calcolati ratei passivi relativi principalmente al salario accessorio 2019 reimputato al 2020 ma di competenza economico - patrimoniale 2019 (premierità) per un importo di € 5.000,00.

E.II.1.a) Risconti passivi – contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche: l'importo di € 2.772.361,48 si riferisce ai contributi in conto capitale ricevuti per l'acquisizione al patrimonio dell'ente di immobili, sospesi per l'importo complessivo quale risconto passivo. Tale voce permette pertanto di sterilizzare in parte i costi degli ammortamenti degli investimenti finanziati con contributi in conto capitale.

Il totale dello stato patrimoniale passivo, tenuto conto del patrimonio netto finale, pareggia con lo stato patrimoniale attivo per un totale di € 4.258.706,76.

o) altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto

Come da normativa si specificano i seguenti elementi:

1. Conto AGENTI CONTABILI (allegato);
2. Riaccertamento ordinario (allegato);
3. In riferimento al limite di spesa dell'affidamento degli incarichi di cui all'art.10, comma 20) della L.R. n.14/2016 (ascrivibili principalmente al Cap.340/1), durante il 2019 la spesa complessiva è stata di € 13.276,05; tale importo non supera il tetto di spesa di € 83.580,76, determinato ai sensi dell'art.12, comma 23) della L.R. n.23/2013, pari quindi all'75% del limite di spesa per l'anno 2013 (così come disposto dalla L.R. n.22/2010) e come si evince dal seguente prospetto:

	2007	2008	2009	media	riduzione 20% (limite 2013)	limite 2019 (75% del 2013)	spesa 2019
Incarichi di servizi per attività di attuazione piano faunistico	€ 84.949,80	€ 82.294,56	€ 15.200,00	€ 60.814,79			€ 0,,00
Altre attività ambito naturalistico	€ 37.603,20	€ 9.180,00	€ 6.120,00	€ 17.634,40			0,00
Incarichi di	€ 48.060,56	€ 59.517,12	€ 48.578,60	€ 52.052,09			€ 7.502,85

Relazione al Rendiconto 2019

servizi per attività gestionali							
Incarichi addetto stampa	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 10.800,00	€ 8.800,00			€ 3.733,20
Incarico per servizi di progettazione geologica							€ 2.040,00
TOTALE	€ 178.413,56	€ 158.791,68	€ 80.698,60	€ 139.301,28	€ 111.441,02	€ 83.580,76	€ 13.276,05

Nel corso del 2019 alcune attività dell'ambito naturalistico sono state realizzate utilizzando fondi europei.

Di fatto trattasi in ogni caso di appalti di servizi e non di incarichi di consulenza. All'interno di questi importi non sono considerati gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.

4. Per iniziative promozionali complessive (ascrivibili ai Cap.300/1-6) e per spese di rappresentanza (ascrivibili al Cap.220/1) per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza comprensive di stampe di depliant e materiale promozionale, durante il 2019 la spesa complessiva è stata pari ad € 63.890,09. Trattasi di spese essenzialmente di promozione e di stampa e ristampa. Tale importo non supera il tetto di spesa di € 71.033,86, determinato ai sensi dell'art.12, comma 5) della L.R. n.28/2018 come si evince dal seguente prospetto:

	2007	2008	2009	media	riduzione 20%	spesa 2019
Spese per attività promozionali in generale	€ 68.862,46	€ 66.426,91	€ 24.962,62	€ 53.417,33	€ 42.733,86	€ 62.890,097
Investimenti per attività promozionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.500,00	€ 16.833,33	€ 13.466,67	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 11.764,22	€ 28.871,64	€ 14.989,11	€ 18.541,66	€ 14.833,33	€ 1.000,00
TOTALE	€ 80.626,68	€ 95.298,55	€ 90.451,73	€ 88.792,32	€ 71.033,86	€ 63.890,09

Nel rispetto dell'art.12, comma 15) della L.R. n.22/2010 (come modificato dall'art.12, comma 26, lettera b), della L.R. n.23/2013), si sottolinea inoltre che l'Ente Parco, nel corso del 2019, non ha stipulato contratti di sponsorizzazione.

5. Tempestività: allegato

6. Gestione IVA: L'Ente ha provveduto alla gestione delle attività commerciali secondo la normativa fiscale vigente, avvalendosi dei servizi di uno studio esterno per gli adempimenti di legge. Le poste relative trovano iscrizione nei corrispondenti capitoli del bilancio finanziario di gestione.

7. Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Allegato 2) CONTO AGENTI CONTABILI

Allegato 3) RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

Allegato 4) VARIAZIONI DI BILANCIO

Allegato 5) RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato 6) REGISTO BENI AMMORTIZZABILI

Cimolais, 4 maggio 2020

Il direttore
Dott. Graziano Danelin

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio : 2019

Funzione : AGE

Dalla data : 01/01/2019

Alla data : 31/12/2019

Data di stampa : 16/01/2020

Ente : ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	GENNAIO							
1	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	1	445,00	CCP 0116 31.01.19	26,50	295	10/07/19	26,50
2	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				59,50	296	10/07/19	59,50
3	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				359,00	297	10/07/19	359,00
4	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	2	151,00	CCP 0149 31.01.19	16,00	295	10/07/19	16,00
5	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				14,00	296	10/07/19	14,00
6	30/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				121,00	297	10/07/19	121,00
	Totale GENNAIO		596,00		596,00			596,00
	FEBBRAIO							
7	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	3	22,00	CCP 0096 28.02.19	22,00	298	10/07/19	22,00
8	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	4	273,00	CCP 0096 28.02.19	253,50	298	10/07/19	253,50
9	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				19,50	301	10/07/19	19,50
10	28/02/19 ENTRATE PER CASERE	5	100,00	CCP 0096 28.02.19	100,00	300	10/07/19	100,00
11	28/02/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	6	208,00	CCP 0096 28.02.19	208,00	299	10/07/19	208,00
12	28/02/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	7	64,00	CCP 0096 28.02.19	20,00	295	10/07/19	20,00
13	28/02/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				44,00	296	10/07/19	44,00
14	28/02/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	8	38,50	CCP 0096 28.02.19	38,50	296	10/07/19	38,50
15	28/02/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	9	6,00	CCP 0096 28.02.19	6,00	296	10/07/19	6,00
16	28/02/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	10	25,00	CCP 0096 28.02.19	25,00	296	10/07/19	25,00
	Totale FEBBRAIO		736,50		736,50			736,50

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	MARZO							
17	29/03/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	11	979,00	CCP 0090 29.03.19	903,50	298	10/07/19	903,50
18	29/03/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				75,50	301	10/07/19	75,50
	Totale MARZO		979,00		979,00			979,00
	APRILE							
19	02/04/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	12	216,00	CCP 0113 05.04.19	108,00	341	22/07/19	108,00
20	02/04/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				108,00	343	22/07/19	108,00
21	02/04/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	13	33,00	CCP 0116 05.04.19	33,00	343	22/07/19	33,00
22	02/04/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	14	852,00	CCP 0110 05.04.19	852,00	345	22/07/19	852,00
23	30/04/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	15	4.237,00	CCP 0084 30.04.19	4.237,00	349	22/07/19	4.237,00
	Totale APRILE		5.338,00		5.338,00			5.338,00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	MAGGIO							
24	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	16	408,00	CCP 0087 15.05.19	76,00	342	22/07/19	76,00
25	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				103,00	343	22/07/19	103,00
26	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				229,00	344	22/07/19	229,00
27	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	17	915,60	CCP 0080 15.05.19	215,50	342	22/07/19	215,50
28	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				86,00	343	22/07/19	86,00
29	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				614,10	344	22/07/19	614,10
30	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	18	694,50	CCP 0084 15.05.19	296,50	342	22/07/19	296,50
31	15/05/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				398,00	343	22/07/19	398,00
32	17/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	19	3.842,00	CCP 0080 17.05.19	3.650,00	345	22/07/19	3.650,00
33	17/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				192,00	347	22/07/19	192,00
34	17/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	20	5.511,00	CCP 0083 17.05.19	5.233,00	345	22/07/19	5.233,00
35	17/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				278,00	347	22/07/19	278,00
	Totale MAGGIO		11.371,10		11.371,10			11.371,10

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
36	GIUGNO 10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	21	385,50	CCP 0117 12.06.19	172,50	342	22/07/19	172,50
37	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				213,00	343	22/07/19	213,00
38	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	22	1.641,50	CCP 0111 12.06.19	329,50	342	22/07/19	329,50
39	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				466,00	343	22/07/19	466,00
40	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				846,00	344	22/07/19	846,00
41	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	23	512,50	CCP 0114 12.06.19	30,00	342	22/07/19	30,00
42	10/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				482,50	343	22/07/19	482,50
43	12/06/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	24	8.244,00	CCP 0108 12.06.19	8.244,00	349	22/07/19	8.244,00
44	28/06/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	25	3.248,00	CCP 0111 03.07.19	3.047,00	345	22/07/19	3.047,00
45	28/06/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				201,00	347	22/07/19	201,00
46	28/06/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	26	4.890,00	CCP 0114 03.07.19	4.890,00	348	22/07/19	4.890,00
47	28/06/19 ENTRATE PER FORESTERIA	27	144,00	CCP 0118 05.07.19	144,00	346	22/07/19	144,00
48	MUGOLIO 28/06/19 ENTRATE PER FORESTERIA	28	159,00	CCP 0121 05.07.19	159,00	346	22/07/19	159,00
	Totale GIUGNO		19.224,50		19.224,50			19.224,50
49	LUGLIO 12/07/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	29	2.898,00	CCP 0117 15.07.19	2.898,00	532	14/10/19	2.898,00
	Totale LUGLIO		2.898,00		2.898,00			2.898,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
50	AGOSTO 12/08/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	30	2.587,00	CCP 0091 12.08.19	2.587,00	533	14/10/19	2.587,00
51	12/08/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	31	2.880,00	CCP 0091 12.08.19	2.880,00	532	14/10/19	2.880,00
52	12/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	32	232,00	CCP 0091 12.08.19	8,00	528	14/10/19	8,00
53	12/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	33	35,50	CCP 0091 12.08.19	13,00	528	14/10/19	13,00
54	12/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	33	35,50	CCP 0091 12.08.19	13,00	528	14/10/19	13,00
55	12/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	33	35,50	CCP 0091 12.08.19	13,00	528	14/10/19	13,00
56	14/08/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	34	4.692,00	CCP 0080 14.08.19	4.692,00	532	14/10/19	4.692,00
57	14/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	35	2.544,50	CCP 0081 19.08.19	310,00	529	14/10/19	310,00
58	14/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				383,50	530	14/10/19	383,50
59	14/08/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				1.851,00	531	14/10/19	1.851,00
60	23/08/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	36	5.949,00	CCP 0058 26.08.19	5.949,00	533	14/10/19	5.949,00
61	23/08/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	37	15.419,00	CCP 0133 27.08.19	15.419,00	533	14/10/19	15.419,00
Totale AGOSTO			34.339,00		34.339,00			34.339,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	SETTEMBRE							
62	05/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	38	8.659,00	CCP 0070 05.09.19	8.659,00	532	14/10/19	8.659,00
63	05/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	39	7.914,00	CCP 0067 05.09.19	7.914,00	532	14/10/19	7.914,00
64	06/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	40	734,00	CCP 0099 09.09.19	231,00	529	14/10/19	231,00
65	06/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				503,00	530	14/10/19	503,00
66	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	41	333,00	CCP 0078 27.09.19	333,00	530	14/10/19	333,00
67	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	42	541,50	CCP 0071 27.09.19	92,00	529	14/10/19	92,00
68	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				449,50	530	14/10/19	449,50
69	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	43	227,00	CCP 0081 27.09.19	47,00	529	14/10/19	47,00
70	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				180,00	530	14/10/19	180,00
71	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	44	82,50	CCP 0084 27.09.19	8,00	529	14/10/19	8,00
72	25/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				74,50	530	14/10/19	74,50
73	26/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	45	3.673,00	CCP 0068 27.09.19	437,00	529	14/10/19	437,00
74	26/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				605,00	530	14/10/19	605,00
75	26/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				2.631,00	531	14/10/19	2.631,00
76	26/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	46	206,00	CCP 0074 27.09.19	26,00	529	14/10/19	26,00
77	26/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				180,00	530	14/10/19	180,00
78	30/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	47	9.014,00	CCP 0091 03.10.19	9.014,00	532	14/10/19	9.014,00
79	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	48	1.741,50	CCP 0090 11.10.19	121,00	529	14/10/19	121,00
80	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				1.620,50	530	14/10/19	1.620,50

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BARZAN MARIELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	SETTEMBRE							
	VENDITA							
81	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN	49	274,00	CCP 0071 14.10.19	20,00	529	14/10/19	20,00
	VENDITA							
82	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN				35,00	530	14/10/19	35,00
	VENDITA							
83	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN				219,00	531	14/10/19	219,00
	VENDITA							
84	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN	50	30,00	CCP 0068 14.10.19	5,00	529	14/10/19	5,00
	VENDITA							
85	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN				25,00	530	14/10/19	25,00
	VENDITA							
86	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN	51	12,00	CCP 0074 14.10.19	12,00	530	14/10/19	12,00
	VENDITA							
87	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN	52	30,00	CCP 0077 14.10.19	15,00	529	14/10/19	15,00
	VENDITA							
88	30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN				15,00	530	14/10/19	15,00
	VENDITA							
	Totale SETTEMBRE		33.471,50		33.471,50			33.471,50
	TOTALE	TOTALE	108.953,60	TOTALE	108.953,60	TOTALE	TOTALE	108.953,60

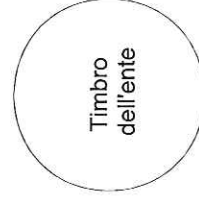
CITRANS

L'AGENTE CONTABILE 16/01/2020

Il presente conto contiene n. 88 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio : 2019

Funzione : AGC

Dalla data : 01/01/2019

Alla data : 31/12/2019

Data di stampa : 16/01/2020

Ente : ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	GENNAIO							
1	31/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	1	166,50	CCP 0125 31.01.19	91,50	302	10/07/19	91,50
2	31/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	2	41,00	CCP 0122 31.01.19	75,00	303	10/07/19	75,00
3	31/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	3	70,00	CCP 0122 31.01.19	41,00	303	10/07/19	41,00
4	31/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	4	16,00	CCP 0122 31.01.19	70,00	303	10/07/19	70,00
5	31/01/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	5	14,00	CCP 0122 31.01.19	16,00	303	10/07/19	16,00
6	31/01/19 EDITORIA				14,00	302	10/07/19	14,00
	Totale GENNAIO		307,50		307,50			307,50
	FEBBRAIO							
7	04/02/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	6	126,00	TESO 52.04.02.19	126,00	307	10/07/19	126,00
8	04/02/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	7	390,00	TESO 53.04.02.19	390,00	308	10/07/19	390,00
9	04/02/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO	8	80,00	TESO 54.04.02.19	80,00	304	10/07/19	80,00
10	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	9	255,00	CCP 0089 28.02.19	229,50	306	10/07/19	229,50
11	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				25,50	309	10/07/19	25,50
12	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	10	412,00	CCP 0089 28.02.19	371,00	306	10/07/19	371,00
13	28/02/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				41,00	309	10/07/19	41,00
14	28/02/19 ENTRATE EVENTUALI	11	190,60	CCP 0089 28.02.19	190,60	310	10/07/19	190,60
15	28/02/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO	12	204,20	CCP 0089 28.02.19	76,00	302	10/07/19	76,00
16	28/02/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				17,50	303	10/07/19	17,50
17	28/02/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				110,70	305	10/07/19	110,70
	Totale FEBBRAIO		1.657,80		1.657,80			1.657,80

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
18	MARZO 29/03/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	13	2.934,00	CCP 0189 01.04.19	2.746,50	306	10/07/19	2.746,50
19	29/03/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				187,50	309	10/07/19	187,50
	Totale MARZO		2.934,00		2.934,00			2.934,00
20	APRILE 01/04/19 ENTRATE PER FORESTERIA	14	16,00	CCP 0122 05.04.19	16,00	336	22/07/19	16,00
21	MUGOLIO 01/04/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO	15	475,50	CCP 0119 05.04.19	119,00	332	22/07/19	119,00
22	01/04/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				196,50	333	22/07/19	196,50
23	01/04/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				160,00	334	22/07/19	160,00
24	30/04/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	16	5.934,00	CCP 0087 30.04.19	5.934,00	339	22/07/19	5.934,00
	Totale APRILE		6.425,50		6.425,50			6.425,50
25	MAGGIO 15/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	17	796,00	CCP 0081 15.05.19	782,00	335	22/07/19	782,00
26	15/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				14,00	338	22/07/19	14,00
27	15/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	18	2.329,00	CCP 0078 15.05.19	2.252,50	335	22/07/19	2.252,50
28	15/05/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				76,50	338	22/07/19	76,50
	Totale MAGGIO		3.125,00		3.125,00			3.125,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
29	GIUGNO 10/06/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	19	2.948,00	CCP 0105 12.06.19	2.948,00	340	22/07/19	2.948,00
30	12/06/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	20	2.829,00	CCP 0102 12.06.19	2.829,00	340	22/07/19	2.829,00
31	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	21	153,00	CCP 0108 03.07.19	16,00	332	22/07/19	16,00
32	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				137,00	333	22/07/19	137,00
33	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	22	44,50	CCP 0105 03.07.19	5,00	332	22/07/19	5,00
34	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				39,50	333	22/07/19	39,50
35	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	23	203,00	CCP 0102 03.07.19	83,00	332	22/07/19	83,00
36	25/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				120,00	333	22/07/19	120,00
37	28/06/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	24	4.970,00	CCP 0099 03.07.19	4.678,50	335	22/07/19	4.678,50
38	28/06/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				291,50	338	22/07/19	291,50
39	28/06/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	25	3.304,00	CCP 0110 04.07.19	3.304,00	340	22/07/19	3.304,00
40	28/06/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	26	57,00	CCP 0110 04.07.19	57,00	340	22/07/19	57,00
41	28/06/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	27	288,00	CCP 0104 04.07.19	288,00	336	22/07/19	288,00
42	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	28	119,00	CCP 0107 04.07.19	14,00	332	22/07/19	14,00
43	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				105,00	333	22/07/19	105,00
44	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	29	49,00	CCP 0116 04.07.19	49,00	333	22/07/19	49,00
45	28/06/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO	30	511,50	CCP 0113 04.07.19	118,50	332	22/07/19	118,50
46	28/06/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				21,00	333	22/07/19	21,00
47	28/06/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				372,00	334	22/07/19	372,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	GIUGNO							
48	28/06/19 ENTRATE PER CASERE	31	50,00	CCP 0102 08.07.19	50,00	337	22/07/19	50,00
49	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	32	93,00	CCP 0099 08.07.19	93,00	333	22/07/19	93,00
50	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	33	223,00	CCP 0096 08.07.19	48,00	332	22/07/19	48,00
51	28/06/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				175,00	333	22/07/19	175,00
	Totale GIUGNO		15.842,00					15.842,00
	AGOSTO							
52	07/08/19 DONAZIONI DA PRIVATI	34	66,04	CCP 0101 07.08.19	66,04	516	14/10/19	66,04
53	14/08/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	35	6.894,00	CCP 0098 14.08.19	6.894,00	526	14/10/19	6.894,00
54	16/08/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	36	8.442,00	CCP 0092 16.08.19	8.442,00	526	14/10/19	8.442,00
55	16/08/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	37	20.474,00	CCP 0096 16.08.19	20.474,00	526	14/10/19	20.474,00
	Totale AGOSTO		35.876,04					35.876,04
								15.842,00
								35.876,04

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	SETTEMBRE							
56	02/09/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	38	5.855,00	CCP 0128 02.09.19	5.855,00	527	14/10/19	5.855,00
57	04/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	39	9.870,00	CCP 0107 04.09.19	9.870,00	526	14/10/19	9.870,00
58	04/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	40	10.452,00	CCP 0110 04.09.19	10.452,00	526	14/10/19	10.452,00
59	06/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	41	3.942,50	CCP 0107 10.09.19	1.999,50	518	14/10/19	1.999,50
60	06/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				1.943,00	519	14/10/19	1.943,00
61	06/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	42	5.204,00	CCP 0101 10.09.19	4.860,00	521	14/10/19	4.860,00
62	06/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				344,00	525	14/10/19	344,00
63	06/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	43	584,00	CCP 0104 10.09.19	547,00	521	14/10/19	547,00
64	06/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				37,00	525	14/10/19	37,00
65	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	44	1.040,00	CCP 0080 30.09.19	1.040,00	522	14/10/19	1.040,00
66	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	45	25,00	CCP 0080 30.09.19	25,00	523	14/10/19	25,00
67	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	46	36,00	CCP 0080 30.09.19	36,00	523	14/10/19	36,00
68	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	47	33,00	CCP 0080 30.09.19	33,00	523	14/10/19	33,00
69	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	48	204,00	CCP 0080 30.09.19	40,00	520	14/10/19	40,00
70	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS				164,00	523	14/10/19	164,00
71	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	49	36,00	CCP 0083 30.09.19	36,00	523	14/10/19	36,00
72	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	50	18,00	CCP 0083 30.09.19	18,00	523	14/10/19	18,00
73	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	51	8,00	CCP 0083 30.09.19	8,00	523	14/10/19	8,00
74	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	52	328,00	CCP 0083 30.09.19	328,00	523	14/10/19	328,00
75	25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	53	8,00	CCP 0083 30.09.19	8,00	523	14/10/19	8,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
	SETTEMBRE							
76	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	54	150,00	CCP 0083 30.09.19	150,00	523	14/10/19	150,00
77	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	55	16,00	CCP 0083 30.09.19	16,00	523	14/10/19	16,00
78	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	56	60,00	CCP 0083 30.09.19	60,00	523	14/10/19	60,00
79	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	57	210,00	CCP 0083 30.09.19	210,00	523	14/10/19	210,00
80	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	58	105,00	CCP 0083 30.09.19	105,00	523	14/10/19	105,00
81	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	59	45,00	CCP 0083 30.09.19	45,00	523	14/10/19	45,00
82	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	60	384,00	CCP 0083 30.09.19	384,00	523	14/10/19	384,00
83	MUGOLIO 25/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA	61	180,00	CCP 0083 30.09.19	180,00	523	14/10/19	180,00
84	MUGOLIO 30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN	62	467,50	CCP 0080 03.10.19	322,00	517	14/10/19	322,00
85	VENDITA 30/09/19 ENTRATE PER MATERIALE IN				145,50	518	14/10/19	145,50
86	VENDITA 30/09/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	63	2.016,00	CCP 0063 03.10.19	2.016,00	526	14/10/19	2.016,00
87	30/09/19 DONAZIONI DA PRIVATI	64	1.170,00	TESO 393 11.07.19	1.170,00	516	14/10/19	1.170,00
88	30/09/19 DONAZIONI DA PRIVATI	65	290,70	CCP 0047 09.10.19	290,70	516	14/10/19	290,70
89	30/09/19 ENTRATE PER CASERE	66	50,00	CCP 0044 09.10.19	50,00	524	14/10/19	50,00
90	30/09/19 ENTRATE PER CASERE	67	50,00	CCP 0044 09.10.19	50,00	524	14/10/19	50,00
91	30/09/19 ENTRATE PER CASERE	68	50,00	CCP 0044 09.10.19	50,00	524	14/10/19	50,00
92	30/09/19 ENTRATE PER CASERE	69	50,00	CCP 0044 09.10.19	50,00	524	14/10/19	50,00
93	30/09/19 ENTRATE NOLEGGIO CASCHI FORRA CELLINA	70	5.772,00	CCP 0053 09.10.19	5.772,00	527	14/10/19	5.772,00
94	30/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	71	1.443,00	CCP 0105 11.10.19	1.325,00	521	14/10/19	1.325,00
95	30/09/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				118,00	525	14/10/19	118,00
96	30/09/19 ENTRATE PER CASERE	72	50,00	CCP 0080 14.10.19	50,00	524	14/10/19	50,00

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
97	SETTEMBRE 30/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	73	30,00	CCP 0080 14.10.19	30,00	523	14/10/19	30,00
98	30/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	74	272,00	CCP 0080 14.10.19	272,00	523	14/10/19	272,00
99	30/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	75	33,00	CCP 0080 14.10.19	33,00	523	14/10/19	33,00
100	30/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	76	30,00	CCP 0080 14.10.19	30,00	523	14/10/19	30,00
101	30/09/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO ANDREIS	77	198,00	CCP 0080 14.10.19	198,00	523	14/10/19	198,00
	Totale SETTEMBRE		50.765,70		50.765,70			50.765,70
102	NOVEMBRE 21/11/19 ENTRATE VISITE CORONAMENTO	78	15.888,00	CASSA CONT.8 23.11.19	15.888,00	919	20/12/19	15.888,00
	Totale NOVEMBRE		15.888,00		15.888,00			15.888,00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	DATA	IMPORTO
103	DICEMBRE							
	20/12/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	79	5.714,00	CASSA CONT. 51 23.12.19	5.296,50	916	20/12/19	5.296,50
104	20/12/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				417,50	918	20/12/19	417,50
105	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	80	173,50	CASSA CONT. 49 23.12.19	45,00	913	20/12/19	45,00
106	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				128,50	914	20/12/19	128,50
107	20/12/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE	81	6.395,00	CASSA CONT. 47 23.11.19	5.955,00	916	20/12/19	5.955,00
108	20/12/19 ENTRATE PER VISITE GUIDATE				440,00	918	20/12/19	440,00
109	20/12/19 DONAZIONI DA PRIVATI	82	244,74	CASSA CONT. 49 23.12.19	244,74	912	20/12/19	244,74
110	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	83	156,00	CASSA CONT. 49 23.12.19	19,00	913	20/12/19	19,00
111	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				137,00	914	20/12/19	137,00
112	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA	84	598,00	CASSA CONT. 49 23.12.19	368,00	913	20/12/19	368,00
113	20/12/19 ENTRATE PER MATERIALE IN VENDITA				230,00	914	20/12/19	230,00
114	20/12/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO	85	1.898,90	CASSA CONT. 49 23.12.19	112,50	913	20/12/19	112,50
115	20/12/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				219,00	914	20/12/19	219,00
116	20/12/19 ENTRATE CENTRO VISITE ERTO				1.567,40	915	20/12/19	1.567,40
117	20/12/19 ENTRATE PER FORESTERIA ANDREIS	86	240,00	CASSA CONT. 49 23.12.19	240,00	917	20/12/19	240,00
118	20/12/19 ENTRATE PER FORESTERIA MUGOLIO	87	180,00	CASSA CONT. 49 23.12.19	180,00	917	20/12/19	180,00
119	20/12/19 EDITORIA	88	16,00	CASSA CONT. 49 23.12.19	16,00	913	20/12/19	16,00
Totale DICEMBRE			15.616,14		15.616,14			15.616,14
TOTALE		TOTALE	148.437,68	TOTALE	148.437,68	TOTALE	TOTALE	148.437,68

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. CASSIERE AGENTE CONTABILE ENTRATE BEACCO ANTONELLA

CIMOLASli 16/01/2020

Il presente conto contiene n. 119 registrazioni in n. 9 pagine

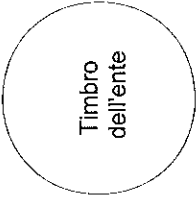
VISTO DI REGOLARITA'

.....li

L'AGENTE CONTABILE

Antonella Beacco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio : 2019
Entrata / Spesa : Spesa
Funzione : ECO
Dalla data : 01/01/2019
Alla data : 31/12/2019
Data di stampa : 24/01/2020
Estremi : DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019
Importo : 5.000,00
Ente : ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
1	GENNAIO 31/05/2019	437	40,00	GENNAIO RUBINETTI ACQUA PER VOLIERE, CATENACCI BARRE FILETTATE, VERNICE PER BEDIN	1	28/01/19	40,00	
	Totale GENNAIO		40,00	Totale GENNAIO			40,00	
2	FEBBRAIO 31/05/2019	438	9,00	FEBBRAIO SPEDIZIONE PACCO	2	06/02/19	9,00	
3	31/05/2019	437	34,30	MATERIALE ELETTRICO E MINUTERIE	3	06/02/19	34,30	
4	31/05/2019	437	7,90	LIQUIDO LAVAVETRI PER MEZZI	4	08/02/19	7,90	
5	31/05/2019	437	17,12	IGIENIZZANTI PER CASCHI FORRA E MEZZI	5	11/02/19	17,12	
6	31/05/2019	437	125,00	NR. 10 LUCCHETTI, NR. 1 MULTIPRESA, NR. 1 CHIUDIPIORTA	6	12/02/19	125,00	
	Totale FEBBRAIO		193,32	Totale FEBBRAIO			193,32	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
7	MARZO 31/05/2019	437	25,00	MARZO OPPRESE CAVO LUCCHETTI GANCIO PER CV FORNI DI SOTTO	7	07/03/19	25,00
8	31/05/2019	437	4,00	LAMPADINE ESTERNO CV FORNI DI SOPRA	8	08/03/19	4,00
9	31/05/2019	437	120,00	MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE, VITI MANIGLIE CATENACCI E VALIGETTA	9	14/03/19	120,00
10	31/05/2019	437	69,76	BULLONI DADI RONDELLE CERNIERE CATENACCIO	10	14/03/19	69,76
11	31/05/2019	437	15,30	BULLONI E PLEXIGLASS PER METEORITE	11	15/03/19	15,30
12	31/05/2019	437	11,40	PENNELLI VITI DADI VITI LEGNO	12	18/03/19	11,40
13	31/05/2019	437	18,55	CERNIERE CHIUSURA MOBILI BREGOLINE, FRENAFILETTI SEGA MUGOLIO	13	21/03/19	18,55
14	31/05/2019	437	13,40	MANICI PER PICCONE	14	25/03/19	13,40
15	31/05/2019	437	2,50	DUPLICATO CHIAVE CV ERTO	15	25/03/19	2,50
16	31/05/2019	436	69,90	COPPIA RADIOLINE RICETRASMITTENTI PER CORONAMENTO	16	26/03/19	69,90
17	31/05/2019	436	64,80	GRUPPO LAVANDINO CV BARCIS	17	26/03/19	64,80
18	31/05/2019	437	87,00	BATTERIA VARTA 53030 PER GRUPPO ELETTROGENO	18	28/03/19	87,00
19	31/05/2019	436	2,25	PUNTINE	19	29/03/19	2,25
Totale MARZO			503,86	Totale MARZO			503,86

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

AGENTE CONTABILE PAGATORE

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	APRILE			APRILE			
20	10/07/2019	560	4,80	CAZZUOLA PER LAVORO VALINE	20	02/04/19	4,80
21	10/07/2019	560	11,40	VITI SILICONE FASCETTE FERRO	21	03/04/19	11,40
22	10/07/2019	560	23,00	CANCELLERIA PER GUSTAPARCO	22	04/04/19	23,00
23	10/07/2019	560	11,80	CANCELLERIA PER GUSTAPARCO	23	05/04/19	11,80
24	10/07/2019	560	200,00	CATENA MOTSEGA, FILO DECEPUGLIATORE, GUANTI, AFFILATORE, OLIO CATENA, TONDINI	24	05/04/19	200,00
25	10/07/2019	559	45,00	DOLCI PER GUSTAPARCO	25	06/04/19	45,00
26	10/07/2019	559	47,71	LAVAGGIO BIANCHERIA MUGOLIO	26	09/04/19	47,71
27	10/07/2019	560	8,40	COLORE SPRAY PER TABELLE E CANNUCCIA PER CHIMICO	27	09/04/19	8,40
28	10/07/2019	559	8,00	PUNTINE	28	09/04/19	8,00
29	10/07/2019	560	10,00	DUPLICATO CHIAVI STRUTTURE	29	17/04/19	10,00
30	10/07/2019	560	8,00	CHIAVI E PORTACHIAVI	30	18/04/19	8,00
31	10/07/2019	560	47,20	LAMPADINE NASTRO ISOLANTE	31	24/04/19	47,20
32	10/07/2019	559	19,60	TRASFORMATORE PER LUCI PERCORSO SEDE	32	26/04/19	19,60
33	10/07/2019	559	14,00	TIMBRII DAFARIO PER UFFICI INFORMATIVI	33	26/04/19	14,00
	Totale APRILE		458,91	Totale APRILE			458,91

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	MAGGIO			MAGGIO			
34	10/07/2019	560	5,00	COPIA CHIAVI UFFICI	34	03/05/19	5,00
35	10/07/2019	561	100,00	TANICA COMBUSTIBILE, TECA PLEXIGLASS, SET INSERTI	35	08/05/19	100,00
36	10/07/2019	562	16,00	MARCA DA BOLLO PER DOMANDA REGISTRAZIONE MARCHIO	36	17/05/19	16,00
37	10/07/2019	561	5,50	STUCCO PER LEGNO, MOSCHETTONE, RIDUZIONE ELETTRICA	37	17/05/19	5,50
38	10/07/2019	559	25,00	TIMBRI PER UFFICI SEDE	38	17/05/19	25,00
39	10/07/2019	561	14,00	FILE PER TELECOMANDI CV	39	17/05/19	14,00
40	10/07/2019	561	10,80	COPIA CHIAVI CENTRI VISITE ERTO	40	21/05/19	10,80
41	10/07/2019	561	3,70	PILE E FELTRO PER CV TRAMONTI DI SOPRA	41	30/05/19	3,70
	Totale MAGGIO		180,00				
				Totale MAGGIO			180,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	GIUGNO			GIUGNO			
42	10/07/2019	559	20,00	CD PER COPIE MARCHIO PARCO	42	05/06/19	20,00
43	10/07/2019	561	15,00	STOVIGLIE PER CASERE	43	08/06/19	15,00
44	10/07/2019	560	67,47	CONTENITORI BIG BAG PER TRASPORTI IN QUOTA - SCALPELLI	44	10/06/19	67,47
45	10/07/2019	561	32,80	FASCETTE IN PLASTICA, PORTA SCOPINO, LAMAPDINE, CATENACCI	45	11/06/19	32,80
46	10/07/2019	562	68,00	MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CORONAMENTO	46	12/06/19	68,00
47	10/07/2019	559	10,00	BUSTE DI PLASTICA PER UFFICIO	47	25/06/19	10,00
48	10/07/2019	561	22,60	MANICO E RASTRELLO X 2, VITI, DADI, RONDELLE	48	26/06/19	22,60
	Totale GIUGNO		235,87				
				Totale GIUGNO			235,87

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	LUGLIO			LUGLIO			
49	14/11/2019	989	6,50	SCOLAPIATTI PER CASERA BREGOLINA GRANDE	49	03/07/19	6,50
50	14/11/2019	989	32,80	MATERIALE PER MANUTENZIONE CASERE IN QUOTA (VITI, SERRATURE, MATERIALE IDRAULICO)	50	04/07/19	32,80
51	14/11/2019	989	16,70	ELETTRODO ESAB + GUANTI	51	08/07/19	16,70
52	14/11/2019	989	19,00	SEDILE ECO/12 BIANCO	52	08/07/19	19,00
53	14/11/2019	988	13,60	ACQUISTO FIORI PER CV CIMOLAIS	53	09/07/19	13,60
54	14/11/2019	988	38,20	CANCELLERIA	54	11/07/19	38,20
55	14/11/2019	988	2,50	DUPLICAZIONE CHIAVI	55	29/07/19	2,50
	Totale LUGLIO		129,30				
				Totale LUGLIO			129,30

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

AGENTE CONTABILE PAGATORE

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	AGOSTO			AGOSTO			
56	14/11/2019	988	6,80	BATTERIE CV TRAMONTI	56	01/08/19	6,80
57	14/11/2019	988	30,00	PITTURA E PENNELLI	57	02/08/19	30,00
58	14/11/2019	988	5,30	NASTRO PER TAPETO E DUPLICATO CHIAVE TRAMONTI	58	07/08/19	5,30
59	14/11/2019	989	54,00	MATERIALE PER BAGNI CASERA BREGOLINA	59	08/08/19	54,00
60	14/11/2019	989	200,00	BATTERIA PER IMPIANTO ELETTRICO CASERA VALINE	60	08/08/19	200,00
61	14/11/2019	989	72,15	MATERIALE PER CASERE BREGOLINE PER PERNOTTAMENTI MANUTENZIONI IN QUOTA	61	09/08/19	72,15
62	14/11/2019	989	8,00	VELENO SPRAY PER VESPE DIGA	62	22/08/19	8,00
63	14/11/2019	988	38,60	CANCELLERIA	63	24/08/19	38,60
	Totale AGOSTO		414,85	Totale AGOSTO			414,85
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
64	14/11/2019	989	155,60	MATERIALE PER ATTREZZATURE MANUTENZIONI	64	06/09/19	155,60
65	14/11/2019	988	34,60	CANCELLERIA	65	12/09/19	34,60
66	14/11/2019	988	203,00	CANCELLERIA	66	18/09/19	203,00
67	14/11/2019	988	181,10	CANCELLERIA	67	24/09/19	181,10
68	14/11/2019	989	4,80	NASTRO ISOLANTE GRIGIO E RACCORDI ELETTRICI PER CV TRAMONTI	68	26/09/19	4,80
69	14/11/2019	989	9,70	RACORDERIA PER FONTANA CV PIAN PINEDO	69	26/09/19	9,70
	Totale SETTEMBRE		588,80	Totale SETTEMBRE			588,80

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

AGENTE CONTABILE PAGATORE

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
70	20/12/2019	1228	8,10	8,10 DUPLICATO CHIAVI	70	07/10/19	8,10
71	20/12/2019	1231	28,80	MATERIALE IDRAULICO PER CASERA MANSONS E CASERA BEDIN	71	08/10/19	28,80
72	20/12/2019	1231	7,10	OLIO SPRAY	72	11/10/19	7,10
73	20/12/2019	1228	11,60	CHIAVI E PORTA CHIAVI	73	14/10/19	11,60
74	20/12/2019	1231	37,10	COPERCHIO WC E ALTRO MATERIALE IDRAULICO	74	14/10/19	37,10
75	20/12/2019	1231	26,30	MATERIALE IDRAULICO	75	17/10/19	26,30
76	20/12/2019	1228	3,98	MATERIALE PER PLAY PARCO	76	24/10/19	3,98
77	20/12/2019	1228	60,00	RACCOGLITORI PER UFFICIO	77	24/10/19	60,00
78	20/12/2019	1228	2,70	DUPLICAZIONE CHIAVI CV FRISANCO	78	24/10/19	2,70
79	20/12/2019	1228	125,00	CASTAGNE PER PLAY PARCO	79	25/10/19	125,00
80	20/12/2019	1228	60,00	CARTA PLASTIFICATRICE E CARTONCINO	80	28/10/19	60,00
	Totale OTTOBRE		370,68	Totale OTTOBRE			370,68

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
81	20/12/2019	1231	99,78	ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER CV ERTO E CASERA BEDIN	81	05/11/19	99,78
82	20/12/2019	1228	17,70	MATERIALE PER CENTRO VISITE PER FORNI DI SOPRA E DI SOTTO	82	06/11/19	17,70
83	20/12/2019	1233	145,94	TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE	83	12/11/19	145,94
84	20/12/2019	1228	17,50	CANCELLERIA MINUTA	84	12/11/19	17,50
85	20/12/2019	1228	57,00	LAMPADINE	85	12/11/19	57,00
86	20/12/2019	1228	2,60	FERMATOVAGLIA PER CV CLAUT	86	19/11/19	2,60
87	20/12/2019	1228	120,00	CANCELLERIA NASTRO PACCHI BUSTE ALTO SPESSORE	87	19/11/19	120,00
88	20/12/2019	1228	2,80	PRESA TEDESCA	88	19/11/19	2,80
89	20/12/2019	1228	23,20	STUFA ELETTRICA + SILICONI	89	19/11/19	23,20
90	20/12/2019	1232	100,00	BATTERIA	90	20/11/19	100,00
91	20/12/2019	1232	27,00	COLORE	91	20/11/19	27,00
92	20/12/2019	1232	12,80	PENNELLO E COLORE	92	22/11/19	12,80
93	20/12/2019	1232	92,40	COLORE E IMPREGNANTE	93	27/11/19	92,40
94	20/12/2019	1232	32,65	COPERCHI PER WC	94	29/11/19	32,65
	Totale NOVEMBRE		751,37	Totale NOVEMBRE			751,37

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

AGENTE CONTABILE PAGATORE

Anticipazione DECRETO NR. 8 DEL 28.01.2019 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
95	20/12/2019	1230	17,25	TUO PER CIRCOLARE PRESA STUFA DIAVOLINA	95	04/12/19	17,25
96	20/12/2019	1229	2,45	GANCI PER CHIAVI	96	06/12/19	2,45
97	20/12/2019	1230	22,50	MINUTA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE	97	09/12/19	22,50
98	20/12/2019	1228	31,20	CANCELLERIA E CARTA	98	19/12/19	31,20
	Totale DICEMBRE		73,40	Totale DICEMBRE			73,40
	TOTALE		3.940,36	TOTALE			3.940,36

CIMOLAIS

.....,li

24/01/2020

L'ECONOMO



Il presente conto contiene n. 98 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	272.417,50	RR	269.700,00
		CP	1.230.500,00	RC	1.194.859,74
		CS	1.482.217,50	TR	1.464.559,74
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.800,00	RC	1.801,48
		CS	1.800,00	TR	1.801,48

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 5.000,00	RC 2.600,00
I			CS 5.000,00	TR 2.600,00
I	20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 45.796,65	RR 18.181,13
I			CP 192.694,70	RC 5.574,99
I			CS 238.491,35	TR 23.756,12
I	20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 318.214,15	PR 287.881,13
I			CP 1.429.994,70	RC 1.204.836,21
I			CS 1.727.508,85	TR 1.492.717,34
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 12.605,00	RR 8.074,50
I			CP 325.050,00	RC 325.966,22
I			CS 337.655,00	TR 334.040,72
I	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 50,00	RC 2,48
I			CS 50,00	TR 2,48
I	30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 21.821,69	RR 18.395,12
I			CP 60.732,87	RC 50.947,73
I			CS 80.554,56	TR 69.342,85
I	30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 34.426,69	PR 26.469,62
I			CP 385.832,87	RC 376.916,43
I			CS 418.259,56	TR 403.386,05

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	22.021,21	RR	14.890,55
		CP	113.989,26	RC	113.989,26
		CS	136.010,47	TR	128.879,81
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	22.021,21	PR	14.890,55
		CP	113.989,26	RC	113.989,26
		CS	136.010,47	TR	128.879,81
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I 50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI				
I 60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I 60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I 60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I 60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I 60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
I 70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 600.000,00	RC 0,00
I			CS 600.000,00	TR 0,00
I 70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 600.000,00	RC 0,00
I			CS 600.000,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 1.856,22	RR 1.520,21	
			CP 895.000,00	RC 326.691,74	
			CS 896.856,22	TR 328.211,95	
90200	TIPOLOGIA 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 0,00	
			CP 0,00	RC 0,00	
			CS 0,00	TR 0,00	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 1.856,22	PR 1.520,21	
			CP 895.000,00	RC 326.691,74	
			CS 896.856,22	TR 328.211,95	
TOTALE TITOLI			RS 376.518,27	RR 330.761,51	
			CP 3.424.816,83	RC 2.022.433,64	
			CS 3.778.635,10	TR 2.353.195,15	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN
				01.01.2019 (RS)			C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	6.723,55	PR	5.659,08
				CP	28.100,00	PC	20.498,85
				CS	30.823,55	TP	26.157,93
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI				RS	6.723,55	PR	5.659,08
				CP	28.100,00	PC	20.498,85
				CS	30.823,55	TP	26.157,93
0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 8.000,00	PR 7.994,08
I				CP 4.000,00	PC 0,00
I				CS 8.000,00	TP 7.994,08
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 8.000,00	PR 7.994,08
I				CP 4.000,00	PC 0,00
I				CS 8.000,00	TP 7.994,08
I	0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0109	PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I			TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 14.723,55	PR 13.653,16
I				CP 32.100,00	PC 20.498,85
I				CS 38.823,55	TP 34.152,01
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA		
I	0201 PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
I			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02				GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0302 PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0404	PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		
	0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	0502 PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	07	TURISMO		
I	0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
I	0901	PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				I
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				I
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1				RS	206.538,78	PR	184.391,56
SPESE CORRENTI				CP	1.810.335,55	PC	1.548.868,82
				CS	1.988.503,21	TP	1.733.260,38
TITOLO 2				RS	45.610,68	PR	45.610,68
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	171.927,33	PC	162.925,55
				CS	217.538,01	TP	208.536,23
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 252.149,46	PR 230.002,24
			CP 1.982.262,88	PC 1.711.794,37	
			CS 2.206.041,22	TP 1.941.796,61	
0906 PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0907 PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CP)	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 252.149,46	PR 230.002,24
			CP 1.982.262,88	PC 1.711.794,37
			CS 2.206.041,22	TP 1.941.796,61
	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001	PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01				TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1002	PROGRAMMA	02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1003	PROGRAMMA	03		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
MISSIONE 11				SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
I	1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE		
I	1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00
I					CP 0,00 PC 0,00
I					CS 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00
I					CP 0,00 PC 0,00
I					CS 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00
I					CP 0,00 PC 0,00
I					CS 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00
I					CP 0,00 PC 0,00
I					CS 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00
I				CP 0,00 PC 0,00	
I				CS 0,00 TP 0,00	
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00
I				CP 0,00 PC 0,00	
I				CS 0,00 TP 0,00	
I			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00
I				CP 0,00 PC 0,00	
I				CS 0,00 TP 0,00	
I			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00
I				CP 0,00 PC 0,00	
I				CS 0,00 TP 0,00	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1304	PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)				
TOTALE MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01				INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN
				01.01.2019 (RS)			C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)			
	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		
I	1901	PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA			
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.135,02	PC	0,00
				CS	69.380,58	TP	0,00
		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.135,02	PC	0,00
				CS	69.380,58	TP	0,00
	2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	4.500,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
				CP 4.500,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 1.720,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 280,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 2.000,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 7.635,02	PC 0,00	
				CS 69.380,58	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN
				01.01.2019 (RS)			C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)			
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO							
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 600.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 600.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 600.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 39.656,08 CP 895.000,00 CS 934.656,08	PR 39.624,08 PC 280.118,81 TP 319.742,89
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 39.656,08 CP 895.000,00 CS 934.656,08	PR 39.624,08 PC 280.118,81 TP 319.742,89

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
I		TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	39.656,08	PR	39.624,08
I						CP	895.000,00	PC	280.118,81
I						CS	934.656,08	TP	319.742,89
I				TOTALE MISSIONI		RS	306.529,09	PR	283.279,48
I						CP	3.516.997,90	PC	2.012.412,03
I						CS	3.848.901,43	TP	2.295.691,51

, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	75.266,33
I RISCOSSIONI (+)	330.761,51	2.022.433,64	2.353.195,15
I PAGAMENTI (-)	283.279,48	2.012.412,03	2.295.691,51
I	DIFFERENZA		132.769,97
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			132.769,97
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			132.769,97
(-)			6.161,17
(+)			784,28
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			127.393,08

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	132.769,97
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ANNO 2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 197.321,75

2) Indicatore ANNUALE di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media PONDERATA dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-8,92 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

CONTROLLO ACCURATO DELLE SCADENZE, MONITORAGGIO FLUSSI DI CASSA

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

XX
XX

(testo libero facoltativo, max 1.000 caratteri)

ENTE PARCO DOLOMITI FRIULANE

Stampa : Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EPA51710.ist
Eseguito da : UAMM
Data della stampa : 15/04/2020

Valori dei parametri	
Dalla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Alla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Attivita' Generale	:
Anno Finale	: 2019
Mese Finale	:
Percentuale Quota	:
Tipo Ammortamento	: F
Stampa Testata	: Y
Data Intestazione	: 15/04/2020
Numero Documento	: N

A1 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

010 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /				
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
2003	1245			1.529,28	0,00		0,00	1.529,28	1.529,28	U	0,00	20	0,00	0,00	1.529,28	0,00	D	
2003	1246			2.481,60	0,00		0,00	2.481,60	2.481,60	U	0,00	20	0,00	0,00	2.481,60	0,00	D	
2003	1247			3.948,00	0,00		0,00	3.948,00	3.948,00	U	0,00	20	0,00	0,00	3.948,00	0,00	D	
2009	1257			8.780,65	0,00		0,00	8.780,65	8.780,65	U	0,00	20	0,00	0,00	8.780,65	0,00	D	
2009	1258			15.652,18	0,00		0,00	15.652,18	15.652,18	U	0,00	20	0,00	0,00	15.652,18	0,00	D	
Totale subcategoria				32.391,71	T	0,00		0,00	32.391,71	32.391,71	U	0,00		0,00	0,00	32.391,71	0,00	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	P	0,00							
			G	0,00	S	0,00												
			L	0,00														
					I	0,00												
					D	0,00												
Totale categoria				32.391,71	T	0,00		0,00	32.391,71	32.391,71	U	0,00		0,00	0,00	32.391,71	0,00	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	P	0,00							
			G	0,00	S	0,00												
			L	0,00														
					I	0,00												
					D	0,00												

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

A2 COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'

010 COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento						Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2017	1325			1.518,90	0,00		0,00	1.518,90	455,67	U	0,00	20	303,78	0,00	759,45	759,45	D
2018	1356			3.165,90	0,00		0,00	3.165,90	0,00	U	0,00	20	316,59	0,00	316,59	2.849,31	D
Totale subcategoria				4.684,80	T	0,00	0,00	4.684,80	455,67	U	0,00		620,37	0,00	1.076,04	3.608,76	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				4.684,80	T	0,00	0,00	4.684,80	455,67	U	0,00		620,37	0,00	1.076,04	3.608,76	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

A3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO

010 BREVETTI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2008	240			2.592,00	0,00		0,00	2.592,00	2.592,00	U	0,00	20	0,00	0,00	2.592,00	0,00	D
Totale subcategoria				2.592,00	T 0,00		0,00	2.592,00	2.592,00	U	0,00		0,00	0,00	2.592,00	0,00	
			**A	0,00	R		0,00	0,00	0,00	I			0,00				
			G	0,00	S		0,00			D							
			L	0,00													
					I		0,00										
					D		0,00										

110 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	1152			161,08	0,00		0,00	161,08	161,08	U	0,00	20	0,00	0,00	161,08	0,00	D
2003	1153			2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	U	0,00	20	0,00	0,00	2.000,00	0,00	D
2003	1242			6.768,00	0,00		0,00	6.768,00	6.768,00	U	0,00	20	0,00	0,00	6.768,00	0,00	D
2003	1243			2.256,00	0,00		0,00	2.256,00	2.256,00	U	0,00	20	0,00	0,00	2.256,00	0,00	D
2004	1075			6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	U	0,00	20	0,00	0,00	6.000,00	0,00	D
2004	1240			9.600,00	0,00		0,00	9.600,00	9.600,00	U	0,00	20	0,00	0,00	9.600,00	0,00	D
2007	1084			20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	U	0,00	20	0,00	0,00	20.000,00	0,00	D
2007	1088			6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	U	0,00	20	0,00	0,00	6.000,00	0,00	D
2008	1176			540,00	0,00		0,00	540,00	540,00	U	0,00	20	0,00	0,00	540,00	0,00	D
2008	1186			9.600,00	0,00		0,00	9.600,00	9.600,00	U	0,00	20	0,00	0,00	9.600,00	0,00	D
2015	1229			4.270,00	0,00		0,00	4.270,00	2.989,00	U	0,00	20	854,00	0,00	3.843,00	427,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

A3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO**110 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /	
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
Totale subcategoria				67.195,08	T	0,00	0,00	67.195,08	65.914,08	U	0,00	854,00	0,00	66.768,08	427,00
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00				
			G	0,00	S	0,00				D	0,00				
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

210 SOFTWARE ACQUISTO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
2003	1074			2.352,00	0,00		0,00	2.352,00	2.352,00	U	0,00	20	0,00	0,00	2.352,00	0,00	D
2005	1078			691,09	0,00		0,00	691,09	691,09	U	0,00	20	0,00	0,00	691,09	0,00	D
2007	1096			264,00	0,00		0,00	264,00	264,00	U	0,00	20	0,00	0,00	264,00	0,00	D
2007	1097			252,00	0,00		0,00	252,00	252,00	U	0,00	20	0,00	0,00	252,00	0,00	D
2007	1102			1.212,00	0,00		0,00	1.212,00	1.212,00	U	0,00	20	0,00	0,00	1.212,00	0,00	D
2009	1196			2.997,60	0,00		0,00	2.997,60	2.997,60	U	0,00	20	0,00	0,00	2.997,60	0,00	D
2012	1204			1.011,56	0,00		0,00	1.011,56	1.011,56	U	0,00	20	0,00	0,00	1.011,56	0,00	D
2012	1205			260,15	0,00		0,00	260,15	260,15	U	0,00	20	0,00	0,00	260,15	0,00	D
2015	1226			497,15	0,00		0,00	497,15	497,15	U	0,00	20	0,00	0,00	497,15	0,00	D
2016	1237			591,70	0,00		0,00	591,70	295,85	U	0,00	20	118,34	0,00	414,19	177,51	D
2016	1238			591,70	0,00		0,00	591,70	295,85	U	0,00	20	118,34	0,00	414,19	177,51	D
2016	1239			706,38	0,00		0,00	706,38	353,20	U	0,00	20	141,28	0,00	494,48	211,90	D
2017	1314			936,96	0,00		0,00	936,96	281,09	U	0,00	20	187,39	0,00	468,48	468,48	D
2019	1427		FAT2019 530	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00	U	0,00	20	146,40	0,00	146,40	0,00	D
2019	1428		FAT2019 530	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00	U	0,00	20	146,40	0,00	146,40	0,00	D
2019	1431		FAT2020 31	298,90	0,00		0,00	298,90	0,00	U	0,00	20	298,90	0,00	298,90	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

A3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO**210 SOFTWARE ACQUISTO**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2019	1432		FAT2020 31	298,90	0,00		0,00	298,90	0,00	U	0,00	20	298,90	0,00	298,90	0,00	D
2019	1433		FAT2020 31	103,70	0,00		0,00	103,70	0,00	U	0,00	20	103,70	0,00	103,70	0,00	D
2019	1434		FAT2020 31	189,10	0,00		0,00	189,10	0,00	U	0,00	20	189,10	0,00	189,10	0,00	D
2019	1435		FAT2020 31	189,10	0,00		0,00	189,10	0,00	U	0,00	20	189,10	0,00	189,10	0,00	D
2019	1436		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
2019	1437		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
2019	1438		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
2019	1439		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
2019	1440		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
2019	1441		FAT2020 31	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00	U	0,00	20	207,40	0,00	207,40	0,00	D
Totale subcategoria				14.981,19	T	0,00	0,00	14.981,19	10.763,54	U	0,00		3.182,25	0,00	13.945,79	1.035,40	
			**A	2.616,90	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

220 SOFTWARE SVILUPPO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2015	1228			12.322,00	0,00		0,00	12.322,00	8.625,40	U	0,00	20	2.464,40	0,00	11.089,80	1.232,20	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

5

A3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO

220 SOFTWARE SVILUPPO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente	
Totale subcategoria				12.322,00	T	0,00	0,00	12.322,00	8.625,40	U	0,00	2.464,40	0,00	11.089,80	1.232,20
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00				
			G	0,00	S	0,00				D	0,00				
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									
Totale categoria				97.090,27	T	0,00	0,00	97.090,27	87.895,02	U	0,00	6.500,65	0,00	94.395,67	2.694,60
			**A	2.616,90	R	0,00		P	0,00	I	0,00				
			G	0,00	S	0,00				D	0,00				
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

A6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)

010 ACCONTI PER REALIZZAZIONE BENI IMMATERIALI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /	
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2017	1321			142.176,63	0,00		0,00	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	142.176,63	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 623	113.989,26											
2018	200000			56.737,75	0,00		0,00	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	0,00	D
					56.737,75				D						
2018	300000			24.206,29	0,00		24.206,29	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 492	4.938,07											
Totale subcategoria				223.120,67	0,00		24.206,29	0,00	U	0,00		0,00	0,00	142.176,63	
			**A	118.927,33	0,00			0,00	I	0,00					
			G	0,00	0,00			0,00	I	0,00					
			L	0,00	0,00				D	0,00					
					0,00										
					56.737,75										
Totale categoria				223.120,67	0,00		24.206,29	0,00	U	0,00		0,00	0,00	142.176,63	
			**A	118.927,33	0,00			0,00	I	0,00					
			G	0,00	0,00			0,00	I	0,00					
			L	0,00	0,00				D	0,00					
					0,00										
					56.737,75										

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

A7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI**010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2017	1317			37.373,30	0,00		0,00	37.373,30	2.803,00	U	0,00	5	0,00	2.803,00	34.570,30	D	
2017	1318			4.714,08	0,00		0,00	4.714,08	353,55	U	0,00	5	235,70	589,25	4.124,83	D	
2017	1319			18.565,52	0,00		0,00	18.565,52	1.392,42	U	0,00	5	0,00	1.392,42	17.173,10	D	
2017	1320			6.466,00	0,00		0,00	6.466,00	484,95	U	0,00	5	0,00	484,95	5.981,05	D	
2017	1324			4.467,64	0,00		0,00	4.467,64	335,07	U	0,00	5	223,38	558,45	3.909,19	D	
2018	100001			99.750,09	0,00		0,00	99.750,09	0,00	U	0,00	5	49.875,05	49.875,05	49.875,04	D	
2018	200000			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	U	0,00	5	14.184,44	14.184,44	42.553,31	D	
						I	56.737,75				I						
2018	400000			290,36	0,00		0,00	290,36	0,00	U	0,00	5	290,36	0,00	290,36	0,00	D
2018	400001			8.309,42	0,00		0,00	8.309,42	0,00	U	0,00	5	207,74	0,00	207,74	8.101,68	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 655	8.010,52													
2018	400002			789,34	0,00		0,00	789,34	0,00	U	0,00	5	19,73	19,73	769,61	D	
2018	400003			3.782,00	0,00		0,00	3.782,00	0,00	U	0,00	5	94,55	94,55	3.687,45	D	
2018	500000			175,68	0,00		0,00	175,68	0,00	U	0,00	5	175,68	0,00	175,68	0,00	D
2018	600000			2.463,18	0,00		0,00	2.463,18	0,00	U	0,00	5	61,58	61,58	2.401,60	D	
2018	600001			82,96	0,00		0,00	82,96	0,00	U	0,00	5	82,96	0,00	82,96	0,00	D
2018	700000			1.159,00	0,00		0,00	1.159,00	0,00	U	0,00	5	28,98	28,98	1.130,02	D	
2019	200001			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	U	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	D
2019	300001			24.206,29	0,00		0,00	24.206,29	0,00	U	0,00	5	4.841,26	4.841,26	19.365,03	D	
	ACCESSORIO			0,00													
2018	INTERVENTO		FAT2018 599	19.268,22													
2019	INTERVENTO		FAT2019 492	4.938,07													
2019	600002		FAT2019 624	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	U	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	D	
2019	700001		FAT2019 123	3.786,00	0,00		0,00	3.786,00	0,00	U	0,00	5	94,65	94,65	3.691,35	D	
2019	INTERVENTO		FAT2019 624	2.566,00													
Totale subcategoria				221.380,86	T	0,00		0,00	278.118,61	U	0,00		70.416,06	0,00	75.785,05	202.333,56	
			**A	41.002,81	R	0,00			P	0,00	I						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00							0,00						
					I	56.737,75											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

A7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

Totale categoria		221.380,86	T	0,00	0,00	278.118,61		5.368,99	U	0,00	70.416,06	0,00	75.785,05	202.333,56
	**A	41.002,81	R	0,00		P		0,00	I	0,00				
	G	0,00	S	0,00					D	0,00				
	L	0,00												
			I	56.737,75										
			D	0,00										

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C1 TERRENI

010 TERRENI INDISPONIBILI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2004	1000000			60.741,69	0,00		0,00	60.741,69	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60.741,69	D
2006	3000000			12.581,26	0,00		0,00	12.581,26	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.581,26	D
2008	5000000			22.344,67	0,00		0,00	22.344,67	0,00	U	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.344,67	D
Totale subcategoria				95.667,62	T	0,00	0,00	95.667,62	0,00	U	0,00		0,00	0,00	0,00	95.667,62	
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				95.667,62	T	0,00	0,00	95.667,62	0,00	U	0,00		0,00	0,00	0,00	95.667,62	
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C2 FABBRICATI

010 FABBRICATI INDISPONIBILI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2008	2000000			2.681.344,93	0,00		0,00	2.681.344,93	560.785,50	U	0,00	2	53.626,90	0,00	614.412,40	2.066.932,53	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 122	3.780,00													
2019	INTERVENTO		FAT2019 625	5.000,00													
2008	4000000			516.440,43	0,00		0,00	516.440,43	108.452,50	U	0,00	2	10.328,81	0,00	118.781,31	397.659,12	D
2014	6000000			736.927,89	0,00		0,00	736.927,89	66.110,19	U	0,00	2	14.738,56	0,00	80.848,75	656.079,14	D
Totale subcategoria				3.934.713,25	T	0,00	0,00	3.934.713,25	735.348,19	U	0,00		78.694,27	0,00	814.042,46	3.120.670,79	
			**A	8.780,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				3.934.713,25	T	0,00	0,00	3.934.713,25	735.348,19	U	0,00		78.694,27	0,00	814.042,46	3.120.670,79	
			**A	8.780,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C3 IMPIANTI E MACCHINARI**010 MACCHINARI**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /				
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
1999	576			1.933,61	0,00		0,00	1.933,61	1.891,46	U	0,00	5	42,15	0,00	1.933,61	0,00	D
1999	577			347,06	0,00		0,00	347,06	347,06	U	0,00	5	0,00	0,00	347,06	0,00	D
2003	677			8.400,00	0,00		0,00	8.400,00	6.510,00	U	0,00	5	420,00	0,00	6.930,00	1.470,00	D
2005	704			66,00	0,00		0,00	66,00	66,00	U	0,00	5	0,00	0,00	66,00	0,00	D
2015	906			208,00	0,00		0,00	208,00	208,00	U	0,00	5	0,00	0,00	208,00	0,00	D
2015	908			179,00	0,00		0,00	179,00	179,00	U	0,00	5	0,00	0,00	179,00	0,00	D
2015	909			370,00	0,00		0,00	370,00	370,00	U	0,00	5	0,00	0,00	370,00	0,00	D
2015	911			400,00	0,00		0,00	400,00	400,00	U	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,00	D
2015	912			2.340,00	0,00		0,00	2.340,00	409,50	U	0,00	5	117,00	0,00	526,50	1.813,50	D
2015	914			5.709,60	0,00		0,00	5.709,60	999,18	U	0,00	5	285,48	0,00	1.284,66	4.424,94	D
2015	915			488,00	0,00		0,00	488,00	488,00	U	0,00	5	0,00	0,00	488,00	0,00	D
2019	1418		FAT2019 656	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00	U	0,00	5	450,00	0,00	450,00	0,00	D
2019	1445		FAT2019 763	225,70	0,00		0,00	225,70	0,00	U	0,00	5	225,70	0,00	225,70	0,00	D
2019	1446		FAT2019 763	370,88	0,00		0,00	370,88	0,00	U	0,00	5	370,88	0,00	370,88	0,00	D
Totale subcategoria				21.487,85	T	0,00	0,00	21.487,85	11.868,20	U	0,00		1.911,21	0,00	13.779,41	7.708,44	
			**A	1.046,58	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

020 IMPIANTI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /				
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
2001	648			43,38	0,00		0,00	43,38	43,38	U	0,00	5	0,00	0,00	43,38	0,00	D
2001	649			43,38	0,00		0,00	43,38	43,38	U	0,00	5	0,00	0,00	43,38	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

12

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C3 IMPIANTI E MACCHINARI**020 IMPIANTI**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2001	650			43,38	0,00		0,00	43,38	U	0,00	5	0,00	43,38	0,00	D
2001	651			43,38	0,00		0,00	43,38	U	0,00	5	0,00	43,38	0,00	D
2001	652			43,38	0,00		0,00	43,38	U	0,00	5	0,00	43,38	0,00	D
2001	653			43,38	0,00		0,00	43,38	U	0,00	5	0,00	43,38	0,00	D
2002	673			530,40	0,00		0,00	530,40	U	0,00	5	26,52	464,10	66,30	D
2002	675			99,00	0,00		0,00	99,00	U	0,00	5	0,00	99,00	0,00	D
2003	455			288,00	0,00		0,00	288,00	U	0,00	5	0,00	288,00	0,00	D
2003	611			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	612			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	613			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	614			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	615			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	616			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	617			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	618			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	619			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	620			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	621			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	622			32,40	0,00		0,00	32,40	U	0,00	5	0,00	32,40	0,00	D
2003	627			360,00	0,00		0,00	360,00	U	0,00	5	0,00	360,00	0,00	D
2003	629			384,00	0,00		0,00	384,00	U	0,00	5	0,00	384,00	0,00	D
2003	864			224,40	0,00		0,00	224,40	U	0,00	5	0,00	224,40	0,00	D
2003	1017			150,00	0,00		0,00	150,00	U	0,00	5	0,00	150,00	0,00	D
2003	1018			150,00	0,00		0,00	150,00	U	0,00	5	0,00	150,00	0,00	D
2003	1019			150,00	0,00		0,00	150,00	U	0,00	5	0,00	150,00	0,00	D
2003	1020			150,00	0,00		0,00	150,00	U	0,00	5	0,00	150,00	0,00	D
2003	1021			598,80	0,00		0,00	598,80	U	0,00	5	29,94	494,01	104,79	D
2003	1022			660,00	0,00		0,00	660,00	U	0,00	5	33,00	544,50	115,50	D
2003	1043			180,00	0,00		0,00	180,00	U	0,00	5	0,00	180,00	0,00	D
2003	1049			145,16	0,00		0,00	145,16	U	0,00	5	0,00	145,16	0,00	D
2003	1051			221,24	0,00		0,00	221,24	U	0,00	5	0,00	221,24	0,00	D
2003	1052			221,24	0,00		0,00	221,24	U	0,00	5	0,00	221,24	0,00	D
2003	1053			156,71	0,00		0,00	156,71	U	0,00	5	0,00	156,71	0,00	D
2003	1054			189,48	0,00		0,00	189,48	U	0,00	5	0,00	189,48	0,00	D
2003	1055			189,48	0,00		0,00	189,48	U	0,00	5	0,00	189,48	0,00	D
2003	1056			3.107,14	0,00		0,00	3.107,14	U	0,00	5	155,36	2.563,44	543,70	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

13

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAI3CC

C3 IMPIANTI E MACCHINARI**020 IMPIANTI**

Dati amministrativi / contabili								Dati di ammortamento					Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine esercizi precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine esercizi corrente			
2003	1058			773,45	0,00		0,00	599,39	U	0,00	5	38,67	0,00	638,06	135,39	D
2003	1108			2.145,87	0,00		0,00	707,74	U	0,00	5	107,29	0,00	815,03	1.330,84	D
2003	1110			492,77	0,00		0,00	492,77	U	0,00	5	0,00	0,00	492,77	0,00	D
2003	1111			336,44	0,00		0,00	336,44	U	0,00	5	0,00	0,00	336,44	0,00	D
2003	1112			322,84	0,00		0,00	322,84	U	0,00	5	0,00	0,00	322,84	0,00	D
2003	1113			849,60	0,00		0,00	849,60	U	0,00	5	42,48	0,00	700,92	148,68	D
2003	1114			696,67	0,00		0,00	539,87	U	0,00	5	34,83	0,00	574,70	121,97	D
2003	1115			237,89	0,00		0,00	237,89	U	0,00	5	0,00	0,00	237,89	0,00	D
2003	1151			654,24	0,00		0,00	507,01	U	0,00	5	32,71	0,00	539,72	114,52	D
2003	1307			3.858,52	0,00		0,00	2.990,41	U	0,00	5	192,93	0,00	3.183,34	675,18	D
2005	14			9.979,39	0,00		0,00	6.736,09	U	0,00	5	498,97	0,00	7.235,06	2.744,33	D
2007	92			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	198			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	200			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	201			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	202			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	203			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	258			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	259			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	260			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	261			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	262			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	263			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	264			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	265			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	365			1.692,00	0,00		0,00	972,90	U	0,00	5	84,60	0,00	1.057,50	634,50	D
2007	366			1.128,00	0,00		0,00	648,60	U	0,00	5	56,40	0,00	705,00	423,00	D
2007	369			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	370			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	371			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	372			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	373			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1001			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1002			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1003			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1004			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

14

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC**C3 IMPIANTI E MACCHINARI****020 IMPIANTI**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento			Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind				
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqui	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	1005			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1006			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1007			60,00	0,00		0,00	60,00	U	0,00	5	0,00	0,00	60,00	0,00	D
2007	1008			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1009			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1010			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1011			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1012			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1013			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1014			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	1033			338,40	0,00		0,00	338,40	U	0,00	5	0,00	0,00	338,40	0,00	D
2008	241			5.760,00	0,00		0,00	5.760,00	U	0,00	5	288,00	0,00	3.312,00	2.448,00	D
2008	242			4.800,00	0,00		0,00	4.800,00	U	0,00	5	240,00	0,00	2.760,00	2.040,00	D
2008	247			707,40	0,00		0,00	707,40	U	0,00	5	35,37	0,00	406,76	300,64	D
2008	248			707,40	0,00		0,00	707,40	U	0,00	5	35,37	0,00	406,76	300,64	D
2008	739			219,00	0,00		0,00	219,00	U	0,00	5	0,00	0,00	219,00	0,00	D
2008	1172			9.013,32	0,00		0,00	9.013,32	U	0,00	5	450,67	0,00	5.182,70	3.830,62	D
2008	1173			1.414,80	0,00		0,00	1.414,80	U	0,00	5	70,74	0,00	813,51	601,29	D
2008	1185			219,00	0,00		0,00	219,00	U	0,00	5	0,00	0,00	219,00	0,00	D
2009	965			9.652,52	0,00		0,00	9.652,52	U	0,00	5	482,63	0,00	5.067,61	4.584,91	D
2009	1259			6.022,02	0,00		0,00	6.022,02	U	0,00	5	301,10	0,00	3.161,55	2.860,47	D
2010	451			57.297,64	0,00		0,00	57.297,64	U	0,00	5	2.864,88	0,00	27.216,36	30.081,28	D
2010	832			50,00	0,00		0,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2010	833			50,00	0,00		0,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2010	834			50,00	0,00		0,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2010	836			50,00	0,00		0,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2013	625			4.296,00	0,00		0,00	4.296,00	U	0,00	5	214,80	0,00	1.396,20	2.899,80	D
2013	907			7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	U	0,00	5	350,00	0,00	2.275,00	4.725,00	D
2015	840			43,00	0,00		0,00	43,00	U	0,00	5	0,00	0,00	43,00	0,00	D
2015	843			43,00	0,00		0,00	43,00	U	0,00	5	0,00	0,00	43,00	0,00	D
2015	844			43,00	0,00		0,00	43,00	U	0,00	5	0,00	0,00	43,00	0,00	D
2015	845			43,00	0,00		0,00	43,00	U	0,00	5	0,00	0,00	43,00	0,00	D
2016	1303			4.187,80	0,00		0,00	4.187,80	U	0,00	5	209,39	0,00	732,87	3.454,93	D
2016	1304			3.589,55	0,00		0,00	3.589,55	U	0,00	5	179,48	0,00	628,18	2.961,37	D
2016	1305			1.794,78	0,00		0,00	1.794,78	U	0,00	5	89,74	0,00	314,09	1.480,69	D
2016	1306			4.187,81	0,00		0,00	4.187,81	U	0,00	5	209,39	0,00	732,87	3.454,94	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C3 IMPIANTI E MACCHINARI

020 IMPIANTI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento						Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2018	1342			171,46	0,00		0,00	171,46	0,00	U	0,00	5	171,46	0,00	171,46	0,00	D
2018	1354			358,19	0,00		0,00	358,19	0,00	U	0,00	5	358,19	0,00	358,19	0,00	D
Totale subcategoria				155.844,90	T	0,00	0,00	155.844,90	74.776,71	U	0,00		7.884,91	0,00	82.661,62	73.183,28	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				177.332,75	T	0,00	0,00	177.332,75	86.644,91	U	0,00		9.796,12	0,00	96.441,03	80.891,72	
			**A	1.046,58	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

010 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2000	1047			8,24	0,00		0,00	8,24	U	0,00	5	0,00	8,24	0,00	D
2000	1048			8,24	0,00		0,00	8,24	U	0,00	5	0,00	8,24	0,00	D
2001	1308			743,00	0,00		0,00	743,00	U	0,00	5	37,15	687,28	55,72	D
2001	1309			743,00	0,00		0,00	743,00	U	0,00	5	37,15	687,28	55,72	D
2003	963			1.377,96	0,00		0,00	1.377,96	U	0,00	5	68,90	1.136,85	241,11	D
2003	1065			1.402,00	0,00		0,00	1.402,00	U	0,00	5	70,10	1.156,65	245,35	D
2003	1066			1.150,00	0,00		0,00	1.150,00	U	0,00	5	57,50	948,75	201,25	D
2003	1067			199,00	0,00		0,00	199,00	U	0,00	5	0,00	199,00	0,00	D
2003	1068			199,00	0,00		0,00	199,00	U	0,00	5	0,00	199,00	0,00	D
2003	1069			486,00	0,00		0,00	486,00	U	0,00	5	0,00	486,00	0,00	D
2003	1070			130,00	0,00		0,00	130,00	U	0,00	5	0,00	130,00	0,00	D
2003	1071			130,00	0,00		0,00	130,00	U	0,00	5	0,00	130,00	0,00	D
2003	1072			215,00	0,00		0,00	215,00	U	0,00	5	0,00	215,00	0,00	D
2003	1073			550,00	0,00		0,00	550,00	U	0,00	5	27,50	453,75	96,25	D
2008	1182			1.208,40	0,00		0,00	1.208,40	U	0,00	5	60,42	694,83	513,57	D
2011	1241			3.403,85	0,00		0,00	3.403,85	U	0,00	5	170,19	1.446,62	1.957,23	D
2016	1236			1.342,00	0,00		0,00	1.342,00	U	0,00	5	67,10	234,85	1.107,15	D
Totale subcategoria				13.295,69	T	0,00	0,00	13.295,69	U	0,00		596,01	8.822,34	4.473,35	
			**A	0,00	R	0,00			I	0,00					
			G	0,00	S	0,00			D	0,00					
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

17

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**030 ATTREZZATURE N.A.C.**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore			Causale	A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu			Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente	
1999	634			44,25	0,00	0,00	44,25	44,25	U	0,00	5	0,00	0,00	44,25	0,00	D
1999	635			44,25	0,00	0,00	44,25	44,25	U	0,00	5	0,00	0,00	44,25	0,00	D
1999	1311			148,12	0,00	0,00	148,12	148,12	U	0,00	5	0,00	0,00	148,12	0,00	D
1999	1312			98,54	0,00	0,00	98,54	98,54	U	0,00	5	0,00	0,00	98,54	0,00	D
1999	1313			98,54	0,00	0,00	98,54	98,54	U	0,00	5	0,00	0,00	98,54	0,00	D
2000	636			198,85	0,00	0,00	198,85	198,85	U	0,00	5	0,00	0,00	198,85	0,00	D
2000	637			26,34	0,00	0,00	26,34	26,34	U	0,00	5	0,00	0,00	26,34	0,00	D
2000	638			26,34	0,00	0,00	26,34	26,34	U	0,00	5	0,00	0,00	26,34	0,00	D
2000	639			26,34	0,00	0,00	26,34	26,34	U	0,00	5	0,00	0,00	26,34	0,00	D
2000	640			43,38	0,00	0,00	43,38	43,38	U	0,00	5	0,00	0,00	43,38	0,00	D
2000	641			85,53	0,00	0,00	85,53	85,53	U	0,00	5	0,00	0,00	85,53	0,00	D
2000	642			95,44	0,00	0,00	95,44	95,44	U	0,00	5	0,00	0,00	95,44	0,00	D
2000	643			171,67	0,00	0,00	171,67	171,67	U	0,00	5	0,00	0,00	171,67	0,00	D
2000	644			171,67	0,00	0,00	171,67	171,67	U	0,00	5	0,00	0,00	171,67	0,00	D
2000	645			101,64	0,00	0,00	101,64	101,64	U	0,00	5	0,00	0,00	101,64	0,00	D
2000	646			101,64	0,00	0,00	101,64	101,64	U	0,00	5	0,00	0,00	101,64	0,00	D
2000	647			289,30	0,00	0,00	289,30	289,30	U	0,00	5	0,00	0,00	289,30	0,00	D
2001	654			165,97	0,00	0,00	165,97	165,97	U	0,00	5	0,00	0,00	165,97	0,00	D
2001	655			129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	U	0,00	5	0,00	0,00	129,53	0,00	D
2001	656			129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	U	0,00	5	0,00	0,00	129,53	0,00	D
2001	657			154,32	0,00	0,00	154,32	154,32	U	0,00	5	0,00	0,00	154,32	0,00	D
2001	658			114,03	0,00	0,00	114,03	114,03	U	0,00	5	0,00	0,00	114,03	0,00	D
2001	659			290,04	0,00	0,00	290,04	290,04	U	0,00	5	0,00	0,00	290,04	0,00	D
2001	660			290,04	0,00	0,00	290,04	290,04	U	0,00	5	0,00	0,00	290,04	0,00	D
2001	661			278,89	0,00	0,00	278,89	278,89	U	0,00	5	0,00	0,00	278,89	0,00	D
2001	662			278,89	0,00	0,00	278,89	278,89	U	0,00	5	0,00	0,00	278,89	0,00	D
2001	663			53,05	0,00	0,00	53,05	53,05	U	0,00	5	0,00	0,00	53,05	0,00	D
2001	664			53,05	0,00	0,00	53,05	53,05	U	0,00	5	0,00	0,00	53,05	0,00	D
2001	665			48,71	0,00	0,00	48,71	48,71	U	0,00	5	0,00	0,00	48,71	0,00	D
2001	666			48,71	0,00	0,00	48,71	48,71	U	0,00	5	0,00	0,00	48,71	0,00	D
2001	667			48,71	0,00	0,00	48,71	48,71	U	0,00	5	0,00	0,00	48,71	0,00	D
2001	668			27,89	0,00	0,00	27,89	27,89	U	0,00	5	0,00	0,00	27,89	0,00	D
2001	669			27,89	0,00	0,00	27,89	27,89	U	0,00	5	0,00	0,00	27,89	0,00	D
2001	670			106,04	0,00	0,00	106,04	106,04	U	0,00	5	0,00	0,00	106,04	0,00	D
2001	671			106,04	0,00	0,00	106,04	106,04	U	0,00	5	0,00	0,00	106,04	0,00	D
2002	672			120,85	0,00	0,00	120,85	120,85	U	0,00	5	0,00	0,00	120,85	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

18

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis				
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2002	674			181,20	0,00		0,00	181,20	181,20	U	0,00	5	0,00	0,00	181,20	0,00	D
2003	678			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2003	679			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2003	680			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2003	681			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2003	682			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	5	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2003	683			87,00	0,00		0,00	87,00	87,00	U	0,00	5	0,00	0,00	87,00	0,00	D
2003	684			87,00	0,00		0,00	87,00	87,00	U	0,00	5	0,00	0,00	87,00	0,00	D
2003	685			87,00	0,00		0,00	87,00	87,00	U	0,00	5	0,00	0,00	87,00	0,00	D
2003	686			87,00	0,00		0,00	87,00	87,00	U	0,00	5	0,00	0,00	87,00	0,00	D
2003	687			93,00	0,00		0,00	93,00	93,00	U	0,00	5	0,00	0,00	93,00	0,00	D
2003	688			93,00	0,00		0,00	93,00	93,00	U	0,00	5	0,00	0,00	93,00	0,00	D
2003	689			93,00	0,00		0,00	93,00	93,00	U	0,00	5	0,00	0,00	93,00	0,00	D
2003	690			93,00	0,00		0,00	93,00	93,00	U	0,00	5	0,00	0,00	93,00	0,00	D
2003	691			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2003	692			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2003	693			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2003	694			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2003	695			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2004	697			29,88	0,00		0,00	29,88	29,88	U	0,00	5	0,00	0,00	29,88	0,00	D
2005	698			472,00	0,00		0,00	472,00	472,00	U	0,00	5	0,00	0,00	472,00	0,00	D
2005	699			632,00	0,00		0,00	632,00	426,60	U	0,00	5	31,60	0,00	458,20	173,80	D
2005	700			1.161,60	0,00		0,00	1.161,60	784,08	U	0,00	5	58,08	0,00	842,16	319,44	D
2005	701			1.715,80	0,00		0,00	1.715,80	1.158,17	U	0,00	5	85,79	0,00	1.243,96	471,84	D
2005	702			645,14	0,00		0,00	645,14	435,51	U	0,00	5	0,00	0,00	467,77	177,37	D
2005	703			645,14	0,00		0,00	645,14	435,51	U	0,00	5	32,26	0,00	467,77	177,37	D
2006	36			36,00	0,00		0,00	36,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2006	1253			459,00	0,00		0,00	459,00	459,00	U	0,00	5	0,00	0,00	459,00	0,00	D
2007	705			66,00	0,00		0,00	66,00	66,00	U	0,00	5	0,00	0,00	66,00	0,00	D
2007	706			66,00	0,00		0,00	66,00	66,00	U	0,00	5	0,00	0,00	66,00	0,00	D
2007	707			66,00	0,00		0,00	66,00	66,00	U	0,00	5	0,00	0,00	66,00	0,00	D
2007	708			66,00	0,00		0,00	66,00	66,00	U	0,00	5	0,00	0,00	66,00	0,00	D
2007	709			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	710			48,00	0,00		0,00	48,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	711			72,00	0,00		0,00	72,00	72,00	U	0,00	5	0,00	0,00	72,00	0,00	D
2007	712			72,00	0,00		0,00	72,00	72,00	U	0,00	5	0,00	0,00	72,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAIIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	713			72,00	0,00		0,00	72,00	U	0,00	5	0,00	0,00	72,00	0,00	D
2007	714			72,00	0,00		0,00	72,00	U	0,00	5	0,00	0,00	72,00	0,00	D
2007	715			48,00	0,00		0,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	716			48,00	0,00		0,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	717			48,00	0,00		0,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	718			48,00	0,00		0,00	48,00	U	0,00	5	0,00	0,00	48,00	0,00	D
2007	719			144,00	0,00		0,00	144,00	U	0,00	5	0,00	0,00	144,00	0,00	D
2007	720			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	721			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	722			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	723			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	724			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	725			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	726			9,79	0,00		0,00	9,79	U	0,00	5	0,00	0,00	9,79	0,00	D
2007	727			8,12	0,00		0,00	8,12	U	0,00	5	0,00	0,00	8,12	0,00	D
2007	962			34,80	0,00		0,00	34,80	U	0,00	5	0,00	0,00	34,80	0,00	D
2007	1087			907,00	0,00		0,00	907,00	U	0,00	5	45,35	0,00	566,88	340,12	D
2007	1090			414,00	0,00		0,00	414,00	U	0,00	5	0,00	0,00	414,00	0,00	D
2008	729			576,00	0,00		0,00	576,00	U	0,00	5	28,80	0,00	331,20	244,80	D
2008	730			46,80	0,00		0,00	46,80	U	0,00	5	0,00	0,00	46,80	0,00	D
2008	731			8,10	0,00		0,00	8,10	U	0,00	5	0,00	0,00	8,10	0,00	D
2008	738			280,20	0,00		0,00	280,20	U	0,00	5	0,00	0,00	280,20	0,00	D
2008	741			169,20	0,00		0,00	169,20	U	0,00	5	0,00	0,00	169,20	0,00	D
2009	742			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	743			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	744			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	745			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	746			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	747			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	748			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	749			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	750			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	751			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	752			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	753			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	754			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

20

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2009	755			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	756			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	757			73,50	0,00		0,00	73,50	U	0,00	5	0,00	0,00	73,50	0,00	D
2009	758			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	759			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	760			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	761			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	762			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	763			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	764			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	765			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	766			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	767			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	768			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	769			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	770			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	771			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	772			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	773			36,00	0,00		0,00	36,00	U	0,00	5	0,00	0,00	36,00	0,00	D
2009	774			502,80	0,00		0,00	502,80	U	0,00	5	0,00	0,00	502,80	0,00	D
2009	776			54,90	0,00		0,00	54,90	U	0,00	5	0,00	0,00	54,90	0,00	D
2009	777			15,48	0,00		0,00	15,48	U	0,00	5	0,00	0,00	15,48	0,00	D
2009	778			15,48	0,00		0,00	15,48	U	0,00	5	0,00	0,00	15,48	0,00	D
2009	779			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	780			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	781			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	782			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	783			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	784			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	785			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	786			54,00	0,00		0,00	54,00	U	0,00	5	0,00	0,00	54,00	0,00	D
2009	787			1.356,49	0,00		0,00	1.356,49	U	395,21	5	67,82	0,00	463,03	893,46	D
2009	788			336,20	0,00		0,00	336,20	U	0,00	5	0,00	0,00	336,20	0,00	D
2009	789			2.988,00	0,00		0,00	2.988,00	U	1.419,30	5	149,40	0,00	1.568,70	1.419,30	D
2009	790			120,00	0,00		0,00	120,00	U	0,00	5	0,00	0,00	120,00	0,00	D
2009	1034			2.580,00	0,00		0,00	2.580,00	U	1.225,50	5	129,00	0,00	1.354,50	1.225,50	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAIIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2009	1035			2.280,00	0,00		0,00	1.083,00	U	0,00	5	114,00	0,00	1.197,00	D
2009	1036			14.448,00	0,00		0,00	6.862,80	U	0,00	5	722,40	0,00	7.585,20	D
2009	1197			999,00	0,00		0,00	474,53	U	0,00	5	49,95	0,00	524,48	D
2009	1198			135,17	0,00		0,00	135,17	U	0,00	5	0,00	0,00	135,17	D
2010	791			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	792			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	793			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	794			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	795			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	796			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	797			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	798			19,68	0,00		0,00	19,68	U	0,00	5	0,00	0,00	19,68	D
2010	799			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	800			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	801			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	802			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	803			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	804			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	805			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	806			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	807			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	808			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	809			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	810			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	811			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	812			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	813			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	814			31,96	0,00		0,00	31,96	U	0,00	5	0,00	0,00	31,96	D
2010	816			209,00	0,00		0,00	209,00	U	0,00	5	0,00	0,00	209,00	D
2010	817			55,32	0,00		0,00	55,32	U	0,00	5	0,00	0,00	55,32	D
2010	818			94,70	0,00		0,00	94,70	U	0,00	5	0,00	0,00	94,70	D
2010	819			85,20	0,00		0,00	85,20	U	0,00	5	0,00	0,00	85,20	D
2010	820			85,20	0,00		0,00	85,20	U	0,00	5	0,00	0,00	85,20	D
2010	821			85,20	0,00		0,00	85,20	U	0,00	5	0,00	0,00	85,20	D
2010	822			125,40	0,00		0,00	125,40	U	0,00	5	0,00	0,00	125,40	D
2010	823			125,40	0,00		0,00	125,40	U	0,00	5	0,00	0,00	125,40	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

22

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**030 ATTREZZATURE N.A.C.**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2010	824			115,44	0,00		0,00	115,44	U	0,00	5	0,00	0,00	115,44	0,00	D
2010	825			115,44	0,00		0,00	115,44	U	0,00	5	0,00	0,00	115,44	0,00	D
2010	826			13,63	0,00		0,00	13,63	U	0,00	5	0,00	0,00	13,63	0,00	D
2010	827			13,63	0,00		0,00	13,63	U	0,00	5	0,00	0,00	13,63	0,00	D
2010	828			123,48	0,00		0,00	123,48	U	0,00	5	0,00	0,00	123,48	0,00	D
2010	829			71,21	0,00		0,00	71,21	U	0,00	5	0,00	0,00	71,21	0,00	D
2010	830			71,21	0,00		0,00	71,21	U	0,00	5	0,00	0,00	71,21	0,00	D
2010	831			45,96	0,00		0,00	45,96	U	0,00	5	0,00	0,00	45,96	0,00	D
2010	835			11,70	0,00		0,00	11,70	U	0,00	5	0,00	0,00	11,70	0,00	D
2010	837			10,80	0,00		0,00	10,80	U	0,00	5	0,00	0,00	10,80	0,00	D
2010	838			10,80	0,00		0,00	10,80	U	0,00	5	0,00	0,00	10,80	0,00	D
2010	1199			193,00	0,00		0,00	193,00	U	0,00	5	0,00	0,00	193,00	0,00	D
2011	839			9,50	0,00		0,00	9,50	U	0,00	5	0,00	0,00	9,50	0,00	D
2011	841			9,50	0,00		0,00	9,50	U	0,00	5	0,00	0,00	9,50	0,00	D
2011	842			9,50	0,00		0,00	9,50	U	0,00	5	0,00	0,00	9,50	0,00	D
2011	846			7,10	0,00		0,00	7,10	U	0,00	5	0,00	0,00	7,10	0,00	D
2011	847			7,10	0,00		0,00	7,10	U	0,00	5	0,00	0,00	7,10	0,00	D
2011	848			7,10	0,00		0,00	7,10	U	0,00	5	0,00	0,00	7,10	0,00	D
2011	849			13,50	0,00		0,00	13,50	U	0,00	5	0,00	0,00	13,50	0,00	D
2011	850			13,50	0,00		0,00	13,50	U	0,00	5	0,00	0,00	13,50	0,00	D
2011	851			13,50	0,00		0,00	13,50	U	0,00	5	0,00	0,00	13,50	0,00	D
2011	852			13,50	0,00		0,00	13,50	U	0,00	5	0,00	0,00	13,50	0,00	D
2011	853			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	854			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	855			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	856			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	857			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	858			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	859			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	860			13,60	0,00		0,00	13,60	U	0,00	5	0,00	0,00	13,60	0,00	D
2011	863			281,93	0,00		0,00	281,93	U	0,00	5	0,00	0,00	281,93	0,00	D
2011	881			281,93	0,00		0,00	281,93	U	0,00	5	0,00	0,00	281,93	0,00	D
2011	1200			240,00	0,00		0,00	240,00	U	0,00	5	0,00	0,00	240,00	0,00	D
2011	1202			62,00	0,00		0,00	62,00	U	0,00	5	0,00	0,00	62,00	0,00	D
2012	865			364,33	0,00		0,00	364,33	U	0,00	5	0,00	0,00	364,33	0,00	D
2012	866			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

23

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2012	867			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	868			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	869			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	870			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	871			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	873			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	874			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	875			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	876			40,00	0,00		0,00	40,00	U	0,00	5	0,00	0,00	40,00	0,00	D
2012	882			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	883			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	884			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	885			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	886			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	887			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	888			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	890			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	891			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	892			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	5	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2012	1281			86,90	0,00		0,00	86,90	U	0,00	5	0,00	0,00	86,90	0,00	D
2013	210			27,90	0,00		0,00	27,90	U	0,00	5	0,00	0,00	27,90	0,00	D
2013	215			3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	U	675,00	5	150,00	0,00	825,00	2.175,00	D
2013	880			420,00	0,00		0,00	420,00	U	420,00	5	0,00	0,00	420,00	0,00	D
2014	457			78,30	0,00		0,00	78,30	U	78,30	5	0,00	0,00	78,30	0,00	D
2014	626			48,60	0,00		0,00	48,60	U	48,60	5	0,00	0,00	48,60	0,00	D
2014	902			179,10	0,00		0,00	179,10	U	179,10	5	0,00	0,00	179,10	0,00	D
2014	903			522,00	0,00		0,00	522,00	U	117,45	5	26,10	0,00	143,55	378,45	D
2014	1155			48,60	0,00		0,00	48,60	U	48,60	5	0,00	0,00	48,60	0,00	D
2015	204			91,50	0,00		0,00	91,50	U	91,50	5	0,00	0,00	91,50	0,00	D
2015	573			91,50	0,00		0,00	91,50	U	91,50	5	0,00	0,00	91,50	0,00	D
2015	894			91,50	0,00		0,00	91,50	U	91,50	5	0,00	0,00	91,50	0,00	D
2015	904			133,00	0,00		0,00	133,00	U	133,00	5	0,00	0,00	133,00	0,00	D
2015	905			559,00	0,00		0,00	559,00	U	97,83	5	27,95	0,00	125,78	433,22	D
2015	913			965,00	0,00		0,00	965,00	U	168,88	5	48,25	0,00	217,13	747,87	D
2015	916			302,40	0,00		0,00	302,40	U	302,40	5	0,00	0,00	302,40	0,00	D
2016	464			140,00	0,00		0,00	140,00	U	140,00	5	0,00	0,00	140,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2016	574			50,00	0,00		0,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2016	917			79,80	0,00		0,00	79,80	U	0,00	5	0,00	0,00	79,80	0,00	D
2016	918			140,00	0,00		0,00	140,00	U	0,00	5	0,00	0,00	140,00	0,00	D
2016	919			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	920			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	921			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	922			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	923			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	924			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	925			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	926			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	927			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	928			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	929			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	930			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	931			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	932			33,77	0,00		0,00	33,77	U	0,00	5	0,00	0,00	33,77	0,00	D
2016	933			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	934			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	935			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	936			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	937			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	938			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	939			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	940			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	941			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	942			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	943			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	944			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	945			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	946			53,29	0,00		0,00	53,29	U	0,00	5	0,00	0,00	53,29	0,00	D
2016	947			37,11	0,00		0,00	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	948			37,11	0,00		0,00	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	949			37,11	0,00		0,00	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	950			37,11	0,00		0,00	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	951			37,11	0,00		0,00	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**030 ATTREZZATURE N.A.C.**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore			Causale	A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore			Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente
2016	952			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	953			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	954			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	955			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	956			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	957			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	958			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	959			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	960			37,11	0,00	0,00	37,11	37,11	U	0,00	5	0,00	0,00	37,11	0,00	D
2016	961			764,00	0,00	0,00	764,00	95,50	U	0,00	5	38,20	0,00	133,70	630,30	D
2016	1125			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	U	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2016	1285			1.191,42	0,00	0,00	1.191,42	148,93	U	0,00	5	59,57	0,00	208,50	982,92	D
2016	1287			1.712,67	0,00	0,00	1.712,67	214,08	U	0,00	5	85,63	0,00	299,71	1.412,96	D
2016	1289			1.191,42	0,00	0,00	1.191,42	148,93	U	0,00	5	59,57	0,00	208,50	982,92	D
2016	1290			1.712,67	0,00	0,00	1.712,67	214,08	U	0,00	5	85,63	0,00	299,71	1.412,96	D
2016	1293			1.712,67	0,00	0,00	1.712,67	214,08	U	0,00	5	85,63	0,00	299,71	1.412,96	D
2017	1327			334,77	0,00	0,00	334,77	334,77	U	0,00	5	0,00	0,00	334,77	0,00	D
2017	1328			2.605,43	0,00	0,00	2.605,43	195,41	U	0,00	5	130,27	0,00	325,68	2.279,75	D
2017	1329			180,19	0,00	0,00	180,19	180,19	U	0,00	5	0,00	0,00	180,19	0,00	D
2017	1330			58,93	0,00	0,00	58,93	58,93	U	0,00	5	0,00	0,00	58,93	0,00	D
2017	1331			520,00	0,00	0,00	520,00	39,00	U	0,00	5	26,00	0,00	65,00	455,00	D
2018	1337			341,27	0,00	0,00	341,27	0,00	U	0,00	5	341,27	0,00	341,27	0,00	D
2018	1338			341,27	0,00	0,00	341,27	0,00	U	0,00	5	341,27	0,00	341,27	0,00	D
2018	1357			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1358			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1359			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1360			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1361			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1362			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1363			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1364			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1365			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1366			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1367			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1368			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1369			97,89	0,00	0,00	97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

26

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**030 ATTREZZATURE N.A.C.**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2018	1370			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1371			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1372			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1373			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1374			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1375			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1376			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1377			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1378			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1379			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1380			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1381			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1382			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1383			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1384			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1385			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1386			97,89	0,00		97,89	97,89	U	0,00	5	0,00	0,00	97,89	0,00	D
2018	1387			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1388			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1389			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1390			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1391			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1392			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1393			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1394			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1395			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1396			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1397			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1398			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1399			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1400			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1401			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1402			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1403			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1404			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1405			36,60	0,00		36,60	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

27

C4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

030 ATTREZZATURE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2018	1406			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1407			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1408			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1409			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1410			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1411			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1412			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1413			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1414			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2018	1415			36,60	0,00		0,00	36,60	U	0,00	5	0,00	0,00	36,60	0,00	D
2019	1419		FAT2019 656	544,00	0,00		0,00	544,00	U	0,00	5	13,60	0,00	13,60	530,40	D
Totale subcategoria				73.509,71	T	0,00	0,00	73.509,71	42.746,03	U	0,00	3.065,65	0,00	45.811,68	27.698,03	
			**A	544,00	R	0,00			0,00	I						
			G	0,00	S	0,00				D						
			L	0,00												
					I	0,00										
					D	0,00										
Totale categoria				86.805,40	T	0,00	0,00	86.805,40	50.972,36	U	0,00	3.661,66	0,00	54.634,02	32.171,38	
			**A	544,00	R	0,00			0,00	I						
			G	0,00	S	0,00				D						
			L	0,00												
					I	0,00										
					D	0,00										

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C5 MEZZI DI TRASPORTO

010 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento						Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2009	775			27.084,91	0,00		0,00	27.084,91	27.084,91	U	0,00	20	0,00	0,00	27.084,91	0,00	D
2017	1326			30.900,00	0,00		0,00	30.900,00	9.270,00	U	0,00	20	6.180,00	0,00	15.450,00	15.450,00	D
2018	1355			15.300,00	0,00		0,00	15.300,00	0,00	U	0,00	20	1.530,00	0,00	1.530,00	13.770,00	D
Totale subcategoria				73.284,91	T	0,00	0,00	73.284,91	36.354,91	U	0,00		7.710,00	0,00	44.064,91	29.220,00	
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				73.284,91	T	0,00	0,00	73.284,91	36.354,91	U	0,00		7.710,00	0,00	44.064,91	29.220,00	
			**A	0,00	R	0,00		P	0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

010 MACCHINE PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
1999	1044			57,02	0,00		0,00	57,02	57,02	U	0,00	20	0,00	0,00	57,02	0,00	D
1999	1045			57,02	0,00		0,00	57,02	57,02	U	0,00	20	0,00	0,00	57,02	0,00	D
2000	1046			1.487,40	0,00		0,00	1.487,40	1.487,40	U	0,00	20	0,00	0,00	1.487,40	0,00	D
2002	89			57,02	0,00		0,00	57,02	57,02	U	0,00	20	0,00	0,00	57,02	0,00	D
2005	1076			89,90	0,00		0,00	89,90	89,90	U	0,00	20	0,00	0,00	89,90	0,00	D
2005	1080			4.920,00	0,00		0,00	4.920,00	4.920,00	U	0,00	20	0,00	0,00	4.920,00	0,00	D
2005	1081			326,53	0,00		0,00	326,53	326,53	U	0,00	20	0,00	0,00	326,53	0,00	D
2006	1083			288,00	0,00		0,00	288,00	288,00	U	0,00	20	0,00	0,00	288,00	0,00	D
2008	879			50,00	0,00		0,00	50,00	50,00	U	0,00	20	0,00	0,00	50,00	0,00	D
2008	1107			150,00	0,00		0,00	150,00	150,00	U	0,00	20	0,00	0,00	150,00	0,00	D
2009	1192			749,08	0,00		0,00	749,08	749,08	U	0,00	20	0,00	0,00	749,08	0,00	D
Totale subcategoria				8.231,97	T	0,00	0,00	8.231,97	8.231,97	U	0,00		0,00	0,00	8.231,97	0,00	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

110 HARDWARE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	467			840,00	0,00		0,00	840,00	840,00	U	0,00	25	0,00	0,00	840,00	0,00	D
2003	472			4.200,00	0,00		0,00	4.200,00	4.200,00	U	0,00	25	0,00	0,00	4.200,00	0,00	D
2003	1030			5.862,24	0,00		0,00	5.862,24	5.862,24	U	0,00	25	0,00	0,00	5.862,24	0,00	D
2003	1031			1.869,12	0,00		0,00	1.869,12	1.869,12	U	0,00	25	0,00	0,00	1.869,12	0,00	D
2003	1106			3.398,40	0,00		0,00	3.398,40	3.398,40	U	0,00	25	0,00	0,00	3.398,40	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

30

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAAIBCC

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

110 HARDWARE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	1244			849,60	0,00		0,00	849,60	U	0,00	25	0,00	0,00	849,60	0,00	D
2007	42			718,94	0,00		0,00	718,94	U	0,00	25	0,00	0,00	718,94	0,00	D
2007	43			432,06	0,00		0,00	432,06	U	0,00	25	0,00	0,00	432,06	0,00	D
2007	1099			2.100,00	0,00		0,00	2.100,00	U	0,00	25	0,00	0,00	2.100,00	0,00	D
2008	218			3.224,64	0,00		0,00	3.224,64	U	0,00	25	0,00	0,00	3.224,64	0,00	D
2008	219			3.224,64	0,00		0,00	3.224,64	U	0,00	25	0,00	0,00	3.224,64	0,00	D
2008	222			3.224,64	0,00		0,00	3.224,64	U	0,00	25	0,00	0,00	3.224,64	0,00	D
2008	223			3.224,64	0,00		0,00	3.224,64	U	0,00	25	0,00	0,00	3.224,64	0,00	D
2008	224			3.224,64	0,00		0,00	3.224,64	U	0,00	25	0,00	0,00	3.224,64	0,00	D
2008	226			36.257,84	0,00		0,00	36.257,84	U	0,00	25	0,00	0,00	36.257,84	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 564	3.137,84				33.120,00	U	0,00	25	3.137,84	0,00	36.257,84	0,00	D
2008	228			6.624,00	0,00		0,00	6.624,00	U	0,00	25	0,00	0,00	6.624,00	0,00	D
2008	229			1.228,80	0,00		0,00	1.228,80	U	0,00	25	0,00	0,00	1.228,80	0,00	D
2008	231			551,90	0,00		0,00	551,90	U	0,00	25	0,00	0,00	551,90	0,00	D
2008	232			551,90	0,00		0,00	551,90	U	0,00	25	0,00	0,00	551,90	0,00	D
2008	234			551,90	0,00		0,00	551,90	U	0,00	25	0,00	0,00	551,90	0,00	D
2008	235			177,60	0,00		0,00	177,60	U	0,00	25	0,00	0,00	177,60	0,00	D
2008	236			177,60	0,00		0,00	177,60	U	0,00	25	0,00	0,00	177,60	0,00	D
2008	238			1.488,00	0,00		0,00	1.488,00	U	0,00	25	0,00	0,00	1.488,00	0,00	D
2008	553			3.906,74	0,00		0,00	3.906,74	U	0,00	25	0,00	0,00	3.906,74	0,00	D
2008	1120			432,00	0,00		0,00	432,00	U	0,00	25	0,00	0,00	432,00	0,00	D
2009	1193			5.151,60	0,00		0,00	5.151,60	U	0,00	25	0,00	0,00	5.151,60	0,00	D
2009	1194			2.258,40	0,00		0,00	2.258,40	U	0,00	25	0,00	0,00	2.258,40	0,00	D
2009	1195			372,00	0,00		0,00	372,00	U	0,00	25	0,00	0,00	372,00	0,00	D
2010	38			4.476,00	0,00		0,00	4.476,00	U	0,00	25	0,00	0,00	4.476,00	0,00	D
2010	815			4.476,00	0,00		0,00	4.476,00	U	0,00	25	0,00	0,00	4.476,00	0,00	D
2012	39			1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	U	0,00	25	0,00	0,00	1.200,00	0,00	D
2012	221			3.999,99	0,00		0,00	3.999,99	U	0,00	25	0,00	0,00	3.999,99	0,00	D
2012	225			3.999,99	0,00		0,00	3.999,99	U	0,00	25	0,00	0,00	3.999,99	0,00	D
2012	896			1.200,01	0,00		0,00	1.200,01	U	0,00	25	0,00	0,00	1.200,01	0,00	D
2012	897			800,00	0,00		0,00	800,00	U	0,00	25	0,00	0,00	800,00	0,00	D
2012	898			3.999,99	0,00		0,00	3.999,99	U	0,00	25	0,00	0,00	3.999,99	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

31

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

110 HARDWARE N.A.C.

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente	
Totale subcategoria				120.275,82	T	0,00	0,00	120.275,82	117.137,98	U	0,00	3.137,84	0,00	120.275,82	0,00
			**A	3.137,84	R	0,00			0,00	I	0,00				
			G	0,00	S	0,00				D	0,00				
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

120 SERVER

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente	
2005	1077			3.643,30	0,00		3.643,30	0,00	3.643,30	U	3.643,30	25	0,00	0,00	0,00
2005	1082			263,71	0,00		263,71	0,00	263,71	U	263,71	25	0,00	0,00	0,00
2009	1189			7.543,20	0,00		7.543,20	0,00	7.543,20	U	7.543,20	25	0,00	0,00	0,00
2015	1227			16.691,91	0,00		0,00	16.691,91	11.466,98	U	0,00	25	4.172,98	0,00	15.639,96
			INTERVENTO	3.586,80											1.051,95
Totale subcategoria				28.142,12	T	0,00	11.450,21	16.691,91	22.917,19	U	11.450,21		4.172,98	0,00	15.639,96
			**A	3.586,80	R	0,00			0,00	I	0,00				
			G	0,00	S	0,00				D	0,00				
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

130 POSTAZIONE DI LAVORO

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	1095			1.140,00	0,00		0,00	1.140,00	U		25	0,00	0,00	1.140,00	0,00	D
2009	1188			780,00	0,00		0,00	780,00	U		25	0,00	0,00	780,00	0,00	D
2011	1203			773,47	0,00		0,00	773,47	U		25	0,00	0,00	773,47	0,00	D
2015	1208			685,64	0,00		0,00	685,64	U		25	171,41	0,00	627,25	58,39	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1209			581,94	0,00		0,00	581,94	U		25	126,10	0,00	581,94	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 531	61,00												
2015	1210			685,64	0,00		0,00	685,64	U		25	171,41	0,00	627,25	58,39	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1211			685,64	0,00		0,00	685,64	U		25	171,41	0,00	627,25	58,39	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1212			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1213			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1214			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1215			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1216			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1217			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1218			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1219			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1220			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1221			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1222			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1223			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70												
2015	1224			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	U		25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

130 POSTAZIONE DI LAVORO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70													
2015	1225			1.515,24	0,00		0,00	1.515,24	1.181,74	U	0,00	25	333,50	0,00	1.515,24	0,00	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 648	164,70													
2019	1420		FAT2019 530	945,50	0,00		0,00	945,50	0,00	U	0,00	25	118,19	0,00	118,19	827,31	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 530	18,30													
2019	1421		FAT2019 530	945,50	0,00		0,00	945,50	0,00	U	0,00	25	118,19	0,00	118,19	827,31	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 530	18,30													
2019	1430		FAT2019 531	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00	U	0,00	25	21,96	0,00	21,96	0,00	D
Totale subcategoria				28.458,65	T	0,00	0,00	28.458,65	21.061,19	U	0,00		5.567,67	0,00	26.628,86	1.829,79	
			**A	4.773,86	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
						I	0,00										
						D	0,00										

140 PERIFERICHE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	628			336,00	0,00		0,00	336,00	336,00	U	0,00	25	0,00	0,00	336,00	0,00	D
2003	630			360,00	0,00		0,00	360,00	360,00	U	0,00	25	0,00	0,00	360,00	0,00	D
2003	1064			557,29	0,00		0,00	557,29	557,29	U	0,00	25	0,00	0,00	557,29	0,00	D
2003	1109			407,81	0,00		0,00	407,81	407,81	U	0,00	25	0,00	0,00	407,81	0,00	D
2007	46			134,40	0,00		0,00	134,40	134,40	U	0,00	25	0,00	0,00	134,40	0,00	D
2007	1085			1.542,00	0,00		0,00	1.542,00	1.542,00	U	0,00	25	0,00	0,00	1.542,00	0,00	D
2007	1086			858,00	0,00		0,00	858,00	858,00	U	0,00	25	0,00	0,00	858,00	0,00	D
2007	1091			2.025,04	0,00		0,00	2.025,04	2.025,04	U	0,00	25	0,00	0,00	2.025,04	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

140 PERIFERICHE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /				
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind				
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
2007	1092			100,44	0,00		0,00	100,44	U	0,00	25	0,00	0,00	100,44	0,00	D	
2007	1093			22,45	0,00		0,00	22,45	U	0,00	25	0,00	0,00	22,45	0,00	D	
2007	1094			1.134,00	0,00		0,00	1.134,00	U	0,00	25	0,00	0,00	1.134,00	0,00	D	
2007	1098			888,00	0,00		0,00	888,00	U	0,00	25	0,00	0,00	888,00	0,00	D	
2007	1100			1.176,00	0,00		0,00	1.176,00	U	0,00	25	0,00	0,00	1.176,00	0,00	D	
2007	1101			3.420,00	0,00		0,00	3.420,00	U	0,00	25	0,00	0,00	3.420,00	0,00	D	
2011	1201			15,00	0,00		0,00	15,00	U	0,00	25	0,00	0,00	15,00	0,00	D	
2012	41			100,00	0,00		0,00	100,00	U	0,00	25	0,00	0,00	100,00	0,00	D	
2015	1230			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2015	1231			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2015	1232			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2015	1233			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2015	1234			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2015	1235			112,83	0,00		0,00	112,83	U	0,00	25	0,00	0,00	112,83	0,00	D	
2018	1344			0,00	0,00		0,00	0,00	U	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
2018	1345			554,61	0,00		0,00	554,61	U	0,00	25	69,33	0,00	69,33	485,28	D	
2018	1346			554,61	0,00		0,00	554,61	U	0,00	25	69,33	0,00	69,33	485,28	D	
2018	1349			498,49	0,00		0,00	498,49	U	0,00	25	498,49	0,00	498,49	0,00	D	
2018	1351			172,75	0,00		0,00	172,75	U	0,00	25	172,75	0,00	172,75	0,00	D	
2018	1352			172,75	0,00		0,00	172,75	U	0,00	25	172,75	0,00	172,75	0,00	D	
2018	1353			498,49	0,00		0,00	498,49	U	0,00	25	498,49	0,00	498,49	0,00	D	
2019	1416		FAT2019 563	610,00	0,00		0,00	610,00	U	0,00	25	76,25	0,00	76,25	533,75	D	
2019	1422		FAT2019 530	119,56	0,00		0,00	119,56	U	0,00	25	119,56	0,00	119,56	0,00	D	
2019	1423		FAT2019 530	119,56	0,00		0,00	119,56	U	0,00	25	119,56	0,00	119,56	0,00	D	
2019	1424		FAT2019 530	119,56	0,00		0,00	119,56	U	0,00	25	119,56	0,00	119,56	0,00	D	
2019	1425		FAT2019 530	119,56	0,00		0,00	119,56	U	0,00	25	119,56	0,00	119,56	0,00	D	
2019	1426		FAT2019 531	119,56	0,00		0,00	119,56	U	0,00	25	119,56	0,00	119,56	0,00	D	
Totale subcategoria				17.412,91	T	0,00		0,00	17.412,91	U	0,00		2.155,19	0,00	15.908,60	1.504,31	
			**A	1.207,80	R	0,00			P	0,00							
			G	0,00	S	0,00				D							
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

35

C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE

150 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento						Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	1057			508,10	0,00		0,00	508,10	508,10	U	0,00	25	0,00	0,00	508,10	0,00	D
2011	1121			200,00	0,00		0,00	200,00	200,00	U	0,00	25	0,00	0,00	200,00	0,00	D
2014	1207			522,72	0,00		0,00	522,72	522,72	U	0,00	25	0,00	0,00	522,72	0,00	D
2018	1332			299,00	0,00		0,00	299,00	299,00	U	0,00	25	0,00	0,00	299,00	0,00	D
2018	1333			299,00	0,00		0,00	299,00	299,00	U	0,00	25	0,00	0,00	299,00	0,00	D
2018	1336			1.085,80	0,00		0,00	1.085,80	0,00	U	0,00	25	135,73	0,00	135,73	950,07	D
2018	1343			349,00	0,00		0,00	349,00	0,00	U	0,00	25	349,00	0,00	349,00	0,00	D
Totale subcategoria				3.263,62	T	0,00	0,00	3.263,62	1.828,82	U	0,00		484,73	0,00	2.313,55	950,07	
			**A	0,00	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											
Totale categoria				205.785,09	T	0,00	11.450,21	194.334,88	184.930,56	U	11.450,21		15.518,41	0,00	188.998,76	5.336,12	
			**A	12.706,30	R	0,00			0,00	I	0,00						
			G	0,00	S	0,00				D	0,00						
			L	0,00													
					I	0,00											
					D	0,00											

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

36

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine esercizi precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine esercizi corrente			
1998	575			84,05	0,00		0,00	84,05	U	0,00	10	0,00	0,00	84,05	0,00	D
1998	1039			302,85	0,00		0,00	302,85	U	0,00	10	0,00	0,00	302,85	0,00	D
1998	1040			302,85	0,00		0,00	302,85	U	0,00	10	0,00	0,00	302,85	0,00	D
1998	1041			159,90	0,00		0,00	159,90	U	0,00	10	0,00	0,00	159,90	0,00	D
1998	1042			164,44	0,00		0,00	164,44	U	0,00	10	0,00	0,00	164,44	0,00	D
2001	1248			805,68	0,00		0,00	805,68	U	0,00	10	0,00	0,00	805,68	0,00	D
2001	1250			49,58	0,00		0,00	49,58	U	0,00	10	0,00	0,00	49,58	0,00	D
2001	1251			49,58	0,00		0,00	49,58	U	0,00	10	0,00	0,00	49,58	0,00	D
2001	1252			49,58	0,00		0,00	49,58	U	0,00	10	0,00	0,00	49,58	0,00	D
2001	1310			1.499,79	0,00		0,00	1.499,79	U	0,00	10	0,00	0,00	1.499,79	0,00	D
2002	1			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	2			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	3			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	4			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	5			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	6			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	7			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	8			306,60	0,00		0,00	306,60	U	0,00	10	0,00	0,00	306,60	0,00	D
2002	230			134,40	0,00		0,00	134,40	U	0,00	10	0,00	0,00	134,40	0,00	D
2002	233			33,60	0,00		0,00	33,60	U	0,00	10	0,00	0,00	33,60	0,00	D
2002	237			295,20	0,00		0,00	295,20	U	0,00	10	0,00	0,00	295,20	0,00	D
2002	239			84,05	0,00		0,00	84,05	U	0,00	10	0,00	0,00	84,05	0,00	D
2002	250			295,20	0,00		0,00	295,20	U	0,00	10	0,00	0,00	295,20	0,00	D
2002	251			295,20	0,00		0,00	295,20	U	0,00	10	0,00	0,00	295,20	0,00	D
2002	252			33,60	0,00		0,00	33,60	U	0,00	10	0,00	0,00	33,60	0,00	D
2002	253			33,60	0,00		0,00	33,60	U	0,00	10	0,00	0,00	33,60	0,00	D
2002	254			134,40	0,00		0,00	134,40	U	0,00	10	0,00	0,00	134,40	0,00	D
2002	255			134,40	0,00		0,00	134,40	U	0,00	10	0,00	0,00	134,40	0,00	D
2002	256			84,05	0,00		0,00	84,05	U	0,00	10	0,00	0,00	84,05	0,00	D
2002	257			84,05	0,00		0,00	84,05	U	0,00	10	0,00	0,00	84,05	0,00	D
2002	458			220,01	0,00		0,00	220,01	U	0,00	10	0,00	0,00	220,01	0,00	D
2002	466			302,84	0,00		0,00	302,84	U	0,00	10	0,00	0,00	302,84	0,00	D
2002	676			104,17	0,00		0,00	104,17	U	0,00	10	0,00	0,00	104,17	0,00	D
2002	893			5.577,72	0,00		0,00	5.577,72	U	0,00	10	0,00	0,00	5.577,72	0,00	D
2002	895			4.338,24	0,00		0,00	4.338,24	U	0,00	10	0,00	0,00	4.338,24	0,00	D
2002	966			466,04	0,00		0,00	466,04	U	0,00	10	0,00	0,00	466,04	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

37

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine exerciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine exerciz. corrente			
2002	967			374,33	0,00		0,00	374,33	U	0,00	10	0,00	0,00	374,33	0,00	D
2002	968			65,00	0,00		0,00	65,00	U	0,00	10	0,00	0,00	65,00	0,00	D
2002	969			237,89	0,00		0,00	237,89	U	0,00	10	0,00	0,00	237,89	0,00	D
2003	473			559,20	0,00		0,00	559,20	U	0,00	10	0,00	0,00	559,20	0,00	D
2003	478			210,72	0,00		0,00	210,72	U	0,00	10	0,00	0,00	210,72	0,00	D
2003	579			167,04	0,00		0,00	167,04	U	0,00	10	0,00	0,00	167,04	0,00	D
2003	580			210,72	0,00		0,00	210,72	U	0,00	10	0,00	0,00	210,72	0,00	D
2003	589			60,79	0,00		0,00	60,79	U	0,00	10	0,00	0,00	60,79	0,00	D
2003	590			41,59	0,00		0,00	41,59	U	0,00	10	0,00	0,00	41,59	0,00	D
2003	591			41,59	0,00		0,00	41,59	U	0,00	10	0,00	0,00	41,59	0,00	D
2003	592			278,10	0,00		0,00	278,10	U	0,00	10	0,00	0,00	278,10	0,00	D
2003	593			128,70	0,00		0,00	128,70	U	0,00	10	0,00	0,00	128,70	0,00	D
2003	597			152,64	0,00		0,00	152,64	U	0,00	10	0,00	0,00	152,64	0,00	D
2003	598			82,03	0,00		0,00	82,03	U	0,00	10	0,00	0,00	82,03	0,00	D
2003	599			82,03	0,00		0,00	82,03	U	0,00	10	0,00	0,00	82,03	0,00	D
2003	600			82,03	0,00		0,00	82,03	U	0,00	10	0,00	0,00	82,03	0,00	D
2003	601			82,03	0,00		0,00	82,03	U	0,00	10	0,00	0,00	82,03	0,00	D
2003	602			87,90	0,00		0,00	87,90	U	0,00	10	0,00	0,00	87,90	0,00	D
2003	603			87,90	0,00		0,00	87,90	U	0,00	10	0,00	0,00	87,90	0,00	D
2003	604			199,24	0,00		0,00	199,24	U	0,00	10	0,00	0,00	199,24	0,00	D
2003	605			21.974,37	0,00		0,00	21.974,37	U	0,00	10	0,00	0,00	21.974,37	0,00	D
2003	606			316,33	0,00		0,00	316,33	U	0,00	10	0,00	0,00	316,33	0,00	D
2003	607			316,33	0,00		0,00	316,33	U	0,00	10	0,00	0,00	316,33	0,00	D
2003	608			316,33	0,00		0,00	316,33	U	0,00	10	0,00	0,00	316,33	0,00	D
2003	609			316,33	0,00		0,00	316,33	U	0,00	10	0,00	0,00	316,33	0,00	D
2003	610			316,33	0,00		0,00	316,33	U	0,00	10	0,00	0,00	316,33	0,00	D
2003	623			2.059,20	0,00		0,00	2.059,20	U	0,00	10	0,00	0,00	2.059,20	0,00	D
2003	1023			540,00	0,00		0,00	540,00	U	0,00	10	0,00	0,00	540,00	0,00	D
2003	1024			1.153,97	0,00		0,00	1.153,97	U	0,00	10	0,00	0,00	1.153,97	0,00	D
2003	1025			11.212,50	0,00		0,00	11.212,50	U	0,00	10	0,00	0,00	11.212,50	0,00	D
2003	1026			3.042,00	0,00		0,00	3.042,00	U	0,00	10	0,00	0,00	3.042,00	0,00	D
2003	1027			1.053,00	0,00		0,00	1.053,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.053,00	0,00	D
2003	1028			10.237,50	0,00		0,00	10.237,50	U	0,00	10	0,00	0,00	10.237,50	0,00	D
2003	1029			2.486,26	0,00		0,00	2.486,26	U	0,00	10	0,00	0,00	2.486,26	0,00	D
2003	1032			688,18	0,00		0,00	688,18	U	0,00	10	0,00	0,00	688,18	0,00	D
2003	1050			607,36	0,00		0,00	607,36	U	0,00	10	0,00	0,00	607,36	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

38

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento							Valore netto	Dis		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Incr./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine exerciz. corrente			
2003	1059			1.696,50	0,00		0,00	1.696,50	1.696,50	U	0,00	10	0,00	0,00	1.696,50	0,00	D
2003	1060			9.067,80	0,00		0,00	9.067,80	9.067,80	U	0,00	10	0,00	0,00	9.067,80	0,00	D
2003	1061			67,60	0,00		0,00	67,60	67,60	U	0,00	10	0,00	0,00	67,60	0,00	D
2003	1062			633,76	0,00		0,00	633,76	633,76	U	0,00	10	0,00	0,00	633,76	0,00	D
2003	1126			4.737,60	0,00		0,00	4.737,60	4.737,60	U	0,00	10	0,00	0,00	4.737,60	0,00	D
2003	1127			2.143,20	0,00		0,00	2.143,20	2.143,20	U	0,00	10	0,00	0,00	2.143,20	0,00	D
2003	1128			3.609,60	0,00		0,00	3.609,60	3.609,60	U	0,00	10	0,00	0,00	3.609,60	0,00	D
2003	1129			1.917,60	0,00		0,00	1.917,60	1.917,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.917,60	0,00	D
2003	1130			958,80	0,00		0,00	958,80	958,80	U	0,00	10	0,00	0,00	958,80	0,00	D
2003	1131			2.030,40	0,00		0,00	2.030,40	2.030,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2.030,40	0,00	D
2003	1132			146,64	0,00		0,00	146,64	146,64	U	0,00	10	0,00	0,00	146,64	0,00	D
2003	1133			146,64	0,00		0,00	146,64	146,64	U	0,00	10	0,00	0,00	146,64	0,00	D
2003	1134			146,64	0,00		0,00	146,64	146,64	U	0,00	10	0,00	0,00	146,64	0,00	D
2003	1135			146,64	0,00		0,00	146,64	146,64	U	0,00	10	0,00	0,00	146,64	0,00	D
2003	1136			146,64	0,00		0,00	146,64	146,64	U	0,00	10	0,00	0,00	146,64	0,00	D
2003	1137			2.234,96	0,00		0,00	2.234,96	2.234,96	U	0,00	10	0,00	0,00	2.234,96	0,00	D
2003	1138			4.512,00	0,00		0,00	4.512,00	4.512,00	U	0,00	10	0,00	0,00	4.512,00	0,00	D
2003	1139			2.256,00	0,00		0,00	2.256,00	2.256,00	U	0,00	10	0,00	0,00	2.256,00	0,00	D
2003	1140			507,60	0,00		0,00	507,60	507,60	U	0,00	10	0,00	0,00	507,60	0,00	D
2003	1141			1.353,60	0,00		0,00	1.353,60	1.353,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.353,60	0,00	D
2003	1142			6.689,04	0,00		0,00	6.689,04	6.689,04	U	0,00	10	0,00	0,00	6.689,04	0,00	D
2003	1143			56,40	0,00		0,00	56,40	56,40	U	0,00	10	0,00	0,00	56,40	0,00	D
2003	1144			642,96	0,00		0,00	642,96	642,96	U	0,00	10	0,00	0,00	642,96	0,00	D
2003	1145			958,80	0,00		0,00	958,80	958,80	U	0,00	10	0,00	0,00	958,80	0,00	D
2003	1146			2.820,00	0,00		0,00	2.820,00	2.820,00	U	0,00	10	0,00	0,00	2.820,00	0,00	D
2003	1147			1.353,60	0,00		0,00	1.353,60	1.353,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.353,60	0,00	D
2003	1148			3.722,40	0,00		0,00	3.722,40	3.722,40	U	0,00	10	0,00	0,00	3.722,40	0,00	D
2003	1149			1.353,60	0,00		0,00	1.353,60	1.353,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.353,60	0,00	D
2004	12			20,37	0,00		0,00	20,37	20,37	U	0,00	10	0,00	0,00	20,37	0,00	D
2005	13			205,92	0,00		0,00	205,92	205,92	U	0,00	10	0,00	0,00	205,92	0,00	D
2005	18			126,00	0,00		0,00	126,00	126,00	U	0,00	10	0,00	0,00	126,00	0,00	D
2005	34			37,56	0,00		0,00	37,56	37,56	U	0,00	10	0,00	0,00	37,56	0,00	D
2005	35			37,56	0,00		0,00	37,56	37,56	U	0,00	10	0,00	0,00	37,56	0,00	D
2005	459			262,68	0,00		0,00	262,68	262,68	U	0,00	10	0,00	0,00	262,68	0,00	D
2006	899			1.526,80	0,00		0,00	1.526,80	1.526,80	U	0,00	10	0,00	0,00	1.526,80	0,00	D
2007	15			11,38	0,00		0,00	11,38	11,38	U	0,00	10	0,00	0,00	11,38	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

39

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAIIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili								Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	44			72,13	0,00		0,00	72,13	72,13	U	0,00	10	0,00	0,00	72,13	0,00	D
2007	76			135,36	0,00		0,00	135,36	135,36	U	0,00	10	0,00	0,00	135,36	0,00	D
2007	77			135,36	0,00		0,00	135,36	135,36	U	0,00	10	0,00	0,00	135,36	0,00	D
2007	78			135,36	0,00		0,00	135,36	135,36	U	0,00	10	0,00	0,00	135,36	0,00	D
2007	79			135,36	0,00		0,00	135,36	135,36	U	0,00	10	0,00	0,00	135,36	0,00	D
2007	80			135,36	0,00		0,00	135,36	135,36	U	0,00	10	0,00	0,00	135,36	0,00	D
2007	81			439,92	0,00		0,00	439,92	439,92	U	0,00	10	0,00	0,00	439,92	0,00	D
2007	82			2.143,20	0,00		0,00	2.143,20	2.143,20	U	0,00	10	0,00	0,00	2.143,20	0,00	D
2007	83			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	84			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	85			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	86			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	88			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	90			203,04	0,00		0,00	203,04	203,04	U	0,00	10	0,00	0,00	203,04	0,00	D
2007	91			1.579,20	0,00		0,00	1.579,20	1.579,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.579,20	0,00	D
2007	112			2.030,40	0,00		0,00	2.030,40	2.030,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2.030,40	0,00	D
2007	117			1.692,00	0,00		0,00	1.692,00	1.692,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.692,00	0,00	D
2007	119			1.128,00	0,00		0,00	1.128,00	1.128,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.128,00	0,00	D
2007	120			1.128,00	0,00		0,00	1.128,00	1.128,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.128,00	0,00	D
2007	121			2.256,00	0,00		0,00	2.256,00	2.256,00	U	0,00	10	0,00	0,00	2.256,00	0,00	D
2007	122			2.030,40	0,00		0,00	2.030,40	2.030,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2.030,40	0,00	D
2007	124			225,60	0,00		0,00	225,60	225,60	U	0,00	10	0,00	0,00	225,60	0,00	D
2007	148			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	149			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	150			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	151			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	152			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	153			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	154			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	155			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	156			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	157			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	158			394,80	0,00		0,00	394,80	394,80	U	0,00	10	0,00	0,00	394,80	0,00	D
2007	159			1.128,00	0,00		0,00	1.128,00	1.128,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.128,00	0,00	D
2007	162			9.062,42	0,00		0,00	9.062,42	9.062,42	U	0,00	10	0,00	0,00	9.062,42	0,00	D
2007	168			138,00	0,00		0,00	138,00	138,00	U	0,00	10	0,00	0,00	138,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

40

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /				
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	169			11,38	0,00		0,00	11,38	11,38	U	0,00	10	0,00	0,00	11,38	0,00	D
2007	170			313,92	0,00		0,00	313,92	313,92	U	0,00	10	0,00	0,00	313,92	0,00	D
2007	171			6.535,02	0,00		0,00	6.535,02	6.535,02	U	0,00	10	0,00	0,00	6.535,02	0,00	D
2007	172			1.261,34	0,00		0,00	1.261,34	1.261,34	U	0,00	10	0,00	0,00	1.261,34	0,00	D
2007	173			1.329,47	0,00		0,00	1.329,47	1.329,47	U	0,00	10	0,00	0,00	1.329,47	0,00	D
2007	174			628,65	0,00		0,00	628,65	628,65	U	0,00	10	0,00	0,00	628,65	0,00	D
2007	175			470,70	0,00		0,00	470,70	470,70	U	0,00	10	0,00	0,00	470,70	0,00	D
2007	176			470,70	0,00		0,00	470,70	470,70	U	0,00	10	0,00	0,00	470,70	0,00	D
2007	177			940,80	0,00		0,00	940,80	940,80	U	0,00	10	0,00	0,00	940,80	0,00	D
2007	178			2.073,93	0,00		0,00	2.073,93	2.073,93	U	0,00	10	0,00	0,00	2.073,93	0,00	D
2007	179			13.676,74	0,00		0,00	13.676,74	13.676,74	U	0,00	10	0,00	0,00	13.676,74	0,00	D
2007	180			27.100,10	0,00		0,00	27.100,10	27.100,10	U	0,00	10	0,00	0,00	27.100,10	0,00	D
2007	205			7.949,34	0,00		0,00	7.949,34	7.949,34	U	0,00	10	0,00	0,00	7.949,34	0,00	D
2007	359			11,38	0,00		0,00	11,38	11,38	U	0,00	10	0,00	0,00	11,38	0,00	D
2007	367			684,00	0,00		0,00	684,00	684,00	U	0,00	10	0,00	0,00	684,00	0,00	D
2007	368			384,00	0,00		0,00	384,00	384,00	U	0,00	10	0,00	0,00	384,00	0,00	D
2007	401			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	422			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	425			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	427			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	428			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	430			5,69	0,00		0,00	5,69	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	972			5.992,80	0,00		0,00	5.992,80	5.992,80	U	0,00	10	0,00	0,00	5.992,80	0,00	D
2007	973			6.905,88	0,00		0,00	6.905,88	6.905,88	U	0,00	10	0,00	0,00	6.905,88	0,00	D
2007	974			390,00	0,00		0,00	390,00	390,00	U	0,00	10	0,00	0,00	390,00	0,00	D
2007	975			24.735,60	0,00		0,00	24.735,60	24.735,60	U	0,00	10	0,00	0,00	24.735,60	0,00	D
2007	976			633,73	0,00		0,00	633,73	633,73	U	0,00	10	0,00	0,00	633,73	0,00	D
2007	977			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	978			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	979			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	980			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	981			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	982			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	983			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	984			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D
2007	985			1.117,20	0,00		0,00	1.117,20	1.117,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.117,20	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	986			1.293,60	0,00		0,00	1.293,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.293,60	0,00	D
2007	987			1.293,60	0,00		0,00	1.293,60	U	0,00	10	0,00	0,00	1.293,60	0,00	D
2007	988			1.411,20	0,00		0,00	1.411,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.411,20	0,00	D
2007	989			1.411,20	0,00		0,00	1.411,20	U	0,00	10	0,00	0,00	1.411,20	0,00	D
2007	990			5.292,00	0,00		0,00	5.292,00	U	0,00	10	0,00	0,00	5.292,00	0,00	D
2007	991			2.352,00	0,00		0,00	2.352,00	U	0,00	10	0,00	0,00	2.352,00	0,00	D
2007	992			1.176,00	0,00		0,00	1.176,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.176,00	0,00	D
2007	993			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	994			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	995			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	996			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	997			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	998			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	999			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	1000			476,28	0,00		0,00	476,28	U	0,00	10	0,00	0,00	476,28	0,00	D
2007	1015			6.026,88	0,00		0,00	6.026,88	U	0,00	10	0,00	0,00	6.026,88	0,00	D
2007	1037			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	1038			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2007	1089			75,68	0,00		0,00	75,68	U	0,00	10	0,00	0,00	75,68	0,00	D
2007	1103			21.860,69	0,00		0,00	21.860,69	U	0,00	10	0,00	0,00	21.860,69	0,00	D
2007	1104			1.987,34	0,00		0,00	1.987,34	U	0,00	10	0,00	0,00	1.987,34	0,00	D
2007	1105			851,72	0,00		0,00	851,72	U	0,00	10	0,00	0,00	851,72	0,00	D
2007	1116			10,00	0,00		0,00	10,00	U	0,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	D
2007	1117			10,00	0,00		0,00	10,00	U	0,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	D
2008	16			87,36	0,00		0,00	87,36	U	0,00	10	0,00	0,00	87,36	0,00	D
2008	17			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2008	19			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2008	20			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2008	21			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	22			4,70	0,00		0,00	4,70	U	0,00	10	0,00	0,00	4,70	0,00	D
2008	23			4,70	0,00		0,00	4,70	U	0,00	10	0,00	0,00	4,70	0,00	D
2008	24			4,70	0,00		0,00	4,70	U	0,00	10	0,00	0,00	4,70	0,00	D
2008	25			4,70	0,00		0,00	4,70	U	0,00	10	0,00	0,00	4,70	0,00	D
2008	26			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	27			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	28			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2008	29			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	30			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	31			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	32			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	33			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	206			199,80	0,00		0,00	199,80	U	0,00	10	0,00	0,00	199,80	0,00	D
2008	207			68,57	0,00		0,00	68,57	U	0,00	10	0,00	0,00	68,57	0,00	D
2008	208			68,57	0,00		0,00	68,57	U	0,00	10	0,00	0,00	68,57	0,00	D
2008	209			86,89	0,00		0,00	86,89	U	0,00	10	0,00	0,00	86,89	0,00	D
2008	211			86,89	0,00		0,00	86,89	U	0,00	10	0,00	0,00	86,89	0,00	D
2008	212			109,20	0,00		0,00	109,20	U	0,00	10	0,00	0,00	109,20	0,00	D
2008	213			109,20	0,00		0,00	109,20	U	0,00	10	0,00	0,00	109,20	0,00	D
2008	214			109,20	0,00		0,00	109,20	U	0,00	10	0,00	0,00	109,20	0,00	D
2008	243			422,40	0,00		0,00	422,40	U	0,00	10	0,00	0,00	422,40	0,00	D
2008	244			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	245			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	246			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2008	249			6,60	0,00		0,00	6,60	U	0,00	10	0,00	0,00	6,60	0,00	D
2008	360			5,69	0,00		0,00	5,69	U	0,00	10	0,00	0,00	5,69	0,00	D
2008	361			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	362			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	363			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	364			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	436			10,00	0,00		0,00	10,00	U	0,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	D
2008	443			20,00	0,00		0,00	20,00	U	0,00	10	0,00	0,00	20,00	0,00	D
2008	444			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	445			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2008	485			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	486			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	487			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	488			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	489			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	490			582,00	0,00		0,00	582,00	U	0,00	10	0,00	0,00	582,00	0,00	D
2008	491			582,00	0,00		0,00	582,00	U	0,00	10	0,00	0,00	582,00	0,00	D
2008	492			582,00	0,00		0,00	582,00	U	0,00	10	0,00	0,00	582,00	0,00	D
2008	493			582,00	0,00		0,00	582,00	U	0,00	10	0,00	0,00	582,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

43

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind				
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale	A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente				
2008	494			1.380,00	0,00		1.380,00	1.380,00	U	0,00	10	0,00	0,00	1.380,00	0,00	D
2008	495			174,60	0,00		174,60	174,60	U	0,00	10	0,00	0,00	174,60	0,00	D
2008	496			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	497			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	498			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	499			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	500			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	501			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	502			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	503			116,40	0,00		116,40	116,40	U	0,00	10	0,00	0,00	116,40	0,00	D
2008	504			174,60	0,00		174,60	174,60	U	0,00	10	0,00	0,00	174,60	0,00	D
2008	505			38,80	0,00		38,80	38,80	U	0,00	10	0,00	0,00	38,80	0,00	D
2008	506			38,80	0,00		38,80	38,80	U	0,00	10	0,00	0,00	38,80	0,00	D
2008	507			38,80	0,00		38,80	38,80	U	0,00	10	0,00	0,00	38,80	0,00	D
2008	508			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	509			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	510			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	511			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	512			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	513			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	514			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	515			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	516			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	517			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	518			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	519			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	520			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	521			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	522			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	523			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	524			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	525			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	526			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	527			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	528			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D
2008	529			692,34	0,00		692,34	692,34	U	0,00	10	0,00	0,00	692,34	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2008	530			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	531			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	532			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	533			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	534			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	535			692,34	0,00		0,00	692,34	U	0,00	10	0,00	692,34	0,00	D
2008	536			8.987,72	0,00		0,00	8.987,72	U	0,00	10	0,00	8.987,72	0,00	D
2008	537			13.536,00	0,00		0,00	13.536,00	U	0,00	10	0,00	13.536,00	0,00	D
2008	554			1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	U	0,00	10	0,00	1.320,00	0,00	D
2008	556			8.739,55	0,00		0,00	8.739,55	U	0,00	10	0,00	8.739,55	0,00	D
2008	557			123,89	0,00		0,00	123,89	U	0,00	10	0,00	123,89	0,00	D
2008	558			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	3,98	0,00	D
2008	559			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	3,98	0,00	D
2008	560			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	3,98	0,00	D
2008	561			3,98	0,00		0,00	3,98	U	0,00	10	0,00	3,98	0,00	D
2008	562			5,99	0,00		0,00	5,99	U	0,00	10	0,00	5,99	0,00	D
2008	563			5,99	0,00		0,00	5,99	U	0,00	10	0,00	5,99	0,00	D
2008	564			5,99	0,00		0,00	5,99	U	0,00	10	0,00	5,99	0,00	D
2008	728			3.600,00	0,00		0,00	3.600,00	U	0,00	10	0,00	3.600,00	0,00	D
2008	964			172,20	0,00		0,00	172,20	U	0,00	10	0,00	172,20	0,00	D
2008	1118			5,99	0,00		0,00	5,99	U	0,00	10	0,00	5,99	0,00	D
2008	1119			5,99	0,00		0,00	5,99	U	0,00	10	0,00	5,99	0,00	D
2008	1156			199,80	0,00		0,00	199,80	U	0,00	10	0,00	199,80	0,00	D
2008	1157			1.411,20	0,00		0,00	1.411,20	U	0,00	10	0,00	1.411,20	0,00	D
2008	1158			1.416,00	0,00		0,00	1.416,00	U	0,00	10	0,00	1.416,00	0,00	D
2008	1159			974,40	0,00		0,00	974,40	U	0,00	10	0,00	974,40	0,00	D
2008	1160			1.048,32	0,00		0,00	1.048,32	U	0,00	10	0,00	1.048,32	0,00	D
2008	1161			504,00	0,00		0,00	504,00	U	0,00	10	0,00	504,00	0,00	D
2008	1162			237,62	0,00		0,00	237,62	U	0,00	10	0,00	237,62	0,00	D
2008	1163			237,62	0,00		0,00	237,62	U	0,00	10	0,00	237,62	0,00	D
2008	1164			313,91	0,00		0,00	313,91	U	0,00	10	0,00	313,91	0,00	D
2008	1165			313,91	0,00		0,00	313,91	U	0,00	10	0,00	313,91	0,00	D
2008	1166			1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	U	0,00	10	0,00	1.800,00	0,00	D
2008	1167			260,84	0,00		0,00	260,84	U	0,00	10	0,00	260,84	0,00	D
2008	1168			205,72	0,00		0,00	205,72	U	0,00	10	0,00	205,72	0,00	D
2008	1169			67,08	0,00		0,00	67,08	U	0,00	10	0,00	67,08	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

45

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAIIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2008	1170			347,56	0,00		0,00	347,56	347,56	U	0,00	10	0,00	0,00	347,56	0,00	D
2008	1171			327,60	0,00		0,00	327,60	327,60	U	0,00	10	0,00	0,00	327,60	0,00	D
2008	1174			100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	U	0,00	10	0,00	0,00	100,00	0,00	D
2008	1175			250,00	0,00		0,00	250,00	250,00	U	0,00	10	0,00	0,00	250,00	0,00	D
2008	1177			8,70	0,00		0,00	8,70	8,70	U	0,00	10	0,00	0,00	8,70	0,00	D
2008	1178			79,75	0,00		0,00	79,75	79,75	U	0,00	10	0,00	0,00	79,75	0,00	D
2008	1179			22,03	0,00		0,00	22,03	22,03	U	0,00	10	0,00	0,00	22,03	0,00	D
2008	1180			86,28	0,00		0,00	86,28	86,28	U	0,00	10	0,00	0,00	86,28	0,00	D
2008	1181			216,00	0,00		0,00	216,00	216,00	U	0,00	10	0,00	0,00	216,00	0,00	D
2008	1183			123,89	0,00		0,00	123,89	123,89	U	0,00	10	0,00	0,00	123,89	0,00	D
2008	1184			35,94	0,00		0,00	35,94	35,94	U	0,00	10	0,00	0,00	35,94	0,00	D
2009	37			3,98	0,00		0,00	3,98	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2009	446			4,00	0,00		0,00	4,00	4,00	U	0,00	10	0,00	0,00	4,00	0,00	D
2009	447			4,00	0,00		0,00	4,00	4,00	U	0,00	10	0,00	0,00	4,00	0,00	D
2009	471			2.754,00	0,00		0,00	2.754,00	2.616,30	U	0,00	10	137,70	0,00	2.754,00	0,00	D
2009	538			7.200,00	0,00		0,00	7.200,00	6.840,00	U	0,00	10	360,00	0,00	7.200,00	0,00	D
2009	539			22.402,51	0,00		0,00	22.402,51	21.282,38	U	0,00	10	1.120,13	0,00	22.402,51	0,00	D
2009	540			456,00	0,00		0,00	456,00	456,00	U	0,00	10	0,00	0,00	456,00	0,00	D
2009	541			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	542			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	543			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	544			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	545			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	546			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	547			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	548			174,00	0,00		0,00	174,00	174,00	U	0,00	10	0,00	0,00	174,00	0,00	D
2009	549			5.760,00	0,00		0,00	5.760,00	5.472,00	U	0,00	10	288,00	0,00	5.760,00	0,00	D
2009	550			990,84	0,00		0,00	990,84	941,26	U	0,00	10	49,58	0,00	990,84	0,00	D
2009	551			4.681,40	0,00		0,00	4.681,40	2.280,00	U	0,00	10	468,14	0,00	2.748,14	1.933,26	D
2019	INTERVENTO		FAT2019 520	2.281,40													
2009	552			1.440,00	0,00		0,00	1.440,00	1.368,00	U	0,00	10	72,00	0,00	1.440,00	0,00	D
2009	555			1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	1.254,00	U	0,00	10	66,00	0,00	1.320,00	0,00	D
2009	565			3,98	0,00		0,00	3,98	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2009	566			3,98	0,00		0,00	3,98	3,98	U	0,00	10	0,00	0,00	3,98	0,00	D
2009	567			4,30	0,00		0,00	4,30	4,30	U	0,00	10	0,00	0,00	4,30	0,00	D
2009	889			172,20	0,00		0,00	172,20	172,20	U	0,00	10	0,00	0,00	172,20	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

46

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2009	900			264,00	0,00		0,00	264,00	U	0,00	10	0,00	0,00	264,00	0,00	D
2009	970			11,97	0,00		0,00	11,97	U	0,00	10	0,00	0,00	11,97	0,00	D
2009	971			29,95	0,00		0,00	29,95	U	0,00	10	0,00	0,00	29,95	0,00	D
2009	1187			191,66	0,00		0,00	191,66	U	0,00	10	0,00	0,00	191,66	0,00	D
2009	1190			4,30	0,00		0,00	4,30	U	0,00	10	0,00	0,00	4,30	0,00	D
2009	1191			6,44	0,00		0,00	6,44	U	0,00	10	0,00	0,00	6,44	0,00	D
2009	1256			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1260			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1261			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1262			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1263			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1264			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1265			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1266			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1267			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1268			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1269			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1270			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1271			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1272			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1273			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1274			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1275			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1276			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1277			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1278			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1279			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2009	1280			3,10	0,00		0,00	3,10	U	0,00	10	0,00	0,00	3,10	0,00	D
2010	331			5,66	0,00		0,00	5,66	U	0,00	10	0,00	0,00	5,66	0,00	D
2010	332			5,66	0,00		0,00	5,66	U	0,00	10	0,00	0,00	5,66	0,00	D
2010	333			5,66	0,00		0,00	5,66	U	0,00	10	0,00	0,00	5,66	0,00	D
2010	334			5,66	0,00		0,00	5,66	U	0,00	10	0,00	0,00	5,66	0,00	D
2010	335			5,66	0,00		0,00	5,66	U	0,00	10	0,00	0,00	5,66	0,00	D
2010	402			12,60	0,00		0,00	12,60	U	0,00	10	0,00	0,00	12,60	0,00	D
2010	403			12,60	0,00		0,00	12,60	U	0,00	10	0,00	0,00	12,60	0,00	D
2010	404			12,60	0,00		0,00	12,60	U	0,00	10	0,00	0,00	12,60	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

47

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAI BCC

C7 MOBILI E ARREDI**010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento							Valore netto	Dis /	
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine esercizi. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine esercizi. corrente			
2010	405			12,60	0,00		12,60	12,60	U	0,00	10	0,00	0,00	12,60	0,00	D
2010	406			12,60	0,00		12,60	12,60	U	0,00	10	0,00	0,00	12,60	0,00	D
2010	407			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	408			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	409			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	410			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	411			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	412			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	413			17,71	0,00		17,71	17,71	U	0,00	10	0,00	0,00	17,71	0,00	D
2010	568			8,99	0,00		8,99	8,99	U	0,00	10	0,00	0,00	8,99	0,00	D
2011	227			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	414			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	415			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	416			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	417			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	418			2,30	0,00		2,30	2,30	U	0,00	10	0,00	0,00	2,30	0,00	D
2011	419			28,26	0,00		28,26	28,26	U	0,00	10	0,00	0,00	28,26	0,00	D
2011	420			28,26	0,00		28,26	28,26	U	0,00	10	0,00	0,00	28,26	0,00	D
2011	448			157,30	0,00		157,30	157,30	U	0,00	10	0,00	0,00	157,30	0,00	D
2011	449			157,30	0,00		157,30	157,30	U	0,00	10	0,00	0,00	157,30	0,00	D
2011	450			157,30	0,00		157,30	157,30	U	0,00	10	0,00	0,00	157,30	0,00	D
2011	569			49,94	0,00		49,94	49,94	U	0,00	10	0,00	0,00	49,94	0,00	D
2011	861			5,86	0,00		5,86	5,86	U	0,00	10	0,00	0,00	5,86	0,00	D
2011	862			5,86	0,00		5,86	5,86	U	0,00	10	0,00	0,00	5,86	0,00	D
2012	40			660,00	0,00		660,00	429,00	U	0,00	10	66,00	0,00	495,00	165,00	D
2012	45			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	47			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	48			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	49			4,49	0,00		4,49	4,49	U	0,00	10	0,00	0,00	4,49	0,00	D
2012	50			4,49	0,00		4,49	4,49	U	0,00	10	0,00	0,00	4,49	0,00	D
2012	216			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	217			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	220			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	336			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	337			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	338			12,12	0,00		12,12	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili								Dati di ammortamento					Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2012	339			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	340			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	341			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	452			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	453			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	454			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	468			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	469			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	470			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	570			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	571			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	572			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	872			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	877			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	878			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1122			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1123			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1124			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1206			19,97	0,00		0,00	19,97	U	0,00	10	0,00	0,00	19,97	0,00	D
2012	1282			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1283			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2012	1284			12,12	0,00		0,00	12,12	U	0,00	10	0,00	0,00	12,12	0,00	D
2015	460			61,00	0,00		0,00	61,00	U	0,00	10	0,00	0,00	61,00	0,00	D
2015	461			61,00	0,00		0,00	61,00	U	0,00	10	0,00	0,00	61,00	0,00	D
2015	462			61,00	0,00		0,00	61,00	U	0,00	10	0,00	0,00	61,00	0,00	D
2015	463			61,00	0,00		0,00	61,00	U	0,00	10	0,00	0,00	61,00	0,00	D
2017	1322			1.309,06	0,00		0,00	1.309,06	U	0,00	10	130,91	0,00	327,27	981,79	D
2017	1323			1.309,06	0,00		0,00	1.309,06	U	0,00	10	130,91	0,00	327,27	981,79	D
2018	1334			629,62	0,00		0,00	629,62	U	0,00	10	31,48	0,00	31,48	598,14	D
2018	1335			695,40	0,00		0,00	695,40	U	0,00	10	34,77	0,00	34,77	660,63	D
2018	1347			256,93	0,00		0,00	256,93	U	0,00	10	256,93	0,00	256,93	0,00	D
2018	1348			256,93	0,00		0,00	256,93	U	0,00	10	256,93	0,00	256,93	0,00	D
2018	1350			172,75	0,00		0,00	172,75	U	0,00	10	172,75	0,00	172,75	0,00	D
2019	1417		FAT2019 622	5.734,00	0,00		0,00	5.734,00	U	0,00	10	286,70	0,00	286,70	5.447,30	D
2019	1442		FAT2020 7	793,00	0,00		0,00	793,00	U	0,00	10	39,65	0,00	39,65	753,35	D
2019	1443		FAT2020 7	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	U	0,00	10	61,00	0,00	61,00	1.159,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C7 MOBILI E ARREDI

010 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2019	1444		FAT2020 7	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00	U	0,00	10	329,40	0,00	329,40	0,00	D
Totale subcategoria				467.163,54	T 0,00		0,00	467.163,54	450.124,30	U	0,00		4.358,98	0,00	454.483,28	12.680,26	
				**A 10.357,80	R 0,00				0,00	I	0,00						
				G 0,00	S 0,00					D	0,00						
				L 0,00	I 0,00												
					D 0,00												

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale			A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2001	1296			607,35	0,00		0,00	607,35	607,35	U	0,00	10	0,00	0,00	607,35	0,00	D
2001	1297			979,20	0,00		0,00	979,20	979,20	U	0,00	10	0,00	0,00	979,20	0,00	D
2001	1298			2.974,79	0,00		0,00	2.974,79	2.974,79	U	0,00	10	0,00	0,00	2.974,79	0,00	D
2001	1299			2.293,07	0,00		0,00	2.293,07	2.293,07	U	0,00	10	0,00	0,00	2.293,07	0,00	D
2001	1300			371,85	0,00		0,00	371,85	371,85	U	0,00	10	0,00	0,00	371,85	0,00	D
2001	1301			557,77	0,00		0,00	557,77	557,77	U	0,00	10	0,00	0,00	557,77	0,00	D
2003	9			150,00	0,00		0,00	150,00	150,00	U	0,00	10	0,00	0,00	150,00	0,00	D
2003	10			150,00	0,00		0,00	150,00	150,00	U	0,00	10	0,00	0,00	150,00	0,00	D
2003	474			54,66	0,00		0,00	54,66	54,66	U	0,00	10	0,00	0,00	54,66	0,00	D
2003	475			425,15	0,00		0,00	425,15	425,15	U	0,00	10	0,00	0,00	425,15	0,00	D
2003	476			352,80	0,00		0,00	352,80	352,80	U	0,00	10	0,00	0,00	352,80	0,00	D
2003	477			4.320,00	0,00		0,00	4.320,00	4.320,00	U	0,00	10	0,00	0,00	4.320,00	0,00	D
2003	588			137,59	0,00		0,00	137,59	137,59	U	0,00	10	0,00	0,00	137,59	0,00	D
2007	266			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	267			42,00	0,00		0,00	42,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

50

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento						Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2007	268			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	269			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	270			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	271			42,00	0,00		0,00	42,00	U	0,00	10	0,00	0,00	42,00	0,00	D
2007	345			84,00	0,00		0,00	84,00	U	0,00	10	0,00	0,00	84,00	0,00	D
2007	346			84,00	0,00		0,00	84,00	U	0,00	10	0,00	0,00	84,00	0,00	D
2007	1254			8.388,00	0,00		0,00	8.388,00	U	0,00	10	0,00	0,00	8.388,00	0,00	D
2008	272			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	273			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	274			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	275			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	276			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	277			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	278			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	279			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	280			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	281			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	282			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	283			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	284			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	285			162,00	0,00		0,00	162,00	U	0,00	10	0,00	0,00	162,00	0,00	D
2008	342			277,72	0,00		0,00	277,72	U	0,00	10	0,00	0,00	277,72	0,00	D
2008	343			277,72	0,00		0,00	277,72	U	0,00	10	0,00	0,00	277,72	0,00	D
2008	344			277,72	0,00		0,00	277,72	U	0,00	10	0,00	0,00	277,72	0,00	D
2008	347			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	348			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	349			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	350			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	351			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	352			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	353			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	354			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	355			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	356			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	357			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D
2008	358			46,28	0,00		0,00	46,28	U	0,00	10	0,00	0,00	46,28	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

51

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento							Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore			Causale	A fine esercizi precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliquo	Valore			Valore non ammortizzabile*	A fine esercizi corrente
2008	374			113,40	0,00		113,40	113,40	U	0,00	10	0,00	0,00	113,40	0,00	D
2008	375			268,45	0,00		268,45	268,45	U	0,00	10	0,00	0,00	268,45	0,00	D
2008	376			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	377			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	378			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	379			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	380			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	381			150,42	0,00		150,42	150,42	U	0,00	10	0,00	0,00	150,42	0,00	D
2008	382			324,00	0,00		324,00	324,00	U	0,00	10	0,00	0,00	324,00	0,00	D
2008	383			324,00	0,00		324,00	324,00	U	0,00	10	0,00	0,00	324,00	0,00	D
2008	384			324,00	0,00		324,00	324,00	U	0,00	10	0,00	0,00	324,00	0,00	D
2008	385			324,00	0,00		324,00	324,00	U	0,00	10	0,00	0,00	324,00	0,00	D
2008	386			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	387			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	388			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	389			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	390			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	391			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	392			219,85	0,00		219,85	219,85	U	0,00	10	0,00	0,00	219,85	0,00	D
2008	393			781,08	0,00		781,08	781,08	U	0,00	10	0,00	0,00	781,08	0,00	D
2008	394			1.174,51	0,00		1.174,51	1.174,51	U	0,00	10	0,00	0,00	1.174,51	0,00	D
2008	395			1.174,51	0,00		1.174,51	1.174,51	U	0,00	10	0,00	0,00	1.174,51	0,00	D
2008	396			1.174,51	0,00		1.174,51	1.174,51	U	0,00	10	0,00	0,00	1.174,51	0,00	D
2008	397			439,72	0,00		439,72	439,72	U	0,00	10	0,00	0,00	439,72	0,00	D
2008	398			6.827,24	0,00		6.827,24	6.827,24	U	0,00	10	0,00	0,00	6.827,24	0,00	D
2008	399			113,40	0,00		113,40	113,40	U	0,00	10	0,00	0,00	113,40	0,00	D
2008	400			113,40	0,00		113,40	113,40	U	0,00	10	0,00	0,00	113,40	0,00	D
2010	286			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	287			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	288			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	289			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	290			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	291			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	292			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	293			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	294			23,00	0,00		23,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

52

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento						Valore netto	Dis		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2010	295			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	296			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	297			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	298			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	299			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	300			23,00	0,00		0,00	23,00	U	0,00	10	0,00	0,00	23,00	0,00	D
2010	301			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	302			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	303			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	304			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	305			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	306			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	307			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	308			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	309			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	310			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	311			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	312			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	313			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	314			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	315			39,00	0,00		0,00	39,00	U	0,00	10	0,00	0,00	39,00	0,00	D
2010	316			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	317			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	318			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	319			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	320			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	321			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	322			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	323			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	324			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	325			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	326			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	327			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	328			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	329			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D
2010	330			35,00	0,00		0,00	35,00	U	0,00	10	0,00	0,00	35,00	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore			Causale	A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore			Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente
2011	421			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	423			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	424			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	426			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	429			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	431			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	432			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	433			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	434			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	435			4,10	0,00		4,10	4,10	U	0,00	10	0,00	0,00	4,10	0,00	D
2011	437			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2011	438			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2011	439			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2011	440			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2011	441			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2011	442			7,92	0,00		7,92	7,92	U	0,00	10	0,00	0,00	7,92	0,00	D
2015	51			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	52			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	53			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	54			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	55			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	56			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	57			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	58			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	59			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	60			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	61			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	62			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	63			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	64			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	65			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	66			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	67			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	68			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	69			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	70			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI**020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE**

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore			Causale	A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore			Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente
2015	71			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	72			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	73			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	74			92,72	0,00		92,72	92,72	U	0,00	10	0,00	0,00	92,72	0,00	D
2015	75			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	87			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	93			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	94			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	95			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	96			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	97			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	98			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	99			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	100			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	101			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	102			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	103			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	104			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	105			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	106			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	107			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	108			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	109			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	110			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	111			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	113			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	114			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	115			10,97	0,00		10,97	10,97	U	0,00	10	0,00	0,00	10,97	0,00	D
2015	118			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	123			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	125			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	126			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	127			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	128			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	129			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	130			9,76	0,00		9,76	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

55

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento			Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind				
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine exerciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine exerciz. corrente			
2015	131			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	132			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	133			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	134			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	135			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	136			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	137			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	138			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	139			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	140			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	141			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	142			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	143			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	144			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	145			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	146			9,76	0,00		0,00	9,76	U	0,00	10	0,00	0,00	9,76	0,00	D
2015	160			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	161			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	163			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	164			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	165			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	166			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	167			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	181			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	182			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	183			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	184			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	185			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	186			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	187			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	188			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	189			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	190			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	191			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	192			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D
2015	193			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	0,00	2,40	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

56

C7 MOBILI E ARREDI

020 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2015	194			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	2,40	0,00	D
2015	195			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	2,40	0,00	D
2015	196			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	2,40	0,00	D
2015	197			2,40	0,00		0,00	2,40	U	0,00	10	0,00	2,40	0,00	D
2016	1286			2.470,93	0,00		0,00	617,73	U	0,00	10	247,09	864,82	1.606,11	D
2016	1288			2.318,02	0,00		0,00	579,50	U	0,00	10	231,80	811,30	1.506,72	D
2016	1291			5.022,13	0,00		0,00	1.255,53	U	0,00	10	502,21	1.757,74	3.264,39	D
2016	1292			2.965,62	0,00		0,00	741,40	U	0,00	10	296,56	1.037,96	1.927,66	D
Totale subcategoria				58.857,06	T	0,00	0,00	49.274,52	U	0,00		1.277,66	0,00	50.552,18	8.304,88
			**A	0,00	R	0,00		0,00	I	0,00					
			G	0,00	S	0,00			D	0,00					
			L	0,00											
					I	0,00									
					D	0,00									

030 MOBILI E ARREDI N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis /		
Individ. cespite			Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi	Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind	
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente		
2003	581			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	582			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	583			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	584			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	585			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	586			183,36	0,00		0,00	183,36	U	0,00	10	0,00	183,36	0,00	D
2003	587			241,92	0,00		0,00	241,92	U	0,00	10	0,00	241,92	0,00	D
2003	594			246,60	0,00		0,00	246,60	U	0,00	10	0,00	246,60	0,00	D

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm.
L = Intr. derivati da frazionamento lotto

57

Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019

EPAAIBCC

C7 MOBILI E ARREDI

030 MOBILI E ARREDI N.A.C.

Dati amministrativi / contabili						Dati di ammortamento						Valore netto	Dis			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento				Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind			
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Aliqu	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2003	595			295,68	0,00		0,00	295,68	U	0,00	10	0,00	295,68	0,00	D	
2003	596			4.200,00	0,00		0,00	4.200,00	U	0,00	10	0,00	4.200,00	0,00	D	
2004	11			729,60	0,00		0,00	729,60	U	0,00	10	0,00	729,60	0,00	D	
2006	1302			127,97	0,00		0,00	127,97	U	0,00	10	0,00	127,97	0,00	D	
2008	465			397,25	0,00		0,00	397,25	U	0,00	10	0,00	397,25	0,00	D	
2008	624			2.124,00	0,00		0,00	2.124,00	U	0,00	10	0,00	2.124,00	0,00	D	
2008	732			5.604,00	0,00		0,00	5.604,00	U	0,00	10	0,00	5.604,00	0,00	D	
2008	733			978,00	0,00		0,00	978,00	U	0,00	10	0,00	978,00	0,00	D	
2008	734			405,00	0,00		0,00	405,00	U	0,00	10	0,00	405,00	0,00	D	
2008	735			275,52	0,00		0,00	275,52	U	0,00	10	0,00	275,52	0,00	D	
2008	736			275,52	0,00		0,00	275,52	U	0,00	10	0,00	275,52	0,00	D	
2008	737			53,00	0,00		0,00	53,00	U	0,00	10	0,00	53,00	0,00	D	
2008	740			1.491,60	0,00		0,00	1.491,60	U	0,00	10	0,00	1.491,60	0,00	D	
2013	456			150,04	0,00		0,00	150,04	U	0,00	10	0,00	150,04	0,00	D	
2013	901			6.234,20	0,00		0,00	6.234,20	U	0,00	10	623,42	4.052,23	2.181,97	D	
2017	1315			7.869,00	0,00		0,00	7.869,00	U	0,00	10	786,90	1.967,25	5.901,75	D	
2017	1316			1.474,59	0,00		0,00	1.474,59	U	0,00	10	147,46	368,65	1.105,94	D	
2018	1339			370,00	0,00		0,00	370,00	U	0,00	10	370,00	370,00	0,00	D	
2018	1340			65,00	0,00		0,00	65,00	U	0,00	10	65,00	65,00	0,00	D	
2018	1341			730,00	0,00		0,00	730,00	U	0,00	10	36,50	36,50	693,50	D	
Totale subcategoria				35.438,65	0,00		0,00	35.438,65	U	0,00		2.029,28	0,00	25.555,49	9.883,16	
			**A	0,00	R				P							
			G	0,00	S											
			L	0,00												
					I		0,00									
					D		0,00									
Totale categoria				561.459,25	0,00		0,00	561.459,25	U	0,00		7.665,92	0,00	530.590,95	30.868,30	
			**A	10.357,80	R				P							
			G	0,00	S											
			L	0,00												
					I		0,00									
					D		0,00									

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

58

**Registro dei beni ammortizzabili x cat. / subcat. patrimoniale
per l' anno 2019**

EPAAI BCC

D1 ALTRI BENI MATERIALI**010 ARMI LEGGERE**

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increm./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2008	1255			159,60	0,00		0,00	159,60	U	0,00	10	0,00	0,00	159,60	0,00	D
Totale subcategoria				159,60	0,00		0,00	159,60	U	0,00		0,00	0,00	159,60	0,00	
			**A	0,00	T			0,00	I							
			G	0,00	R			0,00	D							
			L	0,00	S			0,00								
					I			0,00								
					D			0,00								

210 MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Dati amministrativi / contabili							Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /			
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increm./Decrem.	Aliquo	Quota annuale Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2002	1016			381,49	0,00		0,00	381,49	U	0,00	5	0,00	0,00	381,49	0,00	D
2003	910			29,00	0,00		0,00	29,00	U	0,00	5	0,00	0,00	29,00	0,00	D
2006	116			636,53	0,00		0,00	636,53	U	0,00	5	0,00	0,00	636,53	0,00	D
2008	1063			158,40	0,00		0,00	158,40	U	0,00	5	0,00	0,00	158,40	0,00	D
Totale subcategoria				1.205,42	0,00		0,00	1.205,42	U	0,00		0,00	0,00	1.205,42	0,00	
			**A	0,00	T			0,00	I							
			G	0,00	R			0,00	D							
			L	0,00	S			0,00								
					I			0,00								
					D			0,00								

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto

D1 ALTRI BENI MATERIALI

410 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI

Dati amministrativi / contabili								Dati di ammortamento					Valore netto	Dis /		
Individ. cespite		Dati originali		Rivalutaz. / svalutaz. Incrementi / decrementi		Valore di eliminazione dal processo produttivo	Valore ammortizzabile a fine esercizio	Fondo di ammortamento					Valore residuo a fine esercizio corrente	Ind		
Anno	Num. intr.	Barra	Documento di acquis./vendita	Costo acquisto /inizio periodo	Valore	Causale		A fine eserciz. precedente	Utilizzo Increment./Decrem.	Quota annuale Aliqu	Valore	Valore non ammortizzabile*	A fine eserciz. corrente			
2000	199			14.977,25	0,00		0,00	0,00	U	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977,25	D	
2008	479			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
2008	480			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
2008	481			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
2008	482			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
2008	483			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
2008	484			116,40	0,00		0,00	116,40	U	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	D	
Totale subcategoria				15.675,65	T	0,00	0,00	15.675,65	698,40	U	0,00	0,00	698,40	14.977,25		
			**A	0,00	R	0,00		0,00	P	0,00	0,00					
			G	0,00	S	0,00				D	0,00					
			L	0,00												
					I	0,00										
					D	0,00										
Totale categoria				17.040,67	T	0,00	0,00	17.040,67	2.063,42	U	0,00	0,00	2.063,42	14.977,25		
			**A	0,00	R	0,00		0,00	P	0,00	0,00					
			G	0,00	S	0,00				D	0,00					
			L	0,00												
					I	0,00										
					D	0,00										
Totale generale				5.730.757,25	T	0,00	35.656,50	5.695.100,75	1.745.350,77	U	11.450,21	200.583,46	0,00	1.934.484,02	3.760.616,73	
			**A	195.981,72	R	0,00			P	0,00	0,00					
			G	0,00	S	0,00				D	0,00					
			L	0,00												
					I	56.737,75										
					D	56.737,75										

* D.P.R. 600/73 ART. 16 COMMA 4

** A = Val.acquisti G = Val. titolo gratuito T = Tot.val.rival./sval. R = Val. rival. S = Val. sval. D = Val. decr. passaggio cat. I = Val. incr. passaggio cat. U = Utilizzo F = Val.confluito negli intr.der. P = con preamm. L = Intr. derivati da frazionamento lotto



Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)

C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 60

del 27/03/2020

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 del 05.05.2009" come modificato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126;

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 9 giugno 2017;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che

- «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei

residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui, così come modificato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 1 marzo 2019 e particolarmente:

- *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

VISTO il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del 14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del Parco;

DATO ATTO che la legge regionale n. 42/1996 di istituzione degli Enti Parco regionali del Friuli Venezia Giulia prevede tra gli organi dell'Ente il Direttore, autorizzando lo stesso all'esercizio di tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente Parco quindi attribuendogli i poteri della Giunta in merito al riaccertamento dei residui;

CONSIDERATO che il dirigente unico dell'Ente Parco delle Dolomiti Friulane è il Direttore, e che ogni verifica anche a titolo documentale dell'effettiva esigibilità dei residui è allo stesso demandata;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 48 del 19.12.2019 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 24.01.2020;

RICHIAMATO il proprio decreto n. N. 319 del 20/12/2019 avente per oggetto: "D.lgs. n.118/2011 ART. 51 C. 4. VARIAZIONI FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI CORRELATI; CAPITOLO/S 100 005" di re-imputazione a Fondo pluriennale vincolato di somme non esigibili nell'esercizio finanziario 2019, per un importo totale complessivo di aumento di FPV di € 5.000,00 in parte corrente;

VERIFICATA la coerenza della classificazione degli impegni e degli accertamenti rispetto al piano dei conti allegato 6/1 al D.Lvo 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i seguenti documenti depositati agli atti:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi depositati agli atti, dei residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ALLEGATI	ELENCO	IMPORTO
A	▪ elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;	0,01
B	▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;	12.356,69
C	▪ elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto	0,00

	per titoli e con indicazione delle spese correlate;	
D	▪ elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive;	5.000,00
E	▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;	E.F.P. 45.756,75 COMPETENZA 242.082,66 TOT. 287.839,41
F	▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;	E.F.P. 10.892,92 COMPETENZA 255.171,71 TOT. 266.064,63
G	▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;	5.000,00
H	▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;	5.000,00
I	▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.	5.000,00

3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere da A) a I), la documentazione precedentemente descritta (allegati riservati);
4. **DI DARE ATTO** che i residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito indicate:

RESIDUI	€	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE
ATTIVI	€	45.756,75	242.082,66	287.839,41
PASSIVI	€	10.892,92	255.171,71	266.064,63

5. **DI APPORTARE** al bilancio dell'esercizio 2020 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dai prospetti allegati I) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 5.000,00.-
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 0,00.-
FPV di spesa parte corrente	€. 5.000,00.-	

FPV di spesa parte capitale	€.	0,00.-	
TOTALE A PAREGGIO	€.	5.000,00.-	€. 5.000,00.-

6. **DI PROCEDERE** alla variazione degli stanziamenti di competenza e di residui in corso di formazione del bilancio di previsione 2020 – Annualità 2020-2022, necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 5.000,00.-	
FPV di entrata di parte capitale	€. 0,00.-	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00.-	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 0,00.-	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 5.000,00.-
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 0,00.-
TOTALE A PAREGGIO	€. 5.000,00.-	€. 5.000,00.-

7. **DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a **€. 5.000,00.-**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 5.000,00.-

FPV di spesa parte capitale: €. 0,00.-

8. **DI RILEVARE** che non vi sono impegni e accertamenti reimputati in modo contestuale successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
9. **DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE**, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
11. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio online dell'Ente;

Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico

Il Direttore
F.to dott. for. Graziano Danelin



Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)

C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
60	27/03/2020	Ufficio del Direttore	27/03/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 EX ART. 3, COMMA 4 D.LVO N. 118/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/04/2020.

Addì 27/03/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott. for. Graziano Danelin

E' Copia conforme all'originale.

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato A
elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Stampa : Elenco Variazioni di Accertamento per cl
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC33257.ist
Eseguito da : UAMM
Data della stampa : 25/03/2020

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2019
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	: Y
Prescrizioni	:
Perenzioni	:

ESERCIZIO: 2019

Elenco Variazioni di Accertamento per classificazione

CLASS: TIT 6

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
700	0	690	2018	6 10/03/2020	22/11/2018 - 22/11/2018 Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020		,00	,01 INSU
Totali TIT 6							,00	,01
Totali generali							,00	,01

Elenco Variazioni di Impegno per classificazione

ESERCIZIO: 2019

CLASS: TIT 1

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
10 0	85	2018				IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA RIMBORSI SPESE		
			107	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	787,77 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
20 0	455	2018				INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Anno 2018		
			108	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	276,70 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
30 0	477	2017				INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNO 2017		
			109	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	2,96 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
	456	2018				INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNI 2018-2019		
			110	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	2,96 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
220 1	257	2018				CIG: ZA823E9024.- Impegno di spesa per fornitura materiale promozionale per manifestazione sportiva "Marcia La Cimoliana".-		
			111	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	500,00 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
277 1	50	2018				SPESE PER SERVIZIO DI BOOKING		
			106	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	70,84 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	
277 2	127	2018				CIG: Z732253DB4 - CIA ESTINTORI DI SAN QUIRINO (PN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO.		
			112	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	65,88 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	

Elenco Variazioni di Impegno per classificazione

ESERCIZIO: 2019

CLASS: TIT 1

CAP./ART. IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
277 3	3	2018			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS 3 KW.		
		113	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 99,16 INSU
	12	2018			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI CLAUT.		
		114	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 6,23 INSU
	14	2018			FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. EX CENTRO VISITE DI CIMOLAIS.		
		115	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 203,83 INSU
	15	2018			FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. SEDE.		
		116	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 1.231,99 INSU
	16	2018			FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS.		
		117	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 1.441,02 INSU
	209	2018			CIG: ZF1237A385 - SERVIZIO IDRICO CENTRO VISITE DI FRISANCO.		
		118	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,00 466,43 INSU

Elenco Variazioni di Impegno per classificazione

ESERCIZIO: 2019

CLASS: TIT 1

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE	
277	4	36	2018			Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2017-2018. CIG: ZB41E40627.			
				119	09/03/2020	SI			
						Delibera: 113/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	1.962,82	INSU
						Proposta:			
						Provvedimento: DAD 1 09/03/2020			
		157	2018			CIG: Z1522D7301 - LAVANDERIA LIS SRL: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA.			
				120	09/03/2020	SI			
						Delibera: 113/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	197,23	INSU
						Proposta:			
						Provvedimento: DAD 1 09/03/2020			
		293	2018			Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2017-2018. Proroga CIG: ZB41E40627			
				121	09/03/2020	SI			
						Delibera: 113/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	1.690,00	INSU
						Proposta:			
						Provvedimento: DAD 1 09/03/2020			
		352	2018			Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2018-2019. CIG: ZB42421481. Impegno di spesa			
				122	09/03/2020	SI			
						Delibera: 113/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	1.152,89	INSU
						Proposta:			
						Provvedimento: DAD 1 09/03/2020			
300	5	368	2018			CIG: ZEE251FA60 - STAMPA DI FLYER E LOCANDINE PER "PLAYPARCO 2018".			
				123	09/03/2020	SI			
						Delibera: 113/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	,02	INSU
						Proposta:			
						Provvedimento: DAD 1 09/03/2020			

Elenco Variazioni di Impegno per classificazione

ESERCIZIO: 2019

CLASS: TIT 1

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
300 6	28	2018				CIG: Z4F1D6F215. IMPEGNO DI SPESA PER DOMINIO, HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE.		
			124	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	176,24 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
340 3	378	2017				CIG : Z291FB8424. Impegno di spesa per assistenza giudiziale in causa civile.		
			125	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	787,43 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
340 10	154	2018				Incarico di consulenza finalizzato allo studio di pratiche inerenti la gestione del personale dell'Ente Parco.		
			126	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	4,61 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
342 2	470	2017				VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE AL CORONAMENTO DELLA DIGA DEL VAJONT ANNO 2017		
			130	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	258,50 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
344 0	461	2016				VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE AL CORONAMENTO DELLA DIGA DEL VAJONT ANNO 2016		
			131	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	41,50 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
346 0	32	2018				Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa		
			127	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	230,00 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	
	58	2018				Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018		
			128	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00	390,00 INSU
							RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNI PRECEDENTI	

Elenco Variazioni di Impegno per classificazione

ESERCIZIO: 2019

CLASS: TIT 1

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
347	1	18	2017			Rinnovo contratto servizi di manutenzione Val Cellina. CIG 6393755586		
			129	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00 RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	12,79 INSU
400	1	130	2018			Affidamento del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della Diga del Vajont, gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2017. Proroga tecnica CUP: I59D16000500002 CIG: 6882704B02		
			105	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00 RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	283,85 INSU
400	2	269	2017			Appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione del territorio riguardanti l'area Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del Cellina - Periodo 2017-2018. CIG: 70414482B6		
			104	09/03/2020	SI	Delibera: 113/2020 Proposta: Provvedimento: DAD 1 09/03/2020	,00 RIACCERTAMENTO ORDINARIO - INSUSSITENZE ANNI PRECEDENTI	13,04 INSU

Totali TIT 1							,00	12.356,69

Totali generali							,00	12.356,69

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019

allegato C

elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate

residui attivi eliminati distinto per titoli

(elenco vuoto)

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato D
elenco degli impegni 2019 reimputati
all'esercizio 2020 e annualità successive

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC33262.ist
Eseguito da : UAMM
Data della stampa : 25/03/2020

```
+-----+
| Valori dei parametri                                     |
| Esercizio                                               : 2019 |
| Esercizio provenienza fondi                           : 2019 |
| Dal numero Impegno                                    : 0 |
|   al numero Impegno                                   : 999999999 |
| Dalla data                                           : |
|   alla data                                           : |
| Dal Capitolo                                         : 0 |
| Dall'Articolo                                        : 0 |
|   al Capitolo                                        : 999999 |
|   all'Articolo                                       : 999 |
| Anno Delibera                                       : 2019 |
| Progressivo Delibera                                 : 673 |
| Esecutive                                           : |
| Economie                                             : |
| Insussistenze                                       : |
| Prescrizioni                                         : |
| Perenzioni                                           : |
| Tipo Insussistenza                                   : |
+-----+
```

ESERCIZIO: 2019

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
100	5					PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO				
		514	2019			Impegno fondi da destinare alle risorse variabili della contrattazione integrativa. Area non dirigenziale. Anno 2019				
				99	31/12/2019	SI	Delibera: 673/2019 Proposta: Provvedimento: DAD 319		-5.000,00	,00
							20/12/2019		PRIMA VARIAZIONE CON FPV 2019 2020	,00

Totali capitolo								-5.000,00	,00	

Totali generali								-5.000,00	,00	

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato E
elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel
conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
Ine. :	Inesigibilità
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

residui anni precedenti

24-03-2020 17:30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Capitolo 100 / 0

FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996

EPF 2015

140	FONDI AGGIUNTIVI 2015 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	18.000,00	0,00		0,00	18.000,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

18.000,00	0,00	Ine	0,00	18.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

661	saldo 2018 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	226.000,00	0,00		0,00	226.000,00	0,00
-----	---	------------	------	--	------	------------	------

TOTALE EPF

226.000,00	0,00	Ine	0,00	226.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	244.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	244.000,00	0,00

Capitolo 111 / 0

PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE

EPF 2018

663	saldo play parco 2018 Sogg. 5009 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE LR 02/2002 ART. 161	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 150 / 0

FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
662	saldo 2018 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	20.700,00	0,00		0,00	20.700,00	0,00
TOTALE EPF		20.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.700,00	0,00

Capitolo 160 / 0

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER

EPF 2018

833	QUOTA PIANO SVILUPPO RURALE 2018 RIF. IMPEGNATO E SPESO Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	27.615,52	0,00		0,00	0,00	27.615,52
TOTALE EPF		27.615,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	27.615,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	27.615,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	27.615,52

Capitolo 161 / 0

NAT2CARE INTERREG ITALIA SLOVENIA

EPF 2018

264	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.03.2018 AL 31.08.2018 Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE	2.727,17	0,00		0,00	2.727,17	0,00
265	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.03.2018 AL 31.08.2018 Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE	15.453,96	0,00		0,00	15.453,96	0,00
	TOTALE EPF	18.181,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.181,13	0,00
	TOTALE CAPITOLO	18.181,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.181,13	0,00

Capitolo 187 / 0

TRASFERIMENTI DA COMUNI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2018

963	TRASFERIMENTO GESTIONE TRENINO VALCELLINA Sogg. 5262 COMUNE DI BARCIS	2.717,50	0,00		0,00	0,00	2.717,50
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		2.717,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.717,50
TOTALE CAPITOLO		2.717,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.717,50
TOTALE TITOLO 1		318.214,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	287.881,13	30.333,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

2 TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Capitolo 209 / 0

PROVENTI BIGLIETTI CENTRI VISITE

EPF 2018

961	APERTURA CV ERTO STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE SPAZIO MESTRE 14/12/2018 Sogg.	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
TOTALE EPF		80,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	80,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		80,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	80,00	0,00

Capitolo 210 / 0

PROVENTI VISITE GUIDATE

EPF 2014

403	VISITA GUIDATA DEL 19/05/2014 Sogg. 4679 CRISTALLO TOUR SNC DI MAZZOLI SILVIA & C.	299,00	0,00		0,00	0,00	299,00
477	FATTURA NR. 36/A/2013 Sogg. 4273 CARNIA WELCOME SOC.CONS.A.R.L.	402,00	0,00		0,00	0,00	402,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
478	FATTURA NR. 49/A/2013 Sogg. 4531 LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI DI GIERRE VIAGGI SRL	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00
TOTALE EPF		863,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	863,00
EPF 2015							
96	FATTURA NR. 18 PARZIALE Sogg. 4889 GABBANINI SRL	231,50	0,00		0,00	0,00	231,50
TOTALE EPF		231,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	231,50
EPF 2016							
250	2016 / 37/A / 03/10/2016 Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	168,50	0,00		0,00	0,00	168,50
TOTALE EPF		168,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	168,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2017

371	fattura nr. 58/a Sogg. 5241 DIMORA VIAGGI SRL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	FATTURA NR. 55/A Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	128,00	0,00		0,00	0,00	128,00
TOTALE EPF		128,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	128,00

EPF 2018

288	FATTURA N. 18/A Sogg. 5353 CDV VIAGGI	281,00	0,00		0,00	0,00	281,00
325	FATT.27/A Sogg. 5367 PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE - SPILIMBERGO	3,00	0,00		0,00	0,00	3,00
506	FATTURA N. 43/A Sogg. 5213 ASSOCIAZIONE MUSICALE FADIESIS	214,00	0,00		0,00	0,00	214,00
510	FATTURA N. 46/A Sogg. 5420 ARTEVENTI SOC. COOP.	266,00	0,00		0,00	0,00	266,00
513	FATTURA N. 48/A Sogg. 5423 I VIAGGI DELL'ORSO - TIEMME VIAGGI SRLS	177,50	0,00		0,00	0,00	177,50
514	FATTURA N. 48/A Sogg. 5423 I VIAGGI DELL'ORSO - TIEMME VIAGGI SRLS	19,50	0,00		0,00	0,00	19,50
547	FATTURA N. 51/A Sogg. 5433 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI FIESSO UMBERTIANO	190,50	0,00		0,00	0,00	190,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
566	FATTURA N. 58/A Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	926,00	0,00		0,00	926,00	0,00
672	FATTURA N. 69/A Sogg. 5469 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	249,50	0,00		0,00	0,00	249,50
713	FATTURA N. 72/A Sogg. 4762 ARMONIE E SAPORI DEL FRIULI DI DELIZIA CLUB VIAGGI	289,50	0,00		0,00	0,00	289,50
810	VISITA GUIDATA 12 LUGLIO GRETT BAGNAROLA DI SESTO AL REGHENA CORRISPETTIVI Sogg. 2741 GRETT - PARROCCHIA DI S. MARIA	6,00	0,00		0,00	0,00	6,00
917	FATTURA N. 79/A Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
925	FATTURA N. 83/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	28,00	0,00		0,00	28,00	0,00
928	FATTURA N. 86/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	51,50	0,00		0,00	0,00	51,50
931	FATTURA N.88/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
947	FATTURA N. 89/A Sogg. 5249 ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT	31,50	0,00		0,00	31,50	0,00
TOTALE EPF		2.753,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	995,50	1.758,00
TOTALE CAPITOLO		4.144,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	995,50	3.149,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 212 / 0

PROVENTI DA GESTIONE PIANPINEDO E VALCIMOLIANA

EPF 2018

909	GESTIONE 2018 FATTURA NR. 48/A/EL Sogg. 53 COMUNE DI CIMOLAIS	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		366,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	366,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		366,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	366,00
-----------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

Capitolo 215 / 1

PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE

EPF 2018

959	GRUPPO SCALZOTTO FORESTERIA MUGOLIO DAL 22 AL 23 DICEMBRE 2018 Sogg.	126,00	0,00		0,00	126,00	0,00
960	GRUPPO MARIANO FORESTERIA MUGOLIO DAL 26 AL 28 DICEMBRE 2018 Sogg.	390,00	0,00		0,00	390,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	516,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	516,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	516,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	516,00	0,00

Capitolo 220 / 0

PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA

EPF 2014

404	VISITA GUIDATA DEL 17/05/2014 Sogg. 4679 CRISTALLO TOUR SNC DI MAZZOLI SILVIA & C.	23,00	0,00		0,00	0,00	23,00
	TOTALE EPF	23,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23,00

EPF 2015

97	FATTURA NR. 18 PARZIALE Sogg. 4889 GABBANINI SRL	25,50	0,00		0,00	0,00	25,50
----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE EPF		25,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25,50
------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

EPF 2016

251	2016 / 37/A / 03/10/2016 Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	18,50	0,00		0,00	0,00	18,50
434	FATTURA 72/A Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00

TOTALE EPF		23,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23,50
------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

EPF 2017

377	FATTURA NR. 55/A Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00
613	FATTURA 25/A/EL SALDO Sogg. 5257 ISTITUTO COMPENSIVO "UNIVERSITA' CASTRENSE"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
670	fattura nr. 87/a Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	4,00	0,00		0,00	0,00	4,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		18,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	18,00
EPF 2018							
289	FATTURA N. 18/A Sogg. 5353 CDV VIAGGI	31,00	0,00		0,00	0,00	31,00
548	FATTURA N. 51/A Sogg. 5433 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI FIESSO UMBERTIANO	14,50	0,00		0,00	0,00	14,50
673	FATTURA N. 69/A Sogg. 5469 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16,50	0,00		0,00	0,00	16,50
714	FATTURA N. 72/A Sogg. 4762 ARMONIE E SAPORI DEL FRIULI DI DELIZIA CLUB VIAGGI	12,50	0,00		0,00	0,00	12,50
795	FATTURA NR. 33/A/EL Sogg. 5406 ISTITUTO COMPRESIVO DI VIA COMMERCIALE "G.CORSI"	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
916	FATTURA N. 78/A Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	1.275,50	0,00		0,00	1.275,50	0,00
918	FATTURA N. 80/A Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	143,50	0,00		0,00	143,50	0,00
919	FATTURA N. 81/A Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	195,00	0,00		0,00	195,00	0,00
923	FATTURA N. 82/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	490,50	0,00		0,00	490,50	0,00
926	FATTURA N. 84/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	1.568,00	0,00		0,00	1.568,00	0,00
927	FATTURA N. 85/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	1.234,00	0,00		0,00	1.234,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
929	FATTURA N. 87/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	792,50	0,00		0,00	0,00	792,50
946	FATTURA N. 89/A Sogg. 5249 ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT	3,50	0,00		0,00	3,50	0,00
948	FATTURA N. 90/A Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	898,00	0,00		0,00	898,00	0,00
951	FATTURA N. 91/A Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
952	FATTURA N. 92/A Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	158,00	0,00		0,00	158,00	0,00
953	FATTURA N. 93/A Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	223,50	0,00		0,00	223,50	0,00
954	FATTURA N. 94/A Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	2,50	0,00		0,00	2,50	0,00
955	FATTURA N. 95/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	46,50	0,00		0,00	0,00	46,50
956	FATTURA N. 96/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	107,00	0,00		0,00	107,00	0,00
957	FATTURA N. 97/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	110,50	0,00		0,00	110,50	0,00
958	FATTURA N. 98/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	52,50	0,00		0,00	52,50	0,00
TOTALE EPF		7.398,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.483,00	915,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.488,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.483,00	1.005,50

Capitolo 270 / 2

INDENNIZZI PER ASSICURAZIONI

EPF 2018

962	INDENNIZZO DANNO C.V. ERTO EVENTO OTTOBRE 2018 Sogg. 5503 GENERALI ITALIA SPA	2.749,00	0,00		0,00	2.749,00	0,00
	TOTALE EPF	2.749,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.749,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.749,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.749,00	0,00

Capitolo 270 / 3

ENTRATE PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI

EPF 2018

914	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA C.V. CLAUT Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 272 / 0

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI E COMANDI)

EPF 2017

470	RIMBORSO PER SPESE PERSONALE COMANDATO Sogg. 2818 COMUNE DI CLAUT Delibera: DAD 1 30/12/2016	1.702,84	0,00		0,00	1.702,84	0,00
492	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO Sogg. 3132 COMUNE DI MANIAGO	2.300,00	0,00		0,00	2.300,00	0,00
	TOTALE EPF	4.002,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.002,84	0,00

EPF 2018

743	RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE VERZEGNASSI FLAVIA DAL 01.01.2018 AL 31.08.2018 Sogg. 3132 COMUNE DI MANIAGO	8.918,34	0,00		0,00	8.918,34	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
744	RIMBORSO PER SPESE DI CONVENZIONE DIPENDENTE GRANZIERA EUGENIO DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018 Sogg. 2818 COMUNE DI CLAUT	1.724,94	0,00		0,00	1.724,94	0,00
745	RIMBORSO PER SPESE DI COMANDO DIPENDENTE GRANZIERA EUGENIO DAL 08.08.2018 AL 31.12.2018 Sogg. 2818 COMUNE DI CLAUT	3.426,57	0,00		0,00	0,00	3.426,57
TOTALE EPF		14.069,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.643,28	3.426,57
TOTALE CAPITOLO		18.072,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.646,12	3.426,57

Capitolo 280 / 3

ENTRATE EVENTUALI PER CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO (MARCHIO)

EPF 2017

110	FATTURA 16/E Sogg. 4905 SOCIETA' AGRICOLA CORONA FABIANO E MANARIN WILMA S.S.A.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	FATTURA 14/E Sogg. 4903 AZIENDA AGRICOLA LE BONTA' DEL CUORE	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		10,00	0,00	Ine	0,00	0,00	10,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		10,00	0,00	Ine	0,00	0,00	10,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE TITOLO 2		34.426,69	0,00	Ine	0,00	26.469,62	7.957,07
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Capitolo 410 / 0

FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI

EPF 2018

28	contributo manutenzione straordinaria TETTO CV FORNI DI SOPRA Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	14.890,55	0,00		0,00	14.890,55	0,00
TOTALE EPF		14.890,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.890,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.890,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.890,55	0,00

Capitolo 425 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA

EPF 2018

26	CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA VECCHIA STRADA VALCELLINA Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI Delibera: DAD 17/11/2017	7.130,66	0,00		0,00	0,00	7.130,66
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		7.130,66	0,00	Ine	0,00	0,00	7.130,66
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		7.130,66	0,00	Ine	0,00	0,00	7.130,66
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE TITOLO 4		22.021,21	0,00	Ine	0,00	14.890,55	7.130,66
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

6 PARTITE DI GIRO

Capitolo 610 / 1

RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

EPF 2018

47	bonus renzi 2018 da recuperare versamenti erariali gennaio 2019 rif. dicembre 2018 Sogg.	1.360,21	0,00		0,00	1.360,21	0,00
TOTALE EPF		1.360,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.360,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.360,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.360,21	0,00

Capitolo 610 / 2

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

EPF 2018

912	PAREGGIO Sogg.	336,00	0,00		0,00	0,00	336,00
-----	----------------	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE EPF		336,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	336,00
TOTALE CAPITOLO		336,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	336,00

Capitolo 655 / 0

RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO

EPF 2018

66	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2018 Sogg. Delibera: DDI 31 21/02/2018	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		160,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	160,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		160,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	160,00	0,00

Capitolo 700 / 0

RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2018

690	22/11/2018 - 22/11/2018 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	0,01	0,00	Ins	0,01	0,00	0,00
-----	---	------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF		0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		1.856,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	1.520,21	336,00
TOTALE GENERALE		376.518,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	330.761,51	45.756,75

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

residui di formazione anno 2019

24-03-2020 17:34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Capitolo 100 / 0

FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996

EPF 2019

29	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996 QUOTA 2019 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	1.130.000,00	0,00		0,00	1.130.000,00	0,00
----	--	--------------	------	--	------	--------------	------

TOTALE EPF		1.130.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.130.000,00	0,00
------------	--	--------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------	------

TOTALE CAPITOLO		1.130.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.130.000,00	0,00
-----------------	--	--------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------	------

Capitolo 101 / 0

FINANZIAMENTO REGIONALE COMPARTO UNICO

EPF 2019

834	FINANZIAMENTO REGIONALE COMPARTO UNICO Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	2.059,74	0,00		0,00	2.059,74	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.059,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.059,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.059,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.059,74	0,00

Capitolo 111 / 0

PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE

EPF 2019

615	ACCONTO PLAY PARCO 2019 Sogg. 5011 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR. COMMERCIO - SERVIZIO TURISMO L.R. 21/2016	9.000,00	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CAPITOLO	9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 113 / 0

PROGETTO UNESCO

EPF 2019

206	PROGETTO DOLOMITI UNESCO Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
844	PROGETTO UNESCO Sogg.	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	5.000,00

Capitolo 150 / 0

FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA

EPF 2019

28	FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA ANTICIPO 2019 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	48.300,00	0,00		0,00	48.300,00	0,00
----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
829	SALDO GESTIONE RISERVA FORRA CELLINA 2019 Sogg.	20.700,00	0,00		0,00	0,00	20.700,00
TOTALE EPF		69.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.300,00	20.700,00
TOTALE CAPITOLO		69.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.300,00	20.700,00

Capitolo 160 / 0

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER

EPF 2019

994	QUOTA PIANO SVILUPPO RURALE 2019 RIF. IMPEGNATO E SPESO Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	40.791,02	0,00		0,00	0,00	40.791,02
TOTALE EPF		40.791,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.791,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	40.791,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.791,02

Capitolo 161 / 0

NAT2CARE INTERREG ITALIA SLOVENIA

EPF 2019

787	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019 PARZIALE TERZO RENDICONTO Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE	836,25	0,00		0,00	836,25	0,00
788	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019 PARZIALE TERZO RENDICONTO Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE	4.738,75	0,00		0,00	4.738,74	0,01
789	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019 QUARTO RENDICONTO SENZA LAVORI SENTIERO Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE	76.150,24	0,00		0,00	0,00	76.150,24
790	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019 QUARTO RENDICONTO Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE	13.438,28	0,00		0,00	0,00	13.438,28
791	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 QUINTO RENDICONTO PARZIALE Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE	845,42	0,00		0,00	0,00	845,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
792	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 QUINTO RENDICONTO PARZIALE Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE	4.790,69	0,00		0,00	0,00	4.790,69
793	SENTIERO APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: DAD 2000 27/11/2019	25.925,00	0,00	Var	25.925,00	0,00	0,00
794	SENTIERO APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: DAD 2000 27/11/2019	10.888,50	0,00	Var	10.888,50	0,00	0,00
795	SENTIERO APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: DAD 2000 27/11/2019	4.575,00	0,00	Var	4.575,00	0,00	0,00
796	SENTIERO APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: DAD 2000 27/11/2019	1.921,50	0,00	Var	1.921,50	0,00	0,00
797	SENTIERO APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: DAD 2000 27/11/2019	11.110,88	0,00	Var	11.110,88	0,00	0,00
798	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019 QUARTO RENDICONTO SOLO SPESE SENTIERI Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE Delibera: DAD 2000 27/11/2019	25.925,00	0,00		0,00	0,00	25.925,00
799	QUOTA FESR RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 QUINTO RENDICONTO SOLO SPESE SENTIERI Sogg. 3746 PARCO NATURALE PREALPI GIULIE Delibera: DAD 2000 27/11/2019	10.888,50	0,00		0,00	0,00	10.888,50
800	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019 QUARTO RENDICONTO SOLO SPESE SENTIERI Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE Delibera: DAD 2000 27/11/2019	4.575,00	0,00		0,00	0,00	4.575,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
801	QUOTA NAZIONALE RENDICONTAZIONE SPESE NAT2CARE SOSTENUTE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 QUINTO RENDICONTO SOLO SPESE SENTIERI Sogg. 5339 REGIONE FVG PROGETTO NAT2CARE QUOTA NAZIONALE Delibera: DAD 2000 27/11/2019	1.921,50	0,00		0,00	0,00	1.921,50
TOTALE EPF		198.530,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 54.420,88	5.574,99	138.534,64
TOTALE CAPITOLO		198.530,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 54.420,88	5.574,99	138.534,64
Capitolo	187 / 0						
	TRASFERIMENTI DA COMUNI						
EPF	2019						
845	TRASFERIMENTO GESTIONE FORRA DEL CELLINA Sogg. 5262 COMUNE DI BARCIS	2.490,00	0,00		0,00	0,00	2.490,00
TOTALE EPF		2.490,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.490,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.490,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.490,00

Capitolo 198 / 0

DONAZIONI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER PROGETTI VINCOLATI MANUTENZIONE TERRITORIO

EPF 2019

205	DONAZIONE VINCOLATA RIPRISTINO SENTIERI Sogg. 5545 ASSOCIAZIONE NIMDVM	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00
	TOTALE EPF	2.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00

Capitolo 199 / 0

DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI VINCOLATI MANUTENZIONE TERRITORIO

EPF 2019

490	2019 / AGC / 7 Sogg.	1.526,74	0,00		0,00	1.526,74	0,00
-----	----------------------	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
600	DONAZIONE VECCHIA STRADA Sogg. 5642 BROTTO DAVIDE	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
955	2019 / AGC / 10 Sogg.	244,74	0,00		0,00	244,74	0,00
TOTALE EPF		1.801,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.801,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.801,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.801,48	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.471.272,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 54.420,88	1.204.836,21	212.015,66

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

2 TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Capitolo 200 / 0

RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI

EPF 2019

271	2019 / AGC / 5 Sogg.	403,50	0,00		0,00	403,50	0,00
280	2019 / AGE / 6 Sogg.	108,00	0,00		0,00	108,00	0,00
281	2019 / AGE / 6 Sogg.	1.120,00	0,00		0,00	1.120,00	0,00
289	2019 / AGE / 2 Sogg.	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
296	2019 / AGC / 3 Sogg.	181,50	0,00		0,00	181,50	0,00
485	2019 / AGC / 7 Sogg.	322,00	0,00		0,00	322,00	0,00
497	2019 / AGE / 8 Sogg.	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
498	2019 / AGE / 8 Sogg.	1.312,00	0,00		0,00	1.312,00	0,00
948	2019 / AGC / 10 Sogg.	560,50	0,00		0,00	560,50	0,00
TOTALE EPF		4.091,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.091,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.091,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.091,00	0,00

Capitolo 205 / 0

VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE

EPF 2019

272	2019 / AGC / 5 Sogg.	936,00	0,00		0,00	936,00	0,00
282	2019 / AGE / 6 Sogg.	1.889,50	0,00		0,00	1.889,50	0,00
290	2019 / AGE / 2 Sogg.	187,00	0,00		0,00	187,00	0,00
297	2019 / AGC / 3 Sogg.	219,50	0,00		0,00	219,50	0,00
486	2019 / AGC / 7 Sogg.	2.145,00	0,00		0,00	2.145,00	0,00
487	2019 / AGC / 7 Sogg.	1.943,00	0,00		0,00	1.943,00	0,00
502	2019 / AGE / 8 Sogg.	4.662,50	0,00		0,00	4.662,50	0,00
507	2019 / POS / 15 Sogg.	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
949	2019 / AGC / 10 Sogg.	714,50	0,00		0,00	714,50	0,00
974	FATTURA 03/C/FE Sogg. 3285 MAZZUCCO LUIGINA	39,00	0,00		0,00	0,00	39,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	12.776,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.737,00	39,00
	TOTALE CAPITOLO	12.776,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.737,00	39,00

Capitolo 209 / 0

PROVENTI BIGLIETTI CENTRI VISITE

EPF 2019

276	2019 / AGC / 5 Sogg.	532,00	0,00		0,00	532,00	0,00
286	2019 / AGE / 6 Sogg.	1.689,10	0,00		0,00	1.689,10	0,00
294	2019 / AGE / 2 Sogg.	480,00	0,00		0,00	480,00	0,00
300	2019 / AGC / 3 Sogg.	110,70	0,00		0,00	110,70	0,00
492	2019 / AGC / 7 Sogg.	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
500	2019 / AGE / 8 Sogg.	4.701,00	0,00		0,00	4.701,00	0,00
665	FATTURA NR. 59/A/EL + FATTURA NR. 51/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	82,50	0,00		0,00	82,50	0,00
953	2019 / AGC / 10 Sogg.	1.567,40	0,00		0,00	1.567,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
960	FATTURA N. 140/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	177,00	0,00		0,00	177,00	0,00
962	FATTURA N. 142/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	72,00	0,00		0,00	0,00	72,00
964	FATTURA N. 143/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	54,00	0,00		0,00	0,00	54,00
TOTALE EPF		9.505,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.379,70	126,00
TOTALE CAPITOLO		9.505,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.379,70	126,00

Capitolo 210 / 0

PROVENTI VISITE GUIDATE

EPF 2019

209	FATTURA NR. 01/A/EL Sogg. 4599 ISTITUTO SUPERIORE "IL TAGLIAMENTO" SPILIMBERGO	2.522,00	0,00		0,00	2.522,00	0,00
210	FATTURA NR. 50/A/EL 2018 Sogg. 5429 ISTITUTO COMPRESIVO DI MEDUNO	82,00	0,00		0,00	82,00	0,00
212	FATTURA NR. 46/A/EL 2018 Sogg. 2885 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" TRENTO	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
214	FATTURA 42/A/EL 2018 Sogg. 5427 ISTITUTO COMPRESIVO "MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA"	236,00	0,00		0,00	236,00	0,00
216	FATTURA NR. 3/A/EL Sogg. 5311 COLLEGIO DON BOSCO	138,00	0,00		0,00	138,00	0,00
217	FATTURA 44/A/EL Sogg. 5483 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
273	2019 / AGC / 5 Sogg.	7.713,00	0,00		0,00	7.713,00	0,00
283	2019 / AGE / 6 Sogg.	12.782,00	0,00		0,00	12.782,00	0,00
291	2019 / AGE / 2 Sogg.	1.179,00	0,00		0,00	1.179,00	0,00
301	2019 / AGC / 3 Sogg.	3.347,00	0,00		0,00	3.347,00	0,00
488	2019 / AGC / 7 Sogg.	6.732,00	0,00		0,00	6.732,00	0,00
509	FATTURA 12/A/EL Sogg. 3775 ISTITUTO COMPRESIVO DI MEL	263,00	0,00		0,00	263,00	0,00
511	FATTURA NR. 13/A/EL/2019 Sogg. 5525 ISTITUTO COMPRESIVO ROVERETO EST	255,50	0,00		0,00	255,50	0,00
513	FATTURA NR. 14/A/EL/2019 Sogg. 5527 ETLIM TRAVEL SRL ETLIM TRAVEL SRL	286,00	0,00		0,00	286,00	0,00
515	FATTURA NR. 05/A/EL/2019 Sogg. 4688 I.S.I.S. JOZEF STEFAN - TRIESTE	193,50	0,00		0,00	193,50	0,00
517	FATTURA NR. 06/A/EL/2019 Sogg. 5315 BASSANI SRL	83,00	0,00		0,00	83,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
520	FATTURA NR. 10/A/EL/2019 + FATTURA 15/A/EL/2019 Sogg. 1211 SCUOLA ELEMENTARE "E.VENDRAMINI" - PORDENONE	184,00	0,00		0,00	184,00	0,00
521	FATTURA NR. 16/A/EL/2019 Sogg. 5529 ISTITUTO COMPRENSIVO "M. HACK" SCUOLA MEDIA VICO	186,50	0,00		0,00	186,50	0,00
523	FATTURA NR. 17/A/EL/2019 Sogg. 5531 ISTITUTO AGRARIO PAROLINI	191,00	0,00		0,00	191,00	0,00
525	FATTURA NR. 11/A/EL/2019 Sogg. 5524 DIRETTIVA VIAGGI SRL	443,00	0,00		0,00	443,00	0,00
527	FATTURA NR. 18/A/EL/2019 Sogg. 5532 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE	392,00	0,00		0,00	392,00	0,00
529	FATTURA NR. 19/A/EL/2019 Sogg. 5532 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE	496,00	0,00		0,00	496,00	0,00
531	FATTURA NR. 20/A/EL/2019 Sogg. 5533 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZERO BRANCO	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00
532	FATTURA NR. 20/A/EL/2019 Sogg. 5533 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZERO BRANCO	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
534	FATTURA NR. 25/A/EL/2019 Sogg. 5177 STIPPELLI VIAGGI SRL	362,00	0,00		0,00	362,00	0,00
536	FATTURA NR. 26/A/EL/2019 Sogg. 3678 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "LEON BATTISTA ALBERTI"	214,50	0,00		0,00	214,50	0,00
538	FATTURA NR. 28/A/EL/2019 Sogg. 3872 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO	145,00	0,00		0,00	145,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
540	FATTURA NR. 29/A/EL/2019 Sogg. 1147 I.I.S. "G. LEOPARDI - E. MAJORANA"	554,50	0,00		0,00	554,50	0,00
544	FATTURA NR. 32/A/EL/2019 Sogg. 1154 HOTEL POSTA S.R.L.	1.206,00	0,00		0,00	1.206,00	0,00
545	FATTURA NR. 33/A/EL/2019 Sogg. 1154 HOTEL POSTA S.R.L.	690,00	0,00		0,00	690,00	0,00
546	FATTURA NR. 54/A/EL/2019 Sogg. 1154 HOTEL POSTA S.R.L.	442,00	0,00		0,00	442,00	0,00
547	FATTURA NR. 34/A/EL/2019 Sogg. 1303 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C.	626,00	0,00		0,00	626,00	0,00
548	FATTURA NR. 35/A/EL Sogg. 4624 COOP. SOC. LA ROSA BLU	262,00	0,00		0,00	262,00	0,00
552	FATTURA NR. 38/A/EL Sogg. 4628 I.I.S. "P. SARPI" DI S.VITO AL TAGLIAMENTO	446,00	0,00		0,00	446,00	0,00
553	FATTURA NR. 39/A/EL Sogg. 5557 ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI SAN VINCENZO CON PLESSO DI SASSETTA	307,50	0,00		0,00	307,50	0,00
555	FATTURA NR. 40/A/EL Sogg. 4577 ISTITUTO COMPRESIVO RORAI CAPPUCCINI	216,50	0,00		0,00	216,50	0,00
557	FATTURA NR. 41/A/EL Sogg. 4869 ISTITUTO COMPRESIVO DI VIA COMMERCIALE	247,00	0,00		0,00	247,00	0,00
559	FATTURA NR. 42/A/EL Sogg. 5559 VITA TOURS SAS DI CALLIERA FRANCESCA	416,00	0,00		0,00	416,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
561	FATTURA NR. 44/A/EL Sogg. 5563 ALIBUS DIVISIONE TURISMO SRL	174,00	0,00		0,00	174,00	0,00
562	FATTURA NR. 31/A/EL Sogg. 5553 NORDOVESTVIAGGI SRL	385,50	0,00		0,00	385,50	0,00
564	FATTURA NR. 46/A/EL Sogg. 125 GIERRE SAS DI GRAVA RENZO & C.	49,50	0,00		0,00	49,50	0,00
566	FATTURA NR. 47/A/EL Sogg. 125 GIERRE SAS DI GRAVA RENZO & C.	40,50	0,00		0,00	40,50	0,00
568	FATTURA NR. 48/A/EL Sogg. 5567 E' VIAGGI SRL	186,50	0,00		0,00	186,50	0,00
570	FATTURA NR. 49/A/EL Sogg. 4917 LEONICENA VIAGGI DI BETTINI SNC	144,50	0,00		0,00	144,50	0,00
573	FATTURA NR. 52/A/EL Sogg. 5575 OSIRIS TRAVEL SRL	227,00	0,00		0,00	227,00	0,00
575	FATTURA NR. 55/A/EL Sogg. 5563 ALIBUS DIVISIONE TURISMO SRL	134,00	0,00		0,00	134,00	0,00
576	FATTURA NR. 56/A/EL Sogg. 4505 T.G.R. SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	294,50	0,00		0,00	294,50	0,00
579	FATTURA NR. 60/A/EL Sogg. 3990 EFASCE	292,00	0,00		0,00	292,00	0,00
582	FATTURA NR. 63/A/EL Sogg. 5084 A.S.D. SPORT & FUN	234,00	0,00		0,00	234,00	0,00
583	FATTURA NR. 64/A/EL Sogg. 5387 ISTITUTO COMPENSIVO BOLZANO V GRIES1	879,50	0,00		0,00	879,50	0,00
585	FATTURA NR. 65/A/EL Sogg. 5591 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANVITese	194,00	0,00		0,00	194,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
586	FATTURA NR. 68/A/EL Sogg. 5599 FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA	216,50	0,00		0,00	216,50	0,00
588	FATTURA NR. 69/A/EL Sogg. 5603 PARROCCHIA SANT'ANDREA	440,50	0,00		0,00	440,50	0,00
590	FATTURA NR. 71/A/EL Sogg. 4757 MANIAGO NUOTO SSD SRL	260,00	0,00		0,00	260,00	0,00
591	FATTURA NR. 72/A/EL Sogg. 5612 COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	302,00	0,00		0,00	302,00	0,00
593	FATTURA NR. 74/A/EL Sogg. 5614 ISTITUTO COMPRENSIVO "I.NIEVO"	248,00	0,00		0,00	248,00	0,00
594	FATTURA NR. 76/A/EL Sogg. 3344 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO	275,00	0,00		0,00	275,00	0,00
596	ESCURSIONE DEL 2 MARZO 2019 RICEVUTA 04 Sogg. 5641 DE FRANCESCHI RENATO	499,00	0,00		0,00	499,00	0,00
601	PARCOTREKKING 24 MARZO 2019 SENTIERO DEL DINT Sogg. 2958 CARBONE NICOLA	67,00	0,00		0,00	67,00	0,00
605	V.G. 14 MAGGIO SCUOLA PADRE MARCO D'AVIANO RORAI CAPPUCCINI Sogg. 5564 FALCOMER VALENTINA	116,00	0,00		0,00	116,00	0,00
608	V.G. 02/07/2019 PARROCCHIA S. VINCENZO DE PAOLI TRIESTE Sogg. 5623 PARROCCHIA S.VINCENZO DE PAOLI	474,50	0,00		0,00	474,50	0,00
610	VISITA GUIDATA 01/04/2019 LICEO TORRICELLI MANIAGO Sogg. 5643 CALLEGARI LAURA	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
613	V.G. 05/07/2019 UNIVERSITA' DEL TEXAS Sogg. 5127 QUADRIFOGLIO LUCA	167,00	0,00		0,00	167,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
616	FATTURA NR. 91/A/EL/2019 Sogg. 3344 ISTITUTO COMPRESIVO DI FOLLINA E TARZO	333,50	0,00		0,00	333,50	0,00
618	FATTURA NR. 88/A/EL/2019 Sogg. 5053 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SEGATO"	509,00	0,00		0,00	509,00	0,00
620	FATTURA NR. 80/A/EL/2019 Sogg. 5209 ASD JOUF SKI TEAM	322,00	0,00		0,00	322,00	0,00
623	FATTURA 86/A/EL/2019 Sogg. 1209 ISTITUTO COMPRESIVO "TITO LIVIO" - S.MICHELE TAGLIAMENTO	462,00	0,00		0,00	462,00	0,00
624	FATTURA 95/A/EL/2019 Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	2.005,30	0,00		0,00	2.005,30	0,00
627	FATTURA NR. 77/A/EL Sogg. 5617 PODIUM SRL	204,50	0,00		0,00	0,00	204,50
629	FATTURA NR. 78/A/EL Sogg. 5619 3D DI DISCACCIATI DANILO E C. SAS	261,50	0,00		0,00	261,50	0,00
631	FATTURA NR. 79/A/EL Sogg. 5621 SPONTINI TOURS SRLS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633	FATTURA NR. 81/A/EL Sogg. 5106 CONCENTRO - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PORDENONE	104,50	0,00		0,00	104,50	0,00
634	FATTURA NR. 82/A/EL Sogg. 5625 PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00
637	FATTURA NR. 83/A/EL Sogg. 5627 ISTITUTO COMPRESIVO "EZIO GIACICH"	209,00	0,00		0,00	209,00	0,00
640	FATTURA NR. 84/A/EL Sogg. 5628 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SOLESINO-STANGHELLA"	457,00	0,00		0,00	457,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
642	FATTURA NR. 85/A/EL Sogg. 3610 ITCG "AULO CECCATO"	452,00	0,00		0,00	452,00	0,00
644	FATTURA NR. 87/A/EL + FATTURA NR. 90/A/EL Sogg. 3683 LICEO SCIENTIFICO "MEDI"	413,50	0,00		0,00	413,50	0,00
648	FATTURA NR. 89/A/EL Sogg. 5629 ISTITUTO TECNICO AGRARIO "A. TRENIN"	138,50	0,00		0,00	138,50	0,00
650	FATTURA NR. 92/A/EL Sogg. 4299 ITIS "E.MATTEI"	1.262,00	0,00		0,00	1.262,00	0,00
652	FATTURA NR. 94/A/EL Sogg. 5549 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "UMBERTO MASOTTO"	249,00	0,00		0,00	249,00	0,00
654	FATTURA NR. 98/A/EL Sogg. 5633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	164,00	0,00		0,00	164,00	0,00
656	FATTURA NR. 99/A/EL Sogg. 5635 ITET "L. & V. PASINI"	788,50	0,00		0,00	788,50	0,00
658	FATTURA NR. 101/A/EL Sogg. 5637 ASSOCIAZIONE ORATORIO SAN PIO X - APS	682,00	0,00		0,00	682,00	0,00
659	FATTURA NR. 75/A/EL Sogg. 5615 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "T. MODOTTI" DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO	167,00	0,00		0,00	167,00	0,00
661	FATTURA NR. 66/A/EL Sogg. 5593 AGENZIA VIAGGI PIANETA MONDO PINZOLO	236,00	0,00		0,00	0,00	236,00
667	FATTURA NR. 57/A/EL Sogg. 3123 ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	344,00	0,00		0,00	344,00	0,00
668	FATTURA NR. 43/A/EL Sogg. 5561 IST. TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "ENZO FERRUCCIO CORINALDESI"	195,50	0,00		0,00	195,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
670	FATTURA NR. 24/A/EL Sogg. 5539 CIRCOLO AZIENDALE SAN BENEDETTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702	FATTURA N. 105/A/EL Sogg. 5649 ISTITUTO COMPENSIVO "DON A. TONIATTI"	209,00	0,00		0,00	209,00	0,00
704	FATTURA N. 106/A/EL Sogg. 5650 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI"	216,50	0,00		0,00	216,50	0,00
706	FATTURA N.107/A/EL Sogg. 5651 VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00
708	FATTURA N. 108/A/EL Sogg. 4599 ISTITUTO SUPERIORE "IL TAGLIAMENTO" SPILIMBERGO	1.776,50	0,00		0,00	1.776,50	0,00
721	FATTURA 109/A/EL Sogg. 5653 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PORDENONE	399,00	0,00		0,00	399,00	0,00
723	FATT. N. 110/A/EL Sogg. 5614 ISTITUTO COMPENSIVO "I.NIEVO"	164,00	0,00		0,00	164,00	0,00
724	FATTURA N. 11/A/EL Sogg. 4624 COOP. SOC. LA ROSA BLU	268,50	0,00		0,00	268,50	0,00
726	FATT. N. 112/A/EL Sogg. 5657 ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° - LAVIS	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
728	FATT. 113/A/EL Sogg. 5658 ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI ARCO	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00
730	FATT. N. 114/A/EL Sogg. 3344 ISTITUTO COMPENSIVO DI FOLLINA E TARZO	314,00	0,00		0,00	314,00	0,00
732	FATT. N. 115/A/EL Sogg. 5659 COMITATO GENITORI FONTANAFREDDA APS	317,00	0,00		0,00	317,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
733	FATT. 117/A/EL Sogg. 5265 CASA GENERALIZIA PIA SOCIETÀ TORINESE DI SAN GIUSEPPE	306,00	0,00		0,00	306,00	0,00
734	FATT.118/A/EL Sogg. 1196 ISIS "MAGRINI-MARCHETTI" - GEMONA DEL FRIULI	743,00	0,00		0,00	743,00	0,00
744	FATTURA N. 119/A/EL Sogg. 1154 HOTEL POSTA S.R.L.	698,00	0,00		0,00	698,00	0,00
745	FATTURA N.120/A/EL Sogg. 5265 CASA GENERALIZIA PIA SOCIETÀ TORINESE DI SAN GIUSEPPE	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
774	FATTURA 121/A/EL Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	312,50	0,00		0,00	312,50	0,00
776	FATTURA N. 123/A/EL Sogg. 5613 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MARTINI" SCORZE'	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
819	FATTURA N. 116/A/EL Sogg. 5661 SALARIA VIAGGI SRL	191,00	0,00		0,00	191,00	0,00
821	FATTURA 09/A/EL Sogg. 5521 GIROBUS VIAGGI S.R.L.	209,00	0,00		0,00	209,00	0,00
825	FATTURA 131/A/EL Sogg. 1256 TOPAS DENMARK	746,00	0,00		0,00	746,00	0,00
830	FATTURA N. 133/A/EL Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	1.186,00	0,00		0,00	0,00	1.186,00
831	FATTURA N. 134/A/EL Sogg. 5259 PROMOTURISMOFVG	34,00	0,00		0,00	0,00	34,00
859	FATTURA N. 136/A/EL Sogg. 5671 ISTITUTO DON BOSCO BRESCIA	535,00	0,00		0,00	0,00	535,00
913	VISITA GUIDATA IUAV 25/10/2019 Sogg. 5665 GAVA ALESSANDRO	4,50	0,00		0,00	4,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
916	VISITA GUIDATA ERTO E CIMOLAIS DEL 28/10/2019 Sogg. 5475 DREON LINDA	228,00	0,00		0,00	228,00	0,00
919	VISITA GUIDATA ERTO 29/10/2019 Sogg. 5475 DREON LINDA	414,00	0,00		0,00	414,00	0,00
922	VISITA GUIDATA STIDETI CORSO TECNICHE GEOLOGICHE Sogg. 5673 DA PELO STEFANIA	112,50	0,00		0,00	112,50	0,00
924	VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA LAVARIANO Sogg. 5672 MAZZON PIER PAOLO	121,50	0,00		0,00	121,50	0,00
926	VISITA GUIDARA IUAV DEL 25/10/2019 Sogg. 5678 GRISO MARTINA	13,50	0,00		0,00	13,50	0,00
944	FATTURA N. 138/A/EL Sogg. 4577 ISTITUTO COMPENSIVO RORAI CAPPUCCINI	150,50	0,00		0,00	0,00	150,50
946	FATTURA N. 139/A/EL Sogg. 4593 ITC "ZANON" DI UDINE	333,50	0,00		0,00	0,00	333,50
950	2019 / AGC / 10 Sogg.	11.251,50	0,00		0,00	11.251,50	0,00
984	ESCURSIONE PARCO TREKKING 25/12/2019 CORRISPETTIVI Sogg.	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00
990	PARCO TREKKING 26/12/2019 CORRISPETTIVI Sogg.	154,00	0,00		0,00	0,00	154,00
992	FATTURA N. 157/A/EL Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	168,00	0,00		0,00	0,00	168,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	84.741,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	81.067,80	3.673,50
	TOTALE CAPITOLO	84.741,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	81.067,80	3.673,50

Capitolo 212 / 0

PROVENTI DA GESTIONE PIANPINEDO E VALCIMOLIANA

EPF 2019

777	FATTURA N. 124/A/EL Sogg. 53 COMUNE DI CIMOLAIS	3.537,00	0,00		0,00	0,00	3.537,00
778	FATTURA N. 125/A/EL Sogg. 53 COMUNE DI CIMOLAIS	9.463,00	0,00		0,00	0,00	9.463,00
	TOTALE EPF	13.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.000,00
	TOTALE CAPITOLO	13.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 215 / 1

PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE

EPF 2019

274	2019 / AGC / 5 Sogg.	304,00	0,00		0,00	304,00	0,00
288	2019 / AGE / 6 Sogg.	303,00	0,00		0,00	303,00	0,00
295	2019 / AGE / 2 Sogg.	208,00	0,00		0,00	208,00	0,00
489	2019 / AGC / 7 Sogg.	1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00
496	2019 / AGC / 7 Sogg.	2.369,00	0,00		0,00	2.369,00	0,00
504	2019 / POS / 12 Sogg.	369,00	0,00		0,00	369,00	0,00
508	2019 / POS / 16 Sogg.	144,00	0,00		0,00	144,00	0,00
604	FATT. 03/D/EL Sogg. 5565 DOJO SACILE	72,00	0,00		0,00	72,00	0,00
606	FATT. 05/D/EL Sogg. 5565 DOJO SACILE	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
611	FORETSERIA ANDREIS 13/08/209 3 PAX Sogg. 5610 COLAVIZZA ARIELLA	45,00	0,00		0,00	45,00	0,00
722	FATTURA N. 06/D/EL Sogg. 5631 UNIVERSITA' DI PARMA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	72,73	0,00		0,00	72,73	0,00
951	2019 / AGC / 10 Sogg.	420,00	0,00		0,00	420,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	5.466,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.466,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.466,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.466,73	0,00

Capitolo 215 / 2

PROVENTI DA NOLEGGIO SALE E CASERE

EPF 2019

275	2019 / AGC / 5 Sogg.	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
292	2019 / AGE / 2 Sogg.	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
495	2019 / AGC / 7 Sogg.	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
603	FATTURA NR. 2019/04/A/EL Sogg. 5511 COLLEGIO REGIONALE VENETO GUIDE ALPINE	245,90	0,00		0,00	245,90	0,00
607	UTILIZZO SALA CV POFFABRO 17/05/2019 Sogg. 1112 ROVEDO SANDRO	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
612	NOLEGGIO SALA CV ERTO 25 AGOSTO 2019 Sogg. 5213 ASSOCIAZIONE MUSICALE FADIESIS	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	805,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	805,90	0,00
	TOTALE CAPITOLO	805,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	805,90	0,00

Capitolo **220 / 0**

PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA

EPF **2019**

213	FATTURA NR. 46/A/EL Sogg. 2885 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" TRENTO	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
215	FATTURA NR. 42/A/EL Sogg. 5427 ISTITUTO COMPENSIVO "MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA"	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00
279	2019 / AGC / 5 Sogg.	382,00	0,00		0,00	382,00	0,00
285	2019 / AGE / 6 Sogg.	671,00	0,00		0,00	671,00	0,00
293	2019 / AGE / 2 Sogg.	95,00	0,00		0,00	95,00	0,00
299	2019 / AGC / 3 Sogg.	254,00	0,00		0,00	254,00	0,00
491	2019 / AGC / 7 Sogg.	499,00	0,00		0,00	499,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
510	FATTURA 12/A/2019 Sogg. 3775 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL	29,00	0,00		0,00	29,00	0,00
512	FATTURA NR. 13/A/EL/2019 Sogg. 5525 ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST	19,50	0,00		0,00	19,50	0,00
514	FATTURA NR. 14/A/EL/2019 Sogg. 5527 ETLIM TRAVEL SRL ETLIM TRAVEL SRL	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
516	FATTURA NR. 05/A/EL/2019 Sogg. 4688 I.S.I.S. JOZEF STEFAN - TRIESTE	21,50	0,00		0,00	21,50	0,00
518	FATTURA NR. 06/A/EL/2019 Sogg. 5315 BASSANI SRL	9,00	0,00		0,00	9,00	0,00
519	FATTURA NR. 08/A/EL/2019 Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	1.994,00	0,00		0,00	1.994,00	0,00
522	FATTURA NR. 16/A/EL/2019 Sogg. 5529 ISTITUTO COMPRENSIVO "M. HACK" SCUOLA MEDIA VICO	20,50	0,00		0,00	20,50	0,00
524	FATTURA NR. 17/A/EL/2019 Sogg. 5531 ISTITUTO AGRARIO PAROLINI	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
526	FATTURA NR. 11/A/EL/2019 Sogg. 5524 DIRETTIVA VIAGGI SRL	49,00	0,00		0,00	49,00	0,00
528	FATTURA NR. 18/A/EL/2019 Sogg. 5532 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
530	FATTURA NR. 19/A/EL/2019 Sogg. 5532 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE	38,00	0,00		0,00	38,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
533	FATTURA NR. 21/A/EL/2019 Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	1.640,00	0,00		0,00	1.640,00	0,00
535	FATTURA NR. 25/A/EL/2019 Sogg. 5177 STIPPELLI VIAGGI SRL	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
537	FATTURA NR. 26/A/EL/2019 Sogg. 3678 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "LEON BATTISTA ALBERTI"	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
539	FATTURA NR. 28/A/EL/2019 Sogg. 3872 ISTITUTO COMPRESIVO ARCO	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
541	FATTURA NR. 29/A/EL/2019 Sogg. 1147 I.I.S. "G. LEOPARDI - E. MAJORANA"	42,50	0,00		0,00	42,50	0,00
542	FATTURA NR. 30/A/EL/2019 Sogg. 5551 I VIAGGI DELL'ATLANTE	533,00	0,00		0,00	533,00	0,00
543	FATTURA NR. 30/A/EL/2019 Sogg. 5551 I VIAGGI DELL'ATLANTE	59,00	0,00		0,00	59,00	0,00
549	FATTURA NR. 35/A/EL Sogg. 4624 COOP. SOC. LA ROSA BLU	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
550	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	152,00	0,00		0,00	152,00	0,00
551	FATTURA NR. 37/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	576,50	0,00		0,00	576,50	0,00
554	FATTURA NR. 39/A/EL Sogg. 5557 ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI SAN VINCENZO CON PLESSO DI SASSETTA	23,50	0,00		0,00	23,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
556	FATTURA NR. 40/A/EL Sogg. 4577 ISTITUTO COMPENSIVO RORAI CAPPUCCINI	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
558	FATTURA NR. 41/A/EL Sogg. 4869 ISTITUTO COMPENSIVO DI VIA COMMERCIALE	19,00	0,00		0,00	19,00	0,00
560	FATTURA NR. 42/A/EL Sogg. 5559 VITA TOURS SAS DI CALLIERA FRANCESCA	46,00	0,00		0,00	46,00	0,00
563	FATTURA NR. 31/A/EL Sogg. 5553 NORDOVESTVIAGGI SRL	29,50	0,00		0,00	29,50	0,00
565	FATTURA NR. 46/A/EL Sogg. 125 GIERRE SAS DI GRAVA RENZO & C.	5,50	0,00		0,00	5,50	0,00
567	FATTURA NR. 47/A/EL Sogg. 125 GIERRE SAS DI GRAVA RENZO & C.	4,50	0,00		0,00	4,50	0,00
569	FATTURA NR. 48/A/EL Sogg. 5567 E' VIAGGI SRL	20,50	0,00		0,00	20,50	0,00
571	FATTURA NR. 49/A/EL Sogg. 4917 LEONICENA VIAGGI DI BETTINI SNC	10,50	0,00		0,00	10,50	0,00
572	FATTURA NR. 50/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	3.560,00	0,00		0,00	3.560,00	0,00
574	FATTURA NR. 52/A/EL Sogg. 5575 OSIRIS TRAVEL SRL	9,00	0,00		0,00	9,00	0,00
577	FATTURA NR. 56/A/EL Sogg. 4505 T.G.R. SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	22,50	0,00		0,00	22,50	0,00
578	FATTURA NR. 58/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	921,00	0,00		0,00	921,00	0,00
580	FATTURA NR. 60/A/EL Sogg. 3990 EFASCE	29,00	0,00		0,00	29,00	0,00
581	FATTURA NR. 62/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	815,00	0,00		0,00	815,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
584	FATTURA NR. 64/A/EL Sogg. 5387 ISTITUTO COMPENSIVO BOLZANO V GRIES1	67,50	0,00		0,00	67,50	0,00
587	FATTURA NR. 68/A/EL Sogg. 5599 FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
589	FATTURA NR. 69/A/EL Sogg. 5603 PARROCCHIA SANT'ANDREA	24,50	0,00		0,00	24,50	0,00
592	FATTURA NR. 72/A/EL Sogg. 5612 COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
595	FATTURA NR. 76/A/EL Sogg. 3344 ISTITUTO COMPENSIVO DI FOLLINA E TARZO	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
597	ESCURSIONE DEL 2 MARZO 2019 RICEVUTA 04 Sogg. 5641 DE FRANCESCHI RENATO	24,00	0,00		0,00	24,00	0,00
609	V.G. 02/07/2019 PARROCCHIA S. VINCENZO DE PAOLI TRIESTE Sogg. 5623 PARROCCHIA S.VINCENZO DE PAOLI	36,50	0,00		0,00	36,50	0,00
614	V.G. 05/07/2019 UNIVERSITA' DEL TEXAS Sogg. 5127 QUADRIFOGLIO LUCA	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
617	FATTURA NR. 91/A/EL/2019 Sogg. 3344 ISTITUTO COMPENSIVO DI FOLLINA E TARZO	25,50	0,00		0,00	25,50	0,00
619	FATTURA NR. 88/A/EL/2019 Sogg. 5053 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SEGATO"	39,00	0,00		0,00	39,00	0,00
621	FATTURA NR. 96/A/EL/2019 + 97/A/EL/2019 Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	277,00	0,00		0,00	277,00	0,00
622	FATTURA 100/A/EL/2019 Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	473,00	0,00		0,00	473,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
625	FATTURA 95/A/EL/2019 Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	157,50	0,00		0,00	157,50	0,00
628	FATTURA NR. 77/A/EL Sogg. 5617 PODIUM SRL	13,50	0,00		0,00	0,00	13,50
630	FATTURA NR. 78/A/EL Sogg. 5619 3D DI DISCACCIATI DANILO E C. SAS	23,50	0,00		0,00	23,50	0,00
632	FATTURA NR. 79/A/EL Sogg. 5621 SPONTINI TOURS SRLS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	FATTURA NR. 82/A/EL Sogg. 5625 PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00
639	FATTURA NR. 83/A/EL Sogg. 5627 ISTITUTO COMPRENSIVO "EZIO GIACICH"	23,00	0,00		0,00	23,00	0,00
641	FATTURA NR. 84/A/EL Sogg. 5628 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOLESINO-STANGHELLA"	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
643	FATTURA NR. 85/A/EL Sogg. 3610 ITCG "AULO CECCATO"	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00
645	FATTURA NR. 87/A/EL + FATTURA NR. 90/A/EL Sogg. 3683 LICEO SCIENTIFICO "MEDI"	45,50	0,00		0,00	45,50	0,00
649	FATTURA NR. 89/A/EL Sogg. 5629 ISTITUTO TECNICO AGRARIO "A. TRENIN"	10,50	0,00		0,00	10,50	0,00
651	FATTURA NR. 92/A/EL Sogg. 4299 ITIS "E.MATTEI"	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
653	FATTURA NR. 94/A/EL Sogg. 5549 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "UMBERTO MASOTTO"	19,00	0,00		0,00	19,00	0,00
655	FATTURA NR. 98/A/EL Sogg. 5633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
657	FATTURA NR. 99/A/EL Sogg. 5635 ITET "L. & V. PASINI"	60,50	0,00		0,00	60,50	0,00
660	FATTURA NR. 75/A/EL Sogg. 5615 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T. MODOTTI" DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
662	FATTURA NR. 66/A/EL Sogg. 5593 AGENZIA VIAGGI PIANETA MONDO PINZOLO	18,00	0,00		0,00	0,00	18,00
664	FATTURA NR. 59/A/EL + FATTURA NR. 51/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	1.228,00	0,00		0,00	1.228,00	0,00
669	FATTURA NR. 43/A/EL Sogg. 5561 IST. TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "ENZO FERRUCCIO CORINALDESI"	21,50	0,00		0,00	21,50	0,00
671	FATTURA NR. 24/A/EL Sogg. 5539 CIRCOLO AZIENDALE SAN BENEDETTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	FATTURA N. 103/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	1.847,00	0,00		0,00	1.847,00	0,00
703	FATTURA 105/A/EL Sogg. 5649 ISTITUTO COMPRESIVO "DON A. TONIATTI"	23,00	0,00		0,00	23,00	0,00
705	FATTURA N. 106/A/EL Sogg. 5650 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "LUCA BELLUDI"	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
707	FATTURA N.107/A/EL Sogg. 5651 VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	23,00	0,00		0,00	0,00	23,00
709	FATTURA N. 108/A/EL Sogg. 4599 ISTITUTO SUPERIORE "IL TAGLIAMENTO" SPILIMBERGO	84,50	0,00		0,00	84,50	0,00
725	FATT.N. 111/A/EL Sogg. 4624 COOP. SOC. LA ROSA BLU	20,50	0,00		0,00	20,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
727	FATT. N. 112/A/EL Sogg. 5657 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° - LAVIS	28,00	0,00		0,00	28,00	0,00
729	FATT.113/A/EL Sogg. 5658 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI ARCO	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
731	FATT. N. 114/A/EL Sogg. 3344 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO	24,00	0,00		0,00	24,00	0,00
735	FATT. N. 118/A/EL Sogg. 1196 ISIS "MAGRINI-MARCHETTI" - GEMONA DEL FRIULI	19,00	0,00		0,00	19,00	0,00
775	FATTURA N.121/A/EL Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	29,50	0,00		0,00	29,50	0,00
808	FATTURA N. 126/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	1.592,00	0,00		0,00	1.590,00	2,00
809	FATTURA N. 127/A/EL Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	229,50	0,00		0,00	229,50	0,00
810	FATTURA N. 128/A/EL Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	596,50	0,00		0,00	596,50	0,00
811	FATTURA N. 129/A/EL Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	1.474,25	0,00		0,00	1.474,25	0,00
813	FATTURA N. 130/A/EL Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	1.762,50	0,00		0,00	1.762,50	0,00
820	FATTURA N. 116/A/EL Sogg. 5661 SALARIA VIAGGI SRL	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
823	FATTURA 09/A/EL Sogg. 5521 GIROBUS VIAGGI S.R.L.	23,00	0,00		0,00	23,00	0,00
826	FATTURA N.132/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	281,00	0,00		0,00	281,00	0,00
839	FATTURA N. 135/A/EL Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	902,75	0,00		0,00	0,00	902,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
860	FATTURA N. 136/A/EL Sogg. 5671 ISTITUTO DON BOSCO BRESCIA	41,00	0,00		0,00	0,00	41,00
914	VISITA GUIDATA IUAV 25/10/2019 Sogg. 5665 GAVA ALESSANDRO	0,50	0,00		0,00	0,50	0,00
921	VISITA GUIDATA A ERTO DEL 29/10/2019 Sogg. 5475 DREON LINDA	46,00	0,00		0,00	46,00	0,00
923	VISITA GUIDATA STUDENTI CORSO TECNICHE GEOLOGICHE Sogg. 5673 DA PELO STEFANIA	8,50	0,00		0,00	8,50	0,00
925	VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA LAVARIANO Sogg. 5672 MAZZON PIER PAOLO	13,50	0,00		0,00	13,50	0,00
927	VISITA GUIDATA IUAV DEL 25/10/2019 Sogg. 5678 GRISO MARTINA	1,50	0,00		0,00	1,50	0,00
943	FATTURA N. 137/A/EL Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00
945	FATTURA N.138/A/EL Sogg. 4577 ISTITUTO COMPRENSIVO RORAI CAPPUCCINI	16,50	0,00		0,00	0,00	16,50
947	FATTURA N. 139/A/EL Sogg. 4593 ITC "ZANON" DI UDINE	25,50	0,00		0,00	0,00	25,50
952	2019 / AGC / 10 Sogg.	857,50	0,00		0,00	857,50	0,00
959	FATTURA N. 140/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	665,00	0,00		0,00	665,00	0,00
961	FATTURA N. 141/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	872,00	0,00		0,00	872,00	0,00
963	FATTURA N. 142/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	146,00	0,00		0,00	0,00	146,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
965	FATTURA N. 143/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00
966	FATTURA N. 144/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	284,00	0,00		0,00	0,00	284,00
967	FATTURA N. 145/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
968	FATTURA N. 146/A/EL Sogg. 3478 PRO LOCO VAJONT	128,00	0,00		0,00	0,00	128,00
969	FATTURA N. 147/A/EL Sogg. 4010 POLO FRANCO	1.029,00	0,00		0,00	0,00	1.029,00
971	FATTURA N. 148/A/EL Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	263,25	0,00		0,00	0,00	263,25
983	FATTURA 150/A/EL Sogg. 5495 ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA ONLUS	57,00	0,00		0,00	0,00	57,00
985	FATTURA N. 151/A/EL Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	133,25	0,00		0,00	0,00	133,25
986	FATTURA N. 152/A/EL Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	130,75	0,00		0,00	0,00	130,75
987	FATTURA N. 153/A/EL Sogg. 4010 POLO FRANCO	329,50	0,00		0,00	0,00	329,50
988	FATTURA N. 154/A/EL Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00
989	FATTURA N. 155/A/EL Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	218,25	0,00		0,00	0,00	218,25
991	FATTURA N. 156/A/EL Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	51,25	0,00		0,00	0,00	51,25
TOTALE EPF		30.208,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.099,75	4.108,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	30.208,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.099,75	4.108,50

Capitolo 221 / 0

PROVENTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO

EPF 2019

277	2019 / AGC / 5 Sogg.	5.934,00	0,00		0,00	5.934,00	0,00
284	2019 / AGE / 6 Sogg.	4.890,00	0,00		0,00	4.890,00	0,00
287	2019 / AGE / 6 Sogg.	12.481,00	0,00		0,00	12.481,00	0,00
303	2019 / POS / 1 Sogg.	588,00	0,00		0,00	588,00	0,00
416	2019 / POS / 2 Sogg.	168,00	0,00		0,00	168,00	0,00
454	2019 / POS / 4 Sogg.	168,00	0,00		0,00	168,00	0,00
455	2019 / POS / 5 Sogg.	276,00	0,00		0,00	276,00	0,00
456	2019 / POS / 6 Sogg.	438,00	0,00		0,00	438,00	0,00
460	2019 / POS / 10 Sogg.	588,00	0,00		0,00	588,00	0,00
461	2019 / POS / 11 Sogg.	426,00	0,00		0,00	426,00	0,00
493	2019 / AGC / 7 Sogg.	58.148,00	0,00		0,00	58.148,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
501	2019 / AGE / 8 Sogg.	36.057,00	0,00		0,00	36.057,00	0,00
505	2019 / POS / 13 Sogg.	102,00	0,00		0,00	102,00	0,00
846	SALDO CORONAMENTO 2019 BIGLIETTI Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
954	2019 / AGC / 10 Sogg.	15.888,00	0,00		0,00	15.888,00	0,00
970	2019 / POS / 17 Sogg.	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		136.182,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	136.182,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		136.182,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	136.182,00	0,00

Capitolo 222 / 0

BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FORRA DEL CELLINA

EPF 2019

211	BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FORRA DEL CELLINA Sogg. 5259 PROMOTURISMOFVG	58,00	0,00		0,00	58,00	0,00
278	2019 / AGC / 5 Sogg.	9.138,00	0,00		0,00	9.138,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
302	2019 / POS / 1 Sogg.	372,00	0,00		0,00	372,00	0,00
453	2019 / POS / 3 Sogg.	86,00	0,00		0,00	86,00	0,00
457	2019 / POS / 7 Sogg.	354,00	0,00		0,00	354,00	0,00
458	2019 / POS / 8 Sogg.	632,00	0,00		0,00	632,00	0,00
459	2019 / POS / 9 Sogg.	165,00	0,00		0,00	165,00	0,00
494	2019 / AGC / 7 Sogg.	11.627,00	0,00		0,00	11.627,00	0,00
499	2019 / AGE / 8 Sogg.	23.955,00	0,00		0,00	23.955,00	0,00
506	2019 / POS / 14 Sogg.	223,00	0,00		0,00	223,00	0,00
TOTALE EPF		46.610,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	46.610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		46.610,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	46.610,00	0,00

Capitolo 260 / 1

INTERESSI ATTIVI DA CONTI E DEPOSITI (TESORERIA DELLO STATO)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2019

27	INTERESSI ATTIVI DA CONTI E DEPOSITI (TESORERIA DELLO STATO) Sogg. 1153 BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	2,48	0,00		0,00	2,48	0,00
TOTALE EPF		2,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		2,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,48	0,00

Capitolo 270 / 1

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO)

EPF 2019

30	SALDO COMMISSIONI Sogg. 5215 NEXI CARTASI S.P.A.	0,05	0,00		0,00	0,05	0,00
31	SALDO COMMISSIONI Sogg. 5215 NEXI CARTASI S.P.A.	0,52	0,00		0,00	0,52	0,00
32	SALDO COMMISSIONI Sogg. 5215 NEXI CARTASI S.P.A.	0,74	0,00		0,00	0,74	0,00
598	RIMBORSI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.160,00	0,00		0,00	2.160,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
599	RIMBORSI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	585,92	0,00		0,00	585,92	0,00
972	RIMBORSO COMMISSIONI Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,40	0,00		0,00	0,40	0,00

TOTALE EPF		2.747,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.747,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.747,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.747,63	0,00

Capitolo 270 / 3

ENTRATE PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI

EPF 2019

321	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA CV CLAUT Sogg. 127 GIORDANI SERGIO	3.482,87	0,00		0,00	3.482,87	0,00
TOTALE EPF		3.482,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.482,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.482,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.482,87	0,00

Capitolo 270 / 4

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

EPF 2019

298	2019 / AGC / 3 Sogg.	190,60	0,00		0,00	190,60	0,00
	TOTALE EPF	190,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	190,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	190,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	190,60	0,00

Capitolo 272 / 0

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI E COMANDI)

EPF 2019

993	RIMBORSO CONVENZIONE GRANZIERA Sogg. 2818 COMUNE DI CLAUT	8.700,00	0,00		0,00	0,00	8.700,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	8.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.700,00
	TOTALE CAPITOLO	8.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.700,00

Capitolo 280 / 2

ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI

EPF 2019

207	PROVENTI DA CESSIONE ENERGIA CV CLAUT Sogg. 4553 GSE SPA	1.684,36	0,00		0,00	1.684,36	0,00
602	ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI Sogg. 4553 GSE SPA	910,20	0,00		0,00	910,20	0,00
883	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 4553 GSE SPA	48,52	0,00		0,00	48,52	0,00
918	ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI Sogg. 4553 GSE SPA	199,28	0,00		0,00	199,28	0,00
920	ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI Sogg. 4553 GSE SPA	217,84	0,00		0,00	217,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
981	ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI Sogg. 4553 GSE SPA	222,30	0,00		0,00	222,30	0,00
982	ENTRATE PER PROVENTI GSE ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE DI CLAUT E PER ALTRE CESSIONI DI BENI Sogg. 4553 GSE SPA	203,84	0,00		0,00	203,84	0,00
TOTALE EPF		3.486,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.486,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.486,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.486,34	0,00

Capitolo 280 / 3

ENTRATE EVENTUALI PER CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO (MARCHIO)

EPF 2019

862	FATTURA 01/E/EL Sogg. 4003 SORGENTE VALCIMOLIANA SRL	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
863	FATTURA N. 02/E/EL Sogg. 5085 BIRRIFICIO ARTIGIANALE FOGLIE D'ERBA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
864	FATTURA N. 03/E/EL Sogg. 1028 RIFUGIO PORDENONE DI FRESCHI MARICA	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
865	FATTURA N. 04/E/EL Sogg. 4911 PASTICCERIA NASSIVERA BORIS	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
866	FATTURA N. 05/E/EL Sogg. 4731 PASTICCERIA MYRIAM DI PIELI MYRIAM	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
885	FATTURA N. 06/E/EL Sogg. 4903 AZIENDA AGRICOLA LE BONTA' DEL CUORE	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
886	FATTURA N. 08/E/EL Sogg. 4909 ALBERGO DIFFUSO DI FORNI DI SOTTO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
887	FATTURA N. 09/E/EL Sogg. 4910 LEBON SRL	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
888	FATTURA N. 10/E/EL Sogg. 1543 RISTORANTE BAR AL CASTELU DI ALZETTA FRANCESCA	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
889	FATTURA N. 11/E/EL Sogg. 4989 BORGO TITOL	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
928	FATTURA N. 07/E/EL Sogg. 16 ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C.	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
929	FATTURA N. 12/E/EL Sogg. 5297 ALBERGO NUOITAS	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
930	FATTURA N. 13/E/EL Sogg. 4967 ARTIGIANATO CLAUTANO DI TALAMINI ROSANNA & C. SNC	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
931	FATTURA N. 14/E/EL Sogg. 2848 AZIENDA AGRICOLA PEZZIN PIERPAOLO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
932	FATTURA N. 15/E/EL Sogg. 5135 S.S.A. SALIET DI CARLO SANTAROSSA E C.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
933	FATTURA N. 16/E/EL Sogg. 5136 RIFUGIO ESCURSIONISTICO CAVA BUSCADA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
934	FATTURA N. 17/E/EL Sogg. 4901 IL MERCATINO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
935	FATTURA N.18/E/EL Sogg. 5137 IL RICAMIFICIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
936	FATTURA N. 19/E/EL Sogg. 5139 PAULON ERMENEGILDO AFFITTACAMERE DA FOSA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
937	FATTURA N. 20/E/EL Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
938	FATTURA N. 21/E/EL Sogg. 5298 RIFUGIO FLAIBAN PACHERINI	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
939	FATTURA N. 22/E/EL Sogg. 5679 PANIFICIO CAFFETTERIA PORCU GIANNI & DANIEL SNC	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
940	FATTURA N. 24/E/EL Sogg. 5513 OFFICINE ALPINE DI CORADAZZI MOLLI & C. SAS	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
941	FATTURA N. 25/E/EL Sogg. 5681 RIFUGIO PRADUT	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
942	FATTURA N. 26/E/EL Sogg. 1283 BARZAN FRANCO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
956	FATTURA N. 27/E/EL Sogg. 1303 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
957	FATTURA N. 28/E/EL Sogg. 1154 HOTEL POSTA S.R.L.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
958	FATTURA N.29/E/EL Sogg. 1155 ALBERGO CENTRALE DI CORADAZZI VALLY	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
973	FATTURA N. 30/E/EL Sogg. 5685 GELATERIA WICKE CHRISTIANA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
975	fattura n. 31/E/EL Sogg. 5687 RIFUGIO VALLATA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
976	FATTURA N. 32/E/EL Sogg. 5688 AFFITTACAMERE NONNA LENI DI BELTRAME CARLO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
979	FATTURA N. 33/E/EL Sogg. 5690 AGRITURISMO MALGA CASAVENTO - AZIENDA AGRICOLA PARUTTO RINO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
980	FATTURA N. 34/E/EL Sogg. 5691 ALBERGO DOLOMITI FENICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
TOTALE EPF		320,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	40,00	280,00
TOTALE CAPITOLO		320,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	40,00	280,00
TOTALE TITOLO 2		362.316,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	332.389,80	29.927,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

3 TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Capitolo 382 / 0

ENTRATE PER IVA REVERSE CHARGE

EPF 2019

2	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L.	122,46	0,00		0,00	122,46	0,00
3	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L.	42,53	0,00		0,00	42,53	0,00
17	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	240,58	0,00		0,00	240,58	0,00
19	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	113,06	0,00		0,00	113,06	0,00
21	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	391,31	0,00		0,00	391,31	0,00
33	31/01/2019 - 31/01/2019 Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL	33,97	0,00		0,00	33,97	0,00
38	05/02/2019 - 05/02/2019 Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC	169,73	0,00		0,00	169,73	0,00
157	06/05/2019 - 06/05/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	271,43	0,00		0,00	271,43	0,00
159	06/05/2019 - 06/05/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	165,62	0,00		0,00	165,62	0,00
192	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	474,54	0,00		0,00	474,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
218	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	1.028,75	0,00		0,00	1.028,75	0,00
242	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL	32,62	0,00		0,00	32,62	0,00
327	29/07/2019 - 29/07/2019 Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V.	2,48	0,00		0,00	2,48	0,00
353	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	712,89	0,00		0,00	712,89	0,00
412	10/09/2019 - 10/09/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	251,78	0,00		0,00	251,78	0,00
439	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	61,23	0,00		0,00	61,23	0,00
441	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	31,90	0,00		0,00	31,90	0,00
503	15/10/2019 - 15/10/2019 Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V.	1,65	0,00		0,00	1,65	0,00
646	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	432,78	0,00		0,00	432,78	0,00
747	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	268,59	0,00		0,00	268,59	0,00
749	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	35,56	0,00		0,00	35,56	0,00
759	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	181,21	0,00		0,00	181,21	0,00
805	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	205,16	0,00		0,00	205,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
850	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	359,03	0,00		0,00	359,03	0,00
852	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	926,65	0,00		0,00	926,65	0,00
854	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	272,99	0,00		0,00	272,99	0,00
872	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC	1.330,98	0,00		0,00	1.330,98	0,00
TOTALE EPF		8.161,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.161,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.161,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.161,48	0,00

Capitolo 384 / 0

FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE

EPF 2019

977	30/12/2019 - 30/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	484,28	0,00		0,00	484,28	0,00
978	30/12/2019 - 30/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	784,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	784,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	784,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	784,28	0,00

Capitolo 390 / 0

IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE

EPF 2019

25	29/01/2019 - 29/01/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	451,24	0,00		0,00	451,24	0,00
48	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	366,38	0,00		0,00	366,38	0,00
53	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.396,14	0,00		0,00	1.396,14	0,00
89	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	575,92	0,00		0,00	575,92	0,00
99	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	4.566,50	0,00		0,00	4.566,50	0,00
181	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.640,86	0,00		0,00	1.640,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
240	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.954,28	0,00		0,00	2.954,28	0,00
311	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.200,93	0,00		0,00	2.200,93	0,00
317	17/07/2019 - 17/07/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	192,50	0,00		0,00	192,50	0,00
348	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.815,43	0,00		0,00	2.815,43	0,00
386	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	212,96	0,00		0,00	212,96	0,00
410	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	3.942,73	0,00		0,00	3.942,73	0,00
452	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	265,02	0,00		0,00	265,02	0,00
465	30/09/2019 - 30/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	7.106,21	0,00		0,00	7.106,21	0,00
719	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	376,98	0,00		0,00	376,98	0,00
743	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	115,50	0,00		0,00	115,50	0,00
746	iva split commerciale Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.507,85	0,00		0,00	2.507,85	0,00
773	21/11/2019 - 21/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.183,24	0,00		0,00	2.183,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
858	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	172,20	0,00		0,00	172,20	0,00
881	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.401,10	0,00		0,00	1.401,10	0,00
912	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	136,90	0,00		0,00	136,90	0,00

TOTALE EPF		35.580,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		35.580,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE TITOLO 3		44.526,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	44.526,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Capitolo 425 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA

EPF 2019

786	CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA VECCHIA STRADA VALCELLINA - SECONDO ACCONTO SULLA BASE CERTIFICAZIONE SPESA 2019 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI Delibera: DAD 17/11/2017	113.989,26	0,00		0,00	113.989,26	0,00
TOTALE EPF		113.989,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	113.989,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		113.989,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	113.989,26	0,00
TOTALE TITOLO 4		113.989,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	113.989,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

6 PARTITE DI GIRO

Capitolo 610 / 1

RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

EPF 2019

54	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
56	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.166,15	0,00		0,00	4.166,15	0,00
64	26/02/2019 - 26/02/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	31,99	0,00		0,00	31,99	0,00
73	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00
74	05/03/2019 - 05/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.902,12	0,00		0,00	4.902,12	0,00
100	18/03/2019 - 18/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	3,05	0,00		0,00	3,05	0,00
118	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
120	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.310,40	0,00		0,00	4.310,40	0,00
161	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00
163	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 5199 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	470,69	0,00		0,00	470,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
165	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.397,55	0,00		0,00	4.397,55	0,00
199	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
201	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.299,23	0,00		0,00	4.299,23	0,00
247	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00
249	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	8.268,10	0,00		0,00	8.268,10	0,00
253	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 5199 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	41,66	0,00		0,00	41,66	0,00
325	23/07/2019 - 23/07/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
338	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
343	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.458,09	0,00		0,00	4.458,09	0,00
367	21/08/2019 - 21/08/2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.477,59	0,00		0,00	4.477,59	0,00
368	21/08/2019 - 21/08/2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
370	21/08/2019 - 21/08/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	12,67	0,00		0,00	12,67	0,00
399	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
401	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.449,55	0,00		0,00	4.449,55	0,00
417	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.095,81	0,00		0,00	4.095,81	0,00
418	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	358,36	0,00		0,00	358,36	0,00
419	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	8,45	0,00		0,00	8,45	0,00
467	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
469	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.412,77	0,00		0,00	4.412,77	0,00
676	23/10/2019 - 23/10/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.483,33	0,00		0,00	4.483,33	0,00
677	23/10/2019 - 23/10/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8,51	0,00		0,00	8,51	0,00
692	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00
694	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.469,28	0,00		0,00	4.469,28	0,00
822	05/12/2019 - 05/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.772,91	0,00		0,00	1.772,91	0,00
824	05/12/2019 - 05/12/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	3,37	0,00		0,00	3,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
832	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,69	0,00		0,00	374,69	0,00
835	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.826,52	0,00		0,00	4.826,52	0,00
902	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	374,68	0,00		0,00	374,68	0,00
904	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	8.486,72	0,00		0,00	8.486,72	0,00
911	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	2.354,01	0,00		0,00	2.354,01	0,00

TOTALE EPF	84.158,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	84.158,90	0,00
TOTALE CAPITOLO	84.158,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	84.158,90	0,00

Capitolo 610 / 2

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

EPF 2019

12	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 4341 FAZZI FRANCESCO	414,00	0,00		0,00	414,00	0,00
13	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 2958 CARBONE NICOLA	39,00	0,00		0,00	39,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
63	21/02/2019 - 21/02/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	39,00	0,00		0,00	39,00	0,00
65	01/03/2019 - 01/03/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
68	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO	56,00	0,00		0,00	56,00	0,00
124	29/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE	655,25	0,00		0,00	655,25	0,00
125	29/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE	655,25	0,00		0,00	655,25	0,00
126	29/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
127	29/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO	74,00	0,00		0,00	74,00	0,00
145	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
178	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 5303 MARESCHI GIUSEPPE	389,48	0,00		0,00	389,48	0,00
220	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
312	15/07/2019 - 15/07/2019 Sogg. 4347 STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOMASELLA & ROSSI	574,24	0,00		0,00	574,24	0,00
314	16/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
316	16/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
330	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
331	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	943,50	0,00		0,00	943,50	0,00
350	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
363	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 202 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	184,00	0,00		0,00	184,00	0,00
369	21/08/2019 - 21/08/2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
473	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
720	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 3568 FAGOTTO ROBERTO	320,00	0,00		0,00	320,00	0,00
763	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
766	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 94 ZANINI ROBERTO	340,00	0,00		0,00	340,00	0,00
856	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	64,00	0,00		0,00	64,00	0,00
861	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 2958 CARBONE NICOLA	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
875	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 78 DE MEZZO ANTONIO	504,90	0,00		0,00	504,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	12.324,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.324,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.324,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.324,62	0,00

Capitolo 620 / 1

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

EPF 2019

55	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
57	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.890,99	0,00		0,00	1.890,99	0,00
58	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	136,70	0,00		0,00	136,70	0,00
72	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
75	05/03/2019 - 05/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.124,64	0,00		0,00	2.124,64	0,00
76	05/03/2019 - 05/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	215,43	0,00		0,00	215,43	0,00
119	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
121	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
128	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.939,34	0,00		0,00	1.939,34	0,00
162	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
164	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 5199 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	120,03	0,00		0,00	120,03	0,00
166	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.973,90	0,00		0,00	1.973,90	0,00
167	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
179	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 5303 MARESCHI GIUSEPPE	182,61	0,00		0,00	182,61	0,00
200	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
202	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.944,74	0,00		0,00	1.944,74	0,00
203	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
248	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
250	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	3.253,34	0,00		0,00	3.253,34	0,00
251	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	432,37	0,00		0,00	432,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
254	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 5199 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	9,23	0,00		0,00	9,23	0,00
339	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
340	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.100,23	0,00		0,00	2.100,23	0,00
341	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
400	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
402	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.073,01	0,00		0,00	2.073,01	0,00
403	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
468	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
470	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.097,01	0,00		0,00	2.097,01	0,00
471	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
693	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
695	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.115,80	0,00		0,00	2.115,80	0,00
696	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
833	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
836	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.163,04	0,00		0,00	2.163,04	0,00
837	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
903	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
905	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.102,35	0,00		0,00	4.102,35	0,00
906	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	432,37	0,00		0,00	432,37	0,00
TOTALE EPF		32.427,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.427,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		32.427,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.427,65	0,00

Capitolo 650 / 0

RITENUTE PER CONTO DI TERZI E PER SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
59	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,95	0,00		0,00	333,95	0,00
77	05/03/2019 - 05/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,95	0,00		0,00	333,95	0,00
122	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,89	0,00		0,00	333,89	0,00
123	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	0,06	0,00		0,00	0,06	0,00
168	07/05/2019 - 07/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,95	0,00		0,00	333,95	0,00
204	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,95	0,00		0,00	333,95	0,00
252	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	333,95	0,00		0,00	333,95	0,00
342	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	350,49	0,00		0,00	350,49	0,00
404	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	350,49	0,00		0,00	350,49	0,00
472	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	350,49	0,00		0,00	350,49	0,00
697	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
698	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	54,60	0,00		0,00	54,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
838	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	350,49	0,00		0,00	350,49	0,00
907	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	350,49	0,00		0,00	350,49	0,00
TOTALE EPF		4.106,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.106,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.106,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.106,64	0,00

Capitolo 655 / 0

RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO

EPF 2019

26	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	5.000,00	0,00		0,00	4.860,00	140,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.860,00	140,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.860,00	140,00

Capitolo 660 / 0

ENTRATE IN SEGUITO A SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2019

322	CAUZIONE PROVVISORIA GARA MONITORAGGIO ROGNA Sogg. 88 FAVALLI MARCO	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
323	CAUZIONE PROVVISORIA GARA MONITORAGGIO FLORISTICO Sogg. 4115 STUDIO ASSOCIATO CASSOL E SCARIOT	164,00	0,00		0,00	164,00	0,00
324	CAUZIONE DEFINITIVA PROGETTO MONITORAGGIO ROGNA Sogg. 88 FAVALLI MARCO	980,00	0,00		0,00	980,00	0,00
372	ERRATO IBAN RIF MANDATO 556 Sogg. 5569 DECATHLON ITALIA SRL	147,21	0,00		0,00	147,21	0,00
915	CAUZIONE PROVVISORIA GARA PULIZIE Sogg. 5676 FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	398,00	0,00		0,00	398,00	0,00
917	CAUZIONE PROVVISORIA GARA PULIZIE Sogg. 5677 INCOGEST SRL	398,00	0,00		0,00	398,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.287,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.287,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.287,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.287,21	0,00

Capitolo 700 / 0

RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE

EPF 2019

1	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L.	65,86	0,00		0,00	65,86	0,00
4	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L.	17,75	0,00		0,00	17,75	0,00
5	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 5327 BOXXAPPS SRL	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00
6	24/01/2019 - 24/01/2019 Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE	31,90	0,00		0,00	31,90	0,00
7	25/01/2019 - 25/01/2019 Sogg. 5287 LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUA SPA	0,73	0,00		0,00	0,73	0,00
8	25/01/2019 - 25/01/2019 Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
9	25/01/2019 - 25/01/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	132,00	0,00		0,00	132,00	0,00
10	25/01/2019 - 25/01/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	541,20	0,00		0,00	541,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
11	25/01/2019 - 25/01/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
14	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI	28,80	0,00		0,00	28,80	0,00
15	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 4138 TRAMATRONICS	90,02	0,00		0,00	90,02	0,00
16	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	43,60	0,00		0,00	43,60	0,00
18	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	67,42	0,00		0,00	67,42	0,00
20	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	120,13	0,00		0,00	120,13	0,00
22	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	215,01	0,00		0,00	215,01	0,00
23	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L.	225,59	0,00		0,00	225,59	0,00
34	31/01/2019 - 31/01/2019 Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL	9,92	0,00		0,00	9,92	0,00
35	31/01/2019 - 31/01/2019 Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL	630,52	0,00		0,00	630,52	0,00
36	31/01/2019 - 31/01/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	123,72	0,00		0,00	123,72	0,00
37	05/02/2019 - 05/02/2019 Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L.	157,30	0,00		0,00	157,30	0,00
39	05/02/2019 - 05/02/2019 Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC	66,77	0,00		0,00	66,77	0,00
40	06/02/2019 - 06/02/2019 Sogg. 5273 L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.	121,69	0,00		0,00	121,69	0,00
41	12/02/2019 - 12/02/2019 Sogg. 2946 BALDISSAR SRL	501,60	0,00		0,00	501,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
42	12/02/2019 - 12/02/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	443,14	0,00		0,00	443,14	0,00
43	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	31,26	0,00		0,00	31,26	0,00
45	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.560,25	0,00		0,00	2.560,25	0,00
46	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	118,34	0,00		0,00	118,34	0,00
47	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	103,40	0,00		0,00	103,40	0,00
49	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	697,97	0,00		0,00	697,97	0,00
51	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	825,00	0,00		0,00	825,00	0,00
52	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.012,06	0,00		0,00	3.012,06	0,00
61	21/02/2019 - 21/02/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	53,24	0,00		0,00	53,24	0,00
62	21/02/2019 - 21/02/2019 Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
66	01/03/2019 - 01/03/2019 Sogg. 5461 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	720,96	0,00		0,00	720,96	0,00
67	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL	38,11	0,00		0,00	38,11	0,00
69	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 4629 RIBERTI SRL	58,52	0,00		0,00	58,52	0,00
70	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,08	0,00		0,00	181,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
71	04/03/2019 - 04/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,16	0,00		0,00	50,16	0,00
78	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 136 IL SOLE 24 ORE SPA - UFFICIO ABBONAMENTI	6,92	0,00		0,00	6,92	0,00
79	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	204,84	0,00		0,00	204,84	0,00
80	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	73,62	0,00		0,00	73,62	0,00
81	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 5497 SPRINGO SRL	51,09	0,00		0,00	51,09	0,00
82	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	92,88	0,00		0,00	92,88	0,00
84	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	134,41	0,00		0,00	134,41	0,00
86	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	49,77	0,00		0,00	49,77	0,00
87	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 4018 R.C. DI CRONI ROBERTO E RICCARDO SNC	216,04	0,00		0,00	216,04	0,00
90	12/03/2019 - 12/03/2019 Sogg. 4291 ALPICOS SRL	680,67	0,00		0,00	680,67	0,00
91	12/03/2019 - 12/03/2019 Sogg. 4291 ALPICOS SRL	264,00	0,00		0,00	264,00	0,00
92	12/03/2019 - 12/03/2019 Sogg. 4291 ALPICOS SRL	2.225,76	0,00		0,00	2.225,76	0,00
93	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.142,03	0,00		0,00	1.142,03	0,00
95	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	717,12	0,00		0,00	717,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
97	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	423,75	0,00		0,00	423,75	0,00
101	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,04	0,00		0,00	202,04	0,00
102	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,89	0,00		0,00	71,89	0,00
103	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,66	0,00		0,00	77,66	0,00
104	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,74	0,00		0,00	41,74	0,00
105	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,99	0,00		0,00	66,99	0,00
106	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,74	0,00		0,00	12,74	0,00
107	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	175,24	0,00		0,00	175,24	0,00
108	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	76,79	0,00		0,00	76,79	0,00
109	20/03/2019 - 20/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,21	0,00		0,00	51,21	0,00
110	21/03/2019 - 21/03/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	118,45	0,00		0,00	118,45	0,00
111	21/03/2019 - 21/03/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	0,44	0,00		0,00	0,44	0,00
112	21/03/2019 - 21/03/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,09	0,00		0,00	50,09	0,00
113	26/03/2019 - 26/03/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	78,91	0,00		0,00	78,91	0,00
114	26/03/2019 - 26/03/2019 Sogg. 5273 L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.	33,43	0,00		0,00	33,43	0,00
115	26/03/2019 - 26/03/2019 Sogg. 1077 M.C.Z. SRL	44,00	0,00		0,00	44,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
116	26/03/2019 - 26/03/2019 Sogg. 4852 GL SISTEM	94,60	0,00		0,00	94,60	0,00
117	26/03/2019 - 26/03/2019 Sogg. 1460 ECO S.P.A.	105,60	0,00		0,00	105,60	0,00
129	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
130	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
131	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	26,89	0,00		0,00	26,89	0,00
132	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,30	0,00		0,00	12,30	0,00
133	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	68,74	0,00		0,00	68,74	0,00
134	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
135	02/04/2019 - 02/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	13,75	0,00		0,00	13,75	0,00
136	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
137	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,32	0,00		0,00	12,32	0,00
138	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	27,12	0,00		0,00	27,12	0,00
139	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
140	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	62,11	0,00		0,00	62,11	0,00
141	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
142	03/04/2019 - 03/04/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	16,35	0,00		0,00	16,35	0,00
143	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 4607 C2 SRL	60,85	0,00		0,00	60,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
144	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 4387 CIGAINA S.R.L.	81,05	0,00		0,00	81,05	0,00
146	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 5327 BOXXAPPS SRL	660,00	0,00		0,00	660,00	0,00
147	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	111,41	0,00		0,00	111,41	0,00
148	09/04/2019 - 09/04/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.597,20	0,00		0,00	1.597,20	0,00
149	11/04/2019 - 11/04/2019 Sogg. 5215 NEXI CARTASI S.P.A.	36,08	0,00		0,00	36,08	0,00
150	12/04/2019 - 12/04/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	53,82	0,00		0,00	53,82	0,00
151	12/04/2019 - 12/04/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	73,53	0,00		0,00	73,53	0,00
152	18/04/2019 - 18/04/2019 Sogg. 5351 EFRAME SRL	901,64	0,00		0,00	901,64	0,00
153	18/04/2019 - 18/04/2019 Sogg. 3020 CARINI AUTO S.R.L. TOYOTA	73,13	0,00		0,00	73,13	0,00
154	24/04/2019 - 24/04/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,22	0,00		0,00	170,22	0,00
155	24/04/2019 - 24/04/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,11	0,00		0,00	39,11	0,00
156	06/05/2019 - 06/05/2019 Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE	112,86	0,00		0,00	112,86	0,00
158	06/05/2019 - 06/05/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	410,21	0,00		0,00	410,21	0,00
160	06/05/2019 - 06/05/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	54,38	0,00		0,00	54,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
169	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	48,92	0,00		0,00	48,92	0,00
170	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 203 SEBACH SRL	38,72	0,00		0,00	38,72	0,00
171	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	105,60	0,00		0,00	105,60	0,00
172	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	628,80	0,00		0,00	628,80	0,00
174	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	798,60	0,00		0,00	798,60	0,00
175	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL	54,85	0,00		0,00	54,85	0,00
176	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	32,68	0,00		0,00	32,68	0,00
180	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	78,49	0,00		0,00	78,49	0,00
182	21/05/2019 - 21/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	156,24	0,00		0,00	156,24	0,00
183	21/05/2019 - 21/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,39	0,00		0,00	46,39	0,00
184	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,12	0,00		0,00	72,12	0,00
185	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,02	0,00		0,00	37,02	0,00
186	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	148,60	0,00		0,00	148,60	0,00
187	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,54	0,00		0,00	39,54	0,00
188	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,02	0,00		0,00	68,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
189	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,25	0,00		0,00	17,25	0,00
190	22/05/2019 - 22/05/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,21	0,00		0,00	38,21	0,00
191	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 5515 CICLOTIME SNC CICLOTIME SNC	115,50	0,00		0,00	115,50	0,00
193	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	223,74	0,00		0,00	223,74	0,00
194	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	128,17	0,00		0,00	128,17	0,00
195	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	5,15	0,00		0,00	5,15	0,00
196	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	873,43	0,00		0,00	873,43	0,00
197	27/05/2019 - 27/05/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	149,63	0,00		0,00	149,63	0,00
198	28/05/2019 - 28/05/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	156,60	0,00		0,00	156,60	0,00
219	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	431,28	0,00		0,00	431,28	0,00
221	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 4401 ECOKEM SRL	134,02	0,00		0,00	134,02	0,00
222	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 5323 PALUAN PROFESSIONAL SRL	94,60	0,00		0,00	94,60	0,00
223	05/06/2019 - 05/06/2019 Sogg. 3954 PARUTTO S.R.L.	1.562,00	0,00		0,00	1.562,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
224	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L.	1.650,00	0,00		0,00	1.650,00	0,00
225	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 129 SINCRONIA SRL	260,91	0,00		0,00	260,91	0,00
226	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	146,30	0,00		0,00	146,30	0,00
227	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	122,82	0,00		0,00	122,82	0,00
228	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
229	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,33	0,00		0,00	12,33	0,00
230	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	26,59	0,00		0,00	26,59	0,00
231	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,32	0,00		0,00	12,32	0,00
232	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	63,13	0,00		0,00	63,13	0,00
233	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
234	06/06/2019 - 06/06/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	14,04	0,00		0,00	14,04	0,00
235	07/06/2019 - 07/06/2019 Sogg. 157 LEGNOLANDIA	150,04	0,00		0,00	150,04	0,00
236	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.027,98	0,00		0,00	2.027,98	0,00
237	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.476,92	0,00		0,00	1.476,92	0,00
239	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	798,60	0,00		0,00	798,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
241	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 4018 R.C. DI CRONI ROBERTO E RICCARDO SNC	216,67	0,00		0,00	216,67	0,00
243	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL	18,42	0,00		0,00	18,42	0,00
244	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 5273 L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.	76,18	0,00		0,00	76,18	0,00
245	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL	196,02	0,00		0,00	196,02	0,00
246	24/06/2019 - 24/06/2019 Sogg. 5287 LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUA SPA	0,69	0,00		0,00	0,69	0,00
255	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,75	0,00		0,00	51,75	0,00
256	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,05	0,00		0,00	15,05	0,00
257	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,23	0,00		0,00	43,23	0,00
258	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	103,41	0,00		0,00	103,41	0,00
259	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,20	0,00		0,00	43,20	0,00
260	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,65	0,00		0,00	38,65	0,00
261	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	124,41	0,00		0,00	124,41	0,00
262	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,02	0,00		0,00	68,02	0,00
263	01/07/2019 - 01/07/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,84	0,00		0,00	160,84	0,00
264	03/07/2019 - 03/07/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	1.252,20	0,00		0,00	1.252,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
265	03/07/2019 - 03/07/2019 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL	1.153,12	0,00		0,00	1.153,12	0,00
266	04/07/2019 - 04/07/2019 Sogg. 4967 ARTIGIANATO CLAUTANO DI TALAMINI ROSANNA & C. SNC	143,36	0,00		0,00	143,36	0,00
267	08/07/2019 - 08/07/2019 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL	695,55	0,00		0,00	695,55	0,00
268	08/07/2019 - 08/07/2019 Sogg. 4825 HYDROGEA SPA	35,91	0,00		0,00	35,91	0,00
269	08/07/2019 - 08/07/2019 Sogg. 5569 DECATHLON ITALIA SRL	32,39	0,00		0,00	32,39	0,00
270	09/07/2019 - 09/07/2019 Sogg. 203 SEBACH SRL	77,44	0,00		0,00	77,44	0,00
304	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	64,77	0,00		0,00	64,77	0,00
305	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.100,30	0,00		0,00	1.100,30	0,00
307	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE	56,76	0,00		0,00	56,76	0,00
308	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00
309	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	1.037,52	0,00		0,00	1.037,52	0,00
310	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	1.724,80	0,00		0,00	1.724,80	0,00
313	16/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 112 FERCAS SNC	67,58	0,00		0,00	67,58	0,00
318	19/07/2019 - 19/07/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.082,46	0,00		0,00	3.082,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
319	19/07/2019 - 19/07/2019 Sogg. 5351 EFRAME SRL	901,64	0,00		0,00	901,64	0,00
326	25/07/2019 - 25/07/2019 Sogg. 1468 PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	168,75	0,00		0,00	168,75	0,00
328	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,09	0,00		0,00	38,09	0,00
329	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,85	0,00		0,00	36,85	0,00
332	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,16	0,00		0,00	49,16	0,00
333	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,58	0,00		0,00	35,58	0,00
334	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	125,86	0,00		0,00	125,86	0,00
335	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	92,31	0,00		0,00	92,31	0,00
336	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	83,80	0,00		0,00	83,80	0,00
337	05/08/2019 - 05/08/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	117,79	0,00		0,00	117,79	0,00
345	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.380,43	0,00		0,00	1.380,43	0,00
347	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	4.803,85	0,00		0,00	4.803,85	0,00
349	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	43,78	0,00		0,00	43,78	0,00
351	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	84,98	0,00		0,00	84,98	0,00
352	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 5547 LUCCHINI GABRIELE	100,98	0,00		0,00	100,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
354	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	359,61	0,00		0,00	359,61	0,00
355	12/08/2019 - 12/08/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00
356	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC	417,23	0,00		0,00	417,23	0,00
357	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL	453,14	0,00		0,00	453,14	0,00
358	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL	1.153,12	0,00		0,00	1.153,12	0,00
359	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 1529 FARMACIA VALCELLINA DI CHIARADIA DR. ROBERTA	17,89	0,00		0,00	17,89	0,00
360	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 1529 FARMACIA VALCELLINA DI CHIARADIA DR. ROBERTA	43,82	0,00		0,00	43,82	0,00
361	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 1543 RISTORANTE BAR AL CASTELU DI ALZETTA FRANCESCA	31,82	0,00		0,00	31,82	0,00
362	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL	529,54	0,00		0,00	529,54	0,00
364	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	1.037,52	0,00		0,00	1.037,52	0,00
365	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	1.724,80	0,00		0,00	1.724,80	0,00
366	20/08/2019 - 20/08/2019 Sogg. 5075 EUROSERVIS SRL	2.205,64	0,00		0,00	2.205,64	0,00
371	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL	90,16	0,00		0,00	90,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
374	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL	534,93	0,00		0,00	534,93	0,00
375	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL	324,72	0,00		0,00	324,72	0,00
376	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL	53,64	0,00		0,00	53,64	0,00
377	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 157 LEGNOLANDIA	90,16	0,00		0,00	90,16	0,00
378	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL	71,53	0,00		0,00	71,53	0,00
379	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 203 SEBACH SRL	38,72	0,00		0,00	38,72	0,00
380	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 129 SINCRONIA SRL	434,28	0,00		0,00	434,28	0,00
381	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3502 TIPOGRAFIA MENINI	638,00	0,00		0,00	638,00	0,00
382	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	140,80	0,00		0,00	140,80	0,00
383	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	18,70	0,00		0,00	18,70	0,00
384	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
385	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	5.500,00	0,00		0,00	5.500,00	0,00
388	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	122,82	0,00		0,00	122,82	0,00
389	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20,71	0,00		0,00	20,71	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
390	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	40,21	0,00		0,00	40,21	0,00
391	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
392	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,32	0,00		0,00	12,32	0,00
393	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	28,23	0,00		0,00	28,23	0,00
394	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,32	0,00		0,00	12,32	0,00
395	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	80,58	0,00		0,00	80,58	0,00
396	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
397	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	14,72	0,00		0,00	14,72	0,00
398	28/08/2019 - 28/08/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	122,79	0,00		0,00	122,79	0,00
405	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.320,41	0,00		0,00	3.320,41	0,00
406	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.971,07	0,00		0,00	1.971,07	0,00
408	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	606,35	0,00		0,00	606,35	0,00
409	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI	31,20	0,00		0,00	31,20	0,00
411	10/09/2019 - 10/09/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	169,19	0,00		0,00	169,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
413	10/09/2019 - 10/09/2019 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A.R.L.	918,19	0,00		0,00	918,19	0,00
414	10/09/2019 - 10/09/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	47,88	0,00		0,00	47,88	0,00
415	10/09/2019 - 10/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	139,81	0,00		0,00	139,81	0,00
420	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,74	0,00		0,00	83,74	0,00
421	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	57,33	0,00		0,00	57,33	0,00
422	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,47	0,00		0,00	36,47	0,00
423	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,10	0,00		0,00	40,10	0,00
424	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,38	0,00		0,00	78,38	0,00
425	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,28	0,00		0,00	40,28	0,00
426	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,35	0,00		0,00	46,35	0,00
427	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,35	0,00		0,00	14,35	0,00
428	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,04	0,00		0,00	47,04	0,00
429	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	67,09	0,00		0,00	67,09	0,00
430	16/09/2019 - 16/09/2019 Sogg. 5287 LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUA SPA	1,20	0,00		0,00	1,20	0,00
431	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
432	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,28	0,00		0,00	12,28	0,00
433	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	28,63	0,00		0,00	28,63	0,00
434	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	12,32	0,00		0,00	12,32	0,00
435	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	79,15	0,00		0,00	79,15	0,00
436	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
437	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	13,88	0,00		0,00	13,88	0,00
438	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	32,93	0,00		0,00	32,93	0,00
440	17/09/2019 - 17/09/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	13,31	0,00		0,00	13,31	0,00
442	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	126,63	0,00		0,00	126,63	0,00
445	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	295,71	0,00		0,00	295,71	0,00
446	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 129 SINCROMIA SRL	1.287,00	0,00		0,00	1.287,00	0,00
447	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 5217 PAIER NAZARIO	75,90	0,00		0,00	75,90	0,00
448	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 203 SEBACH SRL	38,72	0,00		0,00	38,72	0,00
449	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 5579 STUDIO M.Z. SRL	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
450	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 4895 RINA SERVICES S.P.A.	168,30	0,00		0,00	168,30	0,00
451	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 4895 RINA SERVICES S.P.A.	57,20	0,00		0,00	57,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
462	30/09/2019 - 30/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00
463	30/09/2019 - 30/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.552,58	0,00		0,00	3.552,58	0,00
466	01/10/2019 - 01/10/2019 Sogg. 5515 CICLOTIME SNC CICLOTIME SNC	115,50	0,00		0,00	115,50	0,00
474	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	2.878,84	0,00		0,00	2.878,84	0,00
475	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	1.005,94	0,00		0,00	1.005,94	0,00
476	08/10/2019 - 08/10/2019 Sogg. 16 ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C.	115,91	0,00		0,00	115,91	0,00
477	08/10/2019 - 08/10/2019 Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI	484,00	0,00		0,00	484,00	0,00
478	08/10/2019 - 08/10/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	890,47	0,00		0,00	890,47	0,00
479	08/10/2019 - 08/10/2019 Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL	73,87	0,00		0,00	73,87	0,00
480	08/10/2019 - 08/10/2019 Sogg. 4093 INTERATTIVA SNC	74,80	0,00		0,00	74,80	0,00
481	10/10/2019 - 10/10/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	140,10	0,00		0,00	140,10	0,00
482	10/10/2019 - 10/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	157,76	0,00		0,00	157,76	0,00
483	10/10/2019 - 10/10/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	104,56	0,00		0,00	104,56	0,00
484	10/10/2019 - 10/10/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	46,89	0,00		0,00	46,89	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
626	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00
638	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 5071 EDITRICE BANDUSIA S.R.L.	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
647	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	319,18	0,00		0,00	319,18	0,00
663	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.515,32	0,00		0,00	3.515,32	0,00
666	17/10/2019 - 17/10/2019 Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE	163,90	0,00		0,00	163,90	0,00
672	18/10/2019 - 18/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,92	0,00		0,00	170,92	0,00
674	18/10/2019 - 18/10/2019 Sogg. 3717 LAVANDERIA PRIMAVERA	39,77	0,00		0,00	39,77	0,00
675	18/10/2019 - 18/10/2019 Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL	411,40	0,00		0,00	411,40	0,00
678	24/10/2019 - 24/10/2019 Sogg. 4825 HYDROGEA SPA	4,63	0,00		0,00	4,63	0,00
679	24/10/2019 - 24/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	53,24	0,00		0,00	53,24	0,00
681	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	132,38	0,00		0,00	132,38	0,00
682	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,32	0,00		0,00	39,32	0,00
683	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,89	0,00		0,00	55,89	0,00
684	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,67	0,00		0,00	36,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
685	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,88	0,00		0,00	85,88	0,00
686	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,73	0,00		0,00	45,73	0,00
687	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,52	0,00		0,00	110,52	0,00
688	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,31	0,00		0,00	20,31	0,00
689	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,87	0,00		0,00	41,87	0,00
690	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,58	0,00		0,00	49,58	0,00
691	28/10/2019 - 28/10/2019 Sogg. 5601 SISTEMA UFFICIO SRL	516,56	0,00		0,00	516,56	0,00
699	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.253,73	0,00		0,00	1.253,73	0,00
710	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL	346,28	0,00		0,00	346,28	0,00
713	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	32,16	0,00		0,00	32,16	0,00
715	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 3810 DTG S.R.L.	12,10	0,00		0,00	12,10	0,00
716	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR	144,10	0,00		0,00	144,10	0,00
717	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	241,83	0,00		0,00	241,83	0,00
718	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 5179 GRAPHISTUDIO SPA	103,40	0,00		0,00	103,40	0,00
736	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	4,66	0,00		0,00	4,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
737	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	189,47	0,00		0,00	189,47	0,00
738	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	229,96	0,00		0,00	229,96	0,00
739	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	195,56	0,00		0,00	195,56	0,00
740	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	669,19	0,00		0,00	669,19	0,00
741	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL	308,00	0,00		0,00	308,00	0,00
748	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	157,88	0,00		0,00	157,88	0,00
750	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	19,88	0,00		0,00	19,88	0,00
751	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL	565,84	0,00		0,00	565,84	0,00
752	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
753	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00		0,00	11,88	0,00
754	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00		0,00	11,88	0,00
755	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00		0,00	11,88	0,00
756	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00		0,00	11,88	0,00
757	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,01	0,00		0,00	12,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
758	19/11/2019 - 19/11/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,30	0,00		0,00	12,30	0,00
760	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	48,25	0,00		0,00	48,25	0,00
761	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	1.191,15	0,00		0,00	1.191,15	0,00
762	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 3502 TIPOGRAFIA MENINI	82,50	0,00		0,00	82,50	0,00
764	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	918,23	0,00		0,00	918,23	0,00
767	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 5515 CICLOTIME SNC CICLOTIME SNC	99,00	0,00		0,00	99,00	0,00
768	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00
769	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.445,64	0,00		0,00	2.445,64	0,00
770	21/11/2019 - 21/11/2019 Sogg. 3224 DESIGN CENTER SAS	373,12	0,00		0,00	373,12	0,00
772	21/11/2019 - 21/11/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	48,15	0,00		0,00	48,15	0,00
779	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	13,38	0,00		0,00	13,38	0,00
780	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	13,38	0,00		0,00	13,38	0,00
781	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	34,16	0,00		0,00	34,16	0,00
782	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	13,42	0,00		0,00	13,42	0,00
783	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	86,42	0,00		0,00	86,42	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
784	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	24,16	0,00		0,00	24,16	0,00
785	25/11/2019 - 25/11/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	15,44	0,00		0,00	15,44	0,00
802	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	259,22	0,00		0,00	259,22	0,00
803	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L.	731,79	0,00		0,00	731,79	0,00
804	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 5067 MARCOLIN COVERING SRL	1.034,00	0,00		0,00	1.034,00	0,00
806	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA	123,74	0,00		0,00	123,74	0,00
807	28/11/2019 - 28/11/2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO	399,74	0,00		0,00	399,74	0,00
814	03/12/2019 - 03/12/2019 Sogg. 5443 I.C.E. S.R.L.	20.555,44	0,00		0,00	20.555,44	0,00
815	03/12/2019 - 03/12/2019 Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA	224,66	0,00		0,00	224,66	0,00
816	03/12/2019 - 03/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	153,29	0,00		0,00	153,29	0,00
817	03/12/2019 - 03/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,49	0,00		0,00	37,49	0,00
818	03/12/2019 - 03/12/2019 Sogg. 4283 EUGAS SRL	110,64	0,00		0,00	110,64	0,00
827	06/12/2019 - 06/12/2019 Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA	2,64	0,00		0,00	2,64	0,00
828	06/12/2019 - 06/12/2019 Sogg. 206 SOCIETA' COOP. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S.	58,22	0,00		0,00	58,22	0,00
840	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 112 FERCAS SNC	90,16	0,00		0,00	90,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
841	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 5601 SISTEMA UFFICIO SRL	504,90	0,00		0,00	504,90	0,00
842	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 5061 BIT LINE SRLS	163,90	0,00		0,00	163,90	0,00
843	10/12/2019 - 10/12/2019 Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	37,35	0,00		0,00	37,35	0,00
847	10/12/2019 - 10/12/2019 Sogg. 5287 LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUA SPA	0,92	0,00		0,00	0,92	0,00
848	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	84,97	0,00		0,00	84,97	0,00
851	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	542,61	0,00		0,00	542,61	0,00
853	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	437,71	0,00		0,00	437,71	0,00
855	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL	397,53	0,00		0,00	397,53	0,00
857	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA	150,92	0,00		0,00	150,92	0,00
867	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	74,86	0,00		0,00	74,86	0,00
868	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	700,45	0,00		0,00	700,45	0,00
870	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.039,51	0,00		0,00	1.039,51	0,00
871	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	794,61	0,00		0,00	794,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
873	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC	113,54	0,00		0,00	113,54	0,00
874	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA	2.310,00	0,00		0,00	2.310,00	0,00
876	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	672,63	0,00		0,00	672,63	0,00
877	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	10,14	0,00		0,00	10,14	0,00
878	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	63,43	0,00		0,00	63,43	0,00
879	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	63,99	0,00		0,00	63,99	0,00
880	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS))	10,91	0,00		0,00	10,91	0,00
882	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	153,99	0,00		0,00	153,99	0,00
884	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 4553 GSE SPA	10,67	0,00		0,00	10,67	0,00
890	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 5493 DE BONA SRL	2.687,57	0,00		0,00	2.687,57	0,00
891	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS	261,47	0,00		0,00	261,47	0,00
892	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL	71,53	0,00		0,00	71,53	0,00
893	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,91	0,00		0,00	33,91	0,00
894	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,03	0,00		0,00	105,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
895	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,72	0,00		0,00	35,72	0,00
896	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,13	0,00		0,00	42,13	0,00
897	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,73	0,00		0,00	17,73	0,00
898	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,97	0,00		0,00	64,97	0,00
899	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,50	0,00		0,00	41,50	0,00
900	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,22	0,00		0,00	41,22	0,00
901	17/12/2019 - 17/12/2019 Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,48	0,00		0,00	83,48	0,00
908	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4963 NASSUTTI ADELIO S.N.C.	179,25	0,00		0,00	179,25	0,00
909	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE	134,42	0,00		0,00	134,42	0,00
910	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A.	37,61	0,00		0,00	37,61	0,00
TOTALE EPF		150.945,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	150.945,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		150.945,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	150.945,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 710 / 0

RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE

EPF 2019

24	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L.	451,24	0,00		0,00	451,24	0,00
44	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	366,38	0,00		0,00	366,38	0,00
50	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.396,14	0,00		0,00	1.396,14	0,00
83	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	188,24	0,00		0,00	188,24	0,00
85	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	240,42	0,00		0,00	240,42	0,00
88	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	147,26	0,00		0,00	147,26	0,00
94	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.284,41	0,00		0,00	2.284,41	0,00
96	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.434,46	0,00		0,00	1.434,46	0,00
98	14/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	847,63	0,00		0,00	847,63	0,00
173	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.257,80	0,00		0,00	1.257,80	0,00
177	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	383,06	0,00		0,00	383,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
238	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.954,28	0,00		0,00	2.954,28	0,00
306	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.200,93	0,00		0,00	2.200,93	0,00
315	16/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C.	192,50	0,00		0,00	192,50	0,00
344	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 2995 VETEFARMA	54,16	0,00		0,00	54,16	0,00
346	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.761,27	0,00		0,00	2.761,27	0,00
373	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3224 DESIGN CENTER SAS	212,96	0,00		0,00	212,96	0,00
407	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	3.942,73	0,00		0,00	3.942,73	0,00
443	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	226,52	0,00		0,00	226,52	0,00
444	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C.	38,50	0,00		0,00	38,50	0,00
464	30/09/2019 - 30/09/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	7.106,21	0,00		0,00	7.106,21	0,00
700	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	2.507,85	0,00		0,00	2.507,85	0,00
701	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
714	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 4221 CHIURLO SRL	376,98	0,00		0,00	376,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
742	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C.	115,50	0,00		0,00	115,50	0,00
765	20/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.836,74	0,00		0,00	1.836,74	0,00
771	21/11/2019 - 21/11/2019 Sogg. 3224 DESIGN CENTER SAS	346,50	0,00		0,00	346,50	0,00
812	02/12/2019 - 02/12/2019 Sogg. 4327 VENICEFILM SRL	136,90	0,00		0,00	136,90	0,00
849	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3480 BUTANGAS SPA	172,20	0,00		0,00	172,20	0,00
869	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	1.401,10	0,00		0,00	1.401,10	0,00
TOTALE EPF		35.580,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		35.580,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE TITOLO 6		326.831,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	326.691,74	140,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE GENERALE		2.318.937,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 54.420,88	2.022.433,64	242.082,66

accertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato F elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel
conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

residui anni precedenti

24-03-2020 16:58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

Capitolo 10 / 0

ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

EPF 2018

84	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA Delibera: DDI 13 26/01/2018	1.442,67	0,00		0,00	1.442,67	0,00
85	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA RIMBORSI SPESE Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA Delibera: DDI 13 26/01/2018	927,66	0,00	Ins	787,77	139,89	0,00
TOTALE EPF		2.370,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,77 0,00	1.582,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.370,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,77 0,00	1.582,56	0,00

Capitolo 20 / 0

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE

EPF 2018

455	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Anno 2018 Sogg. 5335 STRAVISI ANTONELLA Delibera: DDI 273 03/12/2018	4.000,00	0,00	Ins	276,70	3.723,30	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 276,70 0,00	3.723,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 276,70 0,00	3.723,30	0,00

Capitolo 30 / 0

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

EPF 2017

477	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNO 2017 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE Delibera: DDI 316 18/12/2017	4.000,00	0,00	Ins	2,96	3.997,04	0,00
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	3.997,04	0,00

EPF 2018

456	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNI 2018-2019 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE Delibera: DDI 274 03/12/2018	4.000,00	0,00	Ins	2,96	3.997,04	0,00
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	3.997,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,92 0,00	7.994,08	0,00

Capitolo 100 / 5

PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

EPF 2017

463	PREMIALITA' AI DIPENDENTI 2016 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DAD 330 29/12/2016	90,53	0,00		0,00	90,53	0,00
	TOTALE EPF	90,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90,53	0,00

EPF 2018

207	Destinazione del fondo per contrattazione integrativa. Area non dirigenziale. Anno 2017 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 31/12/2017	1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
510	Impegno fondi da destinare alle risorse variabili della contrattazione integrativa. Area non dirigenziale. Anno 2018 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 304 27/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.990,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.990,53	0,00

Capitolo 150 / 1

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2018

75	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL Delibera: DDI 8 22/01/2018	9.053,71	0,00		0,00	9.053,71	0,00
76	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 4940 INPS INPDAP C/PERSEO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' Delibera: DDI 8 22/01/2018	9,80	0,00		0,00	9,80	0,00
77	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 4939 PERSEO FONDO Delibera: DDI 8 22/01/2018	98,05	0,00		0,00	98,05	0,00
78	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL Delibera: DDI 8 22/01/2018	1.390,27	0,00		0,00	1.390,27	0,00
79	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA Delibera: DDI 8 22/01/2018	35,39	0,00		0,00	35,39	0,00
	TOTALE EPF	10.587,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.587,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	10.587,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.587,22	0,00

Capitolo 150 / 2

IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2018

80	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI E RIFLESSI Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 8 22/01/2018	3.233,47	0,00		0,00	3.233,47	0,00
	TOTALE EPF	3.233,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.233,47	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.233,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.233,47	0,00

Capitolo 190 / 0

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI

EPF 2017

383	CONVENZIONE SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 261 25/10/2017	2.193,64	0,00		0,00	2.193,64	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.193,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.193,64	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

43	CONVENZIONE SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 261 25/10/2017	2.193,64	0,00		0,00	2.193,64	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		2.193,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.193,64	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		4.387,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.387,28	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 191 / 0

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CUC

EPF 2018

454	CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CUC PER PROCEDURE DI GARE D'APPALTO. Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 272 03/12/2018	3.575,00	0,00		0,00	3.575,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		3.575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.575,00	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.575,00	0,00

Capitolo 200 / 1

ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

EPF 2018

478	ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO AL "QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI" DE "IL SOLE 24 ORE" CIG: ZA4262625E Sogg. 136 IL SOLE 24 ORE SPA - UFFICIO ABBONAMENTI Delibera: DDI 279 06/12/2018	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
	TOTALE EPF	180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,00	0,00

Capitolo 220 / 1

SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI

EPF 2018

257	CIG: ZA823E9024.- Impegno di spesa per fornitura materiale promozionale per manifestazione sportiva „Marcia La Cimoliana“.- Sogg. 4743 PERLAGRAFICA DI BRUNI GIAMPIETRO Delibera: DDI 130 26/06/2018	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 240 / 0

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

EPF 2018

64	AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO Delibera: DDI 295 07/12/2016	282,00	0,00		0,00	282,00	0,00
	TOTALE EPF	282,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	282,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,00	0,00

Capitolo 277 / 1

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	CIG: Z941CF6782 - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER STRUTTURE EX MUGOLIO E CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA ANNO 2017-2018-2019. Sogg. 3480 BUTANGAS SPA Delibera: DDI 8 23/01/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	SPESE PER SERVIZIO DI BOOKING Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V. Delibera: DDI 102 04/07/2014	70,84	0,00	Ins	70,84	0,00	0,00
428	CIG: Z941CF6782 - VARIAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER STRUTTURE EX MUGOLIO E CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA ANNO 2018. Sogg. 3480 BUTANGAS SPA Delibera: DDI 244 14/11/2018	511,34	0,00		0,00	511,34	0,00
TOTALE EPF		582,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,84 0,00	511,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		582,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,84 0,00	511,34	0,00

Capitolo 277 / 2

MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2018

30	Manutenzione ordinaria impianti elevatori presso: sede del Parco a Cimolais (PN), Edificio ex Mugolio, Centro visite di Claut, Centro Visite di Andreis. Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L. Delibera: DDI 85 23/03/2017	1.044,32	0,00		0,00	1.044,32	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
42	Servizio di manutenzione impianti termici del Parco naturale Regionale delle Dolomiti Friulane. Impegno di spesa Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 247 13/10/2017	1.708,00	0,00		0,00	1.708,00	0,00
49	Manutenzione impianti elettrici Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC Delibera: DDI 289 24/11/2017	1.311,50	0,00		0,00	1.311,50	0,00
112	CIG: Z6B224C002 - DITTA ECO S.P.A. VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI. Sogg. 1460 ECO S.P.A. Delibera: DDI 25 14/02/2018	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
127	CIG: Z732253DB4 - CIA ESTINTORI DI SAN QUIRINO (PN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO. Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE Delibera: DDI 35 22/02/2018	242,78	0,00	Ins	65,88	176,90	0,00
150	CIG: Z45228F616 - ELETTRONOVA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA E CENTRO VISITE DI FORNI DI SOTTO. Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL Delibera: DDI 45 08/03/2018	243,39	0,00		0,00	243,39	0,00
242	Manutenzione ordinaria impianti elevatori presso: Centro Visite di Forni di Sopra (UD), centro visite di Frisanco (PN). Sogg. Delibera: DDI 111 06/06/2018	1.337,12	0,00		0,00	334,28	1.002,84
486	Servizio di "MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE DEL PARCO, DELL'EDIFICIO EX MUGOLIO, DEL CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA".- Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 291 14/12/2018	1.293,19	0,00		0,00	1.293,19	0,00
TOTALE EPF		7.765,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 65,88 0,00	6.697,18	1.002,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.765,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 65,88 0,00	6.697,18	1.002,84

Capitolo 277 / 3
UTENZE E CANONI

EPF 2017

34	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. EX C.V. DI CIMOLAIS. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2018

3	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS 3 KW. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	383,14	0,00	Ins	99,16	283,98	0,00
5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE FORNI DI SOPRA. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	40,75	0,00		0,00	40,75	0,00
6	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. EX C.V. DI CIMOLAIS. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	70,67	0,00		0,00	70,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
7	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ERTO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	430,65	0,00		0,00	430,65	0,00
8	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	371,50	0,00		0,00	371,50	0,00
9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI TRAMONTI. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	362,11	0,00		0,00	362,11	0,00
11	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. SEDE. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	964,56	0,00		0,00	964,56	0,00
12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI CLAUT. Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Delibera: DDI 13 26/01/2017	301,45	0,00	Ins	6,23	295,22	0,00
14	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. EX CENTRO VISITE DI CIMOLAIS. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	232,88	0,00	Ins	203,83	29,05	0,00
15	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. SEDE. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	5.598,73	0,00	Ins	1.231,99	4.366,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
16	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	1.441,02	0,00	Ins	1.441,02	0,00	0,00
17	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	344,12	0,00		0,00	344,12	0,00
209	CIG: ZF1237A385 - SERVIZIO IDRICO CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 5287 LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUA SPA Delibera: DDI 82 08/05/2018	517,12	0,00	Ins	466,43	38,86	11,83
215	CIG: Z7D239A07E - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 5273 L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. Delibera: DDI 92 16/05/2018	467,74	0,00		0,00	467,74	0,00
325	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. VARIAZIONE IMPEGNO PER CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA E FORNI DI SOTTO. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 176 14/08/2018	90,02	0,00		0,00	90,02	0,00
326	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. VARIAZIONE IMPEGNO PER CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA E FORNI DI SOTTO. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 176 14/08/2018	252,68	0,00		0,00	252,68	0,00
TOTALE EPF		11.869,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.448,66 0,00	8.408,65	11,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	11.869,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.448,66 0,00	8.408,65	11,83

Capitolo 277 / 4

SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2018

36	Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2017-2018. CIG: ZB41E40627. Aggiudicazione definitiva Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 108 28/04/2017	1.962,82	0,00	Ins	1.962,82	0,00	0,00
157	CIG: Z1522D7301 - LAVANDERIA LIS SRL: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA. Sogg. 4610 L.I.S. LAVANDERIA Delibera: DDI 56 20/03/2018	197,23	0,00	Ins	197,23	0,00	0,00
293	Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2017-2018. Proroga CIG: ZB41E40627 Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 158 30/07/2018	1.690,00	0,00	Ins	1.690,00	0,00	0,00
352	Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2018-2019. CIG: ZB42421481. Impegno di spesa Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 188 13/09/2018	5.025,17	0,00	Ins	1.152,89	3.872,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	8.875,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.002,94 0,00	3.872,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.875,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.002,94 0,00	3.872,28	0,00

Capitolo 285 / 0

SPESE TELEFONICHE

EPF 2018

20	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	68,08	0,00		0,00	68,08	0,00
21	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	68,08	0,00		0,00	68,08	0,00
22	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 042787333 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	381,20	0,00		0,00	381,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
23	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 0427877404 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	121,76	0,00		0,00	121,76	0,00
24	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA EX MUGOLIO Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	68,20	0,00		0,00	68,20	0,00
25	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE FORNI DI SOPRA Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	76,23	0,00		0,00	76,23	0,00
26	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA MOBILE Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 042787046 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	149,10	0,00		0,00	149,10	0,00
TOTALE EPF		932,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	932,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	932,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	932,65	0,00

Capitolo 295 / 0

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE P

EPF 2018

161	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LE "INDAGINI SULL'AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) NELLE AREE ZSC "DOLOMITI FRIULANE", ZSC "FORRA DEL TORRENTE CELLINA", ZSC VAL COLVERA DI JOUF, ZSC "PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI", ZSC "ZUC DAL BOR", ZSC "JOF DI MONTASIO E JOF FUART", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG: Z8921131FA CUP: I43117000000008 Sogg. 2998 GENERO FULVIO Delibera: DDI 55 19/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 300 / 1

ATTIVITA' PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO

EPF 2018

394	ACQUISTO SACCHETTI CARTA PERSONALIZZATI CIG Z6C25445EF Sogg. 5007 MAINETTI BAGS Delibera: DDI 221 22/10/2018	958,06	0,00		0,00	0,00	958,06
TOTALE EPF		958,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	958,06
TOTALE CAPITOLO		958,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	958,06

Capitolo 300 / 5

ATTIVITA' PROMOZIONALI - STAMPE E SERVIZI AUSILIARI

EPF 2018

252	CIG: ZCF23F7742 - REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO. Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI Delibera: DDI 126 20/06/2018	748,80	0,00		0,00	748,80	0,00
258	CIG: Z0423F6AB4 - TIPOGRAFIA SARTOR: STAMPA DI DUE NUMERI DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "L'AQUILA" ANNO 2018. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 131 27/06/2018	1.133,60	0,00		0,00	1.133,60	0,00
368	CIG: ZEE251FA60 - STAMPA DI FLYER E LOCANDINE PER "PLAYPARCO 2018". Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 202 03/10/2018	0,02	0,00	Ins	0,02	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
423	CIG: Z1F259D75F - STAMPA CALENDARI PARCO DOLOMITI FRIULANE ANNO 2019. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 240 13/11/2018	3.001,20	0,00		0,00	3.001,20	0,00
442	CIG: Z0325D396C - STAMPA CALENDARI DA TAVOLO ANNO 2019. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 259 26/11/2018	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
445	CIG: Z2A25D8796 -STAMPA TOVAGLIETTE PERSONALIZZATE. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 261 27/11/2018	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
TOTALE EPF		6.713,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	6.713,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.713,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	6.713,60	0,00

Capitolo 300 / 6

ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

EPF 2018

28	CIG: Z4F1D6F215. IMPEGNO DI SPESA PER DOMINIO, HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE. Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC Delibera: DDI 44 17/02/2017	176,24	0,00	Ins	176,24	0,00	0,00
63	SERVIZIO WEBCAM ANNO 2016-2017 Sogg. 4857 ARCANDA SC Delibera: DDI 267 18/11/2016	414,80	0,00		0,00	0,00	414,80
297	CIG: ZE1247861D - AGGIORNAMENTO SITO WEB 2018.- Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC Delibera: DDI 162 30/07/2018	2.313,73	0,00		0,00	2.313,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.904,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 176,24 0,00	2.313,73	414,80
	TOTALE CAPITOLO	2.904,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 176,24 0,00	2.313,73	414,80

Capitolo 305 / 1

ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - LIBRI

EPF 2018

216	ACQUISTO LIBRO "VALCELLINA, LA STRADA DELLA LUCE" DI RUGGERO LORENZI Sogg. 5325 LORENZI RUGGERO PHOTOGRAPHER Delibera: DDI 93 16/05/2018	340,00	0,00		0,00	340,00	0,00
247	ACQUISTO LIBRO "VAJONT, IMMAGINI DEL TOC PRIMA E DOPO" DI GIOVANNI SESSO Sogg. 4735 SESSO GIOVANNI Delibera: DDI 117 11/06/2018	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
481	ACQUISTO LIBRO "SULLA PELLE VIVA" DI TINA MERLIN CIG Z192603250 Sogg. 49 CIERRE EDIZIONI SOC. COOP. Delibera: DDI 284 10/12/2018	483,00	0,00		0,00	0,00	483,00
	TOTALE EPF	1.173,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,00	833,00
	TOTALE CAPITOLO	1.173,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,00	833,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 320 / 1

CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO

EPF 2018

13	CIG: ZE91CFB749 - FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE. Sogg. 4283 EUGAS SRL Delibera: DDI 14 26/01/2017	1.064,21	0,00		0,00	1.064,21	0,00
TOTALE EPF		1.064,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.064,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.064,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.064,21	0,00

Capitolo 320 / 2

MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO

EPF 2018

386	MANUTENZIONE TOYOTA HI LUX Sogg. 4018 R.C. DI CRONI ROBERTO E RICCARDO SNC Delibera: DDI 167 06/08/2018	1.198,05	0,00		0,00	1.198,05	0,00
TOTALE EPF		1.198,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.198,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.198,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.198,05	0,00

Capitolo 340 / 1

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)

EPF 2016

200	SPESE LEGALI Sogg. 4347 STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOMASELLA & ROSSI Delibera: DDI 171 16/10/2012	1.517,00	0,00		0,00	1.517,00	0,00
203	SPESE LEGALI Sogg. 4666 GAZ ENRICO Delibera: DDI 80 03/06/2014	2.050,64	0,00		0,00	0,00	2.050,64
TOTALE EPF		3.567,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.517,00	2.050,64

EPF 2018

83	CIG: Z282158155. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI PRATICHE INERENTI OPERE PUBBLICHE, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO IL D.LGS. N. 50/2016. ANNO 2018. Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO Delibera: DDI 12 25/01/2018	5.202,08	0,00		0,00	5.202,08	0,00
92	CIG: ZC9219560E. SERVIZIO PER LO "SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE PARCO. ANNO 2018". AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.- Sogg. 1363 CORONA MARIANNA Delibera: DDI 16 31/01/2018	1.833,33	0,00		0,00	1.833,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
148	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI CU 2018 AUTONOMI, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MOD. 770/S ANNO 2018 RIFERITO AI REDDITI 2017, MODELLI INTRASTAT 2018 Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 41 06/03/2018	488,00	0,00		0,00	244,00	244,00
149	IMPEGNO SPESA INVIO DICHIARAZIONI IVA CIG ZD4225A649 Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 42 06/03/2018	988,20	0,00		0,00	0,00	988,20
223	CIG: Z3823BCC73 - ACQUISTO SERVIZIO "X-GDPR". Sogg. 5327 BOXXAPPS SRL Delibera: DDI 99 28/05/2018	6.100,00	0,00		0,00	6.100,00	0,00
400	CIG: Z3A256F86F.- Organizzazione notiziario del Parco e servizio ufficio stampa. Affidamento incarico e impegno di spesa.- Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO Delibera: DDI 226 24/10/2018	1.866,60	0,00		0,00	1.866,60	0,00
403	IMPEGNO SPESA PRATICA ISCRIZIONE C.C.I.A.A. CIG ZD72586F21 Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 228 05/11/2018	58,56	0,00		0,00	0,00	58,56
419	Servizio di "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni" – Incarico anno 2018. Sogg. 4945 SECCO FABIO Delibera: DDI 232 09/11/2018	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
TOTALE EPF		17.756,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.246,01	2.510,76
TOTALE CAPITOLO		21.324,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.763,01	4.561,40

Capitolo 340 / 3

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (PATROCINIO LEGALE)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

378	CIG : Z291FB8424. Impegno di spesa per assistenza giudiziale in causa civile. Sogg. 4347 STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOMASELLA & ROSSI Delibera: DDI 243 11/10/2017	2.913,44	0,00	Ins	787,43	2.126,01	0,00
379	CIG : Z1E1EF39CB.- Impegno di spesa per assistenza giudiziale. Sogg. 4666 GAZ ENRICO Delibera: DDI 245 12/10/2017	2.217,86	0,00		0,00	0,00	2.217,86
TOTALE EPF		5.131,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,43 0,00	2.126,01	2.217,86
TOTALE CAPITOLO		5.131,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,43 0,00	2.126,01	2.217,86

Capitolo 340 / 5

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZA FISCALE)

EPF 2018

65	INCARICO CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE 2016-2018 Sogg. 94 ZANINI ROBERTO Delibera: DDI 309 16/12/2016	2.156,96	0,00		0,00	2.156,96	0,00
TOTALE EPF		2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.156,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.156,96	0,00

Capitolo 340 / 10

SPECIALI INCARICHI PER CONSULENZE TRIBUTARIE E DEL LAVORO

EPF 2018

154	Incarico di consulenza finalizzato allo studio di pratiche inerenti la gestione del personale dell'Ente Parco. Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA Delibera: DDI 49 13/03/2018	2.500,00	0,00	Ins	4,61	2.495,39	0,00
	TOTALE EPF	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,61 0,00	2.495,39	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,61 0,00	2.495,39	0,00

Capitolo 342 / 2

SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO TRASFERIMENTO FONDAZIONE

EPF 2017

470	VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE AL CORONAMENTO DELLA DIGA DEL VAJONT ANNO 2017 Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 311 11/12/2017	258,50	0,00	Ins	258,50	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	258,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 258,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	258,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 258,50 0,00	0,00	0,00

Capitolo 344 / 0

TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA

EPF 2016

461	VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE AL CORONAMENTO DELLA DIGA DEL VAJONT ANNO 2016 Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 298 13/12/2016	41,50	0,00	Ins	41,50	0,00	0,00
	TOTALE EPF	41,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 41,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	41,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 41,50 0,00	0,00	0,00

Capitolo 345 / 1

SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
145	Affidamento del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della Diga del Vajont, gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2017. CUP: I59D16000500002 CIG: 6882704B02 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 77 16/03/2017	800,80	0,00		0,00	800,80	0,00
TOTALE EPF		800,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	800,80	0,00

EPF 2018

29	Affidamento del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della Diga del Vajont, gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2017. CUP: I59D16000500002 CIG: 6882704B02 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 77 16/03/2017	222,52	0,00		0,00	222,52	0,00
62	CIG Z291AB1B33 Impegno servizi informativi r gestionali presso i Centri Visite e le strutture gestite dal Parco Naturale Dolomiti Friulane nell'area Alta Val Tagliamento. Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 245 19/10/2016	3.690,28	0,00		0,00	3.690,28	0,00
129	Affidamento del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della Diga del Vajont, gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2017. Proroga tecnica CUP: I59D16000500002 CIG: 6882704B02 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 37 23/02/2018	185,40	0,00		0,00	185,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
345	Appalto di servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle area della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della diga del Vajont nonché della gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2018-2020. CUP: I59H17000000002 CIG: 7495825678 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 182 05/09/2018	31.381,96	0,00		0,00	30.613,95	768,01
511	Appalto per i servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Forni di Sopra e Forni di Sotto, nonché gestione delle sale ed altre strutture affidate al Parco nell'Area Alta Val Tagliamento – Anni 2019-2020. Aggiudicazione provvisoria CIG: ZAA2504F31 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 305 27/12/2018	629,00	0,00		0,00	625,86	3,14
513	CIG Z291AB1B33 Variazione di Impegno servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite e le strutture gestite dal Parco Naturale Dolomiti Friulane nell'area Alta Val Tagliamento. Chiusura contratto 2016-2018 Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 307 27/12/2018	63,05	0,00		0,00	63,05	0,00

TOTALE EPF	36.172,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.401,06	771,15
TOTALE CAPITOLO	36.973,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.201,86	771,15

Capitolo 345 / 2

SPESE PER RICORSO AL LAVORO INTERINALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
113	CIG 7199167C89 Impegno per somministrazione di lavoro a tempo determinato 2018 Sogg. 5291 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Delibera: DDI 27 19/02/2018	13.087,15	0,00		0,00	13.087,15	0,00
TOTALE EPF		13.087,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.087,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.087,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.087,15	0,00

Capitolo 346 / 0

PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE

EPF 2018

32	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 5065 GEREMIA DANIELE Delibera: DDI 88 30/03/2017	690,00	0,00	Ins	230,00	460,00	0,00
33	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 202 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DDI 88 30/03/2017	920,00	0,00		0,00	920,00	0,00
34	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 4341 FAZZI FRANCESCO Delibera: DDI 88 30/03/2017	2.070,00	0,00		0,00	2.070,00	0,00
52	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 4010 POLO FRANCO Delibera: DDI 179 28/07/2016	804,81	0,00		0,00	804,81	0,00
53	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO Delibera: DDI 179 28/07/2016	355,00	0,00		0,00	355,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
54	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO Delibera: DDI 179 28/07/2016	3.960,00	0,00		0,00	3.960,00	0,00
55	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 179 28/07/2016	195,00	0,00		0,00	195,00	0,00
56	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI Delibera: DDI 179 28/07/2016	1.295,00	0,00		0,00	1.295,00	0,00
57	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 179 28/07/2016	390,00	0,00		0,00	390,00	0,00
58	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO Delibera: DDI 179 28/07/2016	390,00	0,00	Ins	390,00	0,00	0,00
59	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 4141 BRUNA FABIANO Delibera: DDI 179 28/07/2016	4.142,50	0,00		0,00	4.142,50	0,00
60	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 2958 CARBONE NICOLA Delibera: DDI 179 28/07/2016	195,00	0,00		0,00	195,00	0,00
61	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO Delibera: DDI 179 28/07/2016	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
TOTALE EPF		15.957,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 620,00 0,00	15.337,31	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.957,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 620,00 0,00	15.337,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 347 / 1

SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

EPF 2017

13	X851901160 Servizi di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val Tramontina. 2016-2017 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 180 28/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Rinnovo contratto servizi di manutenzione Val Cellina. CIG 6393755586 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 258 08/11/2016	12,79	0,00	Ins	12,79	0,00	0,00
268	Appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione del territorio riguardanti l'area Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del Cellina - Periodo 2017-2018. CIG: 70414482B6 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 177 14/07/2017	77,25	0,00		0,00	77,25	0,00
TOTALE EPF		90,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,79 0,00	77,25	0,00

EPF 2018

39	Servizi di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val Tramontina. 2017-2018. CIG: Z5C1EB4408 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 171 13/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	CIG: ZBF22EFFD5. Proroga servizio di gestione e coordinamento di interventi di manutenzione del territorio del Parco e di servizi a pagamento.- Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 154 24/07/2018	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
294	Contratto per i servizi di manutenzione del territorio area servizi di manutenzione del territorio riguardanti l'area Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del Cellina - Periodo 2017-2018., CIG:70414482B6 Proroga tecnica Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 159 30/07/2018	31.570,10	0,00		0,00	31.570,10	0,00
392	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA ALTA VAL TAGLIAMENTO, VAL TRAMONTINA - PERIDO 2018-2019". IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBC238A6C9 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 216 10/10/2018	2.547,40	0,00		0,00	2.457,42	89,98
TOTALE EPF		38.692,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.602,52	89,98
TOTALE CAPITOLO		38.782,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,79 0,00	38.679,77	89,98

Capitolo 390 / 2

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE ACCESSI E STRUTTURE DEL TERRITORIO-NOLEGGIO

EPF 2018

260	CIG: Z4E23E43EB - IMPEGNO PER SERVIZIO DI LAVORO AEREO CON ELICOTTERO. Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL Delibera: DDI 133 28/06/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 400 / 1

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI INFORMATIVI

EPF 2018

130	Affidamento del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della Diga del Vajont, gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2017. Proroga tecnica CUP: I59D16000500002 CIG: 6882704B02 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 37 23/02/2018	300,00	0,00	Ins	283,85	16,15	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 283,85 0,00	16,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 283,85 0,00	16,15	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 400 / 2

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI MANUTENZIONE

EPF 2017

269	Appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione del territorio riguardanti l'area Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del Cellina - Periodo 2017-2018. CIG: 70414482B6 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 177 14/07/2017	402,67	0,00	Ins	13,04	389,63	0,00
TOTALE EPF		402,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,04 0,00	389,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		402,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,04 0,00	389,63	0,00

Capitolo 400 / 5

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2018

226	CIG: ZBF23CAA25. CUP: I59H17000000002. NOLEGGIO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO Delibera: DDI 105 01/06/2018	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	0,00

Capitolo 480 / 0

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

EPF 2018

447	CIG: Z831E13DDF IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PAGAMENTI ELETTRONICI Sogg. 5215 NEXI CARTASI S.P.A. Delibera: DDI 266 28/11/2018	200,08	0,00		0,00	200,08	0,00
452	CIG: 53918642EE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.- Sogg. 4343 BANCA DI CIVIDALE SPA Delibera: DDI 269 29/11/2018	96,96	0,00		0,00	96,96	0,00
	TOTALE EPF	297,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	297,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	297,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	297,04	0,00

Capitolo 490 / 1

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IRAP SU LAVORO FLESSIBILE INTERINALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
114	IRAP relativa al lavoro interinale Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 27 19/02/2018	66,09	0,00		0,00	66,09	0,00
TOTALE EPF		66,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,09	0,00
TOTALE CAPITOLO		66,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,09	0,00

Capitolo 491 / 1

ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - INPS

EPF 2018

86	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA Delibera: DDI 13 26/01/2018	230,59	0,00		0,00	230,59	0,00
TOTALE EPF		230,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	230,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		230,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	230,59	0,00

Capitolo 491 / 2

ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - IRAP

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

87	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 13 26/01/2018	122,63	0,00		0,00	122,63	0,00
TOTALE EPF		122,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		122,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,63	0,00
TOTALE TITOLO 1		221.262,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 12.356,69 0,00	198.044,72	10.860,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

2 TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo 569 / 0

BENI IMMOBILI PROPRI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

EPF 2018

387	Manutenzioni edili centro visite di Barcis e sede di Cimolais. Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 206 04/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	Manutenzione impianti termici centri visite di Erto, Andreis, Ex Mugolio, Sede di Cimolais Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 252 19/11/2018	433,10	0,00		0,00	433,10	0,00
TOTALE EPF		433,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	433,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		433,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	433,10	0,00

Capitolo 660 / 0

ACQUISTO AUTOMEZZI

EPF 2018

480	ACQUISTO AUTOCARRO FIAT PANDA 4 x 4 SERIE 3 1.3 MULTIJET 16 V 95 CV VAN 2 POSTI N1 Sogg. 5493 DE BONA SRL Delibera: DDI 283 10/12/2018	15.300,00	0,00		0,00	15.300,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		15.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.300,00	0,00

Capitolo 670 / 0

ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)

EPF 2018

427	CIG: Z6925AAD73 - FORNITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PER CENTRI VISITE DEL PARCO. Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 246 14/11/2018	3.496,52	0,00		0,00	3.496,52	0,00
TOTALE EPF		3.496,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.496,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.496,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.496,52	0,00

Capitolo 674 / 0

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VISITE GUIDATE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
426	CIG: ZFA25B59E0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO. Sogg. 5461 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL Delibera: DDI 243 14/11/2018	3.998,06	0,00		0,00	3.998,06	0,00
TOTALE EPF		3.998,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.998,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.998,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.998,06	0,00

Capitolo 1010 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI VISITE E STRUTTURE DI TERZI

EPF 2018

388	Manutenzioni edili centro visite di Barcis e sede di Cimolais. Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 206 04/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	Manutenzione servoscala Centro Visite di Erto e impianto ascensore edificio Ex mugolio. Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L. Delibera: DDI 248 16/11/2018	872,30	0,00		0,00	872,30	0,00
435	Manutenzione impianti termici centri visite di Erto, Andreis, Ex Mugolio, Sede di Cimolais Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 252 19/11/2018	2.929,22	0,00		0,00	2.929,22	0,00
TOTALE EPF		3.801,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.801,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.801,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.801,52	0,00

Capitolo 1015 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA

EPF 2018

241	: CIG: ZA123E3CE0 - CUP: I42F17000190002 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA (UD)". Sogg. 5337 COMUNE DI FORNI DI SOPRA Delibera: DDI 110 06/06/2018	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
245	CIG: 7409388467 - CUP: I42F17000190002 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA (UD). Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Sogg. 4291 ALPICOS SRL Delibera: DDI 114 08/06/2018	12.342,84	0,00		0,00	12.342,84	0,00
359	CIG: 7409388467 - CUP: I42F17000190002 - LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA (UD). Affidamento opere integrative agli apprestamenti per la sicurezza e impegno di spesa. Sogg. 4291 ALPICOS SRL Delibera: DDI 194 21/09/2018	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
446	CIG: 7409388467 - CUP: I42F17000190002 - LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA (UD). Affidamento opere di completamento e finitura e impegno di spesa. Sogg. 4291 ALPICOS SRL Delibera: DDI 264 28/11/2018	3.774,64	0,00		0,00	3.774,64	0,00
TOTALE EPF		18.581,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.581,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.581,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.581,48	0,00

Capitolo 1025 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA

EPF 2018

48	CIG : ZCA1F15C31.- CUP: I84H17000420002.- Incarico di progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, calcoli strutturali e direzione lavori delle strutture, direzione e contabilità dei lavori di consolidamento del tratto di parete rocciosa sulla vecchia strada della Val Cellina, tratto tra Bivio Molassa e Vecchia Diga, all'interno della Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina, in Comune di Montereale Valcellina (PN). Impegno di spesa Sogg. 190 PUNTEL & CAPPELLARI ASSOCIATI Delibera: DDI 251 17/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
364	CIG : 7555901EBE.- CUP: I84H17000420002.- Affidamento die lavori di „consolidamento del tratto di parete rocciosa sulla vecchia strada della Val Cellina, tratto tra Bivio Molassa e Vecchia Diga, all'interno della Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina, in Comune di Montereale Valcellina (PN)“. Impegno di spesa Sogg. 5443 I.C.E. S.R.L. Delibera: DDI 200 28/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	CIG : Z8A257983E.- CUP: I84H17000420002.- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI PARETE ROCCIOSA SULLA VECCHIA STRADA DELLA VAL CELLINA, TRATTO TRA BIVIO MOLASSA E VECCHIA DIGA, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE FORRA DEL CELLINA, IN COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA (PN). Aggiudicazione e impegno di spesa Sogg. 5455 FERUGLIO RAFFELE Delibera: DDI 233 09/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	RIBASSO D'ASTA Sogg. Delibera: DAD 704 31/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1030 / 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BUSCADA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
351	CIG: ZC122F7316 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO "BOSCIÈ-SCALÈT-BUSCADA", IN COMUNE DI ERTO E CASSO (PN) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 187 07/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		45.610,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.610,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

4 PARTITE DI GIRO

Capitolo 800 / 1

RITENUTE ERARIALI

EPF 2017

77	09/02/2017 - 09/02/2017 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

0,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

496	18/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	9.441,69	0,00		0,00	9.441,69	0,00
497	18/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	16,33	0,00		0,00	16,33	0,00

TOTALE EPF

9.458,02	0,00	Pre	0,00	9.458,02	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

9.458,02	0,00	Pre	0,00	9.458,02	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 800 / 2

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

EPF 2018

498	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.564,16	0,00		0,00	4.564,16	0,00
TOTALE EPF		4.564,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.564,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.564,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.564,16	0,00

Capitolo 810 / 1

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

EPF 2017

491	18/12/2017 - 18/12/2017 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
499	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	10,26	0,00		0,00	10,26	0,00
500	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
501	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	357,93	0,00		0,00	357,93	0,00
502	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	3.459,78	0,00		0,00	3.459,78	0,00
503	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	133,16	0,00		0,00	133,16	0,00
504	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	273,40	0,00		0,00	273,40	0,00
TOTALE EPF		4.349,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.349,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.349,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.349,94	0,00
Capitolo	840 / 0						
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						
EPF	2018						
505	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
506	06/12/2018 - 18/12/2018 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
TOTALE EPF		333,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	333,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		333,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	333,95	0,00

Capitolo 844 / 0

SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2018

472	FATTURA 57/A SOMMA PAGATA IN ECCESSO Sogg. 5439 IL SESTO CONTINENTE SAS	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00
TOTALE EPF		32,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	32,00
TOTALE CAPITOLO		32,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	32,00

Capitolo 900 / 0

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

507	03/12/2018 - 19/12/2018 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	18.254,61	0,00		0,00	18.254,61	0,00
508	28/08/2018 - 28/08/2018 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.803,28	0,00		0,00	1.803,28	0,00
514	27/12/2018 - 28/12/2018 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	860,12	0,00		0,00	860,12	0,00
TOTALE EPF		20.918,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.918,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.918,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.918,01	0,00
TOTALE TITOLO 4		39.656,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.624,08	32,00
TOTALE GENERALE		306.529,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 12.356,69 0,00	283.279,48	10.892,92

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

residui di formazione anno 2019

26-03-2020 12:19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

Capitolo 10 / 0

ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

EPF 2019

115	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA Delibera: DDI 30 20/02/2019	17.321,76	0,00	Var	9,72	15.869,37	1.442,67
116	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 5219 GRAVA GIANANDREA Delibera: DDI 30 20/02/2019	1.500,00	0,00	Var	903,71	348,00	248,29
TOTALE EPF		18.821,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 913,43	16.217,37	1.690,96
TOTALE CAPITOLO		18.821,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 913,43	16.217,37	1.690,96

Capitolo 20 / 0

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE

EPF 2019

461	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Anno 2019 Sogg. 5199 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO Delibera: DDI 288 04/12/2019	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00

Capitolo 30 / 0

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

EPF 2019

22	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNI 2018-2019 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE Delibera: DDI 274 03/12/2018	4.000,00	0,00	Ins	2,96	0,00	4.000,00
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	0,00	4.000,00

Capitolo 100 / 1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
73	STIPENDI PARTE FISSA E PROGRESSIONI ESCLUSA INDENNITA' DIRETTORE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	217.101,55	0,00	Var	1.501,80	215.599,75	0,00
74	INDENNITA' DIRETTORE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	37.000,00	0,00	Var	0,05	36.999,95	0,00
TOTALE EPF		254.101,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.501,85	252.599,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		254.101,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.501,85	252.599,70	0,00

Capitolo 100 / 2

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI

EPF 2019

75	ASSEGNI FAMILIARI Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	2.500,00	352,74		0,00	2.852,74	0,00
TOTALE EPF		2.500,00	352,74	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.852,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	352,74	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.852,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 100 / 3

INDENNITA' MENSA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

EPF 2019

76	INDENNITA' DI MENSA Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	8.820,00	0,00	Var	751,40	8.068,60	0,00
TOTALE EPF		8.820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 751,40	8.068,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 751,40	8.068,60	0,00

Capitolo 100 / 4

INDENNITA' DIVERSE PARTICOLARI FUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

EPF 2019

77	INDENNITA' DI CASSIERE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	1.800,00	0,00	Var	10,00	1.790,00	0,00
TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10,00	1.790,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10,00	1.790,00	0,00

Capitolo 100 / 5

PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

EPF 2019

152	Impegno fondi da destinare alle risorse variabili della contrattazione integrativa. Area non dirigenziale. Anno 2018 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 304 27/12/2018	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
514	Impegno fondi da destinare alle risorse variabili della contrattazione integrativa. Area non dirigenziale. Anno 2019 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 318 20/12/2019	5.000,00	0,00	Var	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.000,00	0,00	2.000,00
	TOTALE CAPITOLO	7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.000,00	0,00	2.000,00

Capitolo 101 / 0

PROGRESSIONI AL PERSONALE - PARTE STABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
457	QUOTA STIPENDIO PER PROGRESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 283 03/12/2019	4.548,56	0,00		0,00	4.548,56	0,00
513	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI – ANNO 2019. Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 317 20/12/2019	1.808,77	0,00		0,00	0,00	1.808,77
TOTALE EPF		6.357,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.548,56	1.808,77
TOTALE CAPITOLO		6.357,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.548,56	1.808,77

Capitolo 110 / 0

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

EPF 2019

78	LAVORO STRAORDINARIO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	5.000,00	363,84		0,00	5.363,84	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	363,84	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.363,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	363,84	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.363,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 120 / 0

SPESE PER TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2019

79	RIMBORSO SPESE VIAGGI Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 15 01/02/2019	3.000,00	0,00	Var	1.178,51	1.727,04	94,45
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.178,51	1.727,04	94,45
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.178,51	1.727,04	94,45

Capitolo 150 / 1

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2019

80	INAIL Sogg. 139 INAIL Delibera: DDI 15 01/02/2019	3.200,00	194,83		0,00	3.394,83	0,00
81	CPDEL CONTO ENTE Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL Delibera: DDI 15 01/02/2019	64.000,00	0,00		0,00	55.101,09	8.898,91
82	PERSEO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' Sogg. 4940 INPS INPDAP C/PERSEO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' Delibera: DDI 15 01/02/2019	70,00	0,00	Var	1,00	69,00	0,00
83	FONDO PERSEO Sogg. 4939 PERSEO FONDO Delibera: DDI 15 01/02/2019	700,00	0,00	Var	10,26	689,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
84	INADEL CONTO ENTE Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL Delibera: DDI 15 01/02/2019	10.000,00	0,00		0,00	9.793,31	206,69
85	ASS. SOCIALE VITA Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA Delibera: DDI 15 01/02/2019	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE EPF		78.220,00	194,83	Pre Ins Var	0,00 0,00 11,26	69.297,97	9.105,60
TOTALE CAPITOLO		78.220,00	194,83	Pre Ins Var	0,00 0,00 11,26	69.297,97	9.105,60

Capitolo 150 / 2

IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2019

86	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 15 01/02/2019	22.200,00	178,00		0,00	19.677,84	2.700,16
TOTALE EPF		22.200,00	178,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.677,84	2.700,16
TOTALE CAPITOLO		22.200,00	178,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.677,84	2.700,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 190 / 0

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI

EPF 2019

59	CONVENZIONE SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 261 25/10/2017	2.193,64	0,00		0,00	0,00	2.193,64
TOTALE EPF		2.193,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.193,64
TOTALE CAPITOLO		2.193,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.193,64

Capitolo 191 / 0

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CUC

EPF 2019

21	CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CUC PER PROCEDURE DI GARE D'APPALTO. Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 272 03/12/2018	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

Capitolo 210 / 1

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO

EPF 2019

63	MATERIALE DI CONSUMO Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	1.500,00	0,00	Var	76,66	1.423,34	0,00
150	CIG: Z58277693F - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. Sogg. 4387 CIGAINA S.R.L. Delibera: DDI 45 11/03/2019	449,45	0,00		0,00	449,45	0,00
157	CIG: Z91279099F - ACQUISTO DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI. Sogg. 4607 C2 SRL Delibera: DDI 54 20/03/2019	337,42	0,00		0,00	337,42	0,00
207	CIG: Z40283BAD4 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO. Sogg. 4401 ECOKEM SRL Delibera: DDI 91 07/05/2019	743,22	0,00		0,00	743,22	0,00
237	CIG: Z6428D3E36 - FARMACIA VALCELLINA: ACQUISTO DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. Sogg. 1529 FARMACIA VALCELLINA DI CHIARADIA DR. ROBERTA Delibera: DDI 127 14/06/2019	243,00	0,00		0,00	243,00	0,00
250	ACQUISTO NEOFORACTIL SPRAY CIG: ZD02904C52 Sogg. 1529 FARMACIA VALCELLINA DI CHIARADIA DR. ROBERTA Delibera: DDI 142 28/06/2019	196,80	0,00		0,00	196,80	0,00
TOTALE EPF		3.469,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 76,66	3.393,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.469,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 76,66	3.393,23	0,00

Capitolo 210 / 3

UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO ATTREZZATURE

EPF 2019

1	CIG: X7816CB32A. IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ANNI 2018-2019-2020. Sogg. 2946 BALDISSAR SRL Delibera: DDI 6 22/01/2018	2.781,60	0,00		0,00	2.781,60	0,00
482	CIG: X7816CB32A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SOVRACANONE PER FOTOCOPIE A COLORI. Sogg. 2946 BALDISSAR SRL Delibera: DDI 304 16/12/2019	786,90	0,00		0,00	0,00	786,90
	TOTALE EPF	3.568,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.781,60	786,90
	TOTALE CAPITOLO	3.568,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.781,60	786,90

Capitolo 220 / 1

SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
277	CIG: ZDE293D03E.- Impegno di spesa per fornitura di materiale promozionale per manifestazione sportiva "Marcia La Cimoliana".- Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL Delibera: DDI 160 19/07/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
278	CIG: Z91293C83C - IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA SKY-RACE DELLE DOLOMITI FRIULANE. Sogg. 157 LEGNOLANDIA Delibera: DDI 161 19/07/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 240 / 0

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

EPF 2019

156	AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2019-2021 Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO Delibera: DDI 48 13/03/2019	850,00	40,00	Ins	4,00	424,00	466,00
TOTALE EPF		850,00	40,00	Pre Ins Var	0,00 4,00 0,00	424,00	466,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	850,00	40,00	Pre Ins Var	0,00 4,00 0,00	424,00	466,00

Capitolo 250 / 0

ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE

EPF 2019

435	Acquisto vestiario per attività di manutenzione. CIG: Y3D2A7D3EB Sogg. 112 FERCAS SNC Delibera: DDI 254 06/11/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

Capitolo 270 / 1

MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UFFICIO

EPF 2019

210	CIG: ZE528268EB - MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI AUDIO-VIDEO STRUTTURE VARIE. Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 94 08/05/2019	1.087,02	0,00		0,00	1.087,02	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
436	CIG: Y1D2A4FBA1-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOCLIMATICO. Sogg. 5061 BIT LINE SRLS Delibera: DDI 256 08/11/2019	86,72	0,00		0,00	86,72	0,00
515	Riparazione e fornitura di attrezzatura CIG: Z4C2B5C5ED Sogg. 4963 NASSUTTI ADELIO S.N.C. Delibera: DDI 322 24/12/2019	198,66	0,00		0,00	0,00	198,66
TOTALE EPF		1.372,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.173,74	198,66
TOTALE CAPITOLO		1.372,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.173,74	198,66

Capitolo 270 / 2

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI

EPF 2019

64	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	1.000,00	0,00	Var	9,25	990,75	0,00
96	CIG:Z0D2720FE8 ORDINE PALI PER LAVORI SENTIERI PARCO.- Sogg. 157 LEGNOLANDIA Delibera: DDI 24 12/02/2019	832,04	0,00		0,00	832,04	0,00
510	2019 / ECO / 11 Sogg.	39,75	0,00		0,00	39,75	0,00
TOTALE EPF		1.871,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,25	1.862,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.871,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,25	1.862,54	0,00

Capitolo 270 / 3

SERVIZI INFORMATICI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI

EPF 2019

390	CIG: Z992A0D7D4 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EQUIPE SRL.- Sogg. 5295 IT EQUIPE SRL Delibera: DDI 216 07/10/2019	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 277 / 1

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2019

23	CIG: Z941CF6782 - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER STRUTTURE EX MUGOLIO E CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA ANNO 2017- 2018-2019. Sogg. 3480 BUTANGAS SPA Delibera: DDI 8 23/01/2017	5.500,00	570,00	Ins	89,25	5.980,75	89,25
----	--	----------	--------	-----	-------	----------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
65	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	1.000,00	0,00	Var	17,27	982,73	0,00
71	CIG: Z8426E6F1F - SPESE DI RISCALDAMENTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER CENTRO VISITE DI ERTO E CASSO. Sogg. 4221 CHIURLO SRL Delibera: DDI 11 29/01/2019	2.200,00	0,00	Var	239,73	1.960,27	0,00
181	CIG: ZD9280ED2F - SPESE DI RISCALDAMENTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER CENTRO VISITE DI ERTO E CASSO. Sogg. 4221 CHIURLO SRL Delibera: DDI 81 16/04/2019	2.000,00	60,31		0,00	2.060,31	0,00
220	ACQUISTO MATERASSINI PER STRUTTURE IN QUOTA CIG: ZA128A4DF7 Sogg. 5569 DECATHLON ITALIA SRL Delibera: DDL 120 04/06/2019	199,60	0,00	Var	20,00	179,60	0,00
235	ACQUISTO STOVIGLIE PER STRUTTURE CIG: Z2328B0A92 Sogg. 5547 LUCCHINI GABRIELE Delibera: DDI 121 05/06/2019	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
371	CIG: Y2929ED15E - SPESE DI RISCALDAMENTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER CENTRO VISITE DI ERTO E CASSO. Sogg. 4221 CHIURLO SRL Delibera: DDI 212 01/10/2019	2.100,00	0,00	Var	76,29	2.023,71	0,00
455	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURE PRESSO SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO E CONSUMO COOP.R.L. DI CLAUT - CIG ZE42AEBC98 Sogg. 206 SOCIETA' COOP. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S. Delibera: DDI 277 02/12/2019	322,87	0,00		0,00	322,87	0,00
464	CIG: Y752B1DB2C - CUP: I59F18001170002 - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO FUORI RETE PRESSO CENTRO VISITE DI BARCIS. Sogg. 3910 PETROLCAPA SRL Delibera: DDI 298 11/12/2019	1.000,00	0,00	Var	414,97	0,00	585,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
466	CIG: YDD2B1DBC0 - SPESE DI RISCALDAMENTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER CENTRO VISITE DI ERTO E CASSO. Sogg. 4221 CHIURLO SRL Delibera: DDI 300 11/12/2019	2.100,00	0,00	Var	95,81	0,00	2.004,19
511	2019 / ECO / 11 Sogg.	264,85	0,00		0,00	264,85	0,00
TOTALE EPF		17.247,32	630,31	Pre Ins Var	0,00 89,25 864,07	14.335,09	2.678,47
TOTALE CAPITOLO		17.247,32	630,31	Pre Ins Var	0,00 89,25 864,07	14.335,09	2.678,47

Capitolo 277 / 2

MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2019

9	Manutenzione ordinaria impianti elevatori presso: Centro Visite di Forni di Sopra (UD), centro visite di Frisanco (PN). Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL Delibera: DDI 111 06/06/2018	1.337,12	0,00		0,00	250,71	1.086,41
53	Manutenzione ordinaria impianti elevatori presso: sede del Parco a Cimolais (PN), Edificio ex Mugolio, Centro visite di Claut, Centro Visite di Andreis. Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL Delibera: DDI 85 23/03/2017	1.044,32	0,00		0,00	522,16	522,16
58	Servizio di manutenzione impianti termici del Parco naturale Regionale delle Dolomiti Friulane. Impegno di spesa Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 247 13/10/2017	1.708,00	0,00		0,00	0,00	1.708,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
60	Manutenzione impianti elettrici Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC Delibera: DDI 289 24/11/2017	1.311,50	0,00		0,00	0,00	1.311,50
149	CIG: Z88270EC86 - CIA ESTINTORI DI SAN QUIRINO (PN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO. Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE Delibera: DDI 44 11/03/2019	2.594,94	0,00		0,00	2.594,94	0,00
158	CIG: Z672706A0D - ELETTRONOVA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA E CENTRO VISITE DI FORNI DI SOTTO. Sogg. 1464 ELETTRONOVA SRL Delibera: DDI 56 21/03/2019	461,16	0,00		0,00	283,04	178,12
281	CIG: ZCE2936ADD - DITTA ECO S.P.A. VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI. Sogg. 1460 ECO S.P.A. Delibera: DDI 162 19/07/2019	292,80	0,00		0,00	0,00	292,80
388	Servizio di "MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE DEL PARCO, DELL'EDIFICIO EX MUGOLIO, DEL CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA".- Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 291 14/12/2018	1.293,20	0,00		0,00	0,00	1.293,20
404	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE DEL PARCO" CIG: Y4A2A3CD07 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 232 18/10/2019	3.862,32	0,00		0,00	3.862,32	0,00
405	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLE STRUTTURE DEL PARCO" - IMPEGNO DI SPESA. CIG: YC22A3FE0A Sogg. 5595 BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL Delibera: DDI 233 18/10/2019	1.272,46	0,00		0,00	1.272,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
437	CIG: Y1D2A4FBA1-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOCLIMATICO. Sogg. 5061 BIT LINE SRLS Delibera: DDI 256 08/11/2019	822,18	0,00		0,00	822,18	0,00
TOTALE EPF		16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.607,81	6.392,19
TOTALE CAPITOLO		16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.607,81	6.392,19

Capitolo 277 / 3

UTENZE E CANONI

EPF 2019

2	CIG: Z5121ED605 - CONTRATTO CONNETTIVITA' EOLO PER CENTRO VISITE DI FRISANCO PER ANNI 2018-2019-2020. Sogg. 4138 TRAMATRONICS Delibera: DDI 17 31/01/2018	499,22	0,00		0,00	499,22	0,00
24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS 15 KW. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	1.700,00	530,62		0,00	2.230,62	0,00
25	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS 3 KW. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	1.450,00	0,00	Var	330,62	1.023,33	96,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
26	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE FORNI DI SOTTO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	950,00	500,00		0,00	1.336,45	113,55
27	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE FORNI DI SOPRA. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	2.150,00	700,00		0,00	2.787,67	62,33
28	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. EX C.V. DI CIMOLAIS. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	600,00	0,00		0,00	469,64	130,36
31	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ERTO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	3.300,00	0,00	Ins Var	76,44 308,77	2.461,10	530,13
32	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	1.650,00	0,00		0,00	1.309,84	340,16
33	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI TRAMONTI. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	1.700,00	0,00	Ins	248,88	1.192,69	507,31
34	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. EX MUGOLIO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	3.200,00	808,77		0,00	4.008,77	0,00
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. SEDE. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 13 26/01/2017	10.600,00	0,00	Ins	56,61	9.596,33	1.003,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
36	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRI VISITE E SEDE ANNO 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI CLAUT. Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Delibera: DDI 13 26/01/2017	1.300,00	0,00		0,00	1.103,39	196,61
38	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. EX CENTRO VISITE DI CIMOLAIS. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	300,00	0,00		0,00	82,05	217,95
39	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. SEDE. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	12.500,00	0,00	Ins Var	2.364,27 718,33	6.716,89	5.064,78
40	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
41	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	1.500,00	340,14		0,00	1.840,14	0,00
42	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. CENTRO VISITE DI FORNI DI SOTTO. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	400,00	1.448,80		0,00	1.848,80	0,00
43	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO RETE PER CENTRI VISITE E SEDE ANNI 2017-2018-2019. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 31/01/2017	1.200,00	518,31		0,00	1.718,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
89	CIG: Z7F26FA39A - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 5273 L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. Delibera: DDI 17 04/02/2019	2.500,00	0,00	Ins	1.172,01	708,33	1.791,67
244	CIG:ZBB28F11D0 - SERVIZIO IDRICO COMOLAIS. Sogg. 4825 HYDROGEA SPA Delibera: DDI 134 25/06/2019	400,00	46,01		0,00	446,01	0,00
483	ASSESTAMENTO CONTABILE DELLE FATTURE DELLA DITTA GSE SPA DI ROMA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.- Sogg. 4553 GSE SPA Delibera: DDI 306 16/12/2019	59,19	0,00		0,00	59,19	0,00
TOTALE EPF		51.458,41	4.892,65	Pre Ins Var	0,00 3.918,21 1.357,72	41.438,77	13.554,57
TOTALE CAPITOLO		51.458,41	4.892,65	Pre Ins Var	0,00 3.918,21 1.357,72	41.438,77	13.554,57

Capitolo 277 / 4

SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE STRUTTURE CENTRI VISITE

EPF 2019

16	Affidamento dei servizi di pulizia generali e a chiamata degli edifici adibiti a centri visite, foresterie, sede del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e servizi igienici presso il parcheggio area diga del Vajont ANNO 2018-2019. CIG: ZB42421481. Impegno di spesa Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 188 13/09/2018	17.665,60	11.100,00	Ins	931,91	24.737,33	4.028,27
----	---	-----------	-----------	-----	--------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
208	CIG: ZDC2826779 - LAVANDERIA PRIMAVERA SRL: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA. Sogg. 3717 LAVANDERIA PRIMAVERA Delibera: DDI 92 07/05/2019	500,00	0,00	Var	279,47	220,53	0,00
318	CIG: Z40297CF6D - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO BAGNI. Sogg. 5217 PAIER NAZARIO Delibera: DDI 182 13/08/2019	420,90	0,00		0,00	420,90	0,00
365	CIG: YC829D4208 - SERVIZIO DI PULIZIA STRORDINARIO. Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 206 19/09/2019	400,00	0,00	Var	92,56	307,44	0,00

TOTALE EPF	18.986,50	11.100,00	Pre Ins Var	0,00 931,91 372,03	25.686,20	4.028,27
TOTALE CAPITOLO	18.986,50	11.100,00	Pre Ins Var	0,00 931,91 372,03	25.686,20	4.028,27

Capitolo 280 / 0

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

EPF 2019

66	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	150,00	0,00	Var	141,00	9,00	0,00
270	CIG: ZE429218A6 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE. Sogg. 185 POSTE ITALIANE SPA - CENTRO MACCHINE AFFRANCATRICI Delibera: DDI 150 10/07/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
293	CIG: Z6D295F53E - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL 2° NUMERO DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "L'AQUILA". Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DDI 177 30/07/2019	1.399,98	0,00		0,00	1.399,98	0,00
337	CIG: ZF8299497A - SPEDIZIONE PROGRAMMA "A SCUOLA NEL PARCO" TRAMITE POSTA TARGET. Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DDI 191 29/08/2019	1.245,84	0,00		0,00	1.245,84	0,00
458	CIG: Y732AF557C - IMPEGNO PER SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL 2° NUMERO DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "L'AQUILA". Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DDI 286 03/12/2019	1.371,06	0,00		0,00	1.371,06	0,00

TOTALE EPF	4.666,88	0,00	Pre	0,00	4.525,88	0,00
			Ins	0,00		
			Var	141,00		
TOTALE CAPITOLO	4.666,88	0,00	Pre	0,00	4.525,88	0,00
			Ins	0,00		
			Var	141,00		

Capitolo 285 / 0

SPESE TELEFONICHE

EPF 2019

44	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	390,00	0,00		0,00	346,50	43,50
----	--	--------	------	--	------	--------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
45	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	380,00	0,00		0,00	347,31	32,69
46	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 042787333 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	2.400,00	0,00		0,00	2.112,18	287,82
47	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 0427877404 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	650,00	0,00		0,00	621,04	28,96
48	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA EX MUGOLIO Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	390,00	0,00		0,00	347,46	42,54
49	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE FORNI DI SOPRA Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	430,00	0,00		0,00	412,73	17,27
50	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA MOBILE Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	3.500,00	826,32		0,00	4.316,32	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
51	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO LA SEDE, I CENTRI VISITE E LE STRUTTURE IN USO PER ATTIVITA' DELL'ENTE ANNI 2017-2018-2019. TELEFONIA FISSA SEDE 042787046 Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 31/01/2017	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
67	SPESE TELEFONICHE Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	100,00	0,00	Var	100,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		8.990,00	826,32	Pre Ins Var	0,00 0,00 100,00	9.253,54	462,78
TOTALE CAPITOLO		8.990,00	826,32	Pre Ins Var	0,00 0,00 100,00	9.253,54	462,78

Capitolo 291 / 0

GESTIONE AREA AVIFAUNISTICA DI ANDREIS

EPF 2019

6	CIG: ZAB23695A7. Incarico per servizio di assistenza veterinaria per l'Area Avifaunistica di Andreis 2018-2020. Sogg. 5167 PESARO STEFANO Delibera: DDI 84 11/05/2018	1.500,00	0,00		0,00	750,00	750,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	750,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	750,00

Capitolo 292 / 0

ALIMENTAZIONE RAPACI AREA AVIFAUNISTICA DI ANDREIS

EPF 2019

61	CIG: Z0B26C2F54 - ACQUISTO PRODOTTI CONGELATI PER ALIMENTAZIONE RAPACI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO RAPACI DI ANDREIS. Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL Delibera: DDI 3 22/01/2019	384,79	0,00		0,00	384,79	0,00
176	CIG: Z2727E3328 - ACQUISTO PRODOTTI CONGELATI PER ALIMENTAZIONE RAPACI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO RAPACI DI ANDREIS. Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL Delibera: DDI 75 08/04/2019	562,01	0,00		0,00	562,01	0,00
319	CIG: Z9F2943DBE - ACQUISTO PRODOTTI CONGELATI PER ALIMENTAZIONE RAPACI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO RAPACI DI ANDREIS. Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL Delibera: DDI 184 13/08/2019	718,99	0,00		0,00	718,99	0,00
463	CIG: YE72ACE3D6 - CUP: I59F18001170002 - ACQUISTO PRODOTTI CONGELATI PER ALIMENTAZIONE RAPACI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO RAPACI DI ANDREIS. Sogg. 5359 RAPAX 1956 SRL Delibera: DDI 296 09/12/2019	718,99	0,00		0,00	718,99	0,00
	TOTALE EPF	2.384,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.384,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.384,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.384,78	0,00

Capitolo 295 / 0

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE P

EPF 2019

3	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LE "INDAGINI SULL'AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) NELLE AREE ZSC "DOLOMITI FRIULANE", ZSC "FORRA DEL TORRENTE CELLINA", ZSC VAL COLVERA DI JOUF, ZSC "PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI", ZSC "ZUC DAL BOR", ZSC "JOF DI MONTASIO E JOF FUART", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG: Z8921131FA CUP: I43117000000008 Sogg. 4865 BORGO ANTONIO Delibera: DDI 55 19/03/2018	13.300,44	0,00	Var	13.300,44	0,00	0,00
---	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
4	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LE "INDAGINI SULL'AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) NELLE AREE ZSC "DOLOMITI FRIULANE", ZSC "FORRA DEL TORRENTE CELLINA", ZSC VAL COLVERA DI JOUF, ZSC "PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI", ZSC "ZUC DAL BOR", ZSC "JOF DI MONTASIO E JOF FUART", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG: Z8921131FA CUP: I43117000000008 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 55 19/03/2018	2.216,75	0,00	Ins	0,01	2.216,74	0,01
5	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LE "INDAGINI SULL'AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) NELLE AREE ZSC "DOLOMITI FRIULANE", ZSC "FORRA DEL TORRENTE CELLINA", ZSC VAL COLVERA DI JOUF, ZSC "PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI", ZSC "ZUC DAL BOR", ZSC "JOF DI MONTASIO E JOF FUART", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG: Z8921131FA CUP: I43117000000008 Sogg. 2998 GENERO FULVIO Delibera: DDI 55 19/03/2018	2.216,75	0,00	Ins	399,75	1.817,00	399,75
7	SERVIZIO DI "INDAGINI FLORISTICHE NELL'AREA ZSC "DOLOMITI FRIULANE", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIU-LIA". CIG: Z8A21DD2DA CUP: I43117000000008 Sogg. 4115 STUDIO ASSOCIATO CASSOL E SCARIOT Delibera: DDI 96 24/05/2018	16.343,80	0,00		0,00	0,00	16.343,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
12	SERVIZIO RELATIVO AD "INDAGINI FLORISTICHE" NELL'AREA ZSC "DOLOMITI FRIULANE", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA". IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA521F6B24 CUP: I43117000000008 Sogg. 78 DE MEZZO ANTONIO Delibera: DDI 166 06/08/2018	3.142,72	0,00	Ins	1,24	3.141,48	1,24
219	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE "INDAGINI SULLA ROSALIA ALPINA NELLA ZSC DOLOMITI FRIULANE" ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y3F278D039 CUP: I56J17000890007 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL Delibera: DDI 112 27/05/2019	6.370,00	0,00		0,00	6.370,00	0,00
450	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LE "INDAGINI SULL'AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) NELLE AREE ZSC "DOLOMITI FRIULANE", ZSC "FORRA DEL TORRENTE CELLINA", ZSC VAL COLVERA DI JOUF, ZSC "PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI", ZSC "ZUC DAL BOR", ZSC "JOF DI MONTASIO E JOF FUART", FINANZIATO SULL'INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG: Z8921131FA CUP: I43117000000008 Sogg. 5501 BIO.M.A. DI BORGO ANTONIO Delibera: DDI 55 19/03/2018	13.300,44	0,00	Ins	2.398,44	10.902,00	2.398,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	56.890,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.799,44 13.300,44	24.447,22	19.143,24
	TOTALE CAPITOLO	56.890,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.799,44 13.300,44	24.447,22	19.143,24

Capitolo 296 / 0

NAT2CARE INTERREG ITALIA SLOVENIA - SERVIZI

EPF 2019

10	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO DI CARATTERE SPECIALISTICO IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE, IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E TECNICO ALL'UFFICIO DIREZIONE, UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TECNICO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE DIVERSE AZIONI E ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO "NAT2CARE". CIG: ZD0232662B CUP: I56J17000890007 Sogg. 5075 EUROSERVIS SRL Delibera: DDI 125 20/06/2018	12.231,25	0,00		0,00	12.231,25	0,00
13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "IDENTIFICAZIONE, MAPPATURA E CONDIVISIONE DI UNA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI ALL'INTERNO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA "NAT2CARE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9B2367BC5 CUP: I56J17000890007 Sogg. 5351 EFRAME SRL Delibera: DDI 177 20/08/2018	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
215	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL "MONITORAGGIO DELLA ROGNA SARCOPTICA SUL CAMOSCIO E SULLO STAMBECCO" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y342768CBE CUP: I56J17000890007 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 108 22/05/2019	19.129,60	0,00		0,00	19.129,60	0,00
216	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A "VALUTAZIONE CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEI GALLIFORMI (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix)" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: YCE277832B CUP: I56J17000890007 Sogg. 5501 BIO.M.A. DI BORGO ANTONIO Delibera: DDI 109 22/05/2019	23.259,41	0,00	Var	13.827,41	9.432,00	0,00
217	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL "MONITORAGGIO DI HABITAT E DI SPECIE FLORISTICHE DEL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y3A278205A CUP: I56J17000890007 Sogg. 5535 FOR NATURE SRL Delibera: DDI 110 24/05/2019	12.789,11	0,00		0,00	12.789,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
218	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A "ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MIRATA ALL'INFORMAZIONE SULLA BIODIVERSITA' E CARATTERISTICHE DELLA ZSC 'DOLOMITI FRIULANE', COMPRESO L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE, PROGRAMMI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO E ANIMAZIONE LOCALE, ALL'INTERNO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA "NAT2CARE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y2B276A8B6 CUP: I56J17000890007 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 111 24/05/2019	7.173,60	0,00		0,00	7.173,60	0,00
246	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A "VALUTAZIONE CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEI GALLIFORMI (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix)" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: YCE277832B CUP: I56J17000890007 Sogg. 2998 GENERO FULVIO Delibera: DDI 109 22/05/2019	515,33	0,00	Var	92,93	422,40	0,00
247	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A "VALUTAZIONE CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEI GALLIFORMI (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix)" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: YCE277832B CUP: I56J17000890007 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 109 22/05/2019	11.507,04	0,00		0,00	11.507,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
333	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLE AREE VOCATE PER I TETRAONIDI" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. CUP:I56J17000890007 - CIG:795108748F IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 189 22/08/2019	54.420,88	0,00	Var	23.920,88	30.500,00	0,00
451	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLE AREE VOCATE PER I TETRAONIDI" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. CUP:I56J17000890007 - CIG:795108748F IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 189 22/08/2019	12.810,00	0,00		0,00	12.810,00	0,00
459	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRADUZIONI IN INGLESE, ITALIANO E SLOVENO" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NAT2CARE" SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO. CIG: Z462995840 CUP: I43I17000000008 Sogg. 5669 EUROSTREET Delibera: DDI 287 03/12/2019	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
TOTALE EPF		166.276,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.841,22	125.995,00	2.440,00
TOTALE CAPITOLO		166.276,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.841,22	125.995,00	2.440,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 300 / 1

ATTIVITA' PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO

EPF 2019

211	ACQUISTO MAGNETI PERSONALIZZATI DEL PARCO CIG Z9E2832C81 Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 95 10/05/2019	1.067,50	0,00		0,00	1.067,50	0,00
267	CIG: Z8B290C7E4 - STAMPA BUSTE INTESTATE FORMATO QUADRATO PER SPEDIZIONE PROGRAMMA VISITE ESTATE 2019. Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL Delibera: DDI 147 09/07/2019	323,30	0,00	Var	25,86	297,44	0,00
296	CIG: ZCE2974050 - STAMPA BUSTE INTESTATE POSTA TARGET PER SPEDIZIONE "A SCUOLA NEL PARCO". Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL Delibera: DDI 179 09/08/2019	409,62	0,00		0,00	409,62	0,00
297	CIG Z5E29799BE: STAMPA PANNELLO IN FOREX DITTA DTG SRL Sogg. 3810 DTG S.R.L. Delibera: DDI 180 09/08/2019	67,10	0,00		0,00	67,10	0,00
389	CIG: Y892A01067 - ACQUISTO MAGNETI E POTACHIAVI PERSONALIZZATI. Sogg. 5457 CENTAZZO MONICA Delibera: DDI 215 07/10/2019	795,00	0,00		0,00	795,00	0,00
392	CIG: YC62A00855 - ACQUISTO GADGET PERSONALIZZATI. Sogg. 3224 DESIGN CENTER SAS Delibera: DDI 218 08/10/2019	3.990,62	0,00		0,00	3.990,62	0,00
395	CIG: YA52A1A9F1 - ACQUISTO BANDANE PERSONALIZZATE. Sogg. 5571 GF CARTOGRAFICA SRL Delibera: DDI 223 11/10/2019	1.708,00	0,00		0,00	1.708,00	0,00
399	ACQUISTO TAGLIERI SOLIDALI. CIG: Y252A2B181 Sogg. 5639 LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA LEGNO SERVIZI Delibera: DDI 229 16/10/2019	475,00	0,00		0,00	0,00	475,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		8.836,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 25,86	8.335,28	475,00
TOTALE CAPITOLO		8.836,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 25,86	8.335,28	475,00

Capitolo 300 / 2

ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI

EPF 2019

173	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CATERING INIZIATIVA "IN CUCINA CON IL PARCO". CIG: Z2927D408A Sogg. 1543 RISTORANTE BAR AL CASTELU DI ALZETTA FRANCESCA Delibera: DDI 67 01/04/2019	250,00	100,00		0,00	350,00	0,00
187	Servizio relativo alla "Promozione delle Dolomiti Friulane quale bene UNESCO Patrimonio dell'Umanità anno 2019". CIG: Y602820848 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 84 19/04/2019	4.994,80	0,00	Var	1.089,80	3.905,00	0,00
189	INIZIATIVA PLAYPARCO 2019 – FORNI DI SOPRA (UD). FORNITURA E GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI, MATERIALI E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO CIG: Z46281279C Sogg. 5519 SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE S.R.L. Delibera: DDI 86 26/04/2019	9.150,00	0,00		0,00	9.150,00	0,00
214	ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DEL PARCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZD0284FEF5 Sogg. 4967 ARTIGIANATO CLAUTANO DI TALAMINI ROSANNA & C. SNC Delibera: DDI 98 14/05/2019	795,00	0,00		0,00	795,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
284	Servizio video su canale televisivo "Il13". CIG: Z8B2952891 Sogg. 5579 STUDIO M.Z. SRL Delibera: DDI 170 25/07/2019	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
288	INSERIMENTO SPAZIO PUBBLI REDAZIONALE SU "DIDATOUR 2019/2020". CIG: Z3A2940BF8. Sogg. 5071 EDITRICE BANDUSIA S.R.L. Delibera: DDI 173 29/07/2019	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
339	CIG: Z0629A85A7.- Servizio di buffet in occasione del Convegno „30 anni di Parco“. Incarico e impegno di spesa. Sogg. 16 ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C. Delibera: DDI 195 05/09/2019	1.500,00	0,00	Var	225,00	1.275,00	0,00
391	CIG. YE02A03D6C - NOLEGGIO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. Sogg. 5515 CICLOTIME SNC CICLOTIME SNC Delibera: DDI 217 08/10/2019	549,00	0,00		0,00	549,00	0,00
410	INIZIATIVA PLAYPARCO 2019 – BARCIS (PN). FORNITURA E GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI, MATERIALI E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO CIG: Y782A3BB08 Sogg. 4263 ASSOCIAZIONE LIS AGANIS Delibera: DDI 244 25/10/2019	10.492,00	0,00		0,00	10.492,00	0,00
488	Servizio di brindisi rinforzato in occasione evento firma convenzione con "Sorgente Valcimoliana srl". Affidamento servizio e impegno di spesa. CIG: Y582B3D61A Sogg. 16 ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C. Delibera: DDI 314 17/12/2019	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		29.760,80	100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.314,80	28.346,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		29.760,80	100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.314,80	28.346,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 300 / 4

ATTIVITA' PROMOZIONALI - MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO

EPF 2019

266	CIG: ZA4290BCFB - ACQUISTO PINZE PER ZECHE O'TOM TICK TWISTER. Sogg. 2995 VETEFARMA Delibera: DDI 146 08/07/2019	300,36	0,00		0,00	300,36	0,00
TOTALE EPF		300,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,36	0,00

Capitolo 300 / 5

ATTIVITA' PROMOZIONALI - STAMPE E SERVIZI AUSILIARI

EPF 2019

101	CIG Z682732C42: incarico ditta Graphistudio Spa per grafica e stampa biglietti gruppi su prenotazione Coronamento Diga del Vajont. Sogg. 5179 GRAPHISTUDIO SPA Delibera: DDI 27 19/02/2019	573,40	0,00		0,00	573,40	0,00
179	CIG: ZC027DDBF4 - STAMPA BIGLIETTI INGRESSO CORONAMENTO. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 78 09/04/2019	1.446,92	0,00	Var	0,06	1.446,86	0,00
180	CIG: ZB42800A87 - STAMPA DI FLYER E LOCANDINE PER "PLAYPARCO 2019". Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 79 12/04/2019	585,60	0,00	Var	0,02	585,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
192	CIG: ZF128121BC CUP: I56J17000890007 - STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ESCURSIONI ESTATE 2019. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDL 89 03/05/2019	811,30	103,70		0,00	915,00	0,00
241	CIG: ZD128BF0D1 - STAMPA PIEGHEVOLI VARI. Sogg. 3502 TIPOGRAFIA MENINI Delibera: DDI 131 20/06/2019	3.538,00	0,00		0,00	3.538,00	0,00
242	CIG: Z8E28E5147 - STAMPA BUSTE INTESTATE. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 132 20/06/2019	242,78	0,00		0,00	242,78	0,00
245	CIG: Z0628E0662 -CUP: I59F18001170002 - PROGETTAZIONE E STAMPA DEPLIANT FORRA DEL CELLINA. Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI Delibera: DDI 135 25/06/2019	2.684,00	0,00		0,00	2.684,00	0,00
249	CIG: ZE228F5B13 - CUP: I59F18001170002 - STAMPA PIEGHEVOLI FORRA DEL CELLINA. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 139 28/06/2019	2.408,28	0,00		0,00	2.408,28	0,00
273	CIG: Z1B2934080 - STAMPA DEPLIANT "LANDRE SCUR". Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 156 16/07/2019	780,80	0,00		0,00	780,80	0,00
275	CIG: Z8729097C0 - REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO. Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI Delibera: DDI 158 17/07/2019	1.622,40	0,00		0,00	811,20	811,20
276	CIG: Z302909BC1 - TIPOGRAFIA SARTOR: STAMPA DI DUE NUMERI DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "L'AQUILA" ANNO 2019. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDL 159 18/07/2019	2.080,00	0,00	Var	0,08	1.039,96	1.039,96
292	CIG: ZDF293444E - RISTAMPA E AGGIORNAMENTO BROCHURE ISTITUZIONALE. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 174 29/07/2019	7.137,00	0,00		0,00	7.137,00	0,00
294	CIG: Z6A293CB73 - STAMPA BIGLIETTI INGRESSO GENERICI E BUONI INGRESSO. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 178 30/07/2019	1.642,12	0,00	Var	2,26	1.639,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
320	REALIZZAZIONE E STAMPA INVITI E LOCANDINE PER CONVEGNO „30 ANNI DI PARCO“. CIG: Z22297B7A7 Sogg. 4093 INTERATTIVA SNC Delibera: DDI 185 13/08/2019	506,05	0,00	Var	91,25	414,80	0,00
394	CIG: Y252A1331F - STAMPA DI FLYER E LOCANDINE PER "PLAYPARCO AUTUNNO 2019". Sogg. 3502 TIPOGRAFIA MENINI Delibera: DDI 221 11/10/2019	475,50	0,00	Var	18,00	457,50	0,00
407	CIG: Y472A3869B - STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE "ESCURSIONI INVERNO 2019". Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 241 24/10/2019	799,10	0,00		0,00	799,10	0,00
444	CIG: Y5E2A8EA71 STAMPA CALENDARI PARCO DOLOMITI FRIULANE ANNO 2020. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 266 19/11/2019	4.015,02	0,00		0,00	0,00	4.015,02
512	CIG: Y122B349A8 - STAMPA TOVAGLIETTE PERSONALIZZATE. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 316 18/12/2019	1.207,80	0,00		0,00	0,00	1.207,80
TOTALE EPF		32.556,07	103,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 111,67	25.474,12	7.073,98
TOTALE CAPITOLO		32.556,07	103,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 111,67	25.474,12	7.073,98

Capitolo 300 / 6

ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
52	CIG: Z4F1D6F215. IMPEGNO DI SPESA PER DOMINIO, HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE. Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC Delibera: DDI 44 17/02/2017	771,32	0,00	Var	283,32	488,00	0,00
131	CIG: ZB2272CB87 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA PER DOMINIO, HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE Sogg. 5497 SPRINGO SRL Delibera: DAD 26 14/02/2019	283,32	0,00		0,00	283,32	0,00
286	SERVIZIO DI BOOKING.COM CIG: XA50F84060 Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V. Delibera: DDI 171 29/07/2019	13,73	0,00		0,00	13,73	0,00
393	SERVIZIO DI BOOKING.COM CIG: XA50F84060 Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V. Delibera: DDI 219 08/10/2019	9,15	0,00		0,00	9,15	0,00
433	CIG: Z772A572FE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCANDA SC DEL SERVIZIO DI WEBCAM METEO HD 2019-2021 Sogg. 4857 ARCANDA SC Delibera: DDI 251 29/10/2019	890,60	0,00		0,00	0,00	890,60
TOTALE EPF		1.968,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 283,32	794,20	890,60
TOTALE CAPITOLO		1.968,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 283,32	794,20	890,60

Capitolo 305 / 1

ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - LIBRI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
252	CIG: Z752910698 - ACQUISTO LIBRO "VAJONT, CRONACA DI UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA" DI RENATO ZANOLLI. Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A. & C. Delibera: DDI 145 05/07/2019	875,00	700,00		0,00	1.575,00	0,00
340	CIG: ZE12999799 - ACQUISTO LIBRO "SULLA PELLE VIVA" DI TINA MERLIN. Sogg. 49 CIERRE EDIZIONI SOC. COOP. Delibera: DDI 196 06/09/2019	690,00	0,00		0,00	690,00	0,00
TOTALE EPF		1.565,00	700,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.265,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.565,00	700,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.265,00	0,00

Capitolo 305 / 2

ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - ALTRI BENI DI CONSUMO

EPF 2019

268	CIG: Z4E2910ACA - ACQUISTO MAGNETI PERSONALIZZATI. Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A. & C. Delibera: DDI 148 09/07/2019	213,50	640,50		0,00	854,00	0,00
269	CIG: ZBB290BB56 - ACQUISTO MATITE PERSONALIZZATE. Sogg. 3224 DESIGN CENTER SAS Delibera: DDI 149 09/07/2019	1.180,96	0,00		0,00	1.180,96	0,00
408	CIG: Z192A549F8 ACQUISTO DVD VAJONT.- Sogg. 4327 VENICEFILM SRL Delibera: DDI 242 24/10/2019	759,14	0,00		0,00	759,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.153,60	640,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.794,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.153,60	640,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.794,10	0,00

Capitolo 320 / 1

CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO

EPF 2019

37	CIG: ZE91CFB749 - FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE. Sogg. 4283 EUGAS SRL Delibera: DDI 14 26/01/2017	6.000,00	550,00	Ins	14,90	5.594,38	955,62
TOTALE EPF		6.000,00	550,00	Pre Ins Var	0,00 14,90 0,00	5.594,38	955,62
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	550,00	Pre Ins Var	0,00 14,90 0,00	5.594,38	955,62

Capitolo 320 / 2

MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
130	Tagliando a km 30.000, mezzo Toyota hilux FL 639 ZW.- CIG: Z3D275BE54 Sogg. 3020 CARINI AUTO S.R.L. TOYOTA Delibera: DDI 35 27/02/2019	405,56	0,00		0,00	405,56	0,00
175	Manutenzione ordinaria, collaudo e sostituzione pneumatici Toyota DX810FK. CIG: Z8B27F3194 Sogg. 4018 R.C. DI CRONI ROBERTO E RICCARDO SNC Delibera: DDI 74 08/04/2019	1.211,74	0,00		0,00	1.211,74	0,00
441	Fornitura catene mezzi del Parco Sogg. 4018 R.C. DI CRONI ROBERTO E RICCARDO SNC Delibera: DDI 264 14/11/2019	309,15	0,00		0,00	0,00	309,15

TOTALE EPF		1.926,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.617,30	309,15
TOTALE CAPITOLO		1.926,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.617,30	309,15

Capitolo 320 / 3

IMPOSTE RIFERITE AI MEZZI DI TRASPORTO

EPF 2019

68	IMPOSTE RIFERITE AI MEZZI DI TRASPORTO Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	300,00	0,00	Var	154,06	145,94	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 154,06	145,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 154,06	145,94	0,00

Capitolo 340 / 1

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)

EPF 2019

8	CIG: Z3823BCC73 - ACQUISTO SERVIZIO "X-GDPR". Sogg. 5327 BOXXAPPS SRL Delibera: DDI 99 28/05/2018	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
17	Servizio relativo alla "Ricertificazione secondo la certificazione ISO 14001:2015 e il regolamento EMAS" Sogg. 4895 RINA SERVICES S.P.A. Delibera: DDI 198 26/09/2018	1.025,00	0,00	Ins	91,70	933,30	91,70
18	Servizio relativo alla "Ricertificazione secondo la certificazione ISO 14001:2015 e il regolamento EMAS" Sogg. 4895 RINA SERVICES S.P.A. Delibera: DDI 198 26/09/2018	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
20	CIG: Z3A256F86F.- Organizzazione notziario del Parco e servizio ufficio stampa. Affidamento incarico e impegno di spesa.- Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO Delibera: DDI 226 24/10/2018	1.866,60	0,00		0,00	1.866,60	0,00
72	CIG: Y8026EB699. SERVIZIO PER LO "SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE PARCO. ANNO 2019". AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.- Sogg. 1363 CORONA MARIANNA Delibera: DDI 14 31/01/2019	22.000,00	0,00	Var	0,04	20.166,63	1.833,33
92	CIG: YBA26E64F9. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI PRATICHE INERENTI OPERE PUBBLICHE, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO IL D.LGS. N. 50/2016. ANNO 2019. Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO Delibera: DDI 23 11/02/2019	31.212,48	0,00		0,00	26.010,40	5.202,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
119	IMPEGNO DI SPESA PER DICHIARAZIONI FISCALI, MODELLO 770 E CU Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 31 20/02/2019	1.232,20	488,00		0,00	0,00	1.720,20
213	Rinnovo registrazione marchio Sogg. 3595 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Delibera: DDI 96 10/05/2019	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
236	Servizio di supporto per le attività connesse con la certificazione ISO 14001:2015 e per la Registrazione EMAS Sogg. 3568 FAGOTTO ROBERTO Delibera: DDI 129 18/06/2019	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00
403	CIG: Y372A207D5.- Organizzazione notiziario del Parco e servizio ufficio stampa 2019-2020. Affidamento incarico e impegno di spesa.- Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO Delibera: DDI 231 17/10/2019	1.866,60	0,00		0,00	0,00	1.866,60
438	Servizio di "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni" – Incarico anno 2019. CIG: Y102A8359A Sogg. 4945 SECCO FABIO Delibera: DDI 257 11/11/2019	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
440	Incarico di consulenza finalizzato allo studio di pratiche inerenti la gestione del personale dell'Ente Parco – anno 2019 Sogg. 5303 MARESCHI GIUSEPPE Delibera: DDI 260 13/11/2019	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
TOTALE EPF		68.540,08	488,00	Pre Ins Var	0,00 91,70 0,04	54.594,13	14.433,91
TOTALE CAPITOLO		68.540,08	488,00	Pre Ins Var	0,00 91,70 0,04	54.594,13	14.433,91

Capitolo 340 / 5

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZA FISCALE)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2019

462	Incarico di consulenza tributaria e fiscale. Anno 2019-2021 Sogg. 94 ZANINI ROBERTO Delibera: DDI 292 06/12/2019	2.156,96	0,00		0,00	0,00	2.156,96
TOTALE EPF		2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,96
TOTALE CAPITOLO		2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,96

Capitolo 342 / 2

SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO TRASFERIMENTO FONDAZIONE

EPF 2019

485	SERVIZI AL CORONAMENTO PER VISITE DI CALENDARIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 310 17/12/2019	56.755,00	0,00		0,00	56.755,00	0,00
TOTALE EPF		56.755,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.755,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		56.755,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.755,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 344 / 0

TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA

EPF 2019

334	SERVIZI AL CORONAMENTO PER VISITE SU PRENOTAZIONE - ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 .- Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 190 22/08/2019	10.243,00	0,00		0,00	10.243,00	0,00
516	SERVIZI AL CORONAMENTO PER VISITE SU PRENOTAZIONE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 .- Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 323 31/12/2019	11.500,00	0,00	Var	735,00	0,00	10.765,00
TOTALE EPF		21.743,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 735,00	10.243,00	10.765,00
TOTALE CAPITOLO		21.743,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 735,00	10.243,00	10.765,00

Capitolo 345 / 1

SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
14	Appalto di servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle area della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della diga del Vajont nonché della gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2018-2020. CUP: I59H17000000002 CIG: 7495825678 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 182 05/09/2018	218.272,00	0,00		0,00	199.984,95	18.287,05
93	Appalto per i servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Forni di Sopra e Forni di Sotto, nonché gestione delle sale ed altre strutture affidate al Parco nell'Area Alta Val Tagliamento – Anni 2019-2020. Aggiudicazione provvisoria CIG: ZAA2504F31 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 305 27/12/2018	16.830,00	1.400,00	Ins	138,28	16.504,15	1.725,85
TOTALE EPF		235.102,00	1.400,00	Pre Ins Var	0,00 138,28 0,00	216.489,10	20.012,90
TOTALE CAPITOLO		235.102,00	1.400,00	Pre Ins Var	0,00 138,28 0,00	216.489,10	20.012,90

Capitolo 345 / 2

SPESE PER RICORSO AL LAVORO INTERINALE

EPF 2019

29	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 01.01.2019 al 30.04.2019 CIG Z56263D683 Sogg. 5291 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Delibera: DDI 306 27/12/2018	37.000,00	0,00	Var	37.000,00	0,00	0,00
----	---	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
148	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 01.01.2019 al 30.04.2019 CIG Z56263D683 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Delibera: DDI 306 27/12/2018	37.000,00	815,45		0,00	37.815,45	0,00
190	Affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 01.05.2019 al 31.08.2019. CIG: Z29280B1FB Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Delibera: DDI 87 30/04/2019	37.600,00	0,00	Var	9.822,91	27.777,09	0,00
367	Servizi amministrativi e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo determinato 2019-2020. Fornitura ex articolo 4, comma 1, lett. a) del capitolato tecnico del contratto quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Impegno di spesa CIG derivato:8016998C07 Sogg. 5509 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Delibera: DDI 208 23/09/2019	25.008,26	8.000,00	Ins	5.827,08	20.716,02	12.292,24
446	Impegni relativi al Fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 268 21/11/2019	484,28	0,00		0,00	484,28	0,00
TOTALE EPF		137.092,54	8.815,45	Pre Ins Var	0,00 5.827,08 46.822,91	86.792,84	12.292,24
TOTALE CAPITOLO		137.092,54	8.815,45	Pre Ins Var	0,00 5.827,08 46.822,91	86.792,84	12.292,24

Capitolo 346 / 0

PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
54	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 5065 GEREMIA DANIELE Delibera: DDI 88 30/03/2017	460,00	0,00	Var	230,00	0,00	230,00
55	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 202 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DDI 88 30/03/2017	460,00	1.150,00		0,00	0,00	1.610,00
56	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 4341 FAZZI FRANCESCO Delibera: DDI 88 30/03/2017	460,00	1.150,00		0,00	0,00	1.610,00
57	Guide alpine - visite guidate 2017-2019. Impegno di spesa Sogg. 4535 BATTISTUTTA FABIO Delibera: DDI 88 30/03/2017	460,00	0,00	Var	460,00	0,00	0,00
121	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO Delibera: DDI 34 25/02/2019	5.500,00	0,00	Var	782,50	4.717,50	0,00
122	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI Delibera: DDI 34 25/02/2019	13.000,00	0,00	Var	1.030,00	11.970,00	0,00
123	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 4141 BRUNA FABIANO Delibera: DDI 34 25/02/2019	13.000,00	0,00	Var	1.305,00	11.695,00	0,00
124	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 2958 CARBONE NICOLA Delibera: DDI 34 25/02/2019	400,00	0,00	Var	240,00	160,00	0,00
125	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO Delibera: DDI 34 25/02/2019	13.000,00	0,00	Var	1.810,00	11.190,00	0,00
126	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 34 25/02/2019	5.000,00	0,00	Var	1.645,00	3.355,00	0,00
127	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 34 25/02/2019	1.000,00	135,00		0,00	1.135,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
128	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO Delibera: DDI 34 25/02/2019	13.000,00	0,00	Var	4.445,00	8.555,00	0,00
129	GUIDE NATURALISTICHE: IMPEGNI PER VISITE GUIDATE FINO AL 30.06.2019 Sogg. 4010 POLO FRANCO Delibera: DDI 34 25/02/2019	13.000,00	0,00	Var	1.318,00	11.682,00	0,00
323	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO Delibera: DDI 187 19/08/2019	975,00	0,00	Ins	105,00	320,00	655,00
324	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI Delibera: DDI 187 19/08/2019	4.680,00	4.080,00	Ins	37,50	3.285,00	5.475,00
325	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 4141 BRUNA FABIANO Delibera: DDI 187 19/08/2019	4.680,00	3.945,00	Ins	232,50	2.610,00	6.015,00
326	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO Delibera: DDI 187 19/08/2019	4.680,00	4.947,00	Ins	427,00	3.360,00	6.267,00
327	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 187 19/08/2019	975,00	770,00	Ins	40,00	0,00	1.745,00
328	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 187 19/08/2019	390,00	0,00	Ins	195,00	0,00	390,00
329	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO Delibera: DDI 187 19/08/2019	4.680,00	2.687,00	Ins	197,00	3.550,00	3.817,00
330	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 4010 POLO FRANCO Delibera: DDI 187 19/08/2019	4.680,00	3.300,00	Ins	191,00	2.312,00	5.668,00
331	Servizio di visite guidate Guide Naturalistiche. Periodo 2019- 2021. Impegno di spesa Sogg. 5585 TOTIS LISETTA Delibera: DDI 187 19/08/2019	975,00	2.510,00	Ins	75,00	835,00	2.650,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
489	Servizio di visite guidate Guide Alpine. Periodo 2019-2021. Liberazione risorse non utilizzate ed integrazione impegno di spesa 2019 Sogg. 4341 FAZZI FRANCESCO Delibera: DDI 313 17/12/2019	922,00	0,00		0,00	0,00	922,00
490	Servizio di visite guidate Guide Alpine. Periodo 2019-2021. Liberazione risorse non utilizzate ed integrazione impegno di spesa 2019 Sogg. 5059 MONTEFIORI LUCIA Delibera: DDI 313 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	Servizio di visite guidate Guide Alpine. Periodo 2019-2021. Liberazione risorse non utilizzate ed integrazione impegno di spesa 2019 Sogg. 202 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DDI 313 17/12/2019	508,50	0,00		0,00	0,00	508,50
TOTALE EPF		106.885,50	24.674,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 13.265,50	80.731,50	37.562,50
TOTALE CAPITOLO		106.885,50	24.674,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 13.265,50	80.731,50	37.562,50

Capitolo 347 / 1

SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

EPF 2019

19	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA ALTA VAL TAGLIAMENTO, VAL TRAMONTINA - PERIDO 2018- 2019". IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBC238A6C9 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 216 10/10/2018	22.996,51	0,00		0,00	22.908,48	88,03
----	--	-----------	------	--	------	-----------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
87	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DE TERRITORIO AREA: VALCELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTIVA, FORRA DEL TORRENTE CELLINA NEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 2019-2020 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 16 04/02/2019	172.740,97	0,00	Ins	6.700,00	146.728,82	26.012,15
321	Affidamento dei servizi di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val Tramontina – Anno 2019-2020. Impegno di spesa CIG: Z7528CF06F Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 186 13/08/2019	8.263,78	0,00	Ins	6.713,80	1.449,98	6.813,80
447	Impegni relativi al Fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 268 21/11/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		204.301,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.413,80 0,00	171.387,28	32.913,98
TOTALE CAPITOLO		204.301,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.413,80 0,00	171.387,28	32.913,98

Capitolo 350 / 0

PREMI DI ASSICURAZIONE

EPF 2019

183	CIG: ZBE2817318 Impegno di spesa Broker ASSITECA Spa di Pordenone per la gestione delle polizze assicurative dell'Ente anno 2019.- Sogg. 5153 ASSITECA SPA Delibera: DDI 83 17/04/2019	14.000,00	309,37		0,00	14.309,37	0,00
-----	---	-----------	--------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	14.000,00	309,37	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.309,37	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.000,00	309,37	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.309,37	0,00

Capitolo 381 / 0

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE

EPF 2019

434	Partecipazione al corso "Winter Academy T.UN.NA.-Tourism Management for UNESCO designed sites in Natural Area In Trento & the Dolomites, Italy" 24-29 Novembre 2019 Sogg. 5647 TSM-TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DDI 252 04/11/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

Capitolo 385 / 0

PROGETTO DI FORMAZIONE DOLOMITI UNESCO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
188	Servizio relativo alla "Promozione delle Dolomiti Friulane quale bene UNESCO Patrimonio dell'Umanità anno 2019". CIG: Y602820848 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 84 19/04/2019	10.000,00	0,00	Var	850,08	9.149,92	0,00
454	Servizio relativo alla "Promozione delle Dolomiti Friulane quale bene UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Annualità 2019-2020. Attività di educazione ambientale". CIG: YDE2AB8A3F Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO Delibera: DDI 275 26/11/2019	5.850,00	0,00		0,00	0,00	5.850,00
TOTALE EPF		15.850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 850,08	9.149,92	5.850,00
TOTALE CAPITOLO		15.850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 850,08	9.149,92	5.850,00

Capitolo 390 / 2

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE ACCESSI E STRUTTURE DEL TERRITORIO-NOLEGGIO

EPF 2019

11	CIG: Z4E23E43EB - IMPEGNO PER SERVIZIO DI LAVORO AEREO CON ELICOTTERO. Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL Delibera: DDI 133 28/06/2018	3.100,00	400,00		0,00	3.500,00	0,00
TOTALE EPF		3.100,00	400,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.100,00	400,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00

Capitolo 392 / 0

NOLEGGIO PER TRASPORTI IN QUOTA IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA

EPF 2019

287	CIG: Z4E23E43EB - ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI LAVORO AEREO CON ELICOTTERO. Sogg. 3839 AIR SERVICE CENTER SRL Delibera: DDI 172 29/07/2019	8.000,00	0,00	Var	1.876,03	6.123,97	0,00
	TOTALE EPF	8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.876,03	6.123,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.876,03	6.123,97	0,00

Capitolo 393 / 0

MANUTENZIONE SENTIERI IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA

EPF 2019

322	Affidamento dei servizi di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val Tramontina – Anno 2019-2020. Impegno di spesa CIG: Z7528CF06F Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 186 13/08/2019	14.000,00	0,00	Var	1.816,15	12.183,85	0,00
-----	---	-----------	------	-----	----------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.816,15	12.183,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.816,15	12.183,85	0,00

Capitolo 400 / 1

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI INFORMATIVI

EPF 2019

15	Appalto di servizi informativi e gestionali nelle strutture gestite dal Parco nelle area della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della diga del Vajont nonché della gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2018-2020. CUP: I59H17000000002 CIG: 7495825678 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 182 05/09/2018	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00
	TOTALE EPF	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.000,00	0,00

Capitolo 400 / 2

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI MANUTENZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2019

88	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DE TERRITORIO AREA: VALCELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTIVA, FORRA DEL TORRENTE CELLINA NEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 2019-2020 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 16 04/02/2019	13.000,00	0,00		0,00	13.000,00	0,00
159	CIG: Y9B27A016F - CUP: I59F18001170002 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA - anno 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 3954 PARUTTO S.R.L. Delibera: DDI 61 25/03/2019	8.662,00	0,00		0,00	8.662,00	0,00
TOTALE EPF		21.662,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.662,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.662,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.662,00	0,00

Capitolo 400 / 3

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
91	CIG: Z7F2708617- CUP: I59F18001170002- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E ASSISTENZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 4429 CHIESURIN ENNIO Delibera: DDI 22 11/02/2019	2.488,80	0,00	Var	448,80	2.040,00	0,00
TOTALE EPF		2.488,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 448,80	2.040,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.488,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 448,80	2.040,00	0,00

Capitolo 400 / 4

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - ACQUISTO DI BENI

EPF 2019

90	CIG: ZE0270B5CE CUP: I59F18001170002 - DITTA RIBERTI SRL: ACQUISTO CASCHI PROTETTIVI PER FORRA DEL CELLINA. Sogg. 4629 RIBERTI SRL Delibera: DDI 19 08/02/2019	324,52	0,00		0,00	324,52	0,00
120	CIG: ZC9274078E CUP: I59F18001170002 - DITTA GL SISTEM: ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA CON COPERCHI. Sogg. 4852 GL SISTEM Delibera: DDI 32 22/02/2019	524,60	0,00		0,00	524,60	0,00
174	CIG: ZA82C9FA8 CUP: I59F18001170002 - ACQUISTO CUFFIE MONOUSO PER RISERVA FORRA DEL CELLINA. Sogg. 5323 PALUAN PROFESSIONAL SRL Delibera: DDI 71 03/04/2019	524,60	0,00		0,00	524,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
178	ACQUISTO ATTREZZATURA Sogg. 112 FERCAS SNC Delibera: DDI 77 09/04/2019	374,79	0,00	Var	0,01	374,78	0,00
TOTALE EPF		1.748,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	1.748,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.748,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	1.748,50	0,00

Capitolo 400 / 5

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2019

177	CIG:Z8727CA287 CUP: I59F18001170002 - DITTA SEBACH SRL: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA. Sogg. 203 SEBACH SRL Delibera: DDI 76 08/04/2019	1.073,60	0,00		0,00	1.073,60	0,00
182	CIG: Z38280F5C1. CUP:I59F18001170002. NOLEGGIO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. Sogg. 5515 CICLOTIME SNC CICLOTIME SNC Delibera: DDL 82 17/04/2019	1.281,00	0,00		0,00	1.281,00	0,00
TOTALE EPF		2.354,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.354,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.354,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.354,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 480 / 0

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

EPF 2019

251	CIG: 53918642EE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 4343 BANCA DI CIVIDALE SPA Delibera: DDI 143 03/07/2019	586,00	0,00		0,00	354,77	231,23
282	CIG: Z831E13DDF IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PAGAMENTI ELETTRONICI Sogg. 5517 NEXI PAYMENTS S.P.A. Delibera: DDI 166 22/07/2019	700,00	148,56		0,00	649,99	198,57
443	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE IN APPOGGIO AL CONTO DI TESORERIA 2019-2021 CIG: Z361C94108 Sogg. 3163 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DDI 265 18/11/2019	300,00	0,00	Ins	0,76	299,24	0,76
TOTALE EPF		1.586,00	148,56	Pre Ins Var	0,00 0,76 0,00	1.304,00	430,56
TOTALE CAPITOLO		1.586,00	148,56	Pre Ins Var	0,00 0,76 0,00	1.304,00	430,56

Capitolo 490 / 1

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IRAP SU LAVORO FLESSIBILE INTERINALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
30	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 01.01.2019 al 30.04.2019 CIG Z56263D683 Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 306 27/12/2018	2.860,00	100,00		0,00	2.960,00	0,00
191	Affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 01.05.2019 al 31.08.2019. CIG: Z29280B1FB Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 87 30/04/2019	3.145,00	2.295,00		0,00	5.269,09	170,91
TOTALE EPF		6.005,00	2.395,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.229,09	170,91
TOTALE CAPITOLO		6.005,00	2.395,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.229,09	170,91

Capitolo 490 / 3

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IMU

EPF 2019

239	IMPEGNO IMU 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 125 10/06/2019	5.568,00	0,00		0,00	5.568,00	0,00
TOTALE EPF		5.568,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.568,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.568,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.568,00	0,00

Capitolo 490 / 4

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IMPOSTA DI BOLLO

EPF 2019

69	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO Sogg. Delibera: DDI 8 28/01/2019	84,00	0,00		0,00	84,00	0,00
100	IMPEGNO DI SPESA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 29 19/02/2019	304,75	0,00		0,00	304,75	0,00
414	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BOLLO E- FATTURA PRIMO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2019.- Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 250 29/10/2019	161,57	0,00		0,00	161,57	0,00
	TOTALE EPF	550,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	550,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	550,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	550,32	0,00

Capitolo 490 / 5

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-TARI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
274	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TARI 2019 COMUNE DI CIMOLAIS Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 157 16/07/2019	673,00	0,00		0,00	673,00	0,00
332	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TARI 2019 COMUNE DI CLAUT Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 188 20/08/2019	149,00	0,00		0,00	149,00	0,00
398	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TARI 2019 COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA.- Sogg. 1281 COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA Delibera: DDI 228 15/10/2019	86,00	0,00		0,00	86,00	0,00
TOTALE EPF		908,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	908,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		908,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	908,00	0,00

Capitolo 490 / 6

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-TASI

EPF 2019

240	IMPEGNO TASI 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 125 10/06/2019	590,00	0,00		0,00	590,00	0,00
TOTALE EPF		590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	590,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	590,00	0,00

Capitolo 490 / 8

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

EPF 2019

206	Rinnovo registrazione marchio Sogg. 3595 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Delibera: DDI 90 07/05/2019	475,00	0,00		0,00	475,00	0,00
248	Versamento imposta rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Centro Visite Tramonti di Sopra Sogg. 1248 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VVF - PN Delibera: DDI 138 28/06/2019	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
484	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (ANAC) GARE DIVERSE.- Sogg. 3270 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Delibera: DDI 309 17/12/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
	TOTALE EPF	555,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	555,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	555,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	555,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 490 / 9

IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)

EPF 2019

413	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IRES 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 248 29/10/2019	1.980,80	0,00		0,00	1.980,80	0,00
460	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IRES ACCONTO 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 289 05/12/2019	841,20	0,00		0,00	841,20	0,00
TOTALE EPF		2.822,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.822,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.822,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.822,00	0,00

Capitolo 491 / 1

ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - INPS

EPF 2019

117	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA Delibera: DDI 30 20/02/2019	2.800,00	225,82		0,00	2.795,23	230,59
TOTALE EPF		2.800,00	225,82	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.795,23	230,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.800,00	225,82	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.795,23	230,59

Capitolo 491 / 2

ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - IRAP

EPF 2019

118	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PRESIDENTE GRAVA GIANANDREA Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP IRAP Delibera: DDI 30 20/02/2019	1.500,00	108,88		0,00	1.486,25	122,63
	TOTALE EPF	1.500,00	108,88	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.486,25	122,63
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	108,88	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.486,25	122,63

Capitolo 492 / 0

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI

EPF 2019

146	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA 4^TRIMESTRE 2018 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDL 38 07/03/2019	69,77	0,00		0,00	69,77	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
147	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA 4^TRIMESTRE 2018 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDL 38 07/03/2019	4.034,33	0,00		0,00	4.034,33	0,00
186	27/10/2017 - 13/02/2018 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA 1^ TRIMESTRE 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 93 08/05/2019	3.818,20	0,00		0,00	3.818,20	0,00
283	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA 2^ TRIMESTRE 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 169 25/07/2019	3.842,79	0,00		0,00	3.842,79	0,00
285	DESTINAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DA VENDITA A OMAGGIO Sogg. Delibera: DAD 65 29/03/2019	168,75	0,00		0,00	168,75	0,00
452	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO 4^ TRIMESTRE 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDL 273 25/11/2019	7.196,87	0,00		0,00	7.196,87	0,00
453	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDL 273 25/11/2019	8.834,27	0,00		0,00	8.834,27	0,00
TOTALE EPF		27.964,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.964,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		27.964,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.964,98	0,00

Capitolo 544 / 0

QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO PARCHI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2019

94	QUOTA DI ADESIONE A FEDERPARCHI ED EUROPARC FEDERATION ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 5499 EUROPARC FEDERATION HEADQUARTERS Delibera: DDI 13 30/01/2019	660,00	0,00		0,00	660,00	0,00
95	QUOTA DI ADESIONE A FEDERPARCHI ED EUROPARC FEDERATION ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 111 FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE Delibera: DDI 13 30/01/2019	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
221	ADESIONE ALPARC - RETE ALPINA AREE PROTETTE. ANNO 2019 Sogg. 2881 ALPARC LE RESAU ALPINE DES ESPACES PROTEGES Delibera: DDI 114 29/05/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.869.203,96	59.637,97	Pre Ins Var	0,00 28.732,29 131.133,07	1.569.367,67	228.341,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

2 TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo 566 / 0

SOFTWARE

EPF 2019

465	FORNITURA SOFTWARE - CIG: ZE02B1DE85 Sogg. 5601 SISTEMA UFFICIO SRL Delibera: DDI 299 11/12/2019	2.324,10	0,00		0,00	0,00	2.324,10
	TOTALE EPF	2.324,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.324,10
	TOTALE CAPITOLO	2.324,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.324,10

Capitolo 569 / 0

BENI IMMOBILI PROPRI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

EPF 2019

184	Manutenzioni edili centro visite di Barcis e sede di Cimolais. Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 206 04/10/2018	3.780,00	0,00		0,00	3.780,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
396	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DEL PARCO" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y972A0B208 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 224 14/10/2019	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		8.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.780,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.780,00	0,00

Capitolo 572 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DI TERZI

EPF 2019

397	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DEL PARCO" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y972A0B208 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 224 14/10/2019	7.566,00	0,00		0,00	7.566,00	0,00
400	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DI ERTO" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y652A137A0 Sogg. 212 TC IMPIANTI SNC Delibera: DDI 230 16/10/2019	8.010,52	0,00		0,00	8.010,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
406	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL CENTRO VISITE DI ERTO".- CIG: Y5F2A48B04 Sogg. 5067 MARCOLIN COVERING SRL Delibera: DDI 239 23/10/2019	5.734,00	0,00		0,00	5.734,00	0,00
TOTALE EPF		21.310,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.310,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.310,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.310,52	0,00

Capitolo 670 / 0

ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)

EPF 2019

363	CIG: ZAB29CE5E5 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E CENTRI VISITE.- Sogg. 5601 SISTEMA UFFICIO SRL Delibera: DDI 202 19/09/2019	2.864,56	0,00		0,00	2.864,56	0,00
364	CIG: Z6029781C5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CENTRO VISITE DI CIMOLAI Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 204 19/09/2019	3.137,84	0,00		0,00	3.137,84	0,00
366	CIG: Z2529D386A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CENTRO VISITE DI TRAMONTI DI SOPRA.- Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 207 20/09/2019	2.281,40	0,00		0,00	2.281,40	0,00
369	CIG Z1829DF70B - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CENTRO VISITE DI CLAUT Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 209 24/09/2019	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
411	CIG: ZE92A590BD ACQUISTO DISCHI SSD PER POSTAZIONI DI LAVORO SEDE CIMOLAIS Sogg. 5601 SISTEMA UFFICIO SRL Delibera: DDI 245 25/10/2019	2.799,90	0,00		0,00	2.799,90	0,00
412	CIG: Z4E2A5A1CA MANUTEZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONI DI LAVORO Sogg. 5295 IT EQUIPE SRL Delibera: DDI 246 25/10/2019	3.586,80	0,00		0,00	0,00	3.586,80
TOTALE EPF		15.280,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.693,70	3.586,80
TOTALE CAPITOLO		15.280,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.693,70	3.586,80

Capitolo 671 / 0

ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI

EPF 2019

409	Acquisto attrezzatura CIG: YDF2A538BE Sogg. 4963 NASSUTTI ADELIO S.N.C. Delibera: DDI 243 25/10/2019	994,00	0,00		0,00	994,00	0,00
456	Acquisto attrezzature. Sogg. 112 FERCAS SNC Delibera: DDI 281 03/12/2019	596,58	0,00		0,00	0,00	596,58
TOTALE EPF		1.590,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	994,00	596,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.590,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	994,00	596,58

Capitolo 673 / 0

ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI O ALLOGGI

EPF 2019

448	CIG:Z9B2AC82E0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO Sogg. 5668 OUTLET ARREDA DI BOZ ALESSANDRO Delibera: DDI 269 22/11/2019	2.342,40	0,00		0,00	0,00	2.342,40
	TOTALE EPF	2.342,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.342,40
	TOTALE CAPITOLO	2.342,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.342,40

Capitolo 1010 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI VISITE E STRUTTURE DI TERZI

EPF 2019

153	Manutenzioni edili centro visite di Barcis e sede di Cimolais. Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 206 04/10/2018	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00

Capitolo 1025 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORRA DEL CELLINA ART. 3 COMMA 4 L.R. 04.08.2014 N. 15 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA

EPF 2019

449	CIG : 7555901EBE.- CUP: I84H17000420002.- Affidamento die lavori di „consolidamento del tratto di parete rocciosa sulla vecchia strada della Val Cellina, tratto tra Bivio Molassa e Vecchia Diga, all'interno della Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina, in Comune di Montereale Valcellina (PN)“. Impegno di spesa Sogg. 5443 I.C.E. S.R.L. Delibera: DDI 200 28/09/2018	113.989,26	0,00		0,00	113.989,26	0,00
	TOTALE EPF	113.989,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113.989,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	113.989,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113.989,26	0,00

Capitolo 1030 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BUSCADA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2019

154	CIG: ZC122F7316 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO "BOSCIÈ-SCALÈT-BUSCADA", IN COMUNE DI ERTO E CASSO (PN) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 187 07/09/2018	4.938,07	0,00		0,00	4.938,07	0,00
TOTALE EPF		4.938,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.938,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.938,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.938,07	0,00
TOTALE TITOLO 2		171.775,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162.925,55	8.849,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

4 PARTITE DI GIRO

Capitolo 800 / 1

RITENUTE ERARIALI

EPF 2019

99	BONUS RENZI STIPENDI GENNAIO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	31,99	0,00		0,00	31,99	0,00
104	24/01/2019 - 18/02/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.255,24	0,00		0,00	4.255,24	0,00
105	24/01/2019 - 18/02/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	266,03	0,00		0,00	266,03	0,00
106	24/01/2019 - 18/02/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	19,57	0,00		0,00	19,57	0,00
132	BONUS RENZI STIPENDI FEBBRAIO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	3,05	0,00		0,00	3,05	0,00
134	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.991,21	0,00		0,00	4.991,21	0,00
135	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	266,02	0,00		0,00	266,02	0,00
136	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	19,57	0,00		0,00	19,57	0,00
160	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.389,47	0,00		0,00	4.389,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
161	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	266,03	0,00		0,00	266,03	0,00
162	27/03/2019 - 27/03/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
185	06/12/2017 - 06/12/2017 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.927,87	0,00		0,00	4.927,87	0,00
196	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	282,99	0,00		0,00	282,99	0,00
197	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	32,06	0,00		0,00	32,06	0,00
223	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.378,30	0,00		0,00	4.378,30	0,00
225	13/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	266,03	0,00		0,00	266,03	0,00
226	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
243	BONUS RENZI GIUGNO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
254	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8.387,52	0,00		0,00	8.387,52	0,00
256	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	267,33	0,00		0,00	267,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
257	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
289	BONUS RENZI MESE DI LUGLIO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
290	rimborso irpef da 730 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.490,26	0,00		0,00	4.490,26	0,00
302	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	IRPEF MESE DI LUGLIO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI AL NETTO DI BONUS RENZI Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.477,59	0,00		0,00	4.477,59	0,00
304	BONUS RENZI LUGLIO 2019 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
310	IRPEF MESE DI LUGLIO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI rimborso addizionale da 730 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	12,67	0,00		0,00	12,67	0,00
314	ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO AL NETTO DEL RIMBORSO 730 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	253,36	0,00		0,00	253,36	0,00
315	ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSO 730 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	12,67	0,00		0,00	12,67	0,00
316	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
338	rimborso irpef da 730 agosto Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.462,62	0,00		0,00	4.462,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
342	IRPEF PRESIDENTE AGOSTO Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	358,36	0,00		0,00	358,36	0,00
343	IRPEF CEDOLARE TARTTENUTA DA 730 AGOSTO Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	66,00	0,00		0,00	66,00	0,00
344	RITENUTE IRPEF DA COMPENSARE DIPENDENTI AL NETTO ADD. IRPEF DA 730 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.095,81	0,00		0,00	4.095,81	0,00
348	RITENUTE IRPEF DA VERSARE DIPENDENTI AL NETTO ADD. IRPEF DA 730 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8,45	0,00		0,00	8,45	0,00
349	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
351	ADDIZIONE REGIONALE IRPEF AGOSTO AL NETTO DELL'IMPORTO COMPENSATO PER RIMBORSO DA 730 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	257,57	0,00		0,00	257,57	0,00
352	ADDIZIONE REGIONALE IRPEF AGOSTO AL NETTO DELL'IMPORTO COMPENSATO PER RIMBORSO DA 730 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	8,45	0,00		0,00	8,45	0,00
372	rimborso irpef da 730 settembre Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	4.491,84	0,00		0,00	4.491,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
374	IRPEF DIPENDENTI E PRESIDENTE SETTEMBRE COMPENSATA DA RIMBORSI 730 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.483,33	0,00		0,00	4.483,33	0,00
375	IRPEF DIPENDENTI E PRESIDENTE SETTEMBRE VERSATA Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8,51	0,00		0,00	8,51	0,00
376	ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE VERSATA Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	257,52	0,00		0,00	257,52	0,00
377	ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA DA 730 IN COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8,51	0,00		0,00	8,51	0,00
378	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
415	RIMBORSO IRPEF DA 730 MESE DI OTTOBRE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.776,28	0,00		0,00	1.776,28	0,00
418	VERSAMENTO IRPEF OTTOBRE 2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	2.775,44	0,00		0,00	2.775,44	0,00
419	IRPEF RIMBORSI 730 COMPENSAZIONE RIF. OTTOBRE 2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.772,91	0,00		0,00	1.772,91	0,00
421	ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE VERSATO Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	262,65	0,00		0,00	262,65	0,00
422	ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE RIMBORSI DA 730 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	3,37	0,00		0,00	3,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
423	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,59	0,00		0,00	29,59	0,00
469	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.905,59	0,00		0,00	4.905,59	0,00
471	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	265,94	0,00		0,00	265,94	0,00
472	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 1387 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	29,68	0,00		0,00	29,68	0,00
486	BONUS DL 66/2014 2019 CONGUAGLIO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	2.354,01	0,00		0,00	2.354,01	0,00
492	RITENUTE IRPEF DICEMBRE DA VERSARE Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	6.491,07	0,00		0,00	0,00	6.491,07
493	18/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 195 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ADDIZIONALE REG.COM.	16,32	0,00		0,00	0,00	16,32
505	RITENUTE IRPEF DICEMBRE DA COMPENSARE CON BONUS RENZI Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	2.354,01	0,00		0,00	2.354,01	0,00
TOTALE EPF		84.158,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	77.651,51	6.507,39
TOTALE CAPITOLO		84.158,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	77.651,51	6.507,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 800 / 2

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

EPF 2019

102	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	453,00	0,00		0,00	453,00	0,00
137	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	39,00	0,00		0,00	39,00	0,00
163	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	3.080,50	0,00		0,00	3.080,50	0,00
194	02/04/2019 - 24/04/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
224	13/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	389,48	0,00		0,00	389,48	0,00
255	05/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
291	RIMBORSO DA 730 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
299	15/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	RITENUTE IRPER LUGLIO CODICE 1040 PARZIALE Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
301	RITENUTE IRPEF CODICE 1040 LUGLIO Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	4,24	0,00		0,00	4,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
345	GIRO RITENUTE PER RIMBORSI 730 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	IRPEF AGOSTO CODICE 1040 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.537,50	0,00		0,00	1.537,50	0,00
420	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	820,00	0,00		0,00	820,00	0,00
468	12/11/2019 - 20/11/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.480,00	0,00		0,00	1.480,00	0,00
494	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	600,90	0,00		0,00	0,00	600,90
TOTALE EPF		12.324,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.723,72	600,90
TOTALE CAPITOLO		12.324,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.723,72	600,90

Capitolo 810 / 1

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

EPF 2019

107	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	4,95	0,00		0,00	4,95	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
108	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
109	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,08	0,00		0,00	179,08	0,00
110	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.643,06	0,00		0,00	1.643,06	0,00
111	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	63,90	0,00		0,00	63,90	0,00
112	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	136,70	0,00		0,00	136,70	0,00
138	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,60	0,00		0,00	5,60	0,00
139	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
140	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,08	0,00		0,00	179,08	0,00
141	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.867,16	0,00		0,00	1.867,16	0,00
142	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	72,80	0,00		0,00	72,80	0,00
143	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	215,43	0,00		0,00	215,43	0,00
164	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,07	0,00		0,00	5,07	0,00
165	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
166	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
167	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.689,12	0,00		0,00	1.689,12	0,00
168	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	65,74	0,00		0,00	65,74	0,00
169	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
198	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,18	0,00		0,00	5,18	0,00
199	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	235,44	0,00		0,00	235,44	0,00
200	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
201	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.722,26	0,00		0,00	1.722,26	0,00
202	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	67,05	0,00		0,00	67,05	0,00
203	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
222	13/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	298,02	0,00		0,00	298,02	0,00
227	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.694,27	0,00		0,00	1.694,27	0,00
228	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
229	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	65,96	0,00		0,00	65,96	0,00
230	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,10	0,00		0,00	5,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
231	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
253	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	124,64	0,00		0,00	124,64	0,00
258	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	2.903,51	0,00		0,00	2.903,51	0,00
259	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	227,28	0,00		0,00	227,28	0,00
260	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	113,77	0,00		0,00	113,77	0,00
261	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	8,78	0,00		0,00	8,78	0,00
262	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	432,37	0,00		0,00	432,37	0,00
298	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
305	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.843,42	0,00		0,00	1.843,42	0,00
306	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
307	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	71,85	0,00		0,00	71,85	0,00
308	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,55	0,00		0,00	5,55	0,00
309	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
353	ritenute inps presidente agosto Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
354	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,47	0,00		0,00	5,47	0,00
355	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
356	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.817,29	0,00		0,00	1.817,29	0,00
357	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	70,84	0,00		0,00	70,84	0,00
358	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
373	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
379	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.840,34	0,00		0,00	1.840,34	0,00
380	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
381	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	71,73	0,00		0,00	71,73	0,00
382	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,53	0,00		0,00	5,53	0,00
383	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
417	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
424	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.858,34	0,00		0,00	1.858,34	0,00
425	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
426	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	72,45	0,00		0,00	72,45	0,00
427	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,60	0,00		0,00	5,60	0,00
428	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
467	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	115,41	0,00
473	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	1.903,66	0,00		0,00	1.903,66	0,00
474	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	74,24	0,00		0,00	74,24	0,00
475	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	216,95	0,00		0,00	216,95	0,00
476	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	179,41	0,00		0,00	179,41	0,00
477	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	5,73	0,00		0,00	5,73	0,00
495	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 105 ENPDEP - INPDAP UFFICIO VIII ASS. SOCIALE VITA	10,69	0,00		0,00	10,69	0,00
496	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 133 INPS - GESTIONE SEPARATA	115,41	0,00		0,00	0,00	115,41
497	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	358,48	0,00		0,00	0,00	358,48
498	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 1103 INPS INPDAP C/CPDEL	3.594,64	0,00		0,00	0,00	3.594,64
499	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 1104 INPS INPDAP C/FONDO PREVIDENZA E CREDITO	138,54	0,00		0,00	138,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
500	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 4939 PERSEO FONDO	432,37	0,00		0,00	432,37	0,00
TOTALE EPF		32.427,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.359,12	4.068,53
TOTALE CAPITOLO		32.427,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.359,12	4.068,53

Capitolo 840 / 0

SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI

EPF 2019

113	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
114	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
144	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
145	05/02/2019 - 05/03/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
170	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
171	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
204	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
205	02/04/2019 - 07/05/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
232	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
233	29/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
263	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
264	28/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
311	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
312	QUOTA SINDACALE LUGLIO Sogg. 5587 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	16,54	0,00		0,00	16,54	0,00
313	06/08/2019 - 06/08/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
359	quote sindacali agosto 2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
360	05/09/2019 - 05/09/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
362	quote sindacali agosto 2019 Sogg. 5587 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	16,54	0,00		0,00	16,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
384	QUOTE SINDACALI SETTEMBRE Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
385	QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2019 Sogg. 5587 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	16,54	0,00		0,00	16,54	0,00
386	07/10/2019 - 07/10/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
429	QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019 Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
430	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
431	QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019 Sogg. 5587 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	16,54	0,00		0,00	16,54	0,00
478	09/12/2019 - 09/12/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	295,89	0,00
479	quote sindacali novembre Sogg. 1609 FPS CISL - SEGRETERIA DI PORDENONE	38,06	0,00		0,00	38,06	0,00
487	quote sindacali novembre Sogg. 5587 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	16,54	0,00		0,00	16,54	0,00
501	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg.	54,60	0,00		0,00	0,00	54,60
502	11/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 2644 INPDAP PORDENONE RIMBORSO PRESTITI	295,89	0,00		0,00	0,00	295,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.106,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.756,15	350,49
	TOTALE CAPITOLO	4.106,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.756,15	350,49

Capitolo 844 / 0

SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2019

279	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA MONITORAGGIO ROGNA Sogg. 88 FAVALLI MARCO	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
280	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA MONITORAGGIO HABITAT FLORISTICO Sogg. 4115 STUDIO ASSOCIATO CASSOL E SCARIOT	164,00	0,00		0,00	164,00	0,00
335	IBAN ERRATO MANDATO 556 Sogg. 5569 DECATHLON ITALIA SRL	147,21	0,00		0,00	147,21	0,00
506	CAUZIONE DEFINITIVA PROGETTO ROGNA Sogg. 88 FAVALLI MARCO	980,00	0,00		0,00	0,00	980,00
508	CAUZIONE PROVVISORIA GARA PULIZIE Sogg. 5676 FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	398,00	0,00		0,00	0,00	398,00
509	CAUZIONE PROVVISORIA GARA PULIZIE Sogg. 5677 INCOGEST SRL	398,00	0,00		0,00	0,00	398,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.287,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	511,21	1.776,00
	TOTALE CAPITOLO	2.287,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	511,21	1.776,00

Capitolo 845 / 0

ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO

EPF 2019

70	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2019 Sogg. 2914 AGENTE A DENARO PAGATORE ANTONELLA BEACCO Delibera: DDI 8 28/01/2019	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 900 / 0

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
103	24/01/2019 - 31/01/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	3.730,17	0,00		0,00	3.730,17	0,00
133	05/02/2019 - 21/02/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8.780,02	0,00		0,00	8.780,02	0,00
172	01/03/2019 - 29/03/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	8.633,55	0,00		0,00	8.633,55	0,00
193	02/04/2019 - 24/04/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.190,66	0,00		0,00	4.190,66	0,00
234	06/05/2019 - 29/05/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	4.639,72	0,00		0,00	4.639,72	0,00
265	05/06/2019 - 28/06/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	9.526,10	0,00		0,00	9.526,10	0,00
317	01/07/2019 - 25/07/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	13.037,72	0,00		0,00	13.037,72	0,00
347	iva split istituzionale agosto 2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	24.226,78	0,00		0,00	24.226,78	0,00
387	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	14.449,82	0,00		0,00	14.449,82	0,00
432	01/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	14.170,05	0,00		0,00	14.170,05	0,00
480	12/11/2019 - 09/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	12.151,64	0,00		0,00	12.151,64	0,00
503	03/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	33.349,61	0,00		0,00	0,00	33.349,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
504	03/12/2019 - 18/12/2019 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	60,01	0,00		0,00	0,00	60,01
TOTALE EPF		150.945,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117.536,23	33.409,62
TOTALE CAPITOLO		150.945,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117.536,23	33.409,62

Capitolo 910 / 0

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE

EPF 2019

62	28/01/2019 - 28/01/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	451,24	0,00		0,00	451,24	0,00
97	15/02/2019 - 15/02/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	366,38	0,00		0,00	366,38	0,00
98	18/02/2019 - 18/02/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.396,14	0,00		0,00	1.396,14	0,00
151	11/03/2019 - 11/03/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	575,92	0,00		0,00	575,92	0,00
155	11/03/2019 - 14/03/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	4.566,50	0,00		0,00	4.566,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
212	13/05/2019 - 13/05/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.640,86	0,00		0,00	1.640,86	0,00
238	18/06/2019 - 18/06/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.954,28	0,00		0,00	2.954,28	0,00
271	12/07/2019 - 12/07/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.200,93	0,00		0,00	2.200,93	0,00
272	16/07/2019 - 16/07/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	192,50	0,00		0,00	192,50	0,00
295	07/08/2019 - 07/08/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.815,43	0,00		0,00	2.815,43	0,00
336	23/08/2019 - 23/08/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	212,96	0,00		0,00	212,96	0,00
341	06/09/2019 - 06/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	3.942,73	0,00		0,00	3.942,73	0,00
368	24/09/2019 - 24/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	265,02	0,00		0,00	265,02	0,00
370	30/09/2019 - 30/09/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	7.106,21	0,00		0,00	7.106,21	0,00
416	29/10/2019 - 29/10/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.507,85	0,00		0,00	2.507,85	0,00
439	12/11/2019 - 12/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	376,98	0,00		0,00	376,98	0,00
442	15/11/2019 - 15/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	115,50	0,00		0,00	115,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
445	20/11/2019 - 21/11/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	2.183,24	0,00		0,00	2.183,24	0,00
470	11/12/2019 - 11/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	172,20	0,00		0,00	172,20	0,00
481	16/12/2019 - 16/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	1.401,10	0,00		0,00	1.401,10	0,00
507	02/12/2019 - 02/12/2019 Sogg. 3048 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE GIRO IVA SPLIT COMME	136,90	0,00		0,00	136,90	0,00
TOTALE EPF		35.580,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		35.580,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.580,87	0,00
TOTALE TITOLO 4		326.831,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280.118,81	46.712,93
TOTALE GENERALE		2.367.811,13	59.637,97	Pre Ins Var	0,00 28.732,29 131.133,07	2.012.412,03	283.904,00 *****

l'importo non comprende gli importi delle insussitenze di competenza, pari a € 28.732,29
l'importo definitivo dei residui di formazione nel 2019 è pari pertanto a € 255.171,71

accertamento ordinario dei residui al 31.12.2019

allegato G

elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 319 del 20/12/2019

25/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
S 09.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.05.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 09.05.01.01	CAP.100.005 PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	5.000,00 7.378,05 -5.000,00	2.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34
S 09.05.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.000,00 7.378,05 -5.000,00	2.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34
S 09.05.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 09.05.01.10	CAP.10105.000 FPV PREMIALITA'	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 7.378,05 0,00	7.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00 7.378,05 0,00	7.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 319 del 20/12/2019

25/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00 7.378,05 0,00	7.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.000,00 7.378,05 0,00	7.378,05	5.000,00 7.373,34 -5.000,00	2.373,34

accertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato H
elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 319 del 20/12/2019

25/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CORRENTI	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 319 del 20/12/2019

25/03/2020

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
S 09.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.05.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 09.05.01.01	CAP.100.005 PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00
S 09.05.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00
S 09.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 5.000,00	12.000,00

accertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
allegato I
elenco delle variazioni al fondo pluriennale vincolato

Data 25/03/2020 num.protocollo 1
 Rif.delibera DAD del 20/12/2019 n.319
 SPESE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.10105.000 FPV PREMIALITA'	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE SPESE	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Data 25/03/2020 num.protocollo 1

Rif.delibera DAD del 20/12/2019 n.319

ENTRATE

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CORRENTI	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale delle entrate	residui	287.946,44	0,00	0,00	287.946,44
		competenza	3.362.002,61	5.000,00	0,00	3.367.002,61
		cassa	3.623.556,30	0,00	0,00	3.623.556,30

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisori dei conti,

VISTA

la bozza di Decreto del Direttore avente ad oggetto: **“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art. 3 comma 4 D.Lvo n. 118/2011”** ed i relativi allegati;

tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Preso atto che il Direttore, in qualità di dirigente unico dell'Ente, ha trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Ufficio di ragioneria, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei residui.

Vista la richiamata proposta di decreto ed i seguenti documenti allegati:

- A) - elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli
- B) - elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli

C) - elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate

D) - elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive

E) - elenco dei residui attivi conservati da iscriverne nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivante dalla gestione residui e dalla gestione competenza

F) - elenco dei residui passivi attivi conservati da iscriverne nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivante dalla gestione residui e dalla gestione competenza

G) - elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-202, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati

H) - elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022

I) - elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento come da carte di lavoro conservate agli atti.

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2019)	Accertamenti eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 1				0,00	
Titolo 2	1.429.994,70	1.204.836,21	1.416.851,87	13.142,83	
Titolo 3	385.832,87	376.916,43	406.843,43	-21.010,56	
Titolo 4	113.989,26	113.989,26	113.989,26	0,00	
Titolo 5				0,00	
Titolo 6				0,00	
Titolo 7	600.000,00			600.000,00	
Titolo 9	895.000,00	326.691,74	326.831,74	568.168,26	
TOTALE	3.424.816,83	2.022.433,64	2.264.516,30	1.160.300,53	0,00

Dall'esame risulta che non sono presenti entrate accertate nel 2019, non esigibili nell'esercizio considerato e da reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni eliminati (economie)	Impegni reimputati
Titolo 1	1.849.790,57	1.569.367,67	1.768.976,57	75.814,00	5.000,00
Titolo 2	172.207,33	162.925,55	171.775,43	431,90	
Titolo 3				0,00	
Titolo 4				0,00	
Titolo 5	600.000,00			600.000,00	
Titolo 7	895.000,00	280.118,81	326.831,74	568.168,26	
TOTALE	3.516.997,90	2.012.412,03	2.267.583,74	1.244.414,16	5.000,00

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimutate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati (+) FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	5.000,00	5.000,00		
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate.

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Non sono presenti reimputazioni contestuali di entrate e spese correlate.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 5.000,00.

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2020.

FPV 2019 SPESA CORRENTE	5.000,00
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	-
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	5.000,00

Il FPV finale spesa 2019 di parte corrente è costituito da salario accessorio e premiale, significativamente dalla parte variabile del fondo di contrattazione di secondo livello.

Il Revisore ha verificato che il FPV spesa è costituito - ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4. - da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto.

Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2018, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1				0,00
Titolo 2	318.214,15	287.881,13		30.333,02
Titolo 3	34.426,69	26.469,62		7.957,07
Titolo 4	22.021,21	14.890,55		7.130,66
Titolo 5				0,00
Titolo 6				0,00
Titolo 7				0,00
Titolo 9	1.856,22	1.520,21	-0,01	336,00
TOTALE	376.518,27	330.761,51	-0,01	45.756,75

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2018 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	221.262,33	198.044,72	-12.356,69	10.860,92
Titolo 2	45.610,68	45.610,68		0,00
Titolo 3				0,00
Titolo 4				0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	39.656,08	39.624,08		32,00
TOTALE	306.529,09	283.279,48	-12.356,69	10.892,92

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 287.839,41 di cui:

- euro 45.756,75 da gestione residui;
- euro 242.082,66 da gestione competenza 2019.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 266.064,63 di cui:

- euro 10.892,92 da gestione residui;
- euro 255.171,71 da gestione competenza 2019.

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1							0,00
Titolo 2					30.333,02	212.015,66	242.348,68
Titolo 3	886,00	257,00	192,00	156,00	6.466,07	29.927,00	37.884,07
Titolo 4					7.130,66		7.130,66
Titolo 5							0,00
Titolo 6							0,00
Titolo 7							0,00
Titolo 9					336,00	140,00	476,00
Totale	886,00	257,00	192,00	156,00	44.265,75	242.082,66	287.839,41

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	2.050,64	2.217,86	6.592,42	199.608,90	210.469,82
Titolo 2				8.849,88	8.849,88
Titolo 3					0,00
Titolo 4					0,00
Titolo 5					0,00
Titolo 7			32,00	46.712,93	46.744,93
Totale	2.050,64	2.217,86	6.624,42	255.171,71	266.064,63

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore esprime parere favorevole al Decreto indicato in premessa e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Pordenone, 26.marzo 2020

Il Revisore dei Conti



dott. rag. Silvano Brusadin



Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)

C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 16:30 nella Sala Consiliare dell'Ente Parco Dolomiti Friulane, in seguito a convocazione disposta su invito scritto e relativo ordine del giorno inviato a tutti i Componenti l'Organo Collegiale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
GRAVA GIANANDREA	Presidente del Consiglio	Presente
ALZETTA IGOR	Consigliere	Assente
ANTONIAKOMI ALBERTO	Consigliere	Presente
CELLA ANDREA	Consigliere	Presente
CORADAZZI CLAUDIO	Consigliere	Assente
CORONA DAVIDE	Consigliere	Presente
LENNA MARCO	Consigliere	Assente
PASUT DAVIDE	Consigliere	Presente
ROVEDO ANDREA	Consigliere	Presente
STRAVISI ANTONELLA	Consigliere	Assente
TINOR MARCO	Consigliere	Presente
TONEGUZZI LORIS	Consigliere	Assente
TRAINA CLAUDIO	Consigliere	Presente
URBAN GIACOMO	Consigliere	Presente
ZANNA SIMONE	Consigliere	Presente

Il Revisore dei Conti risulta
dott. MIZZARO MICHELE

assente

Assume la presidenza il Sig. **GRAVA GIANANDREA** in qualità di Presidente, e chiama ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante DANELIN GRAZIANO, Direttore dell'Ente Parco.

Il Presidente espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo D.lgs. di cui la L.R. n. 26/2015 costituisce specifica integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Ente Parco Dolomiti Friulane, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del medesimo Decreto Legislativo posticipati di un anno;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018 ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e per l'anno 2019;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato, per quanto di competenza, con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, esecutiva ai sensi di legge in seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale avvenuta con Deliberazione n. 942 del 07.06.2019;

PRESO ATTO che dal Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, risulta che l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 133.317,44;

DATO ATTO che con decreto del direttore n. 55 del 21.03.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ex art. 3, comma 4 del D.Lvo n. 118/2011, e si è provveduto inoltre alla variazione degli stanziamenti di cassa e dei residui in corso di formazione del bilancio di previsione 2019 – annualità 2019 – 2021, necessari alla re – imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, quale prima variazione al documento tecnico di bilancio;

DATO ATTO che il fondo iniziale di cassa determinato dal rendiconto finanziario 2018 ammonta a € 75.266,33;

TENUTO CONTO delle somme accantonate e vincolate individuate in sede di bilancio previsionale, corrispondenti rispettivamente ad € 3.950,86 e ad € 50.803,00;

PRESO ATTO quindi che la parte disponibile dell'avanzo ammonta ad € 78.563,48 per la quale, richiamato l'art. 42 del D.lgs. 23.06.2011 n.118, viene parzialmente disposta l'applicazione per spese in conto capitale e per spese correnti non ripetibili;

RICHIAMATA l'allegata Relazione esplicativa del Presidente, nella quale sono descritte le variazioni apportate, determinate dall'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 60.000,00, dall'iscrizione del fondo iniziale di cassa di € 75.266,33;

PRESO ATTO che le entrate correnti rilevano un aumento di € 29.795,87, dato da: contributi regionali sulla LR n.

21/2016, art. 62, c.1 lett. a) e b); donazioni da privati per progetti di manutenzione del territorio; gestione 2019 del Parco faunistico di Pian Pinedo, servizio affidato da parte del Comune di Cimolais; recuperi e rimborsi diversi da ENEL e da terzi; rimborso da parte del Comune di Claut per disponibilità di personale; maggiori entrate per IVA;

VISTA la relazione esplicativa alla prima variazione nella quale sono individuati gli incrementi di spesa dei vari capitoli e viene aggiornato il Programma delle attività dell'Ente;

ESAMINATI gli elaborati contabili e tecnici riguardanti la presente variazione di bilancio, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nei quali sono evidenziati gli aggiornamenti del Bilancio dell'Ente in entrata ed in spesa;

SENTITA l'illustrazione dei contenuti della variazione esposti da parte del Presidente e del Direttore;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario addivenire alla presente variazione di bilancio, come dettagliatamente illustrata negli allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha esaminato gli elaborati suddetti ed ha espresso parere favorevole, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la necessità di provvedere ad aggiornare il "Programma biennale di Forniture e Servizi 2019-2020";

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019, riguardante l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione e delle maggiori entrate, come illustrata e riportata negli allegati al presente atto;

VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti	10
favorevoli	10
contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto di competenza la 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019 dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane nelle risultanze evidenziate negli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 1. relazione esplicativa dell'applicazione di parte dell'Avanzo di Amministrazione, delle maggiori entrate registrate nonché dell'aggiornamento del Programma delle attività dell'Ente;
 2. elaborati contabili (variazioni al bilancio pluriennale 2019-2021, variazioni al bilancio 2019 di competenza e di cassa, prospetti per il tesoriere);
 3. parere Revisore dei Conti;
 4. Aggiornamento del "Programma biennale di Forniture e Servizi 2019-2020"
- 2) Di dichiarare, per motivi d'urgenza, l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 27, comma 8) della L.R. n. 42/1996;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
GRAVA GIANANDREA

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
DANELIN GRAZIANO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione verrà pubblicata all'albo telematico dell'Ente Parco per la durata di dieci giorni consecutivi e precisamente dal 25/07/2019 al 04/08/2019.

IL DIRETTORE
dott.for. Graziano Danelin

Cimolais, 25.07.2019

ESECUTIVITA'

- per carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**;
- ai sensi dell'art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: **AVVENUTA PUBBLICAZIONE**;
- ai sensi dell'art. 27, comma 2), L.R. n. 42/1996: **APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** con Deliberazione n. _____ del _____ ovvero per trascorso termine di espressione del parere in data _____

IL DIRETTORE
dott.for. Graziano Danelin

Cimolais, 25.07.2019

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:25:41

IMPRONTA: 4FCF38B200248F256508507391C5B69FF4109597EE85006359C2D7F3BD140EEB
F4109597EE85006359C2D7F3BD140EEBDC39C9FF1C044EA4DAFF5BFC01D24D62
DC39C9FF1C044EA4DAFF5BFC01D24D62002C342AD67CD42609B8DC2A676C8767
002C342AD67CD42609B8DC2A676C876745AB3D735E0F64A8EE3F86BEDDE643BD

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:37:00

IMPRONTA: 311728C411193BD4F963D593E7FBD5D7A3F479C20285A0577CC8DE824C72E777
A3F479C20285A0577CC8DE824C72E77756388AFA272264E2ED526AC5D752460E
56388AFA272264E2ED526AC5D752460EDA7195EB3FA772CB38EB0EE4B65E6FAA
DA7195EB3FA772CB38EB0EE4B65E6FAAEA217F072E6980A2CB904F58EB23729A

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ASSESTAMENTO COMPETENZA E CASSA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.D. n. DEL 24.07.2019

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 con il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività dell'Ente per il triennio 2019-2021 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa armonizzata sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019.

Con Decreto del Direttore n. 55 del 21.03.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011, e si è provveduto inoltre alla variazione degli stanziamenti di cassa e dei residui in corso di formazione del bilancio di previsione 2019 – annualità 2019 – 2021, necessari alla re – imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, quale prima variazione al documento tecnico di bilancio.

Il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2018 è stato approvato, per quanto di competenza, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, resa esecutiva con approvazione da parte della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 942 del 07.06.2019.

Da tale rendiconto risulta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 133.317,44 e un fondo iniziale di cassa pari ad € 76.266,33, i residui attivi risultano pari ad € 376.518,27 e i residui passivi pari ad € 306.529,09.

La presente prima variazione al bilancio 2019 – 2021, oltre alla presa d'atto del riallineamento delle voci di previsione del bilancio 2019 allo stato dei fatti accertato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per il 2019, prevede l'aggiornamento delle previsioni di fondo iniziale di cassa che passa da 0,00 ad € 75.266,33, prevede di applicare una parte dell'avanzo di amministrazione.

Prevede altresì un assestamento in termini di competenza e cassa a fronte di maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese di competenza che si sono realizzate nel primo semestre del 2019.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota di avanzo che si prevede di applicare è subordinata alla disponibilità di cassa dell'Ente e a una valutazione temporale di avanzamento della spesa nel corso del 2019, per la quale, non trovandosi l'Ente nelle condizioni di cui ai punti a), b) ed e) del comma 6 dell'art. 42 del D.lgs. 23.06.2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126, si propone la seguente applicazione:

AVANZO VINCOLATO:	importo complessivo	€ 50.803,00
UTILIZZAZIONE:		€ 10.243,00
AVANZO DISPONIBILE:	importo complessivo	€ 78.563,48
UTILIZZAZIONE:		€ 60.000,00

La parte di **avanzo vincolato** che si intende utilizzare viene applicata alla Missione 9, Programma 5, TITOLO 1 - Spese correnti, riferiti al Macroaggregato 4 – “Trasferimenti correnti”:

Capitolo 344 “Trasferimento fondi alla Fondazione Vajont per gestione servizio Coronamento su richiesta”; con la dotazione di competenza di € 10.243,00, così come determinato in sede di rendiconto finanziario alla luce delle poste di entrata che hanno dato origine a tale quota di avanzo.

In considerazione della situazione attuale dell’Ente e del territorio del Parco, così duramente colpito dalla tempesta VAIA dello scorso autunno, si ritiene di destinare parte dell’**avanzo disponibile libero** al finanziamento di spese correnti non ripetibili (€ 22.000,00) con l’obbiettivo di risolvere, almeno in parte, le criticità che tale evento atmosferico ha creato alla rete sentieristica. Si ritiene inoltre di implementare i capitoli esistenti di manutenzione straordinaria di immobili propri e concessi in comodato dai comuni, per una somma complessiva di € 33.000,00. La rimanente somma di € 5.000,00 viene destinata a spese di investimento per attrezzature di ufficio e di manutenzione del territorio.

L’applicazione dell’ **avanzo disponibile libero** trova quindi la seguente allocazione:

Missione 9, Programma 5, TITOLO 2 - Spese in conto capitale, riferiti al Macroaggregato 2 – “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” per realizzare i seguenti investimenti, ad integrazione di quanto già disposto in sede di Bilancio di previsione e indicato nel Programma di attività dell’Ente, al 202 Macroaggregato 2 – “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, formulando pertanto contestualmente le seguenti direttive

- Capitolo 569.000 BENI IMMOBILI PROPRI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Si rilevano necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti degli edifici di proprietà dell’Ente (Centro Visite di Claut, sede di Cimolais, Centro Visite Tramonti di Sopra) per un importo complessivo globale di € 5.000,00
- Capitolo 572.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI VISITE E STRUTTURE DI TERZI
Si rilevano necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti dei centri visite di Erto, Andreis, Barcis e della Foresteria Mugolio, al fine di conservarne la funzionalità e il decoro, come prescritto dagli atti di concessione in uso da parte dei Comuni proprietari. Si ipotizza una spesa di € 28.000,00
- Capitolo 670.000 ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI). Si rende necessario provvedere all’acquisto di alcune apparecchiature necessarie per l’attività degli uffici, per i Centri Visite (telefoni di servizio, apparecchi di comunicazione, monitor e proiettori per allestimento Centri Visite), per una spesa complessiva totale di € 4.000,00.

- Capitolo 671.000 ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI. L'aumento di dotazione previsto per € 1.000,00 va a coprire la necessità di acquisti per le manutenzioni di strutture e territorio

Missione 9, Programma 5, TITOLO 1 - Spese correnti, riferiti al Macroaggregato 3 – “Acquisto di beni e servizi”, istituendo i nuovi capitoli di seguito descritti e formulando contestualmente le seguenti direttive:

- a. Capitolo 392.000 NOLEGGIO PER TRASPORTI IN QUOTA IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA, per una somma complessiva totale di € 8.000,00.
- b. Capitolo 393.000 MANUTENZIONE SENTIERI IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA, per una somma complessiva totale di € 14.000,00.

Tali capitoli di spesa hanno carattere di non ricorrenza e non ripetibilità, in considerazione della eccezionale situazione che si è venuta a creare in seguito alla già più volte citata tempesta VAIA. I fondi verranno utilizzati per acquisire servizi di noleggio di elicottero per trasporto in quota di personale e di attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori di manutenzione, con particolare riferimento alle vallate dove l'accesso mediante autoveicoli è allo stato dei fatti interdetto o comunque richiede tempi di percorrenza di molto superiori al consueto. I servizi di manutenzione riguarderanno la pulizia e il ripristino dei percorsi già rilevati dal piano annuale della sentieristica del parco. Le procedure di individuazione dei soggetti affidatari dell'appalto verranno attuate secondo quanto già previsto dalle direttive allegate al bilancio di previsione 2019-2021.

ASSESTAMENTO ENTRATE E SPESE

Nel corso del primo semestre di quest'anno si sono evidenziate variazioni delle previsioni di entrate e spese, così come previste in sede di bilancio di previsione.

Le **entrate correnti** rilevano un aumento di € 29.795,87 dovuto alle seguenti cause:

- Con Decreto n. 1576/PROTUR del 14.06.2019 il Servizio Turismo ha approvato la graduatoria del primo bando 2019 relativo alla LR n. 21/2016, art. 62, c.1 lett. a) e b), inerente contributi per progetti, manifestazioni e iniziative promozionali mirati alla promozione turistica del territorio del Friuli Venezia Giulia, in base al quale è stato assegnato un finanziamento all'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane di € 9.000,00 a sostegno del progetto “Playparco 2019”. Tale importo viene imputato in entrata al capitolo 111.000 PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE, sia per la competenza che per la cassa. La spesa viene allocata al capitolo 300 002 per pari importo.
- Diversi privati hanno effettuato donazioni in denaro per sostenere l'attività del Parco di manutenzione dei sentieri in seguito alla tempesta VAIA dello scorso autunno. Si rende perciò necessario collocare tale posta in bilancio con istituzione di **nuovo capitolo** in entrata n. **199 “DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI VINCOLATI MANUTENZIONE TERRITORIO”** con una posta ipotizzata di € 1.800,00, in Titolo 2 dei trasferimenti correnti, tipologia 102 e categoria 1 “trasferimenti correnti da famiglie”.
- Il Comune di Cimolais ha affidato a questo Ente la gestione delle aperture del Parco Faunistico Pian Pinedo e del Centro Visite, prevedendo un corrispettivo di € 13.331,00 di cui € 9.463,00 a carico del bilancio 2019. Si prende pertanto atto di tale maggiore entrata al capitolo 212 già previsto in bilancio di previsione 2019.
- Nella categoria 2 rimborsi in entrata del titolo 3 entrate extratributarie si rilevano maggiori entrate previste per il capitolo 270 001 “recuperi e rimborsi diversi” per € 1.850,00 dovuti a rimborsi dai gestori servizi energetici per interruzione del servizio dell'ottobre 2018; ed

inoltre la maggiore entrata di € 982,87 rispetto a quanto previsto in sede di bilancio determinata da rimborso spese legali per causa riferita al Centro Visite di Claut, iscritta al capitolo 270 003. In seguito agli accordi in corso con il Comune di Claut in ordine alla messa a disposizione di personale dipendente da questo Ente, da rimborsare a rendiconto, si rileva che l'entrata già prevista deve essere rivista in aumento per € 4.500,00 per la seconda parte del 2019 in conseguenza della proroga accordata, iscrivendo tale maggiore somma al capitolo 272 000 "rimborsi ricevuti per spese di personale convenzione e comandi).

- Una attenta valutazione delle poste contabili riferite a IVA e a altre entrate correnti n.a.c. rileva la maggiore entrata prevista di € 2.000,00 per IVA in reverse charge (capitolo 382 000) e per importo residuale di € 200,00 al capitolo 270 004.

Le **spese correnti** rilevano un incremento di € 38.694,32 e un decremento di 8.898,45, per un totale di € 29.795,87 dovuto alle seguenti cause:

- Come sopra già precisato, viene incrementato il capitolo 300 002 per la realizzazione dell'iniziativa Playparco 2019 per l'importo complessivo di € 9.000,00.
- Si rileva che l'importo stanziato a bilancio per l'IVA a debito attività commerciale è sovradimensionato, quindi si dispone lo storno di € 4.000,00.
- Si considera che l'importo già stanziato per le spese di manutenzione del territorio al capitolo 347 001 sia da aumentare con la dotazione di € 13.623,69, al fine di aumentare le ore dei servizi di manutenzione ordinaria del territorio in considerazione che nella prima parte dell'anno si è dovuti addivenire a una maggiore operatività in termini di servizi per garantire una prima percorribilità ai tracciati principali del Parco, finanziati in parte con le donazioni da famiglie e da istituzioni private.
- Si assestano alcuni capitoli di spese correnti per garantire la copertura delle spese previste nel secondo semestre dell'anno, come il cap. 277 002 per € 1.000,00; il capitolo 150 002 per € 3.000,00; capitolo 490 001 per € 500,00; capitolo 340 001 per € 1.500,00.
- A fronte degli orientamenti espressi da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si evince che *"la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del "Fondo", l'individuazione della modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato. [...] la programmazione dell'ente e il relativo bilancio devono contenere [...] le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto."* Al fine pertanto di adeguare le poste di bilancio al successivo avvio della contrattazione decentrata si rileva la necessità di scindere dalle spese fisse del personale di cui al capitolo 100 001 la somma costituente la quota stabile del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, ovvero la parte di progressioni già attribuite in passato al personale assunto a tempo indeterminato, creando un **nuovo capitolo 101 000** (avente la stessa codificazione in bilancio) **"PROGRESSIONI AL PERSONALE – PARTE STABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO"** con una dotazione di € 9.487,30 di cui € 4.898,45 derivanti da minori spese al capitolo 100 001. Il capitolo 100 005 PREMIALITÀ E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE – PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO viene incrementato per € 583,33. Le risorse verranno definite e utilizzate in seguito ai passaggi successivi.

Viene quindi assestato il bilancio di cassa per le somme necessarie a garantire l'operatività dell'ente rispetto all'esigibilità delle obbligazioni giuridiche.

La presente variazione pareggia per € 100.038,87 in competenza.

La seguente variazione garantisce il pareggio di bilancio 2019-2021, sia per la competenza che per la cassa, con i seguenti totali generali: **competenza € 3.653.651,46 cassa € 4.002.554,99**

Cimolais, lì

IL PRESIDENTE
Gianandrea Grava

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:27:03

IMPRONTA: 67FD501401DD79E502D65101FA7AF36D98A98B1F85C9333570D3F5E19BCF33FF
98A98B1F85C9333570D3F5E19BCF33FF1544B3C1D461B67E8D81F1364CB312C7
1544B3C1D461B67E8D81F1364CB312C76206A08B2E05E182E688B6D7A5ADB51F
6206A08B2E05E182E688B6D7A5ADB51F353929F54DD25D591A320C74D442B908

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:38:20

IMPRONTA: 63B808D1303E7320702D672D0F13113443F3D848D376F03B88E23624C442D87D
43F3D848D376F03B88E23624C442D87D8584F621B9B8E6ACFE3F903C8C40D52E
8584F621B9B8E6ACFE3F903C8C40D52E0B089FAE673169B56EA668221AFD2DCB
0B089FAE673169B56EA668221AFD2DCB073DC88D0D4DD51C29C32FF860CA6D58

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 60.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.999 AVANZO PER VINCOLI	0,00 0,00 10.243,00	10.243,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.111.000 PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	5.000,00 5.000,00 9.000,00	14.000,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	5.000,00 5.000,00 9.000,00	14.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	5.000,00 5.000,00 9.000,00	14.000,00
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie				
E 02.102.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie				
E 02.102.0001	CAP.199.000 DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI VINCOLATI MANUTENZIONE TERRITORIO	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 02.102.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00
E 02.102.0000	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	1.800,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
E 02.105.0001	CAP.160.000 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DI RETE NATURA 2000	43.600,00 43.600,00 0,00	43.600,00	67.000,00 66.700,20 4.515,32	71.215,52
E 02.105.0001	CAP.161.000 NAT2CARE INTERREG ITALIA SLOVENIA	184.090,32 166.424,89 0,00	166.424,89	200.000,00 179.834,57 4.771,45	184.606,02
E 02.105.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	227.690,32 210.024,89 0,00	210.024,89	267.000,00 246.534,77 9.286,77	255.821,54
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	227.690,32 210.024,89 0,00	210.024,89	267.000,00 246.534,77 9.286,77	255.821,54
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	227.690,32 210.024,89 10.800,00	220.824,89	272.000,00 251.534,77 20.086,77	271.621,54
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 03.100.0002	CAP.212.000 PROVENTI DA GESTIONE PIANPINEDO E VALCIMOLIANA	3.537,00 3.537,00 9.463,00	13.000,00	3.537,00 3.903,00 9.463,00	13.366,00
E 03.100.0002	CAP.215.001 PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.390,00 126,00	6.516,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.537,00 9.537,00 9.463,00	19.000,00	9.537,00 10.293,00 9.589,00	19.882,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.537,00 9.537,00 9.463,00	19.000,00	9.537,00 10.293,00 9.589,00	19.882,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.270.001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO)	200,00 200,00 1.850,00	2.050,00	200,00 200,00 1.850,00	2.050,00
E 03.500.0002	CAP.270.003 ENTRATE PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	2.500,00 2.500,00 982,87	3.482,87	2.500,00 3.500,00 982,87	4.482,87
E 03.500.0002	CAP.272.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI E COMANDI)	3.500,00 3.500,00 4.500,00	8.000,00	31.833,76 21.572,69 4.500,00	26.072,69
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	6.200,00 6.200,00 7.332,87	13.532,87	34.533,76 25.272,69 7.332,87	32.605,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.270.004 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		200,00	200,00	200,00	200,00
E 03.500.0099	CAP.382.000 ENTRATE PER IVA REVERSE CHARGE	3.000,00		3.000,00	
		3.000,00		3.000,00	
		2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00		3.000,00	
		3.000,00		3.000,00	
		2.200,00	5.200,00	2.200,00	5.200,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.200,00		37.533,76	
		9.200,00		28.272,69	
		9.532,87	18.732,87	9.532,87	37.805,56
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.737,00		47.070,76	
		18.737,00		38.565,69	
		18.995,87	37.732,87	19.121,87	57.687,56
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	246.427,32		319.070,76	
		228.761,89		290.100,46	
		100.038,87	328.800,76	39.208,64	329.309,10

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:26:17

IMPRONTA: 8D83D90BDB6759F272E3277A1748630B3E7FCF82AEC216A2409B7ACEAF286C85
3E7FCF82AEC216A2409B7ACEAF286C85C734D01FA221690E633A5B23612A93A9
C734D01FA221690E633A5B23612A93A993761D0FFE4B9BE78737206FE9C6C132
93761D0FFE4B9BE78737206FE9C6C132458BDD5FA2DCBD809E40359DA9F253D0

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:37:42

IMPRONTA: 86AD1C62A03251FF2A9A20C0571FE33B4E7FCABB60BD2FA2CA626F62C6BD5843
4E7FCABB60BD2FA2CA626F62C6BD5843D24A0C8AF1604B008AF40A3006724D4D
D24A0C8AF1604B008AF40A3006724D4D21D4472DB981827390AEE77FDBA491C3
21D4472DB981827390AEE77FDBA491C34CA264879F420A536258E8795A9D3357

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.491.001 ONERI RIFERITI AGLI ORGANI DELL'ENTE - INPS	2.800,00		3.155,34	
		2.800,00		3.030,59	
		500,00	3.300,00	500,00	3.530,59
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.800,00		3.155,34	
		2.800,00		3.030,59	
		500,00	3.300,00	500,00	3.530,59
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.800,00		3.155,34	
		2.800,00		3.030,59	
		500,00	3.300,00	500,00	3.530,59
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.800,00		3.155,34	
		2.800,00		3.030,59	
		500,00	3.300,00	500,00	3.530,59
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.800,00		3.155,34	
		2.800,00		3.030,59	
		500,00	3.300,00	500,00	3.530,59
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.05.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 09.05.01.01	CAP.100.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE	259.000,00 259.000,00 -4.898,45	254.101,55	259.000,00 259.000,00 -4.898,45	254.101,55
S 09.05.01.01	CAP.100.005 PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	5.000,00 7.000,00 583,33	7.583,33	5.000,00 6.995,29 583,33	7.578,62
S 09.05.01.01	CAP.101.000 PROGRESSIONI AL PERSONALE - PARTE STABILE FONDO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	0,00 0,00 9.487,30	9.487,30	0,00 0,00 9.487,30	9.487,30
S 09.05.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	264.000,00 266.000,00 5.172,18	271.172,18	264.000,00 265.995,29 5.172,18	271.167,47
S 09.05.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 09.05.01.02	CAP.150.002 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.200,00 22.200,00 3.000,00	25.200,00	26.600,00 25.416,59 3.016,88	28.433,47
S 09.05.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.200,00 22.200,00 3.000,00	25.200,00	26.600,00 25.416,59 3.016,88	28.433,47
S 09.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 09.05.01.03	CAP.277.002 MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE	10.000,00 10.000,00 1.000,00	11.000,00	16.070,51 16.765,90 1.000,00	17.765,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.05.01.03	CAP.280.000 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	4.112,67 4.000,00 1.000,00	5.000,00
S 09.05.01.03	CAP.295.000 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDI CENSIMENTI ED ELABORAZIONI FUNZIONALI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DI RETE NATURA 2000	43.600,00 43.600,00 0,00	43.600,00	43.600,00 43.300,20 299,80	43.600,00
S 09.05.01.03	CAP.300.001 ATTIVITA' PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO	13.606,70 11.206,70 0,00	11.206,70	18.000,00 11.665,50 499,26	12.164,76
S 09.05.01.03	CAP.300.002 ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.500,00 16.500,00 9.000,00	25.500,00	16.500,00 16.499,99 9.000,00	25.499,99
S 09.05.01.03	CAP.340.001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)	70.000,00 69.550,00 1.500,00	71.050,00	93.842,20 90.874,41 1.500,00	92.374,41
S 09.05.01.03	CAP.347.001 SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	213.500,00 213.500,00 13.623,69	227.123,69	269.000,00 250.968,95 13.623,69	264.592,64
S 09.05.01.03	CAP.392.000 NOLEGGIO PER TRASPORTI IN QUOTA IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00
S 09.05.01.03	CAP.393.000 MANUTENZIONE SENTIERI IN SEGUITO EVENTI ECCEZIONALI VAIA	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00
S 09.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	372.206,70 369.356,70 47.123,69	416.480,39	461.125,38 434.074,95 48.922,75	482.997,70
S 09.05.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 09.05.01.04	CAP.344.000 TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA	12.000,00 12.000,00 10.243,00	22.243,00	12.000,00 12.000,00 10.284,50	22.284,50

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.05.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00 12.000,00 10.243,00	22.243,00	12.000,00 12.000,00 10.284,50	22.284,50
S 09.05.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 09.05.01.10	CAP.492.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00
S 09.05.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00
S 09.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	699.406,70 698.556,70 61.538,87	760.095,57	792.725,38 766.486,83 63.396,31	829.883,14
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 09.05.02.02	CAP.569.000 BENI IMMOBILI PROPRI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00 3.780,00 5.000,00	8.780,00	4.213,10 4.213,10 5.000,00	9.213,10
S 09.05.02.02	CAP.572.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DI TERZI	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	38,60 0,00 28.000,00	28.000,00
S 09.05.02.02	CAP.670.000 ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	3.845,52 3.496,52 4.000,00	7.496,52
S 09.05.02.02	CAP.671.000 ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 3.780,00 38.000,00	41.780,00	8.097,22 7.709,62 38.000,00	45.709,62
S 09.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 3.780,00 38.000,00	41.780,00	8.097,22 7.709,62 38.000,00	45.709,62
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	699.406,70 702.336,70 99.538,87	801.875,57	800.822,60 774.196,45 101.396,31	875.592,76
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	699.406,70 702.336,70 99.538,87	801.875,57	800.822,60 774.196,45 101.396,31	875.592,76
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.01.01.10	CAP.520.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 54.750,28 25.495,28	80.245,56
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 54.750,28 25.495,28	80.245,56
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 54.750,28 25.495,28	80.245,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD 2 del 24/07/2019

19/07/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 54.750,28 25.495,28	80.245,56
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 54.750,28 25.495,28	80.245,56
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	702.206,70 705.136,70 100.038,87	805.175,57	863.138,22 831.977,32 127.391,59	959.368,91

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:26:48

IMPRONTA: 91777F68398E052190FA27F7441908D94DC71A1AE08895D64212986632CA795E
4DC71A1AE08895D64212986632CA795EA89AE567979C70A8A8B07115E2CCA5E6
A89AE567979C70A8A8B07115E2CCA5E6B0291EA104F556D7444FE0D0D20347B5
B0291EA104F556D7444FE0D0D20347B5E3E14F29D23000D440780EF9D6A85815

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:38:03

IMPRONTA: 36A07A1EB69ADAA3246C19D785CD67C0119FC4227966A47AFE950847FF14A31E
119FC4227966A47AFE950847FF14A31E4A8CC71DD6A50A7477FC32DC0D69D2A7
4A8CC71DD6A50A7477FC32DC0D69D2A711436251F950581500679DF7CB8FEA75
11436251F950581500679DF7CB8FEA752FC3C7712FB27A0C0C69F1D7F19C0D71

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

ART. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia		descrizione del Contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto (IVA compresa)		Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture			Cognome	Nome	2019	2020	
SIV	x		Servizi informativi Valcellina, Forra e Coronamento	92533000-6	Danelin	Graziano	€ 253.272,00	€ 253.272,00	Fondi di bilancio
SMV	x		Servizi manutentivi Valcellina	77313000-7	Danelin	Graziano	€ 185.741,00	€ 185.741,00	Fondi di bilancio
SSL	x		Servizio di somministrazione di lavoro	79620000-6	Danelin	Graziano	€ 80.700,00	€ 68.500,00	Fondi di bilancio
PUL	x		Servizi di Pulizia generali e a chiamata degli edifici gestiti dall'Ente	90910000-9	Danelin	Graziano	€ 10.000,00	€ 31.000,00	Fondi di bilancio

Il responsabile del procedimento

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVND79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:25:28

IMPRONTA: 5B0EBA947E7F59982E33B5A7F390E1846787AE9D1EBF5296537676BBBCA65E34
6787AE9D1EBF5296537676BBBCA65E348E35727E41E2F4049E03645A4AA06B6E
8E35727E41E2F4049E03645A4AA06B6E09B3BF3F192224E6D177F84335E55C4B
09B3BF3F192224E6D177F84335E55C4B71921FE7BFB3EF2874A824DBCC0FBCEB

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:36:45

IMPRONTA: 44C89323F8FEBD571AECEBC31798E6F9585EE1B98613C26528DE9C734AAA6161
585EE1B98613C26528DE9C734AAA6161028AE3C660C5E001D6BCF66312E7C3AC
028AE3C660C5E001D6BCF66312E7C3ACA3C54E803948E4EE5CD640ADCEF92D13
A3C54E803948E4EE5CD640ADCEF92D13E2839236A5F8A2ACC8D0A1473F1E10B9

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

(Legge Regionale 30 settembre 1996 n. 42)

Sede: CIMOLAIS (PN)

Oggetto: parere sulla proposta di variazione di bilancio

Il sottoscritto Michele Mizzaro, Revisore di questo Ente, premezzo che:

- Il Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 50 del 19.12.2018, esecutivo con approvazione della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 62 del 18.01.2019;
- Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, esecutivo con approvazione della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 942 del 07.06.2019;
- Ha ricevuto in data odierna la documentazione relativa alla variazione in oggetto;

- Questa prima variazione al bilancio 2019 – 2021, oltre alla presa d'atto del riallineamento delle voci di previsione del bilancio 2019 allo stato dei fatti accertato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per il 2019, prevede l'aggiornamento delle previsioni di fondo iniziale di cassa che passa da 0,00 ad € 75.266,33, prevede di applicare una parte dell'avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetibili. Prevede altresì un assestamento in termini di competenza e cassa a fronte di maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese di competenza che si sono realizzate nel primo semestre del 2019.

- Questa variazione di bilancio pareggia, in competenza e per cassa;

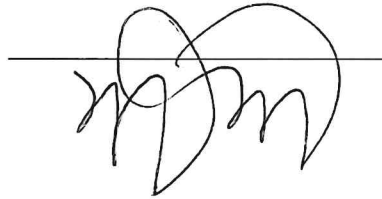
Tutto ciò premesso

- preso atto che la variazione assicura il mantenimento dell'equilibrio finanziario di gestione del bilancio;
 - ritenuto attendibili le entrate e congrue le spese previste;
 - visto l'elaborato contabile di cui al d.lgs. 118/2011
 - visto il regolamento di cui al D.P.G.R 31.03.200 n. 015/Pres.;
- Esprime parere **favorevole** sulla proposta di variazione in oggetto.

Tolmezzo, 19/07/19

IL REVISORE

Dott. Michele Mizzaro



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:25:52

IMPRONTA: 8656EA92D5ED52DD5D4704E8672D95FB904F946D958DB7EE54B4A4EE1C0B0DAF
904F946D958DB7EE54B4A4EE1C0B0DAF1A609E3D07061B51DE74DF5B9DC78FFC
1A609E3D07061B51DE74DF5B9DC78FFC25506F6D4B8A5F6A165DADA3A4E9D392
25506F6D4B8A5F6A165DADA3A4E9D39251A3D7E273AD85F1C638DBE49855EA74

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/07/2019 16:37:17

IMPRONTA: 9C7BF6FFB73A930D4785868D57380DA3445F323D9F14EB54C25EEF68FB0A6F33
445F323D9F14EB54C25EEF68FB0A6F3358CAF553FC15A68004D17BB1170244A
58CAF553FC15A68004D17BB1170244AFA324F1BAE0B453BF702D02ED956891B
FA324F1BAE0B453BF702D02ED956891BB68C17643BB38A406BF4E6146E4A8FF5



Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)

C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella Sala Consiliare dell'Ente Parco Dolomiti Friulane, in seguito a convocazione disposta su invito scritto e relativo ordine del giorno inviato a tutti i Componenti l'Organo Collegiale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
GRAVA GIANANDREA	Presidente del Consiglio	Presente
ALZETTA IGOR	Consigliere	Assente
ANTONIAKOMI ALBERTO	Consigliere	Presente
CEDOLIN MARIO	Consigliere	Presente
CELLA ANDREA	Consigliere	Presente
CORONA DAVIDE	Consigliere	Presente
PASUT DAVIDE	Consigliere	Assente
PROTTI DAVIDE	Consigliere	Presente
ROVEDO SANDRO	Consigliere	Presente
STRAVISI ANTONELLA	Consigliere	Presente
TINOR MARCO	Consigliere	Presente
TONEGUZZI LORIS	Consigliere	Assente
TONELLO MARTINA	Consigliere	Presente
TRAINA CLAUDIO	Consigliere	Presente
URBAN GIACOMO	Consigliere	Assente

Il Revisore dei Conti risulta
dott. MIZZARO MICHELE

Assente

Assume la presidenza il Sig. **GRAVA GIANANDREA** in qualità di Presidente, e chiama ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante DANELIN GRAZIANO, Direttore dell'Ente Parco.

Il Presidente espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: 2^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo D.lgs. di cui la L.R. n. 26/2015 costituisce specifica integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Ente Parco Dolomiti Friulane, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del medesimo Decreto Legislativo posticipati di un anno;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018 ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e per l'anno 2019;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato, per quanto di competenza, con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, esecutiva ai sensi di legge in seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale avvenuta con Deliberazione n. 942 del 07.06.2019;

PRESO ATTO che dal Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, risulta che l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 133.317,44;

PRESO ATTO quindi che la parte disponibile dell'avanzo ammonta ad € 78.563,48;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 29 del 24.07.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019 con la quale è stata disposta l'applicazione della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione per € 60.000,00,

RILEVATA la necessità, richiamato l'art. 42 del D.lgs. 23.06.2011 n.118, di disporre un'ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale e per spese correnti non ripetibili;

RICHIAMATA l'allegata Relazione esplicativa del Presidente, nella quale sono descritte le variazioni apportate, determinate dall'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 10.000,00;

PRESO ATTO che le entrate correnti rilevano un aumento di € 26.500,00, dato da: per € 5.000,00 da trasferimento da parte del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione per attività inerenti la promozione delle Dolomiti Friulane quale bene UNESCO; per € 2.000,00 trasferimento da parte della Regione in riferimento ad adeguamenti contrattuali del comparto unico; per € 1.500,00 da trasferimento da parte del Comune di Barcis per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa Playparco; per € 18.000,00 da assestamento per maggiori entrate per erogazione di servizi;

VISTA la relazione esplicativa alla seconda variazione nella quale sono individuati gli incrementi di spesa dei vari

capitoli e viene aggiornato il Programma delle attività dell'Ente;

ESAMINATI gli elaborati contabili e tecnici riguardanti la presente variazione di bilancio, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nei quali sono evidenziati gli aggiornamenti del Bilancio dell'Ente in entrata ed in spesa;

SENTITA l'illustrazione dei contenuti della variazione esposti da parte del Presidente e del Direttore;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario addivenire alla presente variazione di bilancio, come dettagliatamente illustrata negli allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha esaminato gli elaborati suddetti ed ha espresso parere favorevole, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della 2^a Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019, riguardante l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione e delle maggiori entrate, come illustrata e riportata negli allegati al presente atto;

VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti	11
favorevoli	11
contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto di competenza la 2^a Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e per l'anno 2019 dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane nelle risultanze evidenziate negli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 1. relazione esplicativa dell'applicazione di parte dell'Avanzo di Amministrazione, delle maggiori entrate registrate nonché dell'aggiornamento del Programma delle attività dell'Ente;
 2. elaborati contabili (variazioni al bilancio pluriennale 2019-2021, variazioni al bilancio 2019 di competenza e di cassa, prospetti per il tesoriere);
 3. parere Revisore dei Conti;
- 2) Di dichiarare, per motivi d'urgenza, l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 27, comma 8) della L.R. n. 42/1996;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
GRAVA GIANANDREA

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
DANELIN GRAZIANO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione verrà pubblicata all'albo telematico dell'Ente Parco per la durata di dieci giorni consecutivi e precisamente dal 25/11/2019 al 04/12/2019.

IL DIRETTORE
dott.for. Graziano Danelin

Cimolais, 25.10.2019

ESECUTIVITA'

- per carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**;
- ai sensi dell'art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: **AVVENUTA PUBBLICAZIONE**;
- ai sensi dell'art. 27, comma 2), L.R. n. 42/1996: **APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** con Deliberazione n. _____ del _____ ovvero per trascorso termine di espressione del parere in data _____

IL DIRETTORE
dott.for. Graziano Danelin

Cimolais, 25.10.2019

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:28:02

IMPRONTA: 21D1CACDDEC0153B9CD7D0AEB8F4CDC06529E00CF945A339E73C451679A10C25
6529E00CF945A339E73C451679A10C25B8A83A5170757D7C1814AA9CBE52DC34
B8A83A5170757D7C1814AA9CBE52DC346238CAE175EAD172F4B105235D5D70EF
6238CAE175EAD172F4B105235D5D70EFBBB58EB7122B126FC85E7847653C42E8

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:35:20

IMPRONTA: 8B3D5F74BDBF2ABA794EEEC3C661C676B8DA20D8F7E0C72846F85BAC857BAB2C
B8DA20D8F7E0C72846F85BAC857BAB2CA5754FA8CFFF0E6F606AE17099DC116D
A5754FA8CFFF0E6F606AE17099DC116DAEC47BBA2528F05E775F8EE5A6ADBE5E
AEC47BBA2528F05E775F8EE5A6ADBE5E135564DE4AE8A1E86C63A8D67D3F2D9F

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ASSESTAMENTO COMPETENZA E CASSA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.D. n. DEL 24.10.2019

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 con il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività dell'Ente per il triennio 2019-2021 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa armonizzata sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019.

Con Decreto del Direttore n. 55 del 21.03.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011, e si è provveduto inoltre alla variazione degli stanziamenti di cassa e dei residui in corso di formazione del bilancio di previsione 2019 – annualità 2019 – 2021, necessari alla re – imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, quale prima variazione al documento tecnico di bilancio.

Il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2018 è stato approvato, per quanto di competenza, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, resa esecutiva con approvazione da parte della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 942 del 07.06.2019.

Da tale rendiconto risulta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 133.317,44 e un fondo iniziale di cassa pari ad € 76.266,33, i residui attivi risultano pari ad € 376.518,27 e i residui passivi pari ad € 306.529,09.

Con Delibera di Consiglio Direttivo n. 29 del 24.07.2019 è stata apportata la prima variazione al bilancio 2019 – 2021, di presa d'atto del riallineamento delle voci di previsione del Bilancio 2019 allo stato dei fatti accertato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per il 2019, di applicazione di una parte dell'avanzo di amministrazione, e di assestamento in termini di competenza e cassa a fronte di maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese di competenza che si sono realizzate nel primo semestre del 2019.

La presente proposta di seconda variazione di bilancio si pone come obiettivo un ulteriore applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione e l'assestamento in termini di competenza e cassa e di previsioni pluriennali rispetto alle risultanze contabili del terzo trimestre 2019, che di fatto può considerarsi il più impegnativo per operatività gestionale dell'intero anno finanziario dell'Ente.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 10.000,00

La quota di avanzo che si prevede di applicare è subordinata alla disponibilità di cassa dell'Ente e a una valutazione temporale di avanzamento della spesa nel corso del 2019, per la quale, non trovandosi l'Ente nelle condizioni di cui ai punti a), b) ed e) del comma 6 dell'art. 42 del D.lgs. 23.06.2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126, si propone la seguente applicazione:

AVANZO VINCOLATO:	importo complessivo	€ 50.803,00
GIA' UTILIZZATO:		€ 10.243,00
UTILIZZAZIONE RIF. 2^ VARIAZIONE:		0,00

AVANZO DISPONIBILE:	importo complessivo	€ 78.563,48
GIA' UTILIZZATO:		€ 60.000,00
UTILIZZAZIONE:		€ 10.000,00

In considerazione della situazione attuale del patrimonio dell'Ente, si ritiene di destinare parte dell'**avanzo disponibile libero** al finanziamento di spese di investimento per adeguare le attrezzature informatiche di ufficio alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati, ed inoltre per arredi ad uso della foresteria di Andreis e della sede di Cimolais. L'applicazione dell'**avanzo disponibile libero** trova quindi la seguente allocazione:

Missione 9, Programma 5, TITOLO 2 - Spese in conto capitale, riferiti al Macroaggregato 2 – "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" per realizzare i seguenti investimenti, ad integrazione di quanto già disposto in sede di Bilancio di previsione e indicato nel Programma di attività dell'Ente, al 202 Macroaggregato 2 – "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", formulando pertanto contestualmente le seguenti direttive:

- Capitolo 670.000 ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI). Si rende necessario provvedere all'acquisto di alcune apparecchiature necessarie per l'attività degli uffici, per i Centri Visite (telefoni di servizio, apparecchi di comunicazione, monitor e proiettori per allestimento Centri Visite), per una spesa complessiva totale di € 7.000,00.
- Capitolo 673.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI E ALLOGGI. L'aumento di dotazione previsto per € 3.000,00 va a coprire la necessità di acquisti per LA FORESTERIA DI Andreis e la sede di Cimolais.

Le procedure di individuazione dei soggetti affidatari dell'appalto verranno attuate secondo quanto già previsto dalle direttive allegate al bilancio di previsione 2019-2021.

ASSESTAMENTO ENTRATE E SPESE € 26.500,00

Nel corso del terzo trimestre di quest'anno si sono evidenziate variazioni delle previsioni di entrate e spese, così come previste in sede di bilancio di previsione.

Le **entrate correnti** rilevano un aumento di **€ 26.500,00** per il 2019 e di **€ 5.000,00** per il 2020 dovuto alle seguenti cause:

- Con PEC del 21.10.2019 (di cui alla nota prot. n. 3027) il Servizio Biodiversità della Regione ha trasmesso il testo aggiuntivo dell'Accordo di collaborazione "Attività per l'anno 2019 inerenti la promozione delle Dolomiti Friulane quali Bene UNESCO Patrimonio dell'Umanità", determinando di assegnare a questo Ente la somma ulteriore di € 10.000,00 a valere sulle annualità 2019-2020; si apportano pertanto le opportune modificazioni al capitolo di entrata 113 "PROGETTO UNESCO" e di spesa 385 "PROGETTO DI FORMAZIONE DOLOMITI UNESCO" per € 5.000,00 in competenza e cassa nel 2019 e per € 5.000,00 per la competenza dell'anno 2020.
- Il Comune di Barcis con propria delibera di Giunta n. 66 del 27.09.2019 ha concesso a questo Ente, oltre al patrocinio per la manifestazione PlayParco del prossimo 27 ottobre, anche il contributo di € 1.500,00 del quale si dà evidenza provvedendo ad aumentare il capitolo in entrata 187 "TRASFERIMENTO DA COMUNI" sia per la competenza che per la

cassa. La spesa viene allocata al capitolo 300 002 "ATTIVITA' PROMOZIONALI – ORGANIZZAZIONE EVENTI" per pari importo.

- La Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a trasferire risorse all'Ente in riferimento al personale del Comparto Unico. Si istituisce pertanto un nuovo capitolo "FINANZIAMENTO REGIONALE COMPARTO UNICO" in titolo 2° categoria 2 con una dotazione di competenza e cassa di € 2.000,00.
- Una attenta valutazione delle poste contabili dei servizi a pagamento prestati dall'Ente durante la stagione estiva rileva un aumento degli incassi rispetto alle previsioni di inizio anno, si provvede pertanto a modificare le dotazioni del capitolo 221 "PROVENTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO" per € 12.000,00 in competenza e cassa; e del capitolo 222 "BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FORRA DEL CELLINA" di € 6.000,00 in competenza e cassa.

Le **spese correnti** rilevano un incremento di **€ 26.500,00** per il 2019 e di **€ 5.000,00** per il 2020 dovuto alle seguenti cause:

- Come sopra già precisato, viene incrementato il Capitolo 300 002 per la realizzazione dell'iniziativa Playparco 2019 per l'importo complessivo di € 1.500,00; ed il Capitolo 385 per la realizzazione del Progetto di formazione Dolomiti Unesco per € 5.000,00 in competenza e cassa nel 2019 e per € 5.000,00 per la competenza dell'anno 2020.
- Si istituisce il capitolo 490 009 "IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)" con una dotazione di € 2.000,00 di competenza e cassa;
- Si assestano alcuni capitoli di spese correnti per garantire la copertura delle spese previste nel secondo semestre dell'anno, come il Capitolo 270 001 per € 1.000,00; il Capitolo 277 001 per € 3.500,00; il Capitolo 345 001 per € 1.400,00; il Capitolo 346 000 "PRESTAZIONE DI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE" per € 10.000,00
- Viene inoltre incrementata la dotazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di € 2.100,00 al fine di rendere maggiormente flessibili le modalità di utilizzo delle risorse per spese obbligatorie quali bolli e tributi.

ISTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE IN PARTE CORRENTE E PER SPESE DI INVESTIMENTO € 2.000,00

In esecuzione delle disposizioni normative che determinano la potestà regolamentare degli Enti in ordine alla costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche si prevede l'istituzione di due nuovi capitoli di fondo alla Missione 20 codificati al capitolo 531 "FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI" con una dotazione di € 1.720,00 e al capitolo 532 "FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO" con una dotazione di € 280,00, al fine di dare riscontro alle somme previste in entrata al capitolo 384 "FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE" (tipologia 500 categoria 99) con una dotazione di competenza e cassa di € 2.000,00.

CASSA

Viene quindi assestato il bilancio di cassa per le somme necessarie a garantire l'operatività dell'ente rispetto all'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, con anche un prelievo dal fondo di riserva di cassa di € 7.900,00.

La presente variazione pareggia per € 38.500,00 in competenza e € 26.500,00 per la cassa per l'anno 2019, e per € 5.000,00 in competenza per l'anno 2020.

La seguente variazione garantisce il pareggio di Bilancio 2019-2021, sia per la competenza che per la cassa per l'annualità 2019, con i seguenti totali generali: **competenza € 3.692.151,46 cassa € 4.029.054,99.**

Cimolais, lì

IL PRESIDENTE
Gianandrea Grava

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVND79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:30:14

IMPRONTA: 966293B41A64DBFE6D2186B6F82C8A1928A62A3ED0D7246226D03410F7DE9603
28A62A3ED0D7246226D03410F7DE9603C267C9F4728EC10FE97E1560A7571975
C267C9F4728EC10FE97E1560A7571975AE5F4F69E52E0A73D0EFA65B1129F4DF
AE5F4F69E52E0A73D0EFA65B1129F4DFE7B20ABC63462F899994F757A760B79

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:36:58

IMPRONTA: 0477D85A112114172E50B26A6EB0E22199C4F0510B2F88AB9EA06595767679AB
99C4F0510B2F88AB9EA06595767679AB7E20FA846438DF165183F70BDA1274F5
7E20FA846438DF165183F70BDA1274F5414D15BF869B32491A889F85981BFFEF
414D15BF869B32491A889F85981BFFEFBD02BF12A001F4CDD96DDB172173F8B9

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 60.000,00 10.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.101.000 FINANZIAMENTO REGIONALE COMPARTO UNICO	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00
E 02.101.0002	CAP.113.000 PROGETTO UNESCO	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
E 02.101.0002	CAP.187.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI	4.000,00 4.000,00 1.500,00	5.500,00	6.000,00 6.717,50 1.500,00	8.217,50
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	16.000,00 16.717,50 8.500,00	25.217,50
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	16.000,00 16.717,50 8.500,00	25.217,50
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	16.000,00 16.717,50 8.500,00	25.217,50
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 03.100.0002	CAP.221.000 PROVENTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO	120.000,00 120.000,00 12.000,00	132.000,00	120.000,00 120.000,00 12.000,00	132.000,00
E 03.100.0002	CAP.222.000 BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FORRA DEL CELLINA	40.000,00 40.000,00 6.000,00	46.000,00	40.000,00 40.000,00 6.000,00	46.000,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.384.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	160.000,00 160.000,00 20.000,00	180.000,00	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	174.000,00 234.000,00 38.500,00	272.500,00	176.000,00 176.717,50 26.500,00	203.217,50

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:28:18

IMPRONTA: 3180997F049DD3B219860066480F70830DEBC34F0A460862D11EED3ACDF69A0A
0DEBC34F0A460862D11EED3ACDF69A0AF5BDFE5F6435B7B7ACF2E080AE22EEA6
F5BDFE5F6435B7B7ACF2E080AE22EEA6E487C2DED922D4D446EF2C8E886BAEBD
E487C2DED922D4D446EF2C8E886BAEBDBEABDB6F68FCAD232EF47D132663E764

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:35:29

IMPRONTA: 2C4EED4A804782901E7A63816195244CC7410A23C46A6F4DFEE0A8518F4AAA4F
C7410A23C46A6F4DFEE0A8518F4AAA4FB3262B4F7BF2CE9645EEB1892856DD8B
B3262B4F7BF2CE9645EEB1892856DD8B411E6B2D4DE28481C3E3EC5CC55CA494
411E6B2D4DE28481C3E3EC5CC55CA49492396E06FA0CA978D0F24807EA336D6B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
S 09.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 09.05.01.03	CAP.270.001 MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UFFICIO	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00
S 09.05.01.03	CAP.277.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE	14.500,00 14.334,21 3.500,00	17.834,21	15.215,72 14.916,39 3.500,00	18.416,39
S 09.05.01.03	CAP.300.002 ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.500,00 28.000,00 1.500,00	29.500,00	16.500,00 27.999,99 1.500,00	29.499,99
S 09.05.01.03	CAP.345.001 SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI	240.000,00 240.000,00 1.400,00	241.400,00	265.780,96 266.473,01 1.400,00	267.873,01
S 09.05.01.03	CAP.346.000 PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE	97.000,00 97.000,00 10.000,00	107.000,00	111.732,50 110.957,31 10.000,00	120.957,31
S 09.05.01.03	CAP.385.000 PROGETTO DI FORMAZIONE DOLOMITI UNESCO	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
S 09.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	381.000,00 392.334,21 22.400,00	414.734,21	422.229,18 433.346,70 22.400,00	455.746,70

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.05.01.05	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi				
S 09.05.01.05	CAP.490.009 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S 09.05.01.05	Totale Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S 09.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.000,00		422.229,18	
		392.334,21		433.346,70	
		24.400,00	416.734,21	24.400,00	457.746,70
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 09.05.02.02	CAP.670.000 ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)	0,00		3.845,52	
		10.000,00		13.496,52	
		7.000,00	17.000,00	7.000,00	20.496,52
S 09.05.02.02	CAP.673.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI O ALLOGGI	0,00		171,46	
		0,00		0,00	
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S 09.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00		4.016,98	
		10.000,00		13.496,52	
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	23.496,52
S 09.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00		4.016,98	
		10.000,00		13.496,52	
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	23.496,52
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	381.000,00		426.246,16	
		402.334,21		446.843,22	
		34.400,00	436.734,21	34.400,00	481.243,22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	381.000,00 402.334,21 34.400,00	436.734,21	426.246,16 446.843,22 34.400,00	481.243,22
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.01.01.10	CAP.520.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	59.160,28 80.245,56 -7.900,00	72.345,56
S 20.01.01.10	CAP.525.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	59.160,28 80.245,56 -7.900,00	72.345,56
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	59.160,28 80.245,56 -7.900,00	72.345,56
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	59.160,28 80.245,56 -7.900,00	72.345,56
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.03.01.10	CAP.531.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 20.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 20.03.02.05	CAP.532.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.000,00 1.000,00 4.100,00	5.100,00	59.160,28 80.245,56 -7.900,00	72.345,56
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	382.000,00 403.334,21 38.500,00	441.834,21	485.406,44 527.088,78 26.500,00	553.588,78

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGND79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:29:07

IMPRONTA: 349737621274363F1315690913EB3C87E67689B20769F395F29A0DF48B33A9DC
E67689B20769F395F29A0DF48B33A9DC4F87D4FC5627A4E2FB86B15F2B9A0E64
4F87D4FC5627A4E2FB86B15F2B9A0E64903BA35CC58A2CE9F27727863BC54950
903BA35CC58A2CE9F27727863BC5495096592F498DD5A1A8371CDB0C630E35A4

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:35:54

IMPRONTA: 859ADDA4F2E3C90895E5679304CFAEBEFF0B649A66CE81F3E43D996997B9AAC9
FF0B649A66CE81F3E43D996997B9AAC91578C7D3BAC9F1D5C38D0C2720B0B773
1578C7D3BAC9F1D5C38D0C2720B0B77311B7DE9BDAB69586E1FFCB03F1932DE4
11B7DE9BDAB69586E1FFCB03F1932DE4936FDC149CD390AB397376F83355C10B

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DCD del 24/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 60.000,00 10.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 02.101.0002	CAP.101.000 FINANZIAMENTO REGIONALE COMPARTO UNICO	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.113.000 PROGETTO UNESCO	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.187.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI	4.000,00 4.000,00 1.500,00	5.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00 14.000,00 8.500,00	22.500,00	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E 03.100.0002	CAP.221.000 PROVENTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO	120.000,00 120.000,00 12.000,00	132.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00
E 03.100.0002	CAP.222.000 BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FORRA DEL CELLINA	40.000,00 40.000,00 6.000,00	46.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	160.000,00 160.000,00 18.000,00	178.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.384.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	160.000,00 160.000,00 20.000,00	180.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	174.000,00 234.000,00 38.500,00	272.500,00	175.000,00 175.000,00 5.000,00	180.000,00	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:28:33

IMPRONTA: AB545649FF8C60198EE97BA03E902D79E641FC88D3165105A8CA2F9723563805
E641FC88D3165105A8CA2F9723563805CCE29FCAB36D3902CCA2A72E6EA291AD
CCE29FCAB36D3902CCA2A72E6EA291AD19FD5C640C672B8E65E7F0D798DA6D97
19FD5C640C672B8E65E7F0D798DA6D978FEC93AF335C3EA3E28D83043EC5632D

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:35:38

IMPRONTA: B88041FE0A6339D77F7046B7E4C4EF98B074BDD59E8A28BC57D72C04B3ABA4C6
B074BDD59E8A28BC57D72C04B3ABA4C62ECBCB54D5A971D9553D1BB1DD412EE3
2ECBCB54D5A971D9553D1BB1DD412EE3A02A6EDEE822B54259DF256F4EBBED09
A02A6EDEE822B54259DF256F4EBBED094C4D5218A4C29D8F4915710776F4C4C7

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 09.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 09.05.01.03	CAP.270.001 MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UFFICIO	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 09.05.01.03	CAP.277.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE	14.500,00 14.334,21 3.500,00	17.834,21	14.500,00 14.500,00 0,00	14.500,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 09.05.01.03	CAP.300.002 ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.500,00 28.000,00 1.500,00	29.500,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 09.05.01.03	CAP.345.001 SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI	240.000,00 240.000,00 1.400,00	241.400,00	240.000,00 240.000,00 0,00	240.000,00	240.000,00 240.000,00 0,00	240.000,00
S 09.05.01.03	CAP.346.000 PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE	97.000,00 97.000,00 10.000,00	107.000,00	97.000,00 97.000,00 0,00	97.000,00	97.000,00 97.000,00 0,00	97.000,00
S 09.05.01.03	CAP.385.000 PROGETTO DI FORMAZIONE DOLOMITI UNESCO	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	381.000,00 392.334,21 22.400,00	414.734,21	376.500,00 376.500,00 5.000,00	381.500,00	368.000,00 368.000,00 0,00	368.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 09.05.01.05	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi						
S 09.05.01.05	CAP.490.009 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.01.05	Totale Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.000,00 392.334,21 24.400,00	416.734,21	376.500,00 376.500,00 5.000,00	381.500,00	368.000,00 368.000,00 0,00	368.000,00
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 09.05.02.02	CAP.670.000 ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)	0,00 10.000,00 7.000,00	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.02.02	CAP.673.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI O ALLOGGI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	381.000,00 402.334,21 34.400,00	436.734,21	376.500,00 376.500,00 5.000,00	381.500,00	368.000,00 368.000,00 0,00	368.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	381.000,00 402.334,21 34.400,00	436.734,21	376.500,00 376.500,00 5.000,00	381.500,00	368.000,00 368.000,00 0,00	368.000,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 20.01.01.10	CAP.520.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	CAP.525.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 20.03.01.10	CAP.531.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 1.720,00	1.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 20.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 20.03.02.05	CAP.532.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 280,00	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DCD del 24/10/2019

19/10/2019

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.000,00 1.000,00 4.100,00	5.100,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	382.000,00 403.334,21 38.500,00	441.834,21	380.500,00 380.500,00 5.000,00	385.500,00	372.000,00 372.000,00 0,00	372.000,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:29:25

IMPRONTA: 050D5F850EA651C03F849D7C9531FFF5916BCA4530C87D1C94161C23D783DED1
916BCA4530C87D1C94161C23D783DED12BE2A998D93158F3B4A6A0CD07FB9AB4
2BE2A998D93158F3B4A6A0CD07FB9AB425F307440B41CF04F329323036706982
25F307440B41CF04F329323036706982C1979154251F4817D544B049482CC7B4

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:36:13

IMPRONTA: 99312C2B4C6497408439AE5222262A912B08533D7DFFDBE5B609A369A70D802D
2B08533D7DFFDBE5B609A369A70D802DB826A579B98F63B2ED90065408123ADC
B826A579B98F63B2ED90065408123ADC01BB4E86F2D93922C10B14302CBB40D
01BB4E86F2D93922C10B14302CBB40DE256913F738E54470148CDC19BE6606B

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

(Legge Regionale 30 settembre 1996 n. 42)

Sede: CIMOLAIS (PN)

Oggetto: parere sulla proposta di variazione di bilancio

Il sottoscritto Michele Mizzaro, Revisore di questo Ente, premezzo che:

- Il Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 50 del 19.12.2018, esecutivo con approvazione della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 62 del 18.01.2019;
- Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019, esecutivo con approvazione della Giunta Regionale giusta deliberazione n. 942 del 07.06.2019;

- Ha ricevuto in data odierna la documentazione relativa alla variazione in oggetto;

- Questa seconda variazione al bilancio 2019 – 2021 prevede di applicare una parte dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale. Prevede altresì un assastamento in termini di competenza e cassa a fronte di maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese di competenza che si sono realizzate nel terzo trimestre del 2019.

- Questa variazione di bilancio pareggia, in competenza e per cassa;

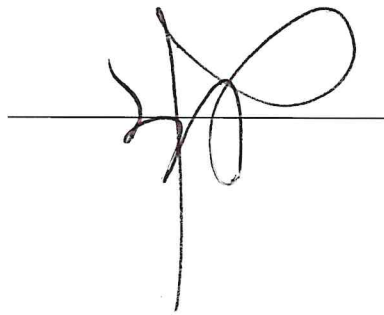
Tutto ciò premezzo

- preso atto che la variazione assicura il mantenimento dell'equilibrio finanziario di gestione del bilancio;
 - ritenuto attendibili le entrate e congrue le spese previste;
 - visto l'elaborato contabile di cui al d.lgs. 118/2011
 - visto il regolamento di cui al D.PGR 31.03.200 n. 015/Pres.;
- Esprime parere **favorevole** sulla proposta di variazione in oggetto.

Tolmezzo, 21/10/19

IL REVISORE

Dott. Michele Mizzaro



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRAVA GIANANDREA

CODICE FISCALE: GRVGN79S02G888K

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:29:59

IMPRONTA: 36BA0C3650AE3CEEA311E26BDDD7A482729C09E4E08F9EFD5F76B711BB77D438
729C09E4E08F9EFD5F76B711BB77D438911BB1D9F7AC4A813B43034FC295606E
911BB1D9F7AC4A813B43034FC295606E7896F07AD964CF165A414477F04C0E17
7896F07AD964CF165A414477F04C0E174109803D653D16F302B11DCF9EABE61D

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 25/10/2019 14:36:42

IMPRONTA: 12F272780ED998C13215016B4E736B2B076FB6020C155A1B7021A90CF6500485
076FB6020C155A1B7021A90CF650048564D49948B227BCDE527835C96A20CD49
64D49948B227BCDE527835C96A20CD49CAD699E32F5CEBC807F8E88FF44674F8
CAD699E32F5CEBC807F8E88FF44674F8434DE10B776F7A55F617BFF3796A8250

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

**Relazione
dell'organo di
revisione**

sullo schema di rendiconto

**anno
2019**

L'ORGANO DI REVISIONE

SILVANO BRUSADIN

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Silvano Brusadin, revisore nominato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 021/Pres in data 11 febbraio 2020,

- ◆ ricevuta in data 04.05.2019 la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, completo del Conto del bilancio, e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
 - Rendiconto sull'esercizio finanziario 2018;
 - Prospetto dimostrativo del risultato d'amministrazione;
 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV;
 - Prospetto concernente la composizione del FCDE;
 - Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - Prospetto dei dati SIOPE;
 - Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e capitolo;
 - Relazione sulla gestione;
 - La determina di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 - Il conto del tesoriere;
 - Il conto degli agenti contabili interni;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste il DPGR 31.03.2000 n. 0105/Pres.;
- ◆ vista la LR. 42/96;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti strumentali della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2019;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio 2019 le funzioni sono state svolte dal precedente revisore, il quale si è avvalso per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento, senza segnalare alcuna criticità;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ il precedente revisore ha provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali e nelle carte di lavoro;
- ◆ non sono presenti, per quanto a conoscenza, irregolarità non sanate,

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2019 con la Regione;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto specifico come richiesto dalla normativa vigente;
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P. e sostituto d'imposta, nonché agli obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono regolarmente estinti;
- gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca Popolare di Cividale, reso entro il 30 gennaio 2020 e si compendiano nei riepiloghi di seguito riportati.

Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	132.769,97
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	132.769,97

Non sono presenti vincoli al fondo di cassa.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di euro 3.870,63 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2019
Accertamenti di competenza	+	2.264.516,30
Impegni di competenza	-	2.267.583,74
SALDO		- 3.067,44
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	11.938,07
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	5.000,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		3.870,63

Così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		2019
Riscossioni	(+)	2.022.433,64
Pagamenti	(-)	2.012.412,03
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	10.021,61
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	11.938,07
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	5.000,00
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	6.938,07
Residui attivi	(+)	242.082,66
Residui passivi	(-)	255.171,71
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	- 13.089,05
Saldo avanzo di competenza		3.870,63

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo

Saldo della gestione di competenza	+	3.870,63
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	80.243,00
Quota disavanzo ripianata	-	-
SALDO		84.113,63

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'Ente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	2.000,00	5.000,00
FPV di parte capitale	9.938,07	0,00

Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo** di euro 149.544,75 come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				75.266,33
RISCOSSIONI	(+)	330.761,51	2.022.433,64	2.353.195,15
PAGAMENTI	(-)	283.279,48	2.012.412,03	2.295.691,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			132.769,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			132.769,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	45.756,75	242.082,66	287.839,41
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	10.892,92	255.171,71	266.064,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			149.544,75

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione (+/-)	141.176,70	133.317,44	149.544,75
di cui:			
a) Parte accantonata	12.016,92	3.950,96	6.153,73
b) Parte vincolata	86.869,82	50.803,00	784,28
c) Parte destinata a investimenti	42.289,96	0,00	0,00
e) Parte disponibile (+/-) *	0,00	78.563,48	142.606,74

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :		
Risultato di amministrazione		149.544,75
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ¹⁾		6.153,73
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		-
Altri accantonamenti		-
Totale parte accantonata (B)		6.153,73
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		784,28
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (C)		784,28
Parte destinata agli investimenti		-
Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		142.606,74

Variazione dei residui anni precedenti

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con apposito atto ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

	iniziali al 01/01	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	376.518,27	330.761,51	45.756,75	- 0,01
Residui passivi	306.529,09	283.279,48	10.892,92	- 12.356,69

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo Pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV sia stato attivato alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Fondi spese e rischi futuri

Il risultato di amministrazione non presenta specifici accantonamenti per fondi spese e rischi futuri.

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

a) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2019

Entrate		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto 2019</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo 2</i>	Trasferimenti correnti	1.429.994,70	1.416.851,87	-13.142,83	-0,92%
<i>Titolo 3</i>	Entrate extratributarie	385.832,87	406.843,43	21.010,56	5,45%
<i>Titolo 4</i>	Entrate in conto capitale	113.989,26	113.989,26	0,00	0,00%
<i>Titolo 7</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00%
<i>Titolo 9</i>	Entrate per conto terzi e partite di giro	895.000,00	326.831,74	-568.168,26	-63,48%
	Fondo pluriennale vincolato	11.938,07	11.938,07	0,00	0,00%
	Avanzo di amministrazione	80.243,00	80.243,00	0,00	
Totale		3.516.997,90	2.356.697,37	-1.160.300,53	-32,99%

Spese		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto 2019</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo 1</i>	Spese correnti (+FPV)	1.849.790,57	1.768.976,57	-80.814,00	-4,37%
<i>Titolo 2</i>	Spese in conto capitale (+FPV)	172.207,33	171.775,43	-431,90	-0,25%
<i>Titolo 5</i>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00%
<i>Titolo 7</i>	Spese per conto terzi e partite di giro	895.000,00	326.831,74	-568.168,26	-63,48%
	Fondo pluriennale vincolato		5.000,00		
Totale		3.516.997,90	2.272.583,74	-1.249.414,16	-35,53%

b) comparazione spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2017	rendiconto 2018	rendiconto 2019	variazione 2019 - 2018
101	redditi da lavoro dipendente	319.607,88	339.160,96	357.435,78	18.274,82
102	imposte e tasse a carico ente	40.457,29	40.289,69	43.526,14	3.236,45
103	acquisto beni e servizi	1.171.932,08	1.129.550,47	1.243.783,66	114.233,19
104	trasferimenti correnti	23.684,14	63.498,64	81.956,64	18.458,00
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	20.006,72	27.011,42	42.274,35	15.262,93
TOTALE		1.575.688,11	1.599.511,18	1.768.976,57	169.465,39

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dalla normativa vigente.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 con il parere positivo dell'organo di revisione.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto alla relazione al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Si da atto in attuazione alla normativa gli agenti contabili

- ✓ Tesoriere
- ✓ Economo

hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO			
		2019	2018
<i>A</i>	<i>componenti positivi della gestione</i>	1.905.371,66	1.679.746,88
<i>B</i>	<i>componenti negativi della gestione</i>	1.890.124,68	1.652.292,87
Risultato della gestione		15.246,98	27.454,01
<i>C</i>	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	2,48	0,04
	<i>proventi finanziari</i>	2,48	0,04
	<i>oneri finanziari</i>	0	0
<i>D</i>	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>	0	0
	<i>Rivalutazioni</i>	0	0
	<i>Svalutazioni</i>	0	0
Risultato della gestione operativa		15.249,46	27.454,05
<i>E</i>	<i>Proventi e oneri straordinari</i>	10.152,96	5.193,39
<i>E</i>	<i>proventi straordinari</i>	12.356,69	5.423,89
<i>E</i>	<i>oneri straordinari</i>	2.203,73	230,50
Risultato prima delle imposte		25.402,42	32.647,44
	IRAP	32.386,88	31.973,90
Risultato d'esercizio		(6.984,46)	673,54

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Nel conto economico sono rilevate anche le quote di ammortamento, determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3 e rilevate nel registro dei beni ammortizzabili.

Le quote di ammortamento imputate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2017	2018	2019
134.139,01	128.844,85	200,583,46

Il risultato economico conseguito nel 2019 risulta negativo per euro 6.984,46.

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo di euro 17.137,42 rispetto al saldo altrettanto negativo registrato nel 2018 in euro 4.519,85.

L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	01/01/2019	Variazioni	31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali	290.009,88	60.803,67	350.813,55
Immobilizzazioni materiali	3.499.414,88	-89.611,70	3.409.803,18
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	3.789.424,76	-28.808,03	3.760.616,73
Rimanenze	76.253,43	734,31	76.987,74
Crediti	372.599,31	-90.913,63	281.685,68
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	75.266,33	57.503,64	132.769,97
Totale attivo circolante	524.119,07	-32.675,68	491.443,39
Ratei e risconti	7.567,48	-920,84	6.646,64
Totale dell'attivo	4.321.111,31	-62.404,55	4.258.706,76
Passivo			
Patrimonio netto	1.222.265,11	-6.984,46	1.215.280,65
Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Debiti	310.507,58	-44.442,95	266.064,63
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	2.788.338,62	-10.977,14	2.777.361,48
Totale del passivo	4.321.111,31	-62.404,55	4.258.706,76

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 6.153,73 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato, a campione, la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	1.301.119,86
II	Riserve	- 79.528,29
a	da risultato economico di esercizi precedenti	
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	
e	altre riserve indisponibili	
III	risultato economico dell'esercizio	673,54

Debiti

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'organo di revisione attesta che la relazione sulla gestione è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente e i criteri di valutazione utilizzati.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Pordenone, 11 maggio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

