

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 457

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

VENTITRE ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2019)

Comunicata alla Presidenza l'11 agosto 2021

Volume XII

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	1.592.537,14	0,00	0,00	1.891.208,97	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	3.234.669,70	0,00	0,00	3.354.554,89
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
	1.1 - Titolo I - Entrate Correnti						
	1.1.2 - Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	1.611.417,98	1.611.417,98	0,00	1.510.366,53	1.510.366,53
1.1.2.3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - Altre Entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.634,85	9.340,73	9.578,38	6.267,26	11.170,35	14.565,11
1.1.3.2	Redditi e Proventi Patrimoniali	16.213,80	38.735,02	36.310,21	5.612,00	43.005,56	34.828,57
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.126,39	33.235,37	33.316,44	2.041,59	34.167,84	34.594,74
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	742,80	1.629,68	1.172,88	1.930,00	1.127,57	2.771,57
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA	20.717,84	1.694.358,78	1.691.795,89	15.850,85	1.599.837,85	1.597.126,52
	- Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi						
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	20.717,84	1.694.358,78	1.691.795,89	15.850,85	1.599.837,85	1.597.126,52

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE I - ENTRATA

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
	1.2 - Titolo II - Entrate Conto Capitale						
	1.2.1 - Entrate per Alienazioni Beni Patrimoniali e Riscossioni Crediti						
1.2.1.2	Alienazioni di Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.585,00	3.585,00
	1.2.2 - Entrate derivanti da Trasferimenti Conto Capitale						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	0,00	2.068.215,52	2.068.215,52	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	199.699,28
1.2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti	110.000,00	2.148.215,52	2.160.215,52	210.000,00	135.585,00	213.284,28
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	110.000,00	2.148.215,52	2.160.215,52	210.000,00	135.585,00	213.284,28
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
	1.3 - Titolo III - Gestioni Speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di Giro						
	1.4.1 - Entrate aventi natura di Partite di giro						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di Partite di giro	29.474,66	281.730,18	263.338,55	9.886,74	301.014,61	296.818,32
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti	29.474,66	281.730,18	263.338,55	9.886,74	301.014,61	296.818,32

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</i>						
Titolo I		20.717,84	1.694.358,78	1.691.795,89	15.850,85	1.599.837,85	1.597.126,52
Titolo II		110.000,00	2.148.215,52	2.160.215,52	210.000,00	135.585,00	213.284,28
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		29.474,66	281.730,18	263.338,55	9.886,74	301.014,61	296.818,32
	Totale delle entrate CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	160.192,50	4.124.304,48	4.115.349,96	235.737,59	2.036.437,46	2.107.229,12

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	20.717,84	1.694.358,78	1.691.795,89	15.850,85	1.599.837,85	1.597.126,52
	Titolo II	110.000,00	2.148.215,52	2.160.215,52	210.000,00	135.585,00	213.284,28
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	29.474,66	281.730,18	263.338,55	9.886,74	301.014,61	296.818,32
	TOTALE	160.192,50	4.124.304,48	4.115.349,96	235.737,59	2.036.437,46	2.107.229,12
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.592.537,14	0,00	0,00	1.891.208,97	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	3.234.669,70	0,00	0,00	3.354.554,89
	TOTALE GENERALE	160.192,50	5.716.841,62	7.350.019,66	235.737,59	3.927.646,43	5.461.784,01

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco						
	Naz. Dolomiti Bell						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli Organi dell' ente	7.917,32	34.253,39	33.613,45	7.458,43	40.479,70	40.135,34
1.1.1.2		284.427,90	528.684,07	524.723,00	395.812,87	615.766,92	597.736,43
1.1.1.3	Uscite per beni di consumo e servizi	43.021,39	127.747,57	111.965,02	26.516,07	121.070,30	119.011,47
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	420.795,77	559.580,63	495.875,62	442.854,65	547.175,54	579.295,65
1.1.2.2	Trasferimenti Passivi	0,00	23.829,24	24.556,97	5.460,00	29.433,18	34.165,45
1.1.2.3	Oneri Finanziari	330,57	4.211,51	4.162,24	606,07	675,09	999,86
1.1.2.4	Oneri Tributarî	950,45	44.953,59	44.003,14	0,00	10.311,89	10.311,89
1.1.2.5	Poste Correttive e Compensative di entrate correnti	0,00	279,77	279,77	0,00	491,48	491,48
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	70.000,74	56.564,51	40.216,34	23.652,57	69.511,67	39.511,67
	1.1.4 - Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi						
1.1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri						
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA	827.444,14	1.380.104,28	1.279.395,55	902.360,66	1.434.915,77	1.421.659,24
	- Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi						
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	827.444,14	1.380.104,28	1.279.395,55	902.360,66	1.434.915,77	1.421.659,24

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere Immobiliari	1.154.287,98	750.329,96	360.599,92	704.208,37	621.239,05	462.907,93
1.2.1.2	Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	12.497,68	30.519,89	92.441,01	976,50	74.809,21	1.288,47
1.2.1.5		0,00	23.855,31	23.855,31	0,00	1.366,53	1.366,53
	1.2.3 - Accantonamento per spese future						
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO	1.166.785,66	804.705,16	476.896,24	705.184,87	697.414,79	465.562,93
	RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti						
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.166.785,66	804.705,16	476.896,24	705.184,87	697.414,79	465.562,93
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
	1.3 - TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti						
	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro						
1.4.1.1	Uscite aventi nature di Partite di Giro	35.999,63	281.730,18	289.691,00	91.537,98	301.014,61	339.892,14
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO	35.999,63	281.730,18	289.691,00	91.537,98	301.014,61	339.892,14
	RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti						

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</i>						
Titolo I		827.444,14	1.380.104,28	1.279.395,55	902.360,66	1.434.915,77	1.421.659,24
Titolo II		1.166.785,66	804.705,16	476.896,24	705.184,87	697.414,79	465.562,93
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		35.999,63	281.730,18	289.691,00	91.537,98	301.014,61	339.892,14
	Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	2.030.229,43	2.466.539,62	2.045.982,79	1.699.083,51	2.433.345,17	2.227.114,31

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	827.444,14	1.380.104,28	1.279.395,55	902.360,66	1.434.915,77	1.421.659,24
	Titolo II	1.166.785,66	804.705,16	476.896,24	705.184,87	697.414,79	465.562,93
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	35.999,63	281.730,18	289.691,00	91.537,98	301.014,61	339.892,14
	TOTALE	2.030.229,43	2.466.539,62	2.045.982,79	1.699.083,51	2.433.345,17	2.227.114,31
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.030.229,43	2.466.539,62	2.045.982,79	1.699.083,51	2.433.345,17	2.227.114,31

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3101098.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101099.0	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	886,88	0,00	886,88	0,00	4.113,12
	Totale 1.1.3.4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	886,88	742,80	1.629,68	0,00	4.370,32
	Totale Titolo I - Entrate Correnti	1.472.763,28	68.000,00	0,00	1.540.763,28	1.677.105,40	17.253,38	1.694.358,78	153.595,50	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3101098.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101099.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	886,88	0,00	4.113,12	0,00
Totale	1.1.3.4	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	6.000,00	1.172,88	0,00	4.827,12	742,80
Totale Titolo		18.562,18	14.690,49	3.464,46	18.154,95	0,00	407,23	1.540.763,28	1.691.795,89	151.032,61	0,00	20.717,84

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	1.2 - Titolo II - Entrate Conto Capitale									
	1.2.1 - Entrate per Alienazioni Beni Patrimoniali e Riscossioni Crediti									
	1.2.1.2 - Alienazioni di Immobilizzazioni Tecniche									
5141400.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141401.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.2.1.2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2 - Entrate derivanti da Trasferimenti Conto Capitale									
	1.2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato									
5151515.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.215,52	0,00	2.068.215,52	2.068.215,52	0,00
5151516.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151517.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - Corr. al cap. 12111112	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
5151518.0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE CASERME SEDE DEI C.T.A. - Corr. Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	2.068.215,52	0,00	2.068.215,52	2.068.215,52	345.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.2											
5141400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141401.0		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.2	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
5151515.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.215,52	2.068.215,52	0,00	0,00
5151516.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151517.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.945,93	0,00	0,00	299.945,93	0,00
5151518.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.945,93	2.068.215,52	2.068.215,52	299.945,93	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.2.2											
5161604.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161605.0		10.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161606.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161609.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181813.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181814.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.2	10.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,72	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	1.2.2.3											
5181811.0		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5181812.0	CONTRIBUTO PER ELETRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181815.0	CONTRIBUTO PER RECUPERO EDIFICIO "ALL'ANTICA TORRE" DI COL DEI MICH - COMUNE DI SOVRAMONTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale 1.2.2.3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Titolo II - Entrate Conto Capitale	101.000,00	345.000,00	0,00	446.000,00	2.148.215,52	0,00	2.148.215,52	1.702.215,52	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5181812.0		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5181815.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale	1.2.2.3	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	110.000,00
Totale Titolo		132.300,72	12.000,00	110.000,00	122.000,00	0,00	10.300,72	510.945,93	2.160.215,52	1.649.269,59	0,00	110.000,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	1.4 - Titolo IV - Partite di Giro									
	1.4.1 - Entrate aventi natura di Partite di giro									
	1.4.1.1 - Entrate aventi natura di Partite di giro									
7222200.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	104.781,57	0,00	104.781,57	0,00	95.218,43
7222201.0	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.291,07	0,00	86.291,07	0,00	13.708,93
7222202.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.147,70	0,00	37.147,70	0,00	12.852,30
7222203.0	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00	15.849,70
7222205.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7222206.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
7222208.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.139,94	18.391,63	29.531,57	0,00	70.468,43
7222210.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONISTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.827,97	0,00	17.827,97	0,00	32.172,03
	Totale 1.4.1.1	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	263.338,55	18.391,63	281.730,18	0,00	258.269,82
	Totale Titolo IV - Partite di Giro	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	263.338,55	18.391,63	281.730,18	0,00	258.269,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
7222200.0		711,92	0,00	711,92	711,92	0,00	0,00	200.000,00	104.781,57	0,00	95.218,43	711,92
7222201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.291,07	0,00	13.708,93	0,00
7222202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.147,70	0,00	12.852,30	0,00
7222203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.150,30	0,00	15.849,70	0,00
7222205.0		4.490,62	0,00	4.490,62	4.490,62	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.490,62
7222206.0		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7222208.0		5.880,49	0,00	5.880,49	5.880,49	0,00	0,00	100.000,00	11.139,94	0,00	88.860,06	24.272,12
7222210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.827,97	0,00	32.172,03	0,00
Totale	1.4.1.1	14.083,03	0,00	11.083,03	11.083,03	0,00	3.000,00	540.000,00	263.338,55	0,00	276.661,45	29.474,66
Totale Titolo		14.083,03	0,00	11.083,03	11.083,03	0,00	3.000,00	540.000,00	263.338,55	0,00	276.661,45	29.474,66

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.472.763,28	68.000,00	0,00	1.540.763,28	1.677.105,40	17.253,38	1.694.358,78	153.595,50	0,00
	Titolo II	101.000,00	345.000,00	0,00	446.000,00	2.148.215,52	0,00	2.148.215,52	1.702.215,52	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	263.338,55	18.391,63	281.730,18	0,00	258.269,82
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	2.113.763,28	413.000,00	0,00	2.526.763,28	4.088.659,47	35.645,01	4.124.304,48	1.855.811,02	258.269,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	18.562,18	14.690,49	3.464,46	18.154,95	0,00	407,23	1.540.763,28	1.691.795,89	151.032,61	0,00	20.717,84
Titolo II	132.300,72	12.000,00	110.000,00	122.000,00	0,00	10.300,72	510.945,93	2.160.215,52	1.649.269,59	0,00	110.000,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	14.083,03	0,00	11.083,03	11.083,03	0,00	3.000,00	540.000,00	263.338,55	0,00	276.661,45	29.474,66
Totale Titolo	164.945,93	26.690,49	124.547,49	151.237,98	0,00	13.707,95	2.591.709,21	4.115.349,96	1.523.640,75	0,00	160.192,50

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.472.763,28	68.000,00	0,00	1.540.763,28	1.677.105,40	17.253,38	1.694.358,78	153.595,50	0,00
	Titolo II	101.000,00	345.000,00	0,00	446.000,00	2.148.215,52	0,00	2.148.215,52	1.702.215,52	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	263.338,55	18.391,63	281.730,18	0,00	258.269,82
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.113.763,28	413.000,00	0,00	2.526.763,28	4.088.659,47	35.645,01	4.124.304,48	1.855.811,02	258.269,82
	Avanzo di amministrazione	1.395.000,00	197.537,14	0,00	1.592.537,14					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.508.763,28	610.537,14	0,00	4.119.300,42	4.088.659,47	35.645,01	4.124.304,48	1.855.811,02	258.269,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	18.562,18	14.690,49	3.464,46	18.154,95	0,00	407,23	1.540.763,28	1.691.795,89	151.032,61	0,00	20.717,84
Titolo II	132.300,72	12.000,00	110.000,00	122.000,00	0,00	10.300,72	510.945,93	2.160.215,52	1.649.269,59	0,00	110.000,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	14.083,03	0,00	11.083,03	11.083,03	0,00	3.000,00	540.000,00	263.338,55	0,00	276.661,45	29.474,66
Totale Titolo	164.945,93	26.690,49	124.547,49	151.237,98	0,00	13.707,95	2.591.709,21	4.115.349,96	1.523.640,75	0,00	160.192,50
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	3.234.669,70	0,00	0,00	3.234.669,70	0,00
Totale Titolo	164.945,93	26.690,49	124.547,49	151.237,98	0,00	13.707,95	5.826.378,91	4.115.349,96	0,00	1.711.028,95	160.192,50

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11020200.0	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020200.1	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020201.0	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	315.000,00	3.100,00	0,00	318.100,00	315.613,57	0,00	315.613,57	0,00	2.486,43
11020202.0	FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE	56.428,74	0,00	0,00	56.428,74	30.567,59	24.114,13	54.681,72	0,00	1.747,02
11020203.0	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.707,54	5.792,46	10.500,00	0,00	0,00
11020204.0	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI DIRETTORE	43.950,00	0,00	34.900,00	9.050,00	7.735,87	0,00	7.735,87	0,00	1.314,13
11020205.0	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE	49.579,92	0,00	39.250,00	10.329,92	4.397,23	3.500,00	7.897,23	0,00	2.432,69
11020206.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	149.050,00	0,00	13.950,00	135.100,00	124.821,81	1.604,12	126.425,93	0,00	8.674,07
11020207.0	MISSIONI NAZIONALI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	927,04	91,51	1.018,55	0,00	1.181,45
11020208.0	MISSIONI ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020209.0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.276,00	1.046,40	2.322,40	0,00	2.677,60
11020210.0	CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	229,13	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	229,13
11020211.0	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00	3.511,20
11020215.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11020200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020200.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.100,00	315.613,57	0,00	2.486,43	0,00
11020202.0	64.320,98	14.652,23	49.668,75	64.320,98	0,00	0,00	120.749,72	45.219,82	0,00	75.529,90	73.782,88
11020203.0	3.803,44	0,00	3.803,44	3.803,44	0,00	0,00	14.303,44	4.707,54	0,00	9.595,90	9.595,90
11020204.0	8.690,82	0,00	8.690,82	8.690,82	0,00	0,00	17.740,82	7.735,87	0,00	10.004,95	8.690,82
11020205.0	222.851,44	17.352,97	183.187,47	200.540,44	0,00	22.311,00	233.181,36	21.750,20	0,00	211.431,16	186.687,47
11020206.0	274,57	274,57	0,00	274,57	0,00	0,00	135.374,57	125.096,38	0,00	10.278,19	1.604,12
11020207.0	613,58	586,58	0,00	586,58	0,00	27,00	2.813,58	1.513,62	0,00	1.299,96	91,51
11020208.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020209.0	960,00	560,00	400,00	960,00	0,00	0,00	5.960,00	1.836,00	0,00	4.124,00	1.446,40
11020210.0	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	269,13	0,00	0,00	269,13	40,00
11020211.0	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	7.250,00	1.250,00	0,00	6.000,00	2.488,80
11020215.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14212111.2	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	638.937,79	3.100,00	88.100,00	553.937,79	490.046,65	38.637,42	528.684,07	0,00	25.253,72
	1.1.1.3 - Uscite per beni di consumo e servizi									
11040401.0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	239,75	0,00	239,75	0,00	1.260,25
11040402.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.082,40	765,77	3.848,17	0,00	2.651,83
11040403.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	4.023,98	2.742,96	6.766,94	0,00	2.733,06
11040404.0	CANONI VARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.058,85	425,09	9.483,94	0,00	5.516,06
11040405.0	PREMI DI ASSICURAZIONE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.717,94	429,00	38.146,94	0,00	6.853,06
11040406.0	SPESE DI PULIZIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.254,30	5.476,29	23.730,59	0,00	1.269,41
11040407.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007	25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	11.172,74	17.464,29	28.637,03	0,00	12.362,97
11040410.0	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, CORRIERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	132,47	0,00	132,47	0,00	2.367,53
11040412.0	MATERIALE DI CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	394,32	42,00	436,32	0,00	4.063,68
11040414.0	ELABORAZIONE DATI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.058,53	4.058,53	0,00	941,47
11040415.0	SPESE TELEFONICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.453,35	2.427,04	7.880,39	0,00	119,61
11040430.0	GESTIONE AUTOVEETTURE - ART. 1 CO. 11 - Legge 266/2005	335,48	600,00	0,00	935,48	20,15	862,51	882,66	0,00	52,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14212111.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	302.804,83	34.676,35	245.790,48	280.466,83	0,00	22.338,00	856.742,62	524.723,00	0,00	332.019,62	284.427,90
	1.1.1.3											
11040401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	239,75	0,00	1.260,25	0,00
11040402.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.082,40	0,00	3.417,60	765,77
11040403.0		2.811,07	2.351,82	0,00	2.351,82	0,00	459,25	12.311,07	6.375,80	0,00	5.935,27	2.742,96
11040404.0		1.186,39	1.186,39	0,00	1.186,39	0,00	0,00	16.186,39	10.245,24	0,00	5.941,15	425,09
11040405.0		2.325,27	570,41	1.270,00	1.840,41	0,00	484,86	47.325,27	38.288,35	0,00	9.036,92	1.699,00
11040406.0		3.650,86	3.650,86	0,00	3.650,86	0,00	0,00	28.650,86	21.905,16	0,00	6.745,70	5.476,29
11040407.0		10.323,98	4.615,99	5.317,39	9.933,38	0,00	390,60	51.323,98	15.788,73	0,00	35.535,25	22.781,68
11040410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	132,47	0,00	2.367,53	0,00
11040412.0		665,86	665,86	0,00	665,86	0,00	0,00	5.165,86	1.060,18	0,00	4.105,68	42,00
11040414.0		4.058,54	4.058,51	0,00	4.058,51	0,00	0,03	9.058,54	4.058,51	0,00	5.000,03	4.058,53
11040415.0		2.794,61	2.794,61	0,00	2.794,61	0,00	0,00	10.794,61	8.247,96	0,00	2.546,65	2.427,04
11040430.0		171,26	6,00	165,26	171,26	0,00	0,00	1.106,74	26,15	0,00	1.080,59	1.027,77

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11040435.0	GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.801,59	1.395,27	3.196,86	0,00	803,14
11040441.0	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	306,98	0,00	306,98	0,00	693,02
11040471.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040473.0	SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	152.835,48	16.600,00	0,00	169.435,48	91.658,82	36.088,75	127.747,57	0,00	41.687,91
	1.1.2 - Interventi diversi									
	1.1.2.1 - Uscite per prestazioni Istituzionali									
11050501.0	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00
11050502.0	MANUTENZIONE SISTEMA SPERIMENTALE PROTEZIONE FAUNA SELVATICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.999,54	0,00	7.999,54	0,00	0,46
11050503.0	MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO PARETE ROCCIOSA LOCALITA' TORMOLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.965,00	2.104,00	6.069,00	0,00	1.931,00
11050504.0	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709E	5.711,40	0,00	0,00	5.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,40
11050505.0	SPESA PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050506.0	PREVENZIONE E INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	11.870,00
11050509.0	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.680,76	700,08	2.380,84	0,00	1.119,16

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11040435.0		225,76	225,76	0,00	225,76	0,00	0,00	4.225,76	2.027,35	0,00	2.198,41	1.395,27
11040441.0		359,98	179,99	179,99	359,98	0,00	0,00	1.359,98	486,97	0,00	873,01	179,99
11040471.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040473.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.3	28.573,58	20.306,20	6.932,64	27.238,84	0,00	1.334,74	198.009,06	111.965,02	0,00	86.044,04	43.021,39
	1.1.2											
	1.1.2.1											
11050501.0		30.988,00	27.988,00	0,00	27.988,00	0,00	3.000,00	58.988,00	27.988,00	0,00	31.000,00	17.000,00
11050502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.999,54	0,00	0,46	0,00
11050503.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.965,00	0,00	4.035,00	2.104,00
11050504.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,40	0,00	0,00	5.711,40	0,00
11050505.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050506.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	130,00	0,00	11.870,00	0,00
11050509.0		1.460,96	156,16	0,00	156,16	0,00	1.304,80	4.960,96	1.836,92	0,00	3.124,04	700,08

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11050510.0	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	33.486,89	61.290,55	94.777,44	0,00	222,56
11050510.1	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050510.5	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050511.0	COFINANZIAMENTO GESTIONE MUSEO DI SERAVELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11050512.0	ATTIVAZIONE PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050513.0	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE (CETS)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.945,50	52.009,70	59.955,20	0,00	44,80
11050514.0	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO PER IL PARCO, PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE E REGOLAMENTO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050515.0	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972 CORR. AL CAP. E 3101005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050517.0	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	71.284,93	53.715,07	125.000,00	0,00	0,00
11050518.0	ATTIVITA' DI VERIFICA ISPETTIVA E SOPRALLUOGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050520.0	PRODUZIONE MATERIALI COMMERCIALI - MERCHANDISING	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.269,20	2.687,97	4.957,17	0,00	42,83
11050521.0	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.612,00	18.388,00	31.000,00	0,00	4.000,00
11050522.0	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA - PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.988,15	0,00	9.988,15	0,00	11,85

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11050510.0	103.495,11	61.128,80	42.366,31	103.495,11	0,00	0,00	198.495,11	94.615,69	0,00	103.879,42	103.656,86
11050510.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050510.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050511.0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11050512.0	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11050513.0	23.660,54	14.054,29	9.606,25	23.660,54	0,00	0,00	83.660,54	21.999,79	0,00	61.660,75	61.615,95
11050514.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050515.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050517.0	33.309,28	21.754,71	1.981,26	23.735,97	0,00	9.573,31	158.309,28	93.039,64	0,00	65.269,64	55.696,33
11050518.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050520.0	5.398,50	5.265,28	133,22	5.398,50	0,00	0,00	10.398,50	7.534,48	0,00	2.864,02	2.821,19
11050521.0	35.196,00	14.888,00	6.454,00	21.342,00	0,00	13.854,00	70.196,00	27.500,00	0,00	42.696,00	24.842,00
11050522.0	8.800,00	3.900,00	3.430,00	7.330,00	0,00	1.470,00	18.800,00	13.888,15	0,00	4.911,85	3.430,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11050523.0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO	78.914,84	0,00	3.000,00	75.914,84	39.908,55	21.097,70	61.006,25	0,00	14.908,59
11050524.0	GESTIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO MINERARIO DI VALLE IMPERINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050525.0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,83
11050529.0	PROMOZIONE CARTA QUALITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00
11050530.0	CERTIFICAZIONE DEL PARCO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.270,00	2.226,50	6.496,50	0,00	503,50
11050531.0	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.007,02	27.485,90	60.492,92	0,00	19.507,08
11050533.0	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050534.0	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI VARIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	1.600,00
11050538.0	GESTIONE SITO WEB	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	75,00
11050539.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	16.914,62	24.038,00	40.952,62	0,00	547,38
11050540.0	EVENTI PER I 25 ANNI DEL PNDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050542.0	INIZIATIVE EXPO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050543.0	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050545.0	PROGETTO DI REINTRODUZIONE DELLO STAMBECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	598.441,07	43.000,00	6.000,00	635.441,07	266.837,16	292.743,47	559.580,63	0,00	75.860,44

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11050523.0		36.832,46	17.038,89	10.111,16	27.150,05	0,00	9.682,41	112.747,30	56.947,44	0,00	55.799,86	31.208,86
11050524.0		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
11050525.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	0,00
11050529.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00
11050530.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.270,00	0,00	2.730,00	2.226,50
11050531.0		61.741,43	22.171,33	39.570,10	61.741,43	0,00	0,00	141.741,43	55.178,35	0,00	86.563,08	67.056,00
11050533.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050534.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	0,00	1.600,00	0,00
11050538.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.625,00	0,00	75,00	0,00
11050539.0		38.093,00	23.693,00	14.400,00	38.093,00	0,00	0,00	79.593,00	40.607,62	0,00	38.985,38	38.438,00
11050540.0		6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00
11050542.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050543.0		2.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,23	2.988,23	0,00	0,00	2.988,23	0,00
11050545.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	400.670,31	229.038,46	128.052,30	357.090,76	0,00	43.579,55	1.036.111,38	495.875,62	0,00	540.235,76	420.795,77

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.2 - Trasferimenti Passivi									
11050507.0	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.829,24	0,00	23.829,24	0,00	6.170,76
11050528.0	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 1.1.2.2	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.829,24	0,00	23.829,24	0,00	31.170,76
	1.1.2.3 - Oneri Finanziari									
11070702.0	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11070703.0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.880,94	330,57	4.211,51	0,00	788,49
	Totale 1.1.2.3	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.880,94	330,57	4.211,51	0,00	1.288,49
	1.1.2.4 - Oneri Tributari									
11080801.0	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	44.003,14	950,45	44.953,59	0,00	46,41
	Totale 1.1.2.4	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	44.003,14	950,45	44.953,59	0,00	46,41
	1.1.2.5 - Poste Correttive e Compensative di entrate correnti									
11090901.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	279,77	0,00	279,77	0,00	4.720,23
	Totale 1.1.2.5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	279,77	0,00	279,77	0,00	4.720,23
	1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci									
11101001.0	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	2.837,59	27.000,00	29.837,59	0,00	5.162,41

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.2											
11050507.0		727,73	727,73	0,00	727,73	0,00	0,00	30.727,73	24.556,97	0,00	6.170,76	0,00
11050528.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale	1.1.2.2	727,73	727,73	0,00	727,73	0,00	0,00	55.727,73	24.556,97	0,00	31.170,76	0,00
	1.1.2.3											
11070702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11070703.0		281,30	281,30	0,00	281,30	0,00	0,00	5.281,30	4.162,24	0,00	1.119,06	330,57
Totale	1.1.2.3	281,30	281,30	0,00	281,30	0,00	0,00	5.781,30	4.162,24	0,00	1.619,06	330,57
	1.1.2.4											
11080801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.003,14	0,00	996,86	950,45
Totale	1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.003,14	0,00	996,86	950,45
	1.1.2.5											
11090901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	279,77	0,00	4.720,23	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	279,77	0,00	4.720,23	0,00
	1.1.2.6											
11101001.0		53.652,57	10.651,83	43.000,74	53.652,57	0,00	0,00	88.652,57	13.489,42	0,00	75.163,15	70.000,74

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12111180.0	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 D.P.R. 554/99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.1.2.6	67.726,92	15.000,00	12.600,00	70.126,92	29.564,51	27.000,00	56.564,51	0,00	13.562,41
	1.1.4 - Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi									
	1.1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto									
11101015.0	ACCANTONAMENTO TFR	36.432,36	0,00	0,00	36.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,36
	Totale 1.1.4.2	36.432,36	0,00	0,00	36.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,36
	1.1.5 - Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri									
	1.1.5.1 -									
11101005.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11101016.0	ACCANTONAMENTO F.DO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.624.873,62	0,00	4.000,00	1.620.873,62	976.436,30	403.667,98	1.380.104,28	0,00	240.769,34

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale	1.1.2.6	53.652,57	10.651,83	43.000,74	53.652,57	0,00	0,00	123.779,49	40.216,34	0,00	83.563,15	70.000,74
	1.1.4											
	1.1.4.2											
11101015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,36	0,00	0,00	36.432,36	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,36	0,00	0,00	36.432,36	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											
11101005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11101016.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo		794.381,31	302.959,25	423.776,16	726.735,41	0,00	67.645,90	2.415.254,93	1.279.395,55	0,00	1.135.859,38	827.444,14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12111109.0	INTERVENTI ALLA SEDE DEL PARCO	65.000,00	12.000,00	0,00	77.000,00	15.219,50	57.535,13	72.754,63	0,00	4.245,37
12111110.0	COFINANZIAMENTO PROGETTI DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12111111.0	SPESE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12111112.0	INTERVENTI DI RISPRISTINO DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - Corr. al cap. 5151517 E	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
12111115.0	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE SEDI DEI CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111116.0	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" DI COL DEI MICH	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.144,56	351.818,01	352.962,57	0,00	67.037,43
12111120.0	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12111121.0	PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL PARCO" Correlato al Cap. 5181809E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111132.0	PROGETTO GAL AZIONE 1 - "DUE PASSI ALLE PORTE DEL PARCO" - Correlato al Cap. 5181810E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111134.0	PROGETTO GAL AZIONE 4 - "COMUNICARE IL PARCO" - Correlato al Cap. 5181812E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111135.0	PROGETTO GAL AZIONE 2 - "TERRAZZA BELVEDERE - PUNTO INFORMAZIONI PIAN FALCINA - Correlato al Cap. 5181813E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111148.0	AREA DIMOSTRATIVA FOSSIL - FREE	195.553,02	0,00	0,00	195.553,02	12.337,13	183.215,89	195.553,02	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111109.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	15.219,50	0,00	61.780,50	57.535,13
12111110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
12111111.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12111112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
12111115.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111116.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.144,56	0,00	418.855,44	351.818,01
12111120.0	140.000,00	90.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	155.000,00	90.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12111121.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111132.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111134.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111135.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111148.0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	220.553,02	37.337,13	0,00	183.215,89	183.215,89

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
12111156.0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12111157.0	167.817,58	4.317,42	163.500,16	167.817,58	0,00	0,00	182.817,58	5.433,42	0,00	177.384,16	166.868,82
12111159.0	17.367,92	8.042,30	9.325,62	17.367,92	0,00	0,00	137.367,92	8.042,30	0,00	129.325,62	64.941,24
12111160.0	109.236,86	109.236,86	0,00	109.236,86	0,00	0,00	119.236,86	111.865,82	0,00	7.371,04	0,00
12111161.0	1.804,79	0,00	1.779,41	1.779,41	0,00	25,38	4.304,79	0,00	0,00	4.304,79	1.779,41
12111162.0	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12111163.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111164.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111165.0	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12111167.0	598,67	9,66	589,01	598,67	0,00	0,00	598,67	9,66	0,00	589,01	589,01

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12111168.0	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO NATURALISTICO DELLE DOLOMITI BELLUNESI - PROGETTO POR/FESR 2007-2013 - Corr. al Cap. 5161604E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111169.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE - PROGETTO POR/FESR 2007-2013 - Correlato cap. 5161609E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111170.0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI NEI COMUNI DEL PARCO - PROGETTO POR/FESR _R_95 - CORR. 051616060 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111172.0	INTERVENTI PIAN D'AVENA	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
12111181.0	SPESE PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111190.0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.2.1.1	928.853,02	614.537,14	10.000,00	1.533.390,16	67.381,22	682.948,74	750.329,96	0,00	783.060,20
	1.2.1.2 - Acquisizione di Immobilitazioni Tecniche									
12121201.0	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121202.0	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12121203.0	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	6.438,31	2.438,78	8.877,09	0,00	10.122,91
12121204.0	ACQUISTO ALLESTIMENTI E ARREDI	4.272,64	0,00	0,00	4.272,64	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00	173,44

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111168.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111169.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111170.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111172.0		16.261,40	15.988,26	271,90	16.260,16	0,00	1,24	28.061,40	15.988,26	0,00	12.073,14	271,90
12111181.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111190.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	1.2.1.1	785.539,49	293.218,70	471.339,24	764.557,94	0,00	20.981,55	2.318.929,65	360.599,92	0,00	1.958.329,73	1.154.287,98
	1.2.1.2											
12121201.0		2.296,94	2.296,94	0,00	2.296,94	0,00	0,00	2.296,94	2.296,94	0,00	0,00	0,00
12121202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12121203.0		78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	19.078,43	6.438,31	0,00	12.640,12	2.438,78
12121204.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,64	4.099,20	0,00	173,44	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12121205.0	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,88
12121206.0	ACQUISTO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121207.0	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121208.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PNDB	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	1.764,12	10.058,90	11.823,02	0,00	176,98
12121209.0	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.720,58	0,00	5.720,58	0,00	4.279,42
12121210.0	VEICOLI PER IL REPARTO CARABINIERI PNDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	38.456,52	10.000,00	0,00	48.456,52	18.022,21	12.497,68	30.519,89	0,00	17.936,63
	similari al personale cessato dal servizio									
12151501.0	FONDO TFR	352.121,89	0,00	0,00	352.121,89	23.855,31	0,00	23.855,31	0,00	328.266,58
	Totale 1.2.1.5	352.121,89	0,00	0,00	352.121,89	23.855,31	0,00	23.855,31	0,00	328.266,58
	1.2.3 - Accantonamento per spese future									
	1.2.3.1 -									
12151502.0	FONDO RISCHI E ONERI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12151503.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151505.0	F.DO SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO.6 - D.LGS 42/2004)	2.458,23	0,00	0,00	2.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12121205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00
12121206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121208.0		24.011,87	24.011,87	0,00	24.011,87	0,00	0,00	36.011,87	25.775,99	0,00	10.235,88	10.058,90
12121209.0		6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	16.710,00	12.430,58	0,00	4.279,42	0,00
12121210.0		41.400,00	41.399,99	0,00	41.399,99	0,00	0,01	41.400,00	41.399,99	0,00	0,01	0,00
Totale	1.2.1.2	74.497,24	74.418,80	0,00	74.418,80	0,00	78,44	122.953,76	92.441,01	0,00	30.512,75	12.497,68
	1.2.1.5											
12151501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.121,89	23.855,31	0,00	328.266,58	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.121,89	23.855,31	0,00	328.266,58	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
12151502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
12151503.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151505.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23	0,00	0,00	2.458,23	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12151506.0	F.DO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	24.458,23	0,00	0,00	24.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,23
	Totale TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.343.889,66	614.537,14	0,00	1.958.426,80	109.258,74	695.446,42	804.705,16	0,00	1.153.721,64

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12151506.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,23	0,00	0,00	24.458,23	0,00
Totale Titolo		860.036,73	367.637,50	471.339,24	838.976,74	0,00	21.059,99	2.818.463,53	476.896,24	0,00	2.341.567,29	1.166.785,66

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro									
	1.4.1.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro									
14212100.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88.209,73	16.571,84	104.781,57	0,00	95.218,43
14212101.0	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.291,07	0,00	86.291,07	0,00	13.708,93
14212102.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.077,92	69,78	37.147,70	0,00	12.852,30
14212103.0	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00	15.849,70
14212105.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14212106.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
14212108.0	ANTICIPAZIONI VARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.242,57	19.289,00	29.531,57	0,00	70.468,43
14212110.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.827,97	0,00	17.827,97	0,00	32.172,03
	Totale 1.4.1.1	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	245.799,56	35.930,62	281.730,18	0,00	258.269,82
	Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	245.799,56	35.930,62	281.730,18	0,00	258.269,82

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
14212100.0		43.558,95	43.489,94	69,01	43.558,95	0,00	0,00	243.558,95	131.699,67	0,00	111.859,28	16.640,85
14212101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.291,07	0,00	13.708,93	0,00
14212102.0		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	50.099,00	37.176,92	0,00	12.922,08	69,78
14212103.0		302,50	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	20.302,50	4.452,80	0,00	15.849,70	0,00
14212105.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14212106.0		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00
14212108.0		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	105.700,00	10.242,57	0,00	95.457,43	19.289,00
14212110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.827,97	0,00	32.172,03	0,00
Totale	1.4.1.1	52.660,45	43.891,44	69,01	43.960,45	0,00	8.700,00	592.660,45	289.691,00	0,00	302.969,45	35.999,63
Totale Titolo		52.660,45	43.891,44	69,01	43.960,45	0,00	8.700,00	592.660,45	289.691,00	0,00	302.969,45	35.999,63

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.624.873,62	0,00	4.000,00	1.620.873,62	976.436,30	403.667,98	1.380.104,28	0,00	240.769,34
	Titolo II	1.343.889,66	614.537,14	0,00	1.958.426,80	109.258,74	695.446,42	804.705,16	0,00	1.153.721,64
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	245.799,56	35.930,62	281.730,18	0,00	258.269,82
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	3.508.763,28	614.537,14	4.000,00	4.119.300,42	1.331.494,60	1.135.045,02	2.466.539,62	0,00	1.652.760,80

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	794.381,31	302.959,25	423.776,16	726.735,41	0,00	67.645,90	2.415.254,93	1.279.395,55	0,00	1.135.859,38	827.444,14
Titolo II	860.036,73	367.637,50	471.339,24	838.976,74	0,00	21.059,99	2.818.463,53	476.896,24	0,00	2.341.567,29	1.166.785,66
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	52.660,45	43.891,44	69,01	43.960,45	0,00	8.700,00	592.660,45	289.691,00	0,00	302.969,45	35.999,63
Totale Titolo	1.707.078,49	714.488,19	895.184,41	1.609.672,60	0,00	97.405,89	5.826.378,91	2.045.982,79	0,00	3.780.396,12	2.030.229,43

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.624.873,62	0,00	4.000,00	1.620.873,62	976.436,30	403.667,98	1.380.104,28	0,00	240.769,34
	Titolo II	1.343.889,66	614.537,14	0,00	1.958.426,80	109.258,74	695.446,42	804.705,16	0,00	1.153.721,64
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	245.799,56	35.930,62	281.730,18	0,00	258.269,82
	TOTALE DELLE USCITE	3.508.763,28	614.537,14	4.000,00	4.119.300,42	1.331.494,60	1.135.045,02	2.466.539,62	0,00	1.652.760,80
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.508.763,28	614.537,14	4.000,00	4.119.300,42	1.331.494,60	1.135.045,02	2.466.539,62	0,00	1.652.760,80

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	794.381,31	302.959,25	423.776,16	726.735,41	0,00	67.645,90	2.415.254,93	1.279.395,55	0,00	1.135.859,38	827.444,14
Titolo II	860.036,73	367.637,50	471.339,24	838.976,74	0,00	21.059,99	2.818.463,53	476.896,24	0,00	2.341.567,29	1.166.785,66
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	52.660,45	43.891,44	69,01	43.960,45	0,00	8.700,00	592.660,45	289.691,00	0,00	302.969,45	35.999,63
Totale Titolo	1.707.078,49	714.488,19	895.184,41	1.609.672,60	0,00	97.405,89	5.826.378,91	2.045.982,79	0,00	3.780.396,12	2.030.229,43
Totale Titolo	1.707.078,49	714.488,19	895.184,41	1.609.672,60	0,00	97.405,89	5.826.378,91	2.045.982,79	0,00	3.780.396,12	2.030.229,43



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Conto Economico anno 2019

Allegato 11

	2019		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Cap. 2030301, 2030303, 3070706, 3070707, 3070709)		1.659.494		1.564.542
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,semilavorati o finiti		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (Cap. 3080803, 3090901, 3101001, 3101099)		34.865		35.295
Totale valore della produzione (A)		1.694.359		1.599.838
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (Cap. 11040401, 11040402, 11040403, 11040410, 11040412, 11040415, 11040430, 11040435, 11040441, 11050523, 11050524)		84.697		100.627
7) per servizi (Cap. 11040405, 11040406, 11040414, 11040471, 11050504, 11050507, 11050509, 11050511, 11050528, 11050529, 11050531, 11050534, 11010010)		234.864		256.588
8) per godimento beni di terzi (Cap. 11040404)		9.484		11.342
9) per il personale		595.745		685.899
a) salari e stipendi (quota Cap. 11010101, 11010102, 11010103, 11010104, 11020200, 11020201, 11020202 <i>scorporare</i> , 11020204, 11020205)	414.448		490.786	
b) oneri sociali (11020206)	126.426		143.526	
c) trattamento di fine rapporto (11101015 - accantonamento)	36.432		33.340	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi (Cap. 11010105, 11010106, 11020203, 11020207, 11020208, 11020209 11020210, 11020211, 11020215)	18.438		18.248	
10) ammortamenti e svalutazioni		247.877		148.178
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	139.767		33.367	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.110		114.812	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi (Cap. 11101005, 12111180)		0		0
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0		0
14) Oneri diversi di gestione (Cap. 11050501, 11050502, 11050503, 11050506, 11050510 ART. 1/5, 11050512, 11050513, 11050514, 11050517, 11050518, 11050520, 11050521, 11050522, 11050525, 11050530, 11050533, 11050538, 11050539, 11050540, 11050542, 11050543, 11050545, 11090901)		412.230		372.398
14-bis) Versamenti al Bilancio dello Stato - D.L. 112/2008 e D.L.78/2010 (11101020, 11101021, 11101022, 11101023, 11101024, 11101025, 11101026, 11101027, 11101030 e 11111040, 11111050, cap.li 11020202 <i>scorporare</i>)		30.352		30.414
Totale costi della produzione (B)		1.615.248		1.605.447
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		79.111		-5.609
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da Partecipazioni		0		0
16) Altri proventi finanziari		769		-1.017
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (extra finanziaria BANCOPOSTA per la diff. Anno N - 2019 e Anno N-1 - 2018)	769		-1.017	
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari (Cap. 11070702, 11070703)		4.212		675
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-3.442		-1.692

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni		0	0
	a) di partecipazioni			
	b) di immobilizzazioni finanziarie			
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni		0	0
	a) di partecipazioni			
	b) di immobilizzazioni finanziarie			
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore			0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		13.146	15.585
	a) Rettifica di spese per acquisti di beni non inventariati	13.146	0	
	b) Proventi derivanti da cessioni di immobilizzazioni	0	15.585	
	c) Rettifiche per contributi in conto capitale	0	0	
	d) Rettifica di costi d'esercizio (ripristino valori immobilizzazioni a seguito di economie)	0	0	
21)	Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non iscrivibili al n.14)		0	0
22)	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		178.581	208.236
	a) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui (PASSIVI)	97.406	198.236	
	b) Sopravvenienze attive	81.176	10.000	
24)	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		93.770	0
	a) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui (ATTIVI)	13.708	0	
	b) Sopravvenienza passiva per rettifica valori da Stato Patrimoniale	80.062	0	
Totale delle partite straordinarie			97.958	223.821
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			173.626	216.520
Imposte dell'esercizio (Cap. 11080801)			44.954	10.312
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico			128.672	206.208



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici

Allegato 12

	ANNO 2019	ANNO 2018	+ O -
A. RICAVI	1.694.359	1.599.838	94.521
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.694.359	1.599.838	94.521
Consumi di materie prime e servizi esterni	329.044	368.557	-39.513
C. VALORE AGGIUNTO	1.365.314	1.231.281	134.034
Costo del lavoro	595.745	685.899	-90.155
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	769.570	545.381	224.188
Ammortamenti	247.877	148.178	99.698
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	412.230	372.398	39.832
Versamenti al Bilancio dello Stato - D.L. 78/2010	30.352	30.414	-62
E. RISULTATO OPERATIVO	79.111	-5.609	84.720
Proventi ed oneri finanziari	-3.442	-1.692	-1.750
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	75.668	-7.301	82.969
Proventi ed oneri straordinari	97.958	223.821	-125.863
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	173.626	216.520	-42.894
Imposte di esercizio	44.954	10.312	34.642
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	128.672	206.208	-77.536



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Stato Patrimoniale - Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
01) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione		
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto		
03) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.693	2.661	VI. Riserve statutarie		
05) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
06) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.438.940	1.931.959	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	6.135.119	5.928.911
08) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	507.974	92.101	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	128.672	206.208
09) Altre			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.263.791	6.135.119
Totale	1.948.606	2.026.721	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			01) per contributi destinazione vincolata		
01) Terreni e fabbricati (inventario)	1.963.476	2.003.085	a) Allestimenti aree ricettive e centri visita	0	0
02) Impianti e macchinari			b) Fotovoltaico strutture CFS	20.000	20.000
03) Attrezzature industriali e commerciali (inventario)	31.784	17.127	c) Sistemazione strada Croce d'Aune - Le Vette	0	0
04) Automezzi e motomezzi (inventario)	40.605	11.228	d) Area Dimostrativa Fossil-Free del PNDB	0	0
05) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.560.534	1.014.803	e) Manutenzione straordinaria su infrastrutture	0	0
06) Diritti reali di godimento			f) Impianti fotovoltaici	42.169	42.169
07) Altri beni (inventario)	95.588	101.572	g) Progetto POR/FESR 2007-2013 Patrimonio nat. e culturale	0	0
Totale	3.691.986	3.147.815	h) Contributo GAL Azione 1 "Due passi alle porte del Parco"	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			i) Contributo GAL Azione 2 "Punto informazioni Pian d'Avena"	0	0
01) Partecipazioni in:			l) Contributo GAL Azione 4 "Comunicare il Parco"	0	0
imprese controllate			m) Contributo Fond.ne Cariverona - "Alla scoperta dei segreti del Parco"	0	0
imprese collegate			n) Contributo GAL Azione 2 "Terrazza Belvedere"	0	0
imprese controllanti			o) Contributo Min. Ambiente per messa a norma caserme CTA-CFS	0	0
altre imprese			p) Contributo Regione Veneto - Realizz. Museo Nat.co Dolomiti Bellunesi	0	0
altri enti			q) Contributo Regione Veneto - Riqualficazione di percorsi nei comune del Parco	0	0
02) Crediti			r) Contributo Regione Veneto per Sistema sperimentale protezione fauna	210.000	210.000
verso imprese controllate			s) Contributo Comune di Sospirolo per elettrificazione Pian Falcina	100.000	100.000
verso imprese collegate			t) Contributo Comune di Pedavena per lavori a Pian d'Avena	10.000	10.000
verso lo Stato e altri soggetti pubblici			u) Contributo GAL 2014-2020 - Sostituzione strutture sentieristica in Valle del Mis	0	0
verso altri			v) Contributo straordinario MATTM Mitigazione e adattamento ai cambiamenti clim	2.067.040	
03) Altri titoli			02) per contributi indistinti per la gestione	0	0
04) Crediti finanziari diversi			03) per contributi in natura	0	0
Totale	0	0	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	2.449.209	382.169
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.640.593	5.174.536	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
I. Rimanenze			02) per imposte		
01) materie prime, sussidiarie e di consumo			03) per altri rischi ed oneri futuri		
02) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			04) per ripristino investimenti		
03) lavori in corso			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)	0	0
04) prodotti finiti e merci			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	362.646	350.069
05) acconti			TOTALE TFR (D)	362.646	350.069
Totale	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			01) obbligazioni		
01) Crediti verso utenti, clienti ecc.	50.193	32.645	02) verso le banche		
02) Crediti verso iscritti, soci e terzi			03) verso altri finanziatori		
03) Crediti verso imprese controllate e collegate			04) acconti		
04) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	110.000	132.301	05) debiti verso fornitori		
04b) Crediti tributari			06) rappresentati da titoli di credito		
04t) Imposte anticipate			07) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
05) Crediti verso altri			08) debiti tributari		
Totale	160.193	164.946	09) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
01) Partecipazioni in imprese controllate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
02) Partecipazioni in imprese collegate			12) debiti diversi		
03) Altre partecipazioni			TOTALE RESIDUI PASSIVI (E)	2.030.229	1.707.078
04) Altri titoli			F) RATEI E RISCOINTI		
Totale	0	0	01) Ratei passivi		
IV. Disponibilità liquide			02) Risconti passivi		
01) depositi bancari e postali	5.305.091	3.234.954	03) Aggio su prestiti		
02) assegni			04) Riserve tecniche		
03) denaro e valori in cassa			TOTALE RATEI E RISCOINTI (F)	0	0
Totale	5.305.091	3.234.954			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.465.283	3.399.900			
D) RATEI E RISCOINTI					
01) Ratei attivi					
02) Risconti attivi					
Totale	0	0			
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	0	0			
TOTALE ATTIVO	11.105.876	8.574.436	TOTALE PASSIVO E NETTO	11.105.876	8.574.436



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



Rendiconto Generale per l'anno 2019

Nota Integrativa
(Allegato n. 14)

PREMESSA

www.dolomitipark.it tel. +39 0439.3328
info@dolomitipark.it entepndb@postecert.it
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255

La presente nota integrativa è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2427 c.c., sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31.12.2019 che si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio con rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- conto economico;
- quadro di riclassificazione dei risultati economici;
- stato patrimoniale;

e si completa, inoltre, con:

- nota integrativa.
- situazione amministrativa;
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – Allegato 6;
- registro dei beni immobili del PNDB;
- Allegato alla Circolare n.27 del 9 settembre 2015;
- modello incassi e pagamenti per codici gestionali – SIOPE.

In particolare, si evidenzia che la presente relazione, così come previsto dal d.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente.

Qui di seguito vengono esaminate le voci del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico corredate dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili.

Il rendiconto generale dell'esercizio 2019, di cui il presente documento costituisce parte integrante, è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile ed ispirato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, c. 1, C.C., e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

Si precisa inoltre che:

- I. le voci, raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico, sono commentate nella specifica parte della presente Nota integrativa;
- II. le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono messe in evidenza nella presente nota integrativa;
- III. per il Fondo TFR, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti dell'esercizio, gli utilizzi ed eventuali adeguamenti/rettifiche del fondo;
- IV. le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale, sono specificatamente richiamate.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si descrivono, qui di seguito, i criteri utilizzati nella redazione del rendiconto generale per l'anno 2019:

- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.
- In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello di cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).
- Nella redazione di questo rendiconto generale 2019 sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dal D.P.R. 97/2003 nonché dagli articoli 2423 e s.s. del Codice Civile.
- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state ammortizzate seguendo i criteri e le percentuali già applicate nella redazione dei precedenti rendiconti generali.
- I contributi in conto capitale che risultano iscritti tra le passività dello stato patrimoniale sono stati contabilizzati con il metodo della "rappresentazione netta".

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Qui di seguito vengono analizzate le seguenti voci:

- a) Le **riscossioni** nel 2019 ammontano ad € 3.852.011,41 con esclusione delle partite di giro per € 263.338,55, e sono così specificate:

Capitolo	Descrizione Contributo	Importo/€	Soggetto erogatore
Cap. 2030301 "Contributo ordinario"	Gestione finanziaria 2019	1.503.808,28	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Cap. 2030303 "Contributi straordinari"	Contributi per conservazione siti natura SIC/ZSC e Progetto Life Wolfalps EU	107.609,70	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Cap. 3070706 "Ricavi derivanti dall'attività promozionale dell'Ente"	Vendita materiale istituzionale	8.655,88	Vari
Cap. 3070709 "Indennizzi ed altri proventi per la gestione dell'ittiofauna"	Indennizzi	922,50	Vari
Cap. 3070707 "Canoni per affitto strutture ricettive del Parco"	Canoni strutture: Col dei Mich, Centro culturale Piero Rossi,	36.310,20	Vari

	Casere dei Boschi e Pian Falcina		
Cap. 3080803 "Interessi attivi diversi"	Interessi	0,01	Banca d'Italia
Cap. 3090901 "Recuperi e rimborsi diversi"	Rimborsi assicurazione, risarcimenti, rimborsi spese personale, reintroito buoni pasto, bollo virtuale su contratti	33.316,44	Vari
Cap. 3101001 "Proventi da conciliazione e ammende"	Introito sanzioni/ammende	286,00	Vari
Cap. 3101099 "IVA a credito su operazioni commerciali"	Operazione IVA	886,88	Vari
Cap. 5141401 "Proventi derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni tecniche"	Alienazioni	12.000,00	Vari
Cap. 5151515 "Contributi straordinari"	Trasferimenti da privati e da MATTM quale contributo straordinario per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	2.068.215,52	Vari
Cap. 5181814 "Contributo GAL PSR Veneto 2014-2020 – Interventi di manutenzione e sostituzione delle strutture della sentieristica in Valle del Mis"	Trasferimenti	80.000,00	AVEPA
TOTALE Con esclusione delle partite di giro per € 263.338,55		3.852.011,41	

b) I **pagamenti** complessivi dell'esercizio 2019 ammontano ad € 1.756.291,79, con esclusione delle partite di giro per € 289.691,00.

c) Gli **accertamenti** e gli **impegni** sono esaminati separatamente per la parte corrente e per la parte in c/capitale.

PARTE CORRENTE:

ACCERTAMENTI

- Come entrate correnti (**Titolo I**) sono state accertate entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato per € 1.503.808,28, contributi straordinari per € 107.609,70, entrate derivanti dall'attività promozionale dell'Ente per € 8.418,23, entrate derivanti da indennizzi ed altri proventi per la gestione dell'ittiofauna per € 922,50, canoni da affitto delle strutture ricettive del Parco (Pian Falcina, Centro culturale Piero Rossi di Belluno, Malga Casere dei Boschi) per € 38.735,01, interessi attivi per € 0,01, recuperi e rimborsi diversi per € 33.235,37, proventi da conciliazioni ed ammende per € 742,80 e IVA a credito su operazioni commerciali per € 886,88.

Il totale del Titolo 1 ammonta ad € **1.694.358,78**.

IMPEGNI

- Come uscite correnti (**Titolo I**) sono stati impegnati importi riguardanti spese di funzionamento per € 690.685,03 ed interventi diversi per € 689.419,25, per un totale complessivo di **€ 1.380.104,28** così come risulta in dettaglio nella seguente tabella.

Descrizione	Impegni anno 2017	Impegni anno 2018	Impegni anno 2019
Uscite per organi dell'Ente	40.215,71	40.479,70	34.253,39
Oneri per il personale in attività di servizio	603.114,94	615.766,92	528.684,07
Uscite per beni di consumo e di servizi	116.897,49	121.070,30	127.747,57
Totale spese di funzionamento	760.228,14	777.316,92	690.685,03
Uscite per prestazioni istituzionali	530.080,74	547.175,54	559.580,63
Trasferimenti passivi	22.767,32	29.433,18	23.829,24
Oneri finanziari	732,07	675,09	4.211,51
Oneri tributari	12.936,38	10.311,89	44.953,59
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	491,48	279,77
Uscite non classificabili in altre voci	66.399,73	69.511,67	56.564,51
Totale spese per interventi diversi	632.916,24	657.598,85	689.419,25
Totale Titolo I – Uscite Correnti	1.393.144,38	1.434.915,77	1.380.104,28

Spese di Funzionamento.

L'importo di € 690.685,03 è stato utilizzato a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente e precisamente per gli organi istituzionali, per la retribuzione del direttore e del personale dipendente, le spese per beni di consumo e servizi necessarie per il normale funzionamento dell'Ente.

Spese per interventi diversi.

L'importo di € 689.419,25 è stato utilizzato per la realizzazione, durante l'anno 2019, di numerose attività delle quali le più rilevanti sono qui di seguito sommariamente descritte:

- ricerca scientifica, studi e pubblicazioni;
- attività di sorveglianza effettuata dal personale del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dislocato nelle diverse sedi del territorio del Parco quali: Celarda (comune di Feltre), Pian d'Avena (comune di Pedavena), Candaten e Sospirolo (comune di Sedico) e Termine di Cadore (comune di Ospitale di Cadore);
- attività di educazione ambientale;
- attività relative alla Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS);
- attività divulgative e produzione di materiale istituzionale;
- gestione dei centri visita e delle strutture informative del Parco (Centro Visitatori di Pedavena, Centro visitatori di Valle Imperina, Centro di educazione ambientale "La Santina", Casa al Frassen, Pian Falcina e Centro culturale Piero Rossi);

- certificazione del Parco;
- convenzioni nell'ambito di collaborazioni tra Enti, Università, Istituzioni ed Associazioni;
- adesione ad associazioni ed istituzioni;
- gestione sito web e gestione del sistema informatico dell'Ente;
- spese per interventi di riqualificazione ambientale e manutenzione del territorio.

Al capitolo 11050510 denominato "Azione di sistema per l'impiego delle risorse finanziarie ex cap. 1551", l'Ente Parco ha attivato alcuni nuovi progetti ed altri hanno potuto essere potenziati tra i quali:

- attività di prevenzione dei danni da lupo attraverso l'acquisto di recinzione elettrificate;
- sviluppo e potenziamento del sistema BioGis del parco con sviluppo di un'applicazione per dispositivi mobili che permetta il caricamento dei dati floristici e faunistici direttamente nel BioGis;
- attività di monitoraggio delle popolazioni di micromammiferi quali moscardino e driomio;
- attività di monitoraggio del patrimonio faunistico;
- acquisto di fototrappole per la continuazione del progetto di studio dei mustelidi e del gatto selvatico;
- sfalcio dei prati di alta quota.

Tra le uscite per le prestazioni istituzionali al capitolo 11080801 "Imposte, tasse, tributi e oneri vari" trovano copertura le spese per il pagamento dell'imposta di bollo su contratti, imposte e tasse sulle strutture dell'Ente Parco quali l'IRES, l'IRAP e l'IMU.

Al capitolo 11101001 "Spese legali, liti, arbitrati e risarcimenti" trovano copertura le spese per gli incarichi per la costituzione in giudizio contro terzi.

Tra le uscite non classificabili in altre voci si trovano i capitoli relativi alle somme da versare al Bilancio dello Stato relative ai tagli di cui all'adempimento del D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010 e all'adempimento del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

Accantonamenti a fondi rischi e oneri.

In questa voce non risulta alcuna movimentazione finanziaria.

PARTE IN C/CAPITALE

ACCERTAMENTI

- in c/capitale (**Titolo II**) sono state accertati importi per un totale di € 2.148.215,52, come risulta, in dettaglio nella seguente tabella.

Cap. 5151515 – Contributi straordinari (Contributo per Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e donazioni di scuole a seguito dell'evento calamitoso di ottobre 2018)	€ 2.068.215,52
Cap. 5181814 – Contributo GAL PSR Veneto 2014-2020 – interventi di manutenzione e sostituzione delle strutture della sentieristica in Valle del Mis (Contributo da AVEPA)	€ 80.000,00
TOTALE	2.148.215,52

IMPEGNI

- a livello di uscite in c/capitale (**Titolo II**) sono state impegnate somme per investimenti pari ad € 804.705,16 così come risulta, in dettaglio, nella seguente tabella.

Cap. 12111103 – “Sistemazione pertinenze esterne Villa Binotto” (Intervento di rimozione delle ceppaie del giardino di Villa Binotto sede dell’Ente Parco a seguito dell’evento calamitoso di ottobre 2018)	€ 5.000,00
Cap. 12111104 – “Spese di progettazione e incarichi tecnici” (Interventi relativi al monitoraggio degli impianti fotovoltaici, interventi di manutenzione straordinaria nell’area ricettiva di Val Brenton – Comune di Sospirolo e progetto di regolarizzazione ai fini antincendio del Centro Visitatori di Pedavena)	€ 26.316,47
Cap. 12111105 – “Ricostruzione ripristino e interventi di manutenzione straordinaria su immobili” (Intervento di rimozione delle ceppaie del giardino di Villa Binotto sede dell’Ente Parco a seguito dell’evento calamitoso di ottobre 2018, sostituzione bollitore elettrico della sede dell’Ente Parco, lavori di ripristino tratto iniziale sentiero natura di Pian Falcina, interventi di sistemazione dell’area ricettiva di Candaten)	€ 20.014,03
Cap. 12111109 - “Interventi alla sede del Parco” (Intervento di manutenzione della rete locale della sede dell’Ente Parco, incarico di progettazione ed esecuzione lavori di sostituzione serramenti della sede dell’Ente Parco, intervento di tinteggiatura dei locali della sede del Parco, intervento di completamento della sostituzione dei serramenti della sede del Parco)	€ 72.754,63
Cap. 12111116 – “Interventi all’edificio “Antica Torre” di Col dei Mich”” (Interventi di riqualificazione dell’edificio Antica Torre di Col dei Mich – incarichi vari)	€ 352.962,57
Cap. 12111120 - “Fondo per interventi di manutenzione del territorio e delle strutture” (Interventi di sistemazione e manutenzione ambientale all’interno del Parco)	€ 15.000,00
12111148 – “Area dimostrativa Fossil Free” (Interventi di monitoraggio degli impianti fotovoltaici delle strutture dell’Ente Parco ed Interventi di riqualificazione della dell’edificio Antica Torre di Col dei Mich)	€ 195.553,02
Cap. 12111157 – “Completamento interventi strutturali punto ristoro – aula didattica Pian Falcina” (Interventi strutturali vari al punto di ristoro denominato aula didattica di Pian Falcina)	€ 4.484,66
Cap. 12111159 – Interventi per la valorizzazione della Valle del Mis (Interventi vari)	€ 55.615,62
Cap. 12111160 – Elettrificazione dell’area di Pian Falcina in Valle del Mis (Elettrificazione in Pian Falcina – Elettrificazione opere civili per l’elettrificazione)	€ 2.628,96
Cap. 12121203 – Acquisto macchine, attrezzature tecnico scientifiche (Gruppo di continuità per sede, trattorino cingolato per CV Pedavena e Plotter per uffici sede PNDB)	€ 8.877,09
Cap. 12121204 – Acquisto allestimenti e arredi (Arredi sala consiliare PNDB)	€ 4.099,20
Cap. 12121208 – Acquisto attrezzature per le sedi del Reparto CC PNDB (N. 3 condizionatori portatili, n. 6 PC portatili e n. 6 Workstation)	€ 11.823,02
Cap. 12121209 – Acquisto allestimenti e complementi per Bungalow, musei, centri visita e altre strutture del Parco (Completamento arredi uffici della Sede del PNDB)	€ 5.720,58
Cap. 12151501 – Fondo TFR (IRPEF su rivalutazione TFR ed erogazione fondo direttore)	€ 23.855,31
TOTALE	€ 804.705,16

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Nell'**attivo** dello stato patrimoniale sono riportati:

1. Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte nello stato patrimoniale al netto degli ammortamenti. Le quote di ammortamento dell'anno 2019, imputate al conto economico, sono state calcolate sulla scorta della percentuale di ammortamento prevista dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili per i beni immateriali, applicandola come di seguito specificato:

- Costi di impianto e di ampliamento 20%;
- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 20%
- Licenze 20%;
- Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 20%.

Gli interventi in corso di esecuzione sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso e acconti; verranno ammortizzati solo ad ultimazione dei lavori, quando verranno classificate nelle categorie a cui si riferiscono.

Per quegli interventi in corso di esecuzione, finanziati da contributi a destinazione vincolata, una volta ultimati i lavori e chiuso il progetto, si procederà ad uno storno sia dalla voce "immobilizzazioni in corso ed acconti" sia dalla voce "contributi a destinazione vincolata" dell'importo del finanziamento ottenuto e iscritto in bilancio (rappresentazione netta dei contributi in conto impianti).

Comprendono:

BI 1 Costi di impianto e di ampliamento.

La voce "Costi di impianto e di ampliamento" non ha subito movimentazioni nel corso dell'anno e l'importo risulta pari a zero.

BI 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per un totale di € 0,00.

La voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" non ha subito movimentazioni nel corso dell'anno e l'importo risulta pari a zero.

BI 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili per un totale di € 1.692,60 (arrotondato € 1.693).

Gli importi suesposti sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2019 come specificato nella sottostante tabella:

Descrizione BI4	Valore al 31/12/2018	Codifica 2018	Impegni 2019	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2019
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.661,27		0	968,67	1.692,60
TOTALE	2.661,27		0	968,67	1.692,60

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	30.218,58
Fondo ammortamento al 31/12/2018	27.557,31
Valore al 31/12/2018	2.661,27
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	968,67
Costo storico al 31/12/2019	30.218,58
Fondo ammortamento al 31/12/2019	28.525,98
Valore di bilancio al 31/12/2019	1.692,60

BI 6 Immobilizzazioni in corso e acconti per un totale di € 1.438.939,53 (arrotondato € 1.438.940).

Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2019 l'importo di € 1.931.958,74 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 ha subito le seguenti modifiche:

- è stato decurtato l'importo di € 513.245,69; nel dettaglio € 207.476,99 relativamente alla spesa per la manutenzione della sentieristica del Parco in Valle del Mis in più tranches; € 111.241,96 per interventi in Pian Falcina, € 44.522,74 per intervento di messa a norma dell'impianto fognario della sede dell'Ente Parco, € 150.000,00 per accordi di collaborazione tra l'Ente Parco ed i Comuni del territorio del Parco per interventi di manutenzione ed infine € 4,00 per il servizio di manutenzione della componente arborea del giardino della sede del Parco, che viene anche stornato nel Conto Economico alla voce E) Proventi e Oneri straordinari – 24 b) Sopravvenienze passive per rettifica valori da Stato Patrimoniale;
- è stato incrementato l'importo complessivo di € 20.226,48 come di seguito meglio specificato:
 - a) € 5.226,48 quale impegno riferito all'incarico di derivazione idrica del giardino botanico di Valle del Mis;
 - b) € 15.000,00 quale contributo al Comune di Cesiomaggiore per sistemazioni ambientali del Parco;

L'importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti non è soggetto ad ammortamenti e le variazioni intervenute sono sintetizzate come segue:

Descrizione BI6	Valore al 31/12/2018	Codifica 2018	Importi decurtati	Impegni 2019	Valore al 31/12/2019
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.931.958,74		513.245,69		
				20.226,48	
TOTALE	1.931.958,74		513.245,69	20.226,48	1.438.939,53

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Immobilizzazioni in corso e acconti	Saldi
Valore al 31/12/2018	1.931.958,74
Incrementi	20.226,48
Decrementi	513.245,69
Valore di bilancio al 31/12/2019	1.438.939,53

BI 8 Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi per un totale di € 507.974,17 (arrotondato € 507.974). Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2019 l'importo di € 507.974,17 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è stato incrementato dalle movimentazioni di seguito riportate:

- impegni girati dalla categoria BI6 per € 433.183,71 relativamente ad impegni pagati richiamati al punto precedente;
- impegni relativi all'annualità 2019 per € 121.487,61;

Gli importi della voce dello stato patrimoniale sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2019 come specificato nella sottostante tabella:

Descrizione BI 8	Valore al 31/12/2018	Codifica 2018	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2019	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2019
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	92.100,85	BI6	433.183,71	121.487,61	138.798,00	507.974,17
TOTALE	92.100,85		433.183,71	121.487,61	138.798,00	507.974,17

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	924.404,46
Fondo ammortamento al 31/12/2018	832.303,61
Valore al 31/12/2018	92.100,85
Incrementi	554.671,32
Rettifica valore	0,00
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	138.798,00
Costo storico al 31/12/2019	1.479.075,78
Fondo ammortamento al 31/12/2019	971.101,61
Valore di bilancio al 31/12/2019	507.974,17

2. Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al valore di acquisizione, corrispondono al dato risultante dall'inventario e risultano esposte al netto degli ammortamenti.

I beni acquisiti con contributi statali in conto impianti non risultano contabilizzati nell'attivo dello stato patrimoniale in quanto viene applicato il criterio della "rappresentazione netta".

I contributi ricevuti negli anni precedenti non ancora decurtati, rimarranno esposti secondo il criterio della "rappresentazione netta" nel Passivo dello stato patrimoniale alla voce B 01 (Contributi a destinazione vincolata) fino a quando non saranno ultimati i progetti ai quali si riferiscono che nel frattempo rimangono iscritti nelle voci BI 6 "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" e BII 5 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Le quote di ammortamento relative all'anno in corso trovano riscontro nel conto economico e sono calcolate secondo le percentuali di ammortamento previste dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili:

- Fabbricati 2%;
- Mobili d'ufficio 10%;
- PC e stampanti – Hardware 25%;
- Attrezzature 20%;
- Automezzi 20%;
- Automezzi uso specifico 10%;
- Allestimenti culturali e per infrastrutture 10%
- Libri e volumi 100%

Comprendono:

BII 1 Terreni e fabbricati per un totale di € 1.963.475,73 (arrotondato € 1.963.476)

Tale voce comprende l'importo dell'anno precedente pari a € 2.003.084,81, decurtato della quota di ammortamento dell'esercizio 2019.

- a) Nel corso dell'anno 2019 vi è stato l'incremento di € 963,80 del valore dei fabbricati per la sistemazione della centralina antincendio del Centro Educazione Ambientale della Santina in comune di Cesiomaggiore.

Si specifica che i terreni non vengono ammortizzati mentre l'ammortamento dei fabbricati è specificato nella sottostante tabella:

Descrizione BII 1	Valore al 31/12/2018	Codifica 2019	Incrementi 2019	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2019
Terreni	384.699,04	BII 1	0,00	0,00	384.699,04
Fabbricati	1.618.385,77	BII 1 da ammortizzare	963,80	40.572,88	1.578.776,69
TOTALE	2.003.084,81		963,80	40.572,88	1.963.475,73

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Terreni e fabbricati	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	2.412.379,36
Fondo ammortamento al 31/12/2018	409.294,55
Valore al 31/12/2018	2.003.084,81
Incrementi	963,80
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	40.572,88
Costo storico al 31/12/2019	2.413.343,16
Fondo ammortamento al 31/12/2019	449.867,43
Valore di bilancio al 31/12/2019	1.963.475,73

- **BII 3 Attrezzature industriali e commerciali** per un totale di € 31.783,78 (arrotondato ad € 31.784).

Tale voce comprende:

- il valore al 31.12.2018 dei beni acquistati negli anni precedenti per € 17.127,33;
- gli impegni assunti nell'esercizio 2019 per totali € 8.202,43, relativi all'acquisto di un gruppo di continuità per la sala server dell'Ente Parco per € 555,47, relativamente ad un plotter della sede dell'Ente Parco e n. 3 condizionatori per gli uffici del Comando Carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Descrizione BII 3	Valore al 31/12/2018	Impegni 2019	Incrementi	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2019
Attrezzature industriali e commerciali	17.127,33	8.202,43	20.472,98	14.018,96	31.783,78
TOTALE	17.127,33	8.202,43	20.472,98	14.018,96	31.783,78

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Attrezzature industriali e commerciali	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	565.092,45
Fondo ammortamento al 31/12/2018	547.965,12
Valore al 31/12/2018	17.127,33
Incrementi	28.675,41
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	14.018,96
Costo storico al 31/12/2019	593.767,86
Fondo ammortamento al 31/12/2019	561.984,08
Valore di bilancio al 31/12/2019	31.783,78

BII 4 Automezzi e motomezzi per un totale di € 40.605,15.

Nel corso dell'anno sono stati acquistati n. 2 Suzuki Jimny per il Reparto Carabinieri del PNDB incrementando la categoria BII 4 di € 41.399,99.

Automezzi e motomezzi	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	358.554,87
Fondo ammortamento al 31/12/2018	347.327,13
Valore al 31/12/2018	11.227,74
Incrementi	41.399,99
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	12.022,58
Costo storico al 31/12/2019	399.954,86
Fondo ammortamento al 31/12/2019	359.349,71
Valore di bilancio al 31/12/2019	40.605,15

- **BII 5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti** per un totale di € 1.560.534,13 (arrotondato € 1.560.534). Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2019 l'importo di € 1.014.803,28 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018;
- è stato incrementato di € 621.113,55 degli impegni dell'anno 2019 e più precisamente:
 - € 2.438,78 per l'acquisto di un trattorino cingolato per il CV di Pedavena;
 - € 3.714,90 per la fornitura di n.6 PC portatili per gli uffici del Reparto CC del PNDB;
 - € 6.344,00 per la fornitura di n.6 workstation e n. 5 licenze Office per gli uffici del Reparto CC del PNDB;
 - € 352.962,57 per la ristrutturazione del ristorante "Antica Torre" a Col dei Mich, in comune di Sovramonte;
 - € 17.222,01 relativi agli interventi di monitoraggio degli impianti fotovoltaici dell'Ente Parco;

- € 178.331,01 relativamente ai lavori al ristorante “Antica Torre a Col dei Mich, in comune di Sovramonte;
- € 4.484,66 per interventi strutturali nell’aula didattica di Pian Falcina in Valle del Mis, in comune di Sospirolo;
- € 55.615,62 per interventi di rifacimento della facciata dell’edificio servizi di Pian Falcina in Valle del Mis, in comune di Sospirolo;
- è stato decurtato di € 75.382,70 incrementando l’importo di altre categorie come di seguito specificato:
 - € 6.710,00 relativi alla riparazione di totem lignei lungo la SS Agordina, dalla categoria BII5 alla categoria BII7;
 - € 18.981,98 relativamente agli arredi per il Comando del Reparto CC del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dalla categoria BII5 alla categoria BII7;
 - € 5.029,89 riguardanti la fornitura di PC e monitor per gli uffici del Reparto CC del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dalla categoria BII 5 alla categoria BII3;
 - € 41.400,00 riguardanti la fornitura di n. 2 Suzuki Jimny per il Reparto CC del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dalla categoria BII5 alla categoria BII4 per € 41.399,99 in quanto l’importo di € 0,01 è stato inserito alla voce 24 a) del Conto Economico, quale rettifica dello Stato Patrimoniale;
 - € 963,89 relativi alla sostituzione della centralina dell’impianto di rilevazione antincendio dalla categoria BII5 alla categoria BII1 per € 963,80 in quanto l’importo di € 0,09 è stato inserito alla voce 24 a) del Conto Economico, quale rettifica dello Stato Patrimoniale;
 - € 2.296,94 relativi all’acquisto di macchine d’ufficio, dalla categoria BII5 alla categoria BII3;

Descrizione BII 5	Valore al 31/12/2018	Impegni 2019	Importi decurtati	Valore al 31/12/2019
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.014.803,28	621.113,55	75.382,70	1.560.534,13
TOTALI	1.014.803,28	621.113,55	75.382,70	1.560.534,13

L’importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti non è soggetto ad ammortamenti e le variazioni intervenute sono sintetizzate come segue:

Immobilizzazioni in corso e acconti	Saldi
Valore al 31/12/2018	1.014.803,28
Incrementi	621.113,55
Decrementi	75.382,70
Valore di bilancio al 31/12/2019	1.560.534,13

- **BII 7 Altri beni** per un totale di € 95.587,62 (arrotondato € 95.588). Tale voce comprende:
 - il valore al 31.12.2018 dei beni acquistati negli anni pregressi è pari a € 101.571,50.
 I valori sono stati incrementati nel corso del 2019 per € 35.511,76 con i seguenti valori nello specifico:
 - € 4.099,20 quali allestimenti e arredi della sala consiliare della sede dell'Ente Parco;
 - € 5.720,58 quali completamento di arredi presso gli uffici della sede dell'Ente Parco;
 - € 6.710,00 riferiti alla riparazione dei totem lignei; provengono dalla categoria BII5;
 - € 18.981,98 riferiti agli arredi degli uffici del Reparto CC del PNDB, provenienti dalla categoria BII5.

Descrizione BII 7	Valore al 31/12/2018	Impegni 2019	Codifica 2018	Rettifica di valore - Incrementi	Decrementi	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2019
	101.571,50	9.819,78	BII7	25.691,98	0,00	41.495,64	95.587,62
TOTALI	101.571,50	9.819,78		25.691,98	0,00	41.495,64	95.587,62

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Altri beni	Saldi
Costo storico al 31/12/2018	1.734.973,59
Fondo ammortamento al 31/12/2018	1.633.402,09
Valore al 31/12/2018	101.571,50
Incrementi	35.511,76
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	41.495,64
Costo storico al 31/12/2019	1.770.485,35
Fondo ammortamento al 31/12/2019	1.674.897,73
Valore di bilancio al 31/12/2019	95.587,62

3. I residui attivi ammontano a complessivi € 160.192,50 e sono stati suddivisi in base alla tipologia del debitore:

- verso utenti/clienti € 50.192,50;
- verso lo Stato ed altri soggetti pubblici € 110.000,00;

Sono esposti al valore nominale secondo il presumibile valore di realizzo e risultano indicati in dettaglio negli allegati "Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018" e "Situazione dei residui attivi e passivi della competenza 2019".

4. Le disponibilità liquide si riferiscono all'importo del fondo di cassa al 31.12.2019, pari ad € 5.305.090,72 sono iscritte al valore nominale e rappresentano l'effettivo importo dei depositi

bancari presso l'istituto cassiere per € 5.304.036,87 e depositi presso il conto corrente postale per € 1.053,85.

Nel **passivo** dello stato patrimoniale sono riportati:

1. Il patrimonio netto al 31.12.2019 ammonta ad € 6.263.791,35 ed è così composto:

- € 128.672,09 quale risultato economico (avanzo) dell'esercizio 2019;
- € 6.135.119,26 quale risultato economico degli esercizi precedenti.

Il Patrimonio Netto costituisce la riserva dell'Ente che sarà utile ad eventuale copertura di disequilibri gestionali per gli anni a venire.

2. I contributi in c/capitale ammontano ad € 2.449.209,00 suddivisi tra le voci:

B01 b) Fotovoltaico per le strutture del CFS per € 20.000,00;

B01 f) Impianti fotovoltaici per € 42.169,00;

B01 r) Contributo Regione Veneto – Sistema sperimentale di protezione della fauna per € 210.000,00.

B01 s) Contributo del Comune di Sospirolo per elettrificazione di Pian Falcina per € 100.000,00;

B01 t) Contributo del Comune di Pedavena per i lavori a Pian d'Avena per € 10.000,00;

B01 u) Contributo GAL 2014-2020 – Sostituzione strutture sentieristica in Valle del Mis;

B01 v) Contributo straordinario MATTM "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" per € 2.067.040,00.

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue, e la descrizione dettagliata si trova al punto 2 – Immobilizzazioni Materiali:

B01 b) Contributi destinazione vincolata – Fotovoltaico strutture CFS	Saldi
Saldo al 31/12/2018	20.000,00
Incrementi	0,00
Decrementi per acquisti	0,00
Saldo al 31/12/2019	20.000,00

B01 f) Contributi destinazione vincolata – Impianti fotovoltaici	Saldi
Saldo al 31/12/2018	42.169,00
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
Saldo al 31/12/2019	42.169,00

B01 r) Contributo Regione Veneto per sistema sperimentale protezione fauna	Saldi
Saldo al 31/12/2018	210.000,00
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
Saldo al 31/12/2019	210.000,00

B01 s) Contributo Comune di Sospirolo per elettrificazione Pian Falcina	Saldi
Saldo al 31/12/2018	100.000,00
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
Saldo al 31/12/2019	100.000,00

B01 t) Contributo Comune di Pedavena per lavori a Pian d'Avena	Saldi
Saldo al 31/12/2018	10.000,00
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
Saldo al 31/12/2019	10.000,00

B01 u) Contributo GAL 2014-2020 – Sostituzione strutture sentieristica in Valle del Mis	Saldi
Saldo al 31/12/2018	0,00
Incrementi	80.000,00
Decrementi	80.000,00
Saldo al 31/12/2019	0,00

B01 v) Contributo straordinario MATTM “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”	Saldi
Saldo al 31/12/2018	0,00
Incrementi	2.067.040,00
Decrementi	0,00
Saldo al 31/12/2019	2.067.040,00

3. Il trattamento di fine rapporto al 31/12/2019 ammonta ad € 362.646,15. Il valore del TFR è passato da € 350.069,10 dell'esercizio 2018 ad € 362.646,15 al 31.12.2019, con una variazione netta di € 12.577,05 così come descritta nel seguente prospetto:

TFR in bilancio	Saldi
Saldo al 31/12/2018	350.069,10
Accantonamento TFR esercizio 2019	36.432,36
Decremento TFR (per rivalutazione annuale e pagamento)	23.855,31
Saldo al 31/12/2019	362.646,15

4. I residui passivi relativi a debiti v/fornitori ammontano a € 2.030.229,43.

Sono espressi al loro valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi così come indicati in dettaglio negli allegati “Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018” e “Situazione dei residui attivi e passivi della competenza 2019.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono stati iscritti i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2019.

Il valore della produzione ammonta a € 1.694.358,78 (arrotondato € 1.694.359) e comprende il contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente, i proventi derivanti dalle attività promozionali e dai beni patrimoniali.

Il valore dei costi della produzione ammonta ad € 1.615.248,27 (arrotondato ad € 1.615.248) e comprende le spese di funzionamento dell'ente per la propria attività istituzionale e per l'erogazione di servizi oltre alle quote di ammortamento dell'esercizio.

Il valore totale dei proventi e oneri finanziari ammonta ad € - 3.442,36 (arrotondato € - 3.442).

Il valore dei proventi e oneri straordinari ammonta ad € 97.957,53 (arrotondato € 97.958)

Alla voce E 20) "Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)" sono iscritti € 13.146,15; per € 7.625,00 quale provento derivante dal rinvenimento di fototrappole per progetto mustelidi e gatto selvatico e per € 5.521,15 quale provento derivante dal rinvenimento del sistema di recinzione elettrificata per la prevenzione dei danni da lupo, entrambi gli importi impegnati nella parte corrente;

Alla voce E 22) "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" per € 178.581,41 (arrotondato € 178.581), rappresentate nel dettaglio come segue:

- € 97.405,89 (arrotondato ad € 97.406), derivanti dall'eliminazione dei residui passivi, alla voce E 22) a);
- € 81.175,52 (arrotondato ad € 81.176), di cui € 1.175,52 (arrotondato ad € 1.176) quale sopravvenienza attiva derivante da donazioni a seguito degli eventi metereologici di fine ottobre 2018, ed € 80.000,00 (arrotondato ad € 80.000) relativamente al Contributo da parte del GAL PSR Veneto 2014-2020 per interventi di manutenzione e sostituzione delle strutture della sentieristica in Valle del Mis; è stato accertato nel corso del 2019 solamente quando vi è stata la certezza dell'importo del contributo ed iscritto nello Stato Patrimoniale, con il metodo della rappresentazione netta, alla voce del passivo B 01) u) Contributo GAL 2014-2020 – Sostituzione strutture sentieristica in Valle del Mis.

Alla voce E 24 "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivante della gestione dei residui (ATTIVI) per € 93.770,03 (arrotondato € 93.770) rappresentate nel dettaglio come segue:

- € 13.707,95 (arrotondato € 13.708) alla voce 24 a) "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui (ATTIVI)", per eliminazione dei residui attivi.
- € 80.000,00 (arrotondato ad € 80.000) alla voce b) "Sopravvenienza passiva per rettifica valori da Stato Patrimoniale" decurtando tale valore iscritto con il metodo della rappresentazione netta dallo Stato Patrimoniale alla voce del passivo B 01) u) Contributo GAL 2014-2020 – Sostituzione strutture sentieristica in Valle del Mis.

- € 62,08 (arrotondato € 62) alla voce E 24 a) quali sopravvenienze passive per rettifica di valori dello Stato Patrimoniale e nel dettaglio:
 - o € 25,38 per minori spese nell'impegno relativo ai lavori per la sistemazione della sentieristica in Valle del Mis, in comune di Sospirolo;
 - o € 1,24 per minori spese nell'impegno relativo alla sistemazione del punto informativo di Pian d'Avena in comune di Pedavena;
 - o € 4,00 per minori spese relative alla manutenzione della componente arborea del giardino dell'Ente Parco;
 - o € 0,09 per minori spese relative all'impianto di rilevazione incendi del Centro di Educazione ambientale de "La Santina", in comune di Cesiomaggiore;
 - o € 0,01 per minori spese relative all'acquisto dei due automezzi Suzuki Jimny per il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
 - o € 31,36 per minori spese, non ancora ammortizzate, relative alla riparazione degli impianti elettrici della sede dell'Ente Parco e del Museo Naturalistico del Parco.

Il valore delle imposte dell'esercizio ammonta ad € 44.953,59 (arrotondato € 44.954), comprende spese per il pagamento dell'imposta di bollo su contratti, imposte e tasse sulle strutture dell'Ente Parco quali l'IRES, l'IRAP e l'IMU.

Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un avanzo economico di € 128.672,09 (arrotondato € 128.672).

NOTIZIE INTEGRATIVE

A completamento dei dati suesposti si riportano, qui di seguito, le seguenti osservazioni.

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla chiusura dell'esercizio 2019 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 3.433.999,94.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019 il presunto avanzo ammontava ad € 1.250.000,00 di cui € 1.035.000,00 applicato al Bilancio di Previsione 2020, come di seguito elencato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Importo
Avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2019		€ 3.433.999,94
di cui già vincolato per		€ 1.035.000,00
Capitolo	Descrizione	
11050504	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709E	€ 5.718,90
11050510	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	€ 65.000,00
11050515	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU – LIFE 18 NAT/IT/000972 – CORR. AL CAP. E 3101005	€ 95.551,00
12111116	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" A COL DEI MICH DEI MICH	€ 80.000,00
12111155	RECUPERO CASERA PEPIN COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI LONGARONE	€ 92.000,00
12111159	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS	€ 30.000,00
12111180	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 DPR 554/99	€ 1.000,00
12121205	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	€ 2.683,88
12151501	FONDO TFR	€ 353.983,91
12151502	FONDO RISCHI E ONERI	€ 24.000,00
12151505	FONDO SPESE PER INTERVENTI EATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO. 6 D.LGS. 42/2004)	€ 2.458,23
Totale parte vincolata		€ 752.395,92
Parte disponibile già applicata al bilancio di previsione 2020		€ 282.604,08
Maggior avanzo di amministrazione da destinare:		€ 2.398.999,94

Va ricordato che l'importo del maggior avanzo di amministrazione si discosta dal presunto avanzo di amministrazione in modo significativo in quanto a fine anno 2019, successivamente alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, l'Ente Parco ha ricevuto l'erogazione dei seguenti contributi:

da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- € 60.840,00 quale contributo straordinario per la Conservazione dei Siti Natura 2020;
- € 2.067.040,00 quale contributo parziale per il programma MATTM – Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

da parte dell'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime:

- € 46.769,70 quale contributo per il progetto Life Wolfalps EU – LIFE 18NAT/IT/000972.

La destinazione del maggior avanzo di amministrazione, pari ad € **2.398.999,94**, verrà definita solamente dopo l'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2019 così come previsto dall'art. 45, comma 4, del D.P.R. 97/2003.

Nel corso del 2019 sono state effettuate cinque variazioni di Bilancio delle quali riportiamo i dati salienti:

- **Variazione n. 1/2019** – Variazioni al bilancio di previsione 2019 – Accertamento e utilizzo nuove e maggiori entrate (Variazione n. 1/2019) – Delibera del CD n. 6 del 20/02/2019 (Variazione di competenza: +/- 413.000,00 – Variazione di cassa: +/- € 413.000,00)
- **Variazione n. 2/2019** – *Variazioni al bilancio di previsione 2019 – Applicazione parziale maggiore avanzo di amministrazione dell'anno 2018 (Variazione n. 2/2019)* - Delibera CD n. 9 del 20/02/2019 (Variazione di competenza: +/- € 197.537,14 – Variazione di cassa: +/- € 197.537,14).
- **Variazione n. 3/2019** – *Variazione al Bilancio di Previsione 2019 – Storno di fondi. (Variazione n. 3/2019)* – Delibera CD n. 17 del 21/03/2019 (Variazione di competenza: +/- € 600,00 – Variazione di cassa: +/- € 600,00).
- **Variazione n. 4/2019** - *Variazione al Bilancio di Previsione 2019 – Storno di fondi – assestamento fondo iniziale di cassa (Variazione n. 4/2019)* – Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 01/08/2019 (Variazione di competenza: +/- € 41.150,00 – Variazione di cassa: +/- € 633.791,88).
- **Variazione n. 5/2019** - *Variazione al Bilancio di Previsione 2019 – Storno di fondi (Variazione n. 5/2019)* - Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 18/11/2019 (Variazione di competenza: +/- € 76.000,00 – Variazione di cassa: +/- € 76.000,00).

Nel corso dell'anno sono stati versati gli importi relativi alle riduzioni di spesa previste, a norma di Legge, come di seguito dettagliati:

- Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) - € 9.920,03, pagato con mandato n. 179 del 11/03/2019 al capitolo 11101030 "Somme da versare al bilancio dello Stato - D.L. 112/2008 - Art. 61 co. 17";
- Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) - € 3.625,30, pagato con mandato n. 935 del 18/10/2019 al capitolo 11020202 "Fondo salario accessorio - personale dipendente";
- Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 13, c.1, del D.L. n. 244/2016 (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi

risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 - € 5.721,70, pagato con mandato n. 463 del 12/06/2019 al capitolo 11101020 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per organismi collegiali";

- Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza) - € 2.496,00, pagato con mandato n. 468 del 12/06/2019 al capitolo 11101025 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per consulenze;
- Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) - € 4.668,94 di cui € 209,64 pagato con mandato n. 467 del 12/06/2019 al capitolo 11101024 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese di rappresentanza" ed € 4.459,30 pagato con mandato n. 469 del 12/06/2019 al capitolo 11101026 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per convegni";
- Art. 6 comma 12 (Spese per missioni) - € 3.193,86 pagato con mandato n. 464 del 12/06/2019 al capitolo 11101021 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per missioni;
- Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione) - € 229,13 pagato con mandato n. 465 del 12/06/2019 al capitolo 11101022 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per formazione del personale";
- Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) – € 497,26 pagato con mandato 466 del 12/06/2019 al capitolo 11101023 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per gestione autovetture"

2. CASSA

Alla chiusura dell'esercizio 2019 la consistenza di cassa ammonta ad € 5.304.036,87 a fronte di una consistenza iniziale di € 3.234.669,70

	Euro
Consistenza della cassa al 01/01/2019	3.234.669,70
+ Riscossioni	4.115.349,96
- Pagamenti	2.045.982,79
Consistenza della cassa al 31/12/2019	5.304.036,87

3. PERSONALE

Alla data del 31.12.2019 risultano in servizio 13 unità di personale come previste dalla rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 25/2013 in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 con D.P.C.M. del 23/01/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 28/03/2013 e pubblicato in G.U. n. 90 del 17/04/2013.

In allegato accludiamo l'attestazione dei tempi medi di pagamento (art. 41 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Simonetta Dalla Corte

Allegato alla nota integrativa

Attestazione dei tempi di pagamento (art. 41 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).

Anno gestione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Numero pagamenti	Totale pagamenti
2019	-12	610	€ 670.821,65

Il Direttore f.f.

Dott.ssa Simonetta Dalla Corte

Il Responsabile del Servizio Contabile

Finanziario

Dott. Gianluca Dal Ben

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Allegato 15

		EURO
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO - 01/01/2019		3.234.669,70
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	4.088.659,47
	IN C/RESIDUI	26.690,49
		4.115.349,96
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	1.331.494,60
	IN C/RESIDUI	714.488,19
		2.045.982,79
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO - 31/12/2019		5.304.036,87
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRI DELL'ESERCIZIO	124.547,49 35.645,01
		160.192,50
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRI DELL'ESERCIZIO	895.184,41 1.135.045,02
		2.030.229,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio 2019		3.433.999,94
<i>MAGGIORE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISPETTO A QUELLO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020</i>		<i>2.398.999,94</i>
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:</i>		
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Capitolo	Descrizione	Importo
11050504	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709 E	€ 5.718,90
11050510	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	€ 65.000,00
11050515	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972 - CORR. AL CAP. E 3101005	€ 95.551,00
12111116	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" A COL DEI MICH DEI MICH	€ 80.000,00
12111155	RECUPERO CASERA PEPIN COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI LONGARONE	€ 92.000,00
12111159	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS	€ 30.000,00
12111180	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 DPR 554/99	€ 1.000,00
12121205	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	€ 2.683,88
12151501	FONDO TFR	€ 353.983,91
12151502	FONDO RISCHI E ONERI	€ 24.000,00
12151505	FONDO SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO. 6 D.LGS. 42/2004)	€ 2.458,23
Totale parte vincolata		752.395,92
Parte disponibile		
Capitolo	Descrizione	Importo
11050528	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	€ 25.000,00
11050531	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	€ 57.831,44
11090901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	€ 5.000,00
11101001	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	€ 15.000,00
12111104	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI	€ 20.000,00
12111105	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE	€ 20.000,00
12111108	REALIZZAZIONE IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	€ 10.000,00
12111109	INTERVENTI ALLA SEDE DEL PARCO	€ 45.000,00
12111149	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO	€ 50.000,00
12111157	COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO - AULA DIDATTICA PIAN FALCINA	€ 5.000,00
12111190	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	€ 2.000,00
12121202	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	€ 500,00
12121203	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	€ 10.000,00
12121204	ACQUISTO ALLESTIMENTI ED ARREDI	€ 4.272,64
12121208	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PNDB	€ 8.000,00
12121209	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	€ 5.000,00
Totale parte disponibile		282.604,08



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
www.dolomiti-parco.it info@dolomiti-parco.it
Piazzale Zuccherato, 1 33037 Feltre (BL) - Italia
tel. +39 0439 33328 fax +39 0439 333999
c.f. 91035860238 p.iva 00846670235



PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ALLEGATO 6 del DM 1 OTTOBRE 2013

	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
SPESE PERTINENTI LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI		
Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma 017 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	1.961.802,23	1.553.765,88
Totale programma 017	1.961.802,23	1.553.765,88
Programma 018 - Tutela e conservazione delle aree protette nei siti minerari <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	0,00	0,00
Totale programma 018	0,00	0,00
Totale Missione 018	1.961.802,23	1.553.765,88
SPESE CONCERNENTI L'ORGANO DI VERTICE DEGLI ENTI		
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 002 - Indirizzo politico <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	34.253,39	33.613,45
Totale programma 002	34.253,39	33.613,45
SPESE DI FUNZIONAMENTO, RIFERIBILI A PIU' FINALITA' E NON ATTRIBUIBILI PUNTUALMENTE ALLE ATTIVITA' DELLA SUDETTA MISSIONE 018		
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	188.753,82	168.912,46
Totale programma 003	188.753,82	168.912,46
Totale Missione 032	223.007,21	202.525,91
SPESE DI FUNZIONAMENTO, RIFERIBILI A PIU' FINALITA' E NON ATTRIBUIBILI PUNTUALMENTE ALLE ATTIVITA' DELLA SUDETTA MISSIONE 018		
Missione 033 - Fondi da ripartire		
Programma 001 - Fondi da assegnare <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	0,00	0,00
Totale programma 001	0,00	0,00
Totale Missione 033	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO		
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	250.198,61	277.448,43
Totale programma 001	250.198,61	277.448,43
Missione Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 002 - Spese relative ad attività gestionali per conto terzi <i>Gruppo COFOG: Divisione 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</i>	31.531,57	12.242,57
Totale programma 002	31.531,57	12.242,57
Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	281.730,18	289.691,00
TOTALE GENERALE	2.466.539,62	2.045.982,79



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		Accertato/Impegnato	Cap.
MACR	Level	Voce	Codice finale	3° Livello DPR			
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000				
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			1.694.358,78	
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			1.694.358,78	
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.611.417,98	2030301-2030303
E	V	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	E.2.01.01.01.002	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
E	V	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	E.2.01.01.01.014	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
E	V	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E.2.01.01.01.003	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
E	V	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	E.2.01.01.01.004	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
E	V	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	E.2.01.01.01.006	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia	E.2.01.01.01.007	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	E.2.01.01.01.008	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	E.2.01.01.01.009	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	E.2.01.01.01.010	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	E.2.01.01.01.011	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	E.2.01.01.01.012	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E.2.01.01.01.013	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.2.01.01.01.999	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	X.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	X.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	X.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
E	V	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	E.2.01.01.02.004	X.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
E	V	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	E.2.01.01.02.005	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
E	V	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	E.2.01.01.02.006	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Università	E.2.01.01.02.008	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	E.2.01.01.02.009	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	E.2.01.01.02.010	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	E.2.01.01.02.011	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	E.2.01.01.02.012	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Policlinici	E.2.01.01.02.013	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	E.2.01.01.02.014	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	E.2.01.01.02.015	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	E.2.01.01.02.016	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	E.2.01.01.02.017	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	E.2.01.01.02.018	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	E.2.01.01.02.019	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	E.2.01.01.03.000	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

E	V	Trasferimenti correnti da INPS	E.2.01.01.03.001	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da INAIL	E.2.01.01.03.002	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.2.01.01.03.999	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.2.01.01.04.000	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.2.01.01.04.001	X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	E.2.01.02.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	E.2.01.02.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti correnti da famiglie	E.2.01.02.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000				
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Sponsorizzazioni da imprese controllate	E.2.01.03.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	E.2.01.03.01.002	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Sponsorizzazioni da altre imprese	E.2.01.03.01.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	E.2.01.03.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	E.2.01.03.02.002	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	E.2.01.03.02.003	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	E.2.01.03.02.004	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità	E.2.01.03.02.005	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	E.2.01.03.02.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	E.2.01.05.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	E.2.01.05.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000				
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000				
E	III	Vendita di beni	E.3.01.01.00.000				
E	IV	Vendita di beni	E.3.01.01.01.000	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi dalla vendita di beni di consumo	E.3.01.01.01.001	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	E.3.01.01.01.002	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi dalla vendita di flora e fauna	E.3.01.01.01.003	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	E.3.01.01.01.005	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	E.3.01.01.01.006	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.418,23	3070705-3070706
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000				
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da alberghi	E.3.01.02.01.001	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da asili nido	E.3.01.02.01.002	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	E.3.01.02.01.003	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da corsi extrascolastici	E.3.01.02.01.004	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da giardini zoologici	E.3.01.02.01.005	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da impianti sportivi	E.3.01.02.01.006	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da mattatoi	E.3.01.02.01.007	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		

E	V	Proventi da mense	E.3.01.02.01.008	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da mercati e fiere	E.3.01.02.01.009	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da pesa pubblica	E.3.01.02.01.010	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi turistici	E.3.01.02.01.011	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da spurgo pozzi neri	E.3.01.02.01.012	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	E.3.01.02.01.013	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	E.3.01.02.01.014	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da trasporto carni macellate	E.3.01.02.01.015	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da strutture residenziali per anziani	E.3.01.02.01.017	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	E.3.01.02.01.018	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da bagni pubblici	E.3.01.02.01.019	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.020	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.3.01.02.01.021	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	E.3.01.02.01.022	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi per formazione e addestramento	E.3.01.02.01.023	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi sanitari	E.3.01.02.01.024	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Entrate per mobilità sanitaria attiva	E.3.01.02.01.025	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da licenze d'uso per software	E.3.01.02.01.026	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da consulenze	E.3.01.02.01.027	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi informatici	E.3.01.02.01.028	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi ispettivi e controllo	E.3.01.02.01.030	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	E.3.01.02.01.031	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da diritti di segreteria e rogito	E.3.01.02.01.032	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	E.3.01.02.01.036	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	922,50	3070709
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	E.3.01.02.01.038	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	E.3.01.02.01.039	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E*	V	Tassa di ancoraggio	E.3.01.02.01.043	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	IV	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	E.3.01.02.02.000	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	E.3.01.02.02.001	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		

E	V	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	E.3.01.02.02.002	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	V	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	E.3.01.02.02.999	X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000				
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	38.735,01	3070707
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000				
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.01.00.000				
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.02.00.000				
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	742,80	3101001
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	E.3.02.02.03.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	E.3.02.02.03.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.03.00.000				
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	E.3.02.03.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	E.3.02.03.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	E.3.02.03.03.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	E.3.02.03.03.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	E.3.02.03.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	E.3.02.03.99.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.04.00.000				
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.03.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.03.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	E.3.02.04.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	E.3.02.04.99.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000				
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000				
E	IV	Interessi attivi da derivati	E.3.03.03.01.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Flussi periodici netti in entrata	E.3.03.03.01.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere	E.3.03.03.01.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	E.3.03.03.02.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	E.3.03.03.02.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	E.3.03.03.02.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		

E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Retrocessioni interessi	E.3.03.03.05.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Retrocessioni interessi	E.3.03.03.05.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Remunerazione conto disponibilità	E.3.03.03.06.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Remunerazione conto disponibilità	E.3.03.03.06.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	IV	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.07.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.07.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,01	3080803
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	E.3.03.03.99.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	E.3.03.03.99.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Altri interessi attivi da Enti previdenziali	E.3.03.03.99.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000				
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000				
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000				
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000				
E	IV	Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.	E.3.05.99.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.	E.3.05.99.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.122,25	3090901-3101099
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			2.148.215,52	
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000				
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000				
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000				
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000				
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000				
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri	E.4.03.01.01.003	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	E.4.03.01.01.004	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali	E.4.03.01.01.005	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti di regolazione dell'attività economica	E.4.03.01.01.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia	E.4.03.01.01.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A.	E.4.03.01.01.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici	E.4.03.01.01.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità amministrative indipendenti	E.4.03.01.01.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali a struttura associativa	E.4.03.01.01.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	E.4.03.01.01.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E.4.03.01.01.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.03.01.01.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	E.4.03.01.02.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	E.4.03.01.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province	E.4.03.01.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni	E.4.03.01.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Città metropolitane e Roma capitale	E.4.03.01.02.004	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni	E.4.03.01.02.005	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comunità Montane	E.4.03.01.02.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Camere di Commercio	E.4.03.01.02.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Università	E.4.03.01.02.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	E.4.03.01.02.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali	E.4.03.01.02.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie locali	E.4.03.01.02.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	E.4.03.01.02.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Policlinici	E.4.03.01.02.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	E.4.03.01.02.014	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	E.4.03.01.02.015	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	E.4.03.01.02.016	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali	E.4.03.01.02.017	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti locali	E.4.03.01.02.018	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	E.4.03.01.02.019	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.03.01.02.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	E.4.03.01.03.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS	E.4.03.01.03.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL	E.4.03.01.03.002	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.4.03.01.03.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	E.4.03.02.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	E.4.03.02.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	E.4.03.02.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	E.4.03.02.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	E.4.03.02.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	E.4.03.03.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.003	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.004	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.005	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.000				

E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.004	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.005	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.014	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.015	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.016	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.017	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.018	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.019	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.03.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.03.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.03.002	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.03.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	E.4.03.07.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	E.4.03.07.01.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri	E.4.03.07.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E.4.03.07.01.003	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	E.4.03.07.01.004	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali	E.4.03.07.01.005	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione dell'attività economica	E.4.03.07.01.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia	E.4.03.07.01.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A.	E.4.03.07.01.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti centrali produttori di servizi economici	E.4.03.07.01.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative indipendenti	E.4.03.07.01.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura associativa	E.4.03.07.01.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	E.4.03.07.01.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E.4.03.07.01.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.03.07.01.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	E.4.03.07.02.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome	E.4.03.07.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province	E.4.03.07.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni	E.4.03.07.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma capitale	E.4.03.07.02.004	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni	E.4.03.07.02.005	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane	E.4.03.07.02.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio	E.4.03.07.02.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università	E.4.03.07.02.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	E.4.03.07.02.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali	E.4.03.07.02.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali	E.4.03.07.02.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	E.4.03.07.02.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici	E.4.03.07.02.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	E.4.03.07.02.014	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	E.4.03.07.02.015	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	E.4.03.07.02.016	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	E.4.03.07.02.017	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali	E.4.03.07.02.018	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	E.4.03.07.02.019	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.03.07.02.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	E.4.03.07.03.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS	E.4.03.07.03.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL	E.4.03.07.03.002	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.4.03.07.03.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.07.04.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.07.04.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	E.4.03.08.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	E.4.03.08.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	E.4.03.08.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	E.4.03.08.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	E.4.03.08.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.03.09.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	E.4.03.09.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	E.4.03.09.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	E.4.03.09.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	E.4.03.09.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.000				
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.068.215,52	5151515
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E.4.03.10.01.003	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	E.4.03.10.01.004	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali	E.4.03.10.01.005	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica	E.4.03.10.01.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia	E.4.03.10.01.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.	E.4.03.10.01.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici	E.4.03.10.01.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti	E.4.03.10.01.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa	E.4.03.10.01.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	E.4.03.10.01.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E.4.03.10.01.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.03.10.01.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	E.4.03.10.02.000				
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	E.4.03.10.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	E.4.03.10.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	E.4.03.10.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale	E.4.03.10.02.004	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	E.4.03.10.02.005	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane	E.4.03.10.02.006	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio	E.4.03.10.02.007	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Università	E.4.03.10.02.008	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	E.4.03.10.02.009	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali	E.4.03.10.02.010	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali	E.4.03.10.02.011	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	E.4.03.10.02.012	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici	E.4.03.10.02.013	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	E.4.03.10.02.014	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	E.4.03.10.02.015	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	E.4.03.10.02.016	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	E.4.03.10.02.017	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali	E.4.03.10.02.018	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	E.4.03.10.02.019	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.03.10.02.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	E.4.03.10.03.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da INPS	E.4.03.10.03.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL	E.4.03.10.03.002	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.4.03.10.03.999	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.04.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.04.001	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	E.4.03.12.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	E.4.03.12.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	E.4.03.12.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	E.4.03.12.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	E.4.03.12.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	E.4.03.12.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	E.4.03.12.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.03.14.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E.4.03.14.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.000,00	5181814
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E.4.03.14.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	E.4.03.14.02.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	E.4.03.14.02.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000				
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000				
E	IV	Alienazione di mobili e arredi	E.4.04.01.03.000	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	E.4.04.01.03.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	E.4.04.01.03.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	E.4.04.01.03.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	E.4.04.01.03.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	E.4.04.01.03.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	E.4.04.01.03.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	E.4.04.01.03.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	E.4.04.01.03.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	IV	Alienazione di impianti e macchinari	E.4.04.01.04.000	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		

E	V	Alienazione di Macchinari	E.4.04.01.04.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di Macchinari	E.4.04.01.04.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di Macchinari	E.4.04.01.04.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di impianti	E.4.04.01.04.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di impianti	E.4.04.01.04.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di impianti	E.4.04.01.04.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature scientifiche	E.4.04.01.05.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature scientifiche	E.4.04.01.05.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature scientifiche	E.4.04.01.05.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature sanitarie	E.4.04.01.05.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature sanitarie	E.4.04.01.05.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Attrezzature sanitarie	E.4.04.01.05.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	IV	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.000	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000				
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000				
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000				
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000				
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	E.6.01.00.00.000				
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	E.6.01.01.00.000				
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	E.6.01.02.00.000				
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000				
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000				
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000				
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000				
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	E.6.03.02.00.000				
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.00.000				
E	II	Altre forme di indebitamento	E.6.04.00.00.000				
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	E.6.05.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000				
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000				
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	E.8.00.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			281.730,18	
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000				

E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000					
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	104.781,57		7222200
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000					
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.291,07		7222201
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.298,00		7222202-7222203
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000					
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	17.827,97		7222210
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	E.9.01.04.00.000					
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000					
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	E.9.01.99.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	E.9.01.99.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.000,00		7222206
E	IV	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	E.9.01.99.04.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	E.9.01.99.04.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	E.9.01.99.05.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	E.9.01.99.05.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E*	IV	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E*	V	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E*	V	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000					
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000					
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00		7222205
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000					
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.531,57		7222208
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000				1.380.104,28	
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000					
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000					
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	315.613,57		11020201
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	54.681,72		11020202
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.735,87		11020204
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.897,23		11020205
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			

U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.500,00	11020203
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.488,80	11020211
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			126.425,93	11020206
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		11020201
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
U	V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.004	X.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.005	X.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000				
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000				
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.148,65	11020201-11020204-11080801
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	U.1.02.01.03.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	U.1.02.01.03.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.02.01.04.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.02.01.04.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.239,00	11080801
U	IV	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	U.1.02.01.07.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	U.1.02.01.07.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	U.1.02.01.08.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	U.1.02.01.08.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	11080801
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	26.081,92	11080801
U	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.170,00	11080801
U	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	U.1.02.01.13.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	U.1.02.01.13.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Tributi sulle successioni e donazioni	U.1.02.01.14.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tributi sulle successioni e donazioni	U.1.02.01.14.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.011,11	11080801
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000				
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	306,98	11040441
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	436,32	11040412
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.079,52	11040430-11040435
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		

U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Beni per lo svolgimento di censimenti	U.1.03.01.02.013	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00	11040412
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.771,99	11010101
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.107,99	11010105
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.373,41	11010103-11010106
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.018,55	11020207
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	11050525
U*	V	Partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.006	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	11050540
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	U.1.03.02.04.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.322,40	11020209
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00	11020210
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.726,19	11040415
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.154,20	11040415
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.848,17	11040402
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	239,75	11040401
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.766,94	11040403
U*	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.483,94	11040404
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		

U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00	11040430-11040435
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	U.1.03.02.09.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	29.837,59	11101001
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Prestazioni tecnico-scientifiche	U.1.03.02.11.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	23.730,59	11040406
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizio mense personale militare	U.1.03.02.14.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		

U	V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U.1.03.02.15.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	132,47	11040410
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.211,51	11070703
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00	11020215
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.058,53	11040414
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	40.952,62	11050539
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.400,00	11050534
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	U.1.03.02.99.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		

U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000				
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000				
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI		
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI		11101020-11101021- 11101022-11101023- 11101024-11101025- 11101026-11101030- 11101050-
						26.726,92	
U	II	Trasferimenti di tributi	U.1.05.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	U.1.05.01.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	U.1.05.01.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato	8.302,91	11080801
U	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	U.1.05.01.02.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	U.1.05.01.02.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Accisa sull'energia elettrica	U.1.05.01.03.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Accisa sull'energia elettrica	U.1.05.01.03.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Accisa sui prodotti energetici	U.1.05.01.04.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Accisa sui prodotti energetici	U.1.05.01.04.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta di registro	U.1.05.01.05.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta di registro	U.1.05.01.05.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta di bollo	U.1.05.01.06.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta di bollo	U.1.05.01.06.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.07.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.07.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	U.1.05.01.08.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	U.1.05.01.08.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	U.1.05.01.10.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	U.1.05.01.10.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	U.1.05.01.12.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	U.1.05.01.12.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	U.1.05.01.13.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	U.1.05.01.13.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	U.1.05.01.14.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Altre imposte sostitutive n.a.c.	U.1.05.01.14.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		

U	IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	U.1.05.01.15.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	U.1.05.01.15.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	U.1.05.01.16.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	U.1.05.01.16.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Altre ritenute n.a.c.	U.1.05.01.17.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Altre ritenute n.a.c.	U.1.05.01.17.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposte sul reddito delle persone fisiche	U.1.05.01.18.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposte sul reddito delle persone fisiche	U.1.05.01.18.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	U.1.05.01.19.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	U.1.05.01.19.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	U.1.05.01.20.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	U.1.05.01.20.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Imposte su assicurazione vita	U.1.05.01.21.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Imposte su assicurazione vita	U.1.05.01.21.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	IV	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.99.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	V	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.99.999		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	II	Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato		
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000				
U	III	Altri interessi passivi	U.1.07.06.00.000				
U	IV	Interessi su derivati	U.1.07.06.01.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Flussi periodici netti in uscita	U.1.07.06.01.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere	U.1.07.06.01.002	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	IV	Interessi di mora	U.1.07.06.02.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	U.1.07.06.02.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	U.1.07.06.02.002	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Interessi di mora a Enti previdenziali	U.1.07.06.02.003	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Interessi di mora ad altri soggetti	U.1.07.06.02.999	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	IV	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.002	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.003	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.004	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.999	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	IV	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	U.1.07.06.04.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	U.1.07.06.04.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	IV	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	U.1.07.06.05.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	U.1.07.06.05.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	IV	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	U.1.07.06.06.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	U.1.07.06.06.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	U.1.07.06.99.001	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	U.1.07.06.99.002	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	U.1.07.06.99.003	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI		
U	II	Altre spese per redditi da capitale	U.1.08.00.00.000				
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000				
U	III	Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000				
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		

U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.03.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.03.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	279,77	11090901
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	11090901
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.06.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.06.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000				
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000				
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	X.1.3...	FONDO DI RISERVA	0,00	11101002
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011		
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011		
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	11101005
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	X.1.2.6	FONDI SPECIALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO		
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Fondo ammortamento titoli	U.1.10.01.99.001	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011		
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	11101015-12111180
U	III	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000				
U	IV	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011		
U	V	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011		
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000				
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000				
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione		
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	X.1.1.3	Premi di assicurazione	19.328,94	11040405
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	X.1.1.3	Premi di assicurazione		
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	X.1.1.3	Premi di assicurazione	8.248,00	11040405
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	X.1.1.3	Premi di assicurazione		11040405
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione		
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	X.1.1.3	Premi di assicurazione	10.570,00	11040405
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000				
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	130,00	11050506
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	11050506
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.999	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000				
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		

U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			11050501-11050502- 11050503-11050504- 11050507-11050509- 11050510-11050511- 11050512-11050513- 11050514-11050517- 11050520-11050521- 11050522-11050523- 11050524-11050529- 11050530-11050531- 11050538-11050543
							528.927,25	
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000				804.705,16	
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.00.00.000					
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.01.00.000					
U	IV	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.01.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	III	Altri tributi in conto capitale	U.2.01.99.00.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	U.2.01.99.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	U.2.01.99.01.999	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000					
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000					
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			12121205-12121210
U	V	Mezzi di trasporto aerei	U.2.02.01.01.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso militare	U.2.02.01.02.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare	U.2.02.01.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto aerei ad uso militare	U.2.02.01.02.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare	U.2.02.01.02.003	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.	U.2.02.01.02.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.099,20	12121204
U	V	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U.2.02.01.03.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.720,58	12121209
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		8.877,09	12121203
U	V	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Attrezzature sanitarie	U.2.02.01.05.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Attrezzature sanitarie	U.2.02.01.05.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		11.823,02	12121207-12121208
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	12121201
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Armi	U.2.02.01.08.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	U.2.02.01.08.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			

U	V	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	U.2.02.01.08.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Armi pesanti	U.2.02.01.08.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Armi pesanti	U.2.02.01.08.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Armi pesanti	U.2.02.01.08.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Armi n.a.c.	U.2.02.01.08.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso abitativo	U.2.02.01.09.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso abitativo	U.2.02.01.09.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso abitativo	U.2.02.01.09.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		12111103-12111108- 12111115-12111157- 12111159-12111168- 12111172
U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	65.100,28	
U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso scolastico	U.2.02.01.09.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso scolastico	U.2.02.01.09.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso scolastico	U.2.02.01.09.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U.2.02.01.09.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U.2.02.01.09.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U.2.02.01.09.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati rurali	U.2.02.01.09.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati rurali	U.2.02.01.09.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati rurali	U.2.02.01.09.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati militari	U.2.02.01.09.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati militari	U.2.02.01.09.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati militari	U.2.02.01.09.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	U.2.02.01.09.007	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	U.2.02.01.09.007	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	U.2.02.01.09.007	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere destinate al culto	U.2.02.01.09.008	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere destinate al culto	U.2.02.01.09.008	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere destinate al culto	U.2.02.01.09.008	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	U.2.02.01.09.014	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	U.2.02.01.09.014	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	U.2.02.01.09.014	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Cimiteri	U.2.02.01.09.015	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Cimiteri	U.2.02.01.09.015	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Impianti sportivi	U.2.02.01.09.016	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Impianti sportivi	U.2.02.01.09.016	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Impianti sportivi	U.2.02.01.09.016	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	U.2.02.01.09.017	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	U.2.02.01.09.017	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	U.2.02.01.09.017	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Musei, teatri e biblioteche	U.2.02.01.09.018	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		

U	V	Musei, teatri e biblioteche	U.2.02.01.09.018	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Musei, teatri e biblioteche	U.2.02.01.09.018	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		12111105-12111110- 12111120-12111148- 12111156-12111160- 12111161-12111162- 12111164-12111165- 12111167-12111169- 12111170-12111109- 12111116
						658.913,21	
U	IV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.007	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.008	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U.2.02.01.10.999	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	IV	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.000	X.2.1.3	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.001	X.2.1.3	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Altri beni materiali	U.2.02.01.99.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Materiale bibliografico	U.2.02.01.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	12121202
U	V	Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000				
U	IV	Terreni	U.2.02.02.01.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Demanio idrico	U.2.02.02.02.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Foreste	U.2.02.02.02.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Giacimenti	U.2.02.02.02.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Fauna	U.2.02.02.02.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	V	Flora	U.2.02.02.02.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000				
U	IV	Avviamento	U.2.02.03.01.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Avviamento	U.2.02.03.01.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U*	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	12111190
U	IV	Brevetti	U.2.02.03.03.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Brevetti	U.2.02.03.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	26.316,47	12111104
U*	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U*	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U*	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	II	Contributi agli investimenti	U.2.03.00.00.000				
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000				

U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000						
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.00.000						
U	IV	Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.000	X.2.3	Accantonamenti per uscite future				
U	V	Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.001	X.2.3.1				
U	IV	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011				
U	V	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011				
U	IV	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.000	X.2.3	Accantonamenti per uscite future				
U	V	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.999	X.2.3.2		23.855,31	12151501-12151502	
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli				
U	IV	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti				
U	V	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti				
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli				
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti				
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti				
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.00.000						
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.01.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.01.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.02.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.02.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.03.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.03.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.04.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.05.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.05.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.06.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.06.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000						
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000						
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000						
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000						
U	II	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000						
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	U.3.02.01.00.000						
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000						
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	U.3.03.01.00.000						
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	U.3.04.00.00.000						
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	U.3.04.01.00.000						
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000						
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000						
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000						
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000						
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000						
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000						
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000	X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	U.6.00.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello				
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	U.6.01.00.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma				
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	U.6.01.01.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma				
U	IV	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	U.6.01.01.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al				
U	V	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	U.6.01.01.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al				
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000						
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000				281.730,18		
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000						
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	104.781,57	14212100
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000				
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.291,07	14212101
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.298,00	14212102-14212103
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000				
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	17.827,97	14212110
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	U.7.01.04.00.000				
U	IV	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	U.7.01.04.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	U.7.01.04.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	U.7.01.04.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	U.7.01.04.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	U.7.01.04.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	U.7.01.04.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000				
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	U.7.01.99.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	U.7.01.99.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.000,00	14212106
U	IV	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	U.7.01.99.04.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	U.7.01.99.04.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	U.7.01.99.05.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	U.7.01.99.05.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U*	IV	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U*	V	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U*	V	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.002	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000				
U	III	Depositi di/prezzo terzi	U.7.02.04.00.000				
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	14212105
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000				
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	IV	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000				
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.531,57	14212108

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 1 al num. 7

RIPORTO PRECEDENTE RESIDUO	RIPORTO PRECEDENTE COMPETENZA
0,00	0,00

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	1.1 (1.1)	2017 / 41 / 15-05-2017 (DETERM.)	3070707.0	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA Note testata : GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210 Note dettaglio : GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210		8.796,20
23-01-2019	3.1		7222200.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1.1		3,74
29-01-2019	4.1	2019 / 8 / 29-01-2019 (DETERM.)	7222206.0	2462 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019.		2.000,00
31-01-2019	5.1		7222210.0	5524 - MARATINI CHIARA Note testata : Rif.man.:2019.2.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.2.1 (rit.RT01)		243,36
31-01-2019	6.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.3.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.3.1 (rit.RT01)		560,00
31-01-2019	7.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.4.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.4.1		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 8 al num. 14

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-01-2019	8.1		7222210.0	(rit.RT01) 5511 - SEMENZATO RENATO Note testata : Rif.man.:2019.5.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.5.1 (rit.RT01)		540,00
31-01-2019	9.1		7222200.0	2904 - EDIL COSTRUZIONI S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.6.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.6.1		1.248,00
31-01-2019	10.1		7222200.0	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.7.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.7.1		638,00
31-01-2019	11.1		7222200.0	2670 - DAL PONT ARREDA SNC DI DAL PONT ANGELO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.9.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.9.1		7.781,67
31-01-2019	12.1		7222200.0	4198 - GE.FI. S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.13.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.13.1		1.210,00
01-02-2019	13.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.15.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.15.1		704,00
01-02-2019	14.1		7222200.0	5530 - CO.L.SER SERVIZI SCRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.16.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		4,40

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 15 al num. 21

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-02-2019	15.1		7222200.0	2019.16.1 5530 - CO.L.SER SERVIZI SCRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.17.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.17.1		205,92
01-02-2019	16.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.18.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.18.1		205,92
01-02-2019	17.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.19.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.19.1		329,18
01-02-2019	18.1		7222200.0	4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.20.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.20.1		427,87
01-02-2019	19.1		7222200.0	4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.21.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.21.1		1,08
01-02-2019	20.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.22.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.22.1		40,71
01-02-2019	21.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.23.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		4,84

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 22 al num. 28

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-02-2019	22.1		7222200.0	2019.23.1 5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.24.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.24.1		3,30
01-02-2019	23.1		7222200.0	1400 - UNICOMM S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.25.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.25.1		6,31
01-02-2019	24.1		7222200.0	1417 - DE BONA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.26.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.26.1		3,99
01-02-2019	25.1		7222200.0	1417 - DE BONA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.26.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.26.1		162,30
01-02-2019	26.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.27.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.27.1		50,89
01-02-2019	27.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.28.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.28.1		173,80
01-02-2019	28.1		7222200.0	2204 - ORA TRE S.N.C. DI MENECHIN G. & VECCHIATO S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.29.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.29.1		66,00
01-02-2019	28.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.35.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.35.1		28,16

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 29 al num. 35

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-02-2019	29.1		7222200.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.36.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.36.1		3,57
04-02-2019	30.1		7222200.0	5267 - TEDDE & C. S.N.C. DI TEDDE ANTONIO GAVINO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.39.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.39.1		72,73
04-02-2019	31.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.44.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.44.1		66,94
04-02-2019	32.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.45.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.45.1		43,52
04-02-2019	33.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.46.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.46.1		260,10
04-02-2019	34.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.47.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.47.1		54,02
04-02-2019	35.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.48.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.48.1		12,06

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 36 al num. 42

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-02-2019	36.1		7222200.0	4656 - OLIVETTI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.49.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.49.1		76,43
04-02-2019	37.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.50.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.50.1		329,18
04-02-2019	38.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.52.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.52.1		35,01
04-02-2019	39.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.53.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.53.1		27,88
04-02-2019	40.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.54.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.54.1		9,42
04-02-2019	41.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.55.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.55.1		112,26
04-02-2019	42.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 43 al num. 48

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-02-2019	43.1		7222200.0	2019.56.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.56.1 4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.57.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.57.1		34,28
04-02-2019	44.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.58.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.58.1		5,74
04-02-2019	45.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.59.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.59.1		16,91
04-02-2019	46.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.63.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.63.1		8,15
04-02-2019	47.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.64.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.64.1		17,82
04-02-2019	48.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.65.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.65.1		18,21
						23,53

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 49 al num. 55

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-02-2019	49.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.66.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.66.1		35,93
04-02-2019	50.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.67.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.67.1		12,28
04-02-2019	51.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.68.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.68.1		19,80
04-02-2019	52.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.69.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.69.1		23,50
04-02-2019	53.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.70.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.70.1		24,23
04-02-2019	54.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.71.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.71.1		26,40
04-02-2019	55.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.72.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.72.1		61,89

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 56 al num. 62

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-02-2019	56.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.73.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.73.1		30,64
04-02-2019	57.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.74.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.74.1		52,56
04-02-2019	58.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.75.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.75.1		12,59
04-02-2019	59.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.76.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.76.1		12,58
04-02-2019	60.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.77.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.77.1		34,49
04-02-2019	61.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.78.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.78.1		43,11
04-02-2019	62.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.79.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 63 al num. 69

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-02-2019	63.1		7222200.0	2019.79.1 4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.81.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.81.1		120,38
05-02-2019	64.1		7222200.0	5530 - CO.L.SER SERVIZI SCRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.83.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.83.1		56,72
06-02-2019	65.1		7222200.0	5738 - GEDI DIGITAL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.84.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.84.1		205,92
07-02-2019	66.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.87.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.87.1		6,92
08-02-2019	67.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 1 DEL 06/02/2019 VENDITA GADGET Note dettaglio : RICEVUTA N. 1 DEL 06/02/2019VENDITA GADGET		8,80
21-02-2019	68.1		7222200.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.90.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.90.1		15,00
21-02-2019	69.1		7222200.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.91.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.91.1		2.379,62
						503,58

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 70 al num. 75

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-02-2019	70.1		7222200.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.92.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.92.1		66,00
21-02-2019	71.1		7222200.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.93.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.93.1		330,00
21-02-2019	72.1		7222208.0	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE Note testata : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 INCASSO PER ORDINATIVO ERRATO RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSO CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO ANNO 2019 Note dettaglio : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 INCASSO PER ORDINATIVO ERRATO RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSO CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO ANNO 2019		8.103,44
25-02-2019	73.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.101.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.101.1		7,00
25-02-2019	74.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.102.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.102.1		28,01
25-02-2019	75.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.103.1		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 76 al num. 82

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-02-2019	76.1		7222200.0	Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.103.1 5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.104.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.104.1		414,20
25-02-2019	77.1		7222200.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.105.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.105.1		621,31
25-02-2019	78.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.106.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.106.1		4,57
25-02-2019	79.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.107.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.107.1		177,64
25-02-2019	80.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.108.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.108.1		120,85
25-02-2019	81.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.109.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.109.1		135,88
25-02-2019	82.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.110.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.110.1		53,58
						23,33

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 83 al num. 88

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-02-2019	83.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.111.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.111.1		30,45
25-02-2019	84.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.112.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.112.1		9,32
25-02-2019	85.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.113.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.113.1		29,88
25-02-2019	86.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.114.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.114.1		5,38
25-02-2019	87.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.115.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.115.1		24,60
25-02-2019	88.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.116.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.116.1		23,60

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 89 al num. 93

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-02-2019	89.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.117.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.117.1		33,30
25-02-2019	90.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.118.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.118.1		77,66
25-02-2019	91.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.119.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.119.1		10,75
25-02-2019	92.1		3080803.0	5558 - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA Note testata : INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA CONTABILITA' SPECIALE ANNO 2018 Note dettaglio : INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA CONTABILITA' SPECIALE ANNO 2018		0,01
25-02-2019	93.1		3070709.0	1632 - ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI SPORTIVI "ACQUE FELTRINE" -BACINO N. 10 Note testata : PROVENTI PER N. 1 LIBRETTO DI PESCA SEGNACATTURE Note dettaglio : PROVENTI PER N. 1 LIBRETTO DI PESCA SEGNACATTURE		7,50

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 94 al num. 98

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-02-2019	94.1		3090901.0	1837 - DE MORI FRANCESCO Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOCIG ZE62668C47 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOCIG ZE62668C47		16,00
25-02-2019	95.1		3090901.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG Z1826EFE93 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG Z1826EFE93		16,00
26-02-2019	96.1		3090901.0	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL Note testata : MARCA DA BOLLO SU SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PNDB Note dettaglio : MARCA DA BOLLO SU SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PNDB		16,00
26-02-2019	97.1		5181814.0	5273 - AVEPA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA Note testata : CONTRIBUTO GAL PSR VENETO 2014-2020 - - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA IN VALLE DEL MIS Note dettaglio : CONTRIBUTO GAL PSR VENETO 2014-2020 - - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA IN VALLE DEL MIS		80.000,00
26-02-2019	98.1	2017 / 3 / 19-05-2017 (DECRET.)	3090901.0	5273 - AVEPA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA Note testata : PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 - 2020 (PSR 2014 - 2020), MISURA 16.1.1 "COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILI Note dettaglio : PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 - 2020 (PSR		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 99 al num. 102

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-02-2019	99.1		7222208.0	2014 - 2020), MISURA 16.1.1 "COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILI		3.382,44
26-02-2019	100.1	2019 / 32 / 26-02-2019 (DETERM.)	7222208.0	923 - ITAS MUTUA Note testata : RIMBORSO SINISTRO N. 134/2018 - KASKO LAND ROVER DEFENDER ZA715RJ PNDB Note dettaglio : RIMBORSO SINISTRO N. 134/2018 - KASKO LAND ROVER DEFENDER ZA715RJ PNDB		989,00
28-02-2019	101.1		3090901.0	0 - NON PRESENTE Note testata : AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84 Note dettaglio : AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84		18.300,00
28-02-2019	102.1		7222200.0	4646 - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA Note testata : RESTITUZIONE SOMMA ESTRATTO CONTO SPESE DI LITE PER IL PERIODO 01/01/2010 - 06/02/2019 RIF. A NOTA NS. PROT. 1074/2019 Note dettaglio : RESTITUZIONE SOMMA ESTRATTO CONTO SPESE DI LITE PER IL PERIODO 01/01/2010 - 06/02/2019 RIF. A NOTA NS. PROT. 1074/2019		440,00
28-02-2019	102.1		7222200.0	1205 - ECOLOGICA 2006 S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.125.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.125.1		117,35

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 103 al num. 108

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-03-2019	103.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.129.1 (rit.RT01) 2019.128.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.128.1 (rit.RT01)		400,00
01-03-2019	103.2		7222210.0	2027 - BEN ROBERTO Note testata : Rif.man.:2019.129.1 (rit.RT01) 2019.128.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.129.1 (rit.RT01)		140,00
01-03-2019	104.1		7222200.0	4520 - DI LENARDA GIANFRANCO S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.130.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.130.1		2.722,97
04-03-2019	105.1		7222200.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.132.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.132.1		0,46
04-03-2019	106.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.133.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.133.1		17,71
04-03-2019	108.1		3090901.0	4301 - DE POLI FRANCO & COMETTO GIANLUCA S.N.C. Note testata : GENERAZIONE DA PROVVISORI: N.15 DEL 01-03-2019BOLLO VIRTUALE CONTRATTO CIG Z632713EB7 BON.SEPA TRN 1001190591047219 /ORD. EFFETTIVO DE POLI FRANCO - COMETTO GIANLUCA SNC Note dettaglio : Generata da provv. n.15 del 01-03-2019 (Orig.n.88 del 28-02-2019). PAG TO BOLLO VIRTUALE CONTRATTO CIG Z632713EB7 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001190591047219 /ORD.		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 109 al num. 114

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-03-2019	109.1		7222200.0	EFFETTIVO DE POL 2396 - TRE CI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.134.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.134.1		16,00
04-03-2019	110.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.135.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.135.1		137,51
04-03-2019	111.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.136.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.136.1		29,71
06-03-2019	112.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		5.980,09
06-03-2019	113.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		2.720,37
06-03-2019	114.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		107,58

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 115 al num. 119

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	115.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		8,31
06-03-2019	116.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		163,50
06-03-2019	117.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		87,40
06-03-2019	118.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		105,69
06-03-2019	119.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		139,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 120 al num. 124

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	120.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		73,20
06-03-2019	121.1		7222201.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019		762,68
06-03-2019	122.1		7222202.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019		179,82
06-03-2019	123.1		7222202.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE INAIL SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE INAIL SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019		8,25
06-03-2019	124.1		7222201.0	658 - BELLAN SILVANA Note testata : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 Note dettaglio : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 125 al num. 130

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	125.1		3090901.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 4015 - SCUBLA S.R.L. Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG Z9526D49A4 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG Z9526D49A4		435,90
08-03-2019	126.1		3090901.0	5785 - VETROTECNICA S.R.L. Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG ZA026D5A55 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG ZA026D5A55		16,00
08-03-2019	127.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.176.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.176.1		16,00
08-03-2019	128.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.177.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.177.1		521,45
11-03-2019	129.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		33,10
11-03-2019	130.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		6.430,45
						2.720,37

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 131 al num. 135

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-03-2019	131.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		107,58
11-03-2019	132.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		8,31
11-03-2019	133.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		87,40
11-03-2019	134.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		105,69
11-03-2019	135.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		139,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 136 al num. 140

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-03-2019	136.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		18,24
11-03-2019	137.1		7222201.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019		762,67
11-03-2019	138.1		7222202.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019		179,82
11-03-2019	139.1		7222202.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : RITENUTE INAIL SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE INAIL SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019		8,25
12-03-2019	140.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 2 DEL 12/03/2019 VENDITA GADGET Note dettaglio : RICEVUTA N. 2 DEL 12/03/2019VENDITA GADGET		4,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 141 al num. 147

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	141.1		7222200.0	4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.191.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.191.1		3,63
14-03-2019	142.1		7222200.0	4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.192.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.192.1		7,05
14-03-2019	143.1		7222200.0	4748 - VANESERVICE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.193.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.193.1		811,80
14-03-2019	144.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.194.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.194.1		61,92
14-03-2019	145.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.195.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.195.1		67,86
14-03-2019	146.1		7222210.0	4010 - STUDIO TECNICO CONTE E PEGORER Note testata : Rif.man.:2019.196.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.196.1 (rit.RT02)		130,00
14-03-2019	147.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.197.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 148 al num. 154

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	148.1		7222200.0	2019.197.1 1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.198.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.198.1		42,12
14-03-2019	149.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.199.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.199.1		29,19
14-03-2019	150.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.200.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.200.1		22,59
14-03-2019	151.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.201.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.201.1		61,89
14-03-2019	152.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.202.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.202.1		19,80
14-03-2019	153.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.203.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.203.1		17,53
14-03-2019	154.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.204.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.204.1		18,91
14-03-2019	154.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.204.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.204.1		17,88

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 155 al num. 161

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	155.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.205.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.205.1		12,28
14-03-2019	156.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.206.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.206.1		30,72
14-03-2019	157.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.207.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.207.1		23,50
14-03-2019	158.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.208.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.208.1		26,40
15-03-2019	159.1		7222200.0	736 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.227.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.227.1		31,60
15-03-2019	160.1		7222200.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.229.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.229.1		4,56
15-03-2019	161.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.230.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.230.1		4,28

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 162 al num. 167

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-03-2019	162.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPR) Note dettaglio : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPR)		279,30
18-03-2019	163.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.231.1 (RIT.STPE) Note dettaglio : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPE)		5.887,59
18-03-2019	164.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPP) Note dettaglio : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPP)		2.716,58
18-03-2019	165.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPD) Note dettaglio : Rif.man.:2019.231.1 (rit.STPD)		332,24
20-03-2019	166.1		7222200.0	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.250.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.250.1		236,35
20-03-2019	167.1		7222200.0	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.251.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.251.1		9.637,08

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 168 al num. 173

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-03-2019	168.1		7222200.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.252.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.252.1		110,00
20-03-2019	169.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.255.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.255.1		10,05
20-03-2019	170.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.256.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.256.1		108,31
20-03-2019	171.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.257.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.257.1		7,91
20-03-2019	172.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.258.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.258.1		5,72
20-03-2019	173.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.259.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.259.1		25,17

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 174 al num. 180

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-03-2019	174.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.260.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.260.1		36,66
20-03-2019	175.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.261.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.261.1		231,45
20-03-2019	176.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.262.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.262.1		81,39
20-03-2019	177.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.263.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.263.1		34,83
20-03-2019	178.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.264.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.264.1		18,15
20-03-2019	179.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.265.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.265.1		10,02
20-03-2019	180.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.266.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.266.1		40,72

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 181 al num. 187

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-03-2019	181.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.267.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.267.1		19,06
20-03-2019	182.1		7222200.0	2204 - ORA TRE S.N.C. DI MENEHIN G. & VECCHIATO S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.268.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.268.1		33,00
20-03-2019	183.1		7222200.0	5803 - SPRINGO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.269.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.269.1		897,34
20-03-2019	184.1		7222200.0	5803 - SPRINGO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.270.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.270.1		171,33
21-03-2019	185.1		7222200.0	5479 - FULLGADGETS SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.273.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.273.1		48,70
27-03-2019	186.1		3101099.0	5479 - FULLGADGETS SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.274.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.274.1		281,30
27-03-2019	187.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.275.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.275.1		49,86

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 188 al num. 193

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
27-03-2019	188.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.276.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.276.1		52,77
27-03-2019	189.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.277.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.277.1		49,03
27-03-2019	190.1		7222200.0	5800 - GREEN LINE IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.279.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.279.1		28,60
28-03-2019	191.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.281.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.281.1		16,51
28-03-2019	192.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 3 DEL 25/03/2019GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA 3 DEL 25/03/19VENDITA GADGET/VOLUMI DEL PNDB		10,00
02-04-2019	193.1		3090901.0	4399 - EDIL GASPERIN S.A.S. DI GASPERIN MAURO & C. Note testata : N. 4 MARCHE DA BOLLO SU CONTRATTO CUP J85B17000030001 CIG 763588861D Note dettaglio : N. 4 MARCHE DA BOLLO SU CONTRATTO CUP J85B17000030001 CIG 763588861D		64,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 194 al num. 197

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-04-2019	194.1		3070707.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAIE Note testata : CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FINE CONTRATTO Note dettaglio : CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FINE CONTRATTO		4.982,96
02-04-2019	195.1		3070707.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAIE Note testata : CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 - PROROGA CONTRATTO"AGGIORNARE ISTAT RIVALUTAZIONE" Note dettaglio : CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 - PROROGA CONTRATTO "AGGIORNARE ISTAT RIVALUTAZIONE"		7.534,25
03-04-2019	196.1		7222200.0	4015 - SCUBLA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.289.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.289.1		1.831,96
04-04-2019	197.1		3090901.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUNTO INFORMAZIONI DI PIAN D'AVENA CHIUSURA CONTRATTO Note dettaglio : RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUNTO INFORMAZIONI DI PIAN D'AVENA NOTA DI CREDITO 421900056477 DEL 30/03/2019		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 198 al num. 202

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-04-2019	198.1		3090901.0	CHIUSURA CONTRATTO 4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO COL DEI MICH NOTA DI CREDITO 252868608536017 DEL 03/04/2019 CHIUSURA CONTRATTO Note dettaglio : RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO COL DEI MICH NOTA DI CREDITO 252868608536017 DEL 03/04/2019 CHIUSURA CONTRATTO		193,00
05-04-2019	199.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.293.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.293.1		24,83
05-04-2019	200.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.294.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.294.1		329,18
05-04-2019	201.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.295.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.295.1		329,18
05-04-2019	202.1		7222200.0	2047 - ERREBI S.A.S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.296.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.296.1		3.422,98

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 203 al num. 208

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-04-2019	203.1		7222200.0	4656 - OLIVETTI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.298.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.298.1		76,43
05-04-2019	204.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.299.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.299.1		13,02
05-04-2019	205.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.300.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.300.1		1,13
08-04-2019	206.1		2030301.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 SPESE OBBLIGATORIE Note dettaglio : CONTRIBUTO ORDINARIO 2019SPESE OBBLIGATORIE TIT. 35 ART. 2		731.867,26
08-04-2019	207.1		2030301.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : CONTRIBUTO ORDINARIO 2019SPESE OBBLIGATORIE TIT. 12 ART. 1 Note dettaglio : CONTRIBUTO ORDINARIO 2019SPESE OBBLIGATORIE TIT. 12 ART. 1		703.941,02
08-04-2019	208.1		3090901.0	2724 - ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOCIG Z5620E8B79 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOCIG Z5620E8B79		16,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 209 al num. 213

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-04-2019	209.1		3090901.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : NOTA DI CREDITO STRUTTURE DI AGRE CL. 300046185 CHIUSURA CONTRATTO DA RISCOURE PUNTO SISAL E CHIUDERE DA CONSOLE WFA Note dettaglio : NOTA DI CREDITO STRUTTURE DI AGRE CL. 300046185 CHIUSURA CONTRATTO DA RISCOURE PUNTO SISAL E CHIUDERE DA CONSOLE WFA		41,63
08-04-2019	210.1		3090901.0	5040 - CENTRO FORNITURE S.N.C. Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG ZB326EFF2C Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG ZB326EFF2C		16,00
09-04-2019	211.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.303.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.303.1		66,88
09-04-2019	212.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.304.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.304.1		20,52
09-04-2019	213.1		7222200.0	2724 - ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.305.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.305.1		220,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 214 al num. 219

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-04-2019	214.1		7222200.0	5785 - VETROTECNICA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.306.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.306.1		219,57
09-04-2019	215.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.307.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.307.1		2,38
09-04-2019	216.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.308.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.308.1		18,62
09-04-2019	217.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.309.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.309.1		50,89
09-04-2019	218.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.310.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.310.1		6,82
09-04-2019	219.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.311.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.311.1		1,47

* identifica un sub-certificato

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 220 al num. 225

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-04-2019	220.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.312.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.312.1		5,32
12-04-2019	221.1		3090901.0	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL Note testata : RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (30/11/2017-30/11/2018) RIFERIMENTO A NOTA NS. PROT. 1576 DEL 27/03/2019 Note dettaglio : RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (30/11/2017-30/11/2018) RIFERIMENTO A NOTA NS. PROT. 1576 DEL 27/03/2019		140,00
12-04-2019	222.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 4 DEL 12/04/2019 GADGET DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 4 DEL 12/04/2019 GADGET DEL PARCO		71,00
12-04-2019	223.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 5 DEL 12/04/2019 GADGET DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 5 DEL 12/04/2019 GADGET DEL PNDB		10,00
12-04-2019	224.1		7222200.0	1400 - UNICOMM S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.314.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.314.1		24,09
12-04-2019	225.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.315.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.315.1		158,60

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 226 al num. 230

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-04-2019	226.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.316.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.316.1		68,26
12-04-2019	227.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.317.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.317.1		13,12
12-04-2019	228.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.318.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.318.1		29,72
15-04-2019	229.1		5151515.0	905 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA Note testata : DONAZIONE PER IL RECUPERO E RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE / RIPOPOLAMENTO BOSCHIVO RIF. NOTA DI ACCETTAZIONE PROT. 1622/2019 Note dettaglio : DONAZIONE PER IL RECUPERO E RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE / RIPOPOLAMENTO BOSCHIVO RIF. NOTA DI ACCETTAZIONE PROT. 1622/2019		454,00
15-04-2019	230.1		3090901.0	4442 - CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C. Note testata : N. 1 BOLLO SU CONTRATTO DITTA CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL CIG ZBC27924E6 Note dettaglio : N. 1 BOLLO SU CONTRATTO DITTA CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL CIG ZBC27924E6		16,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 231 al num. 239

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	231.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.319.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.319.1 (rit.RT01)		960,00
17-04-2019	232.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.340.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.340.1		39,34
17-04-2019	233.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.341.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.341.1		33,65
17-04-2019	234.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.342.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.342.1		44,58
18-04-2019	235.1		7222208.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : [Fatt. 01 del 20-03-2019] GESTIONE CENTRO VISITATORI IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 RIEMMISSIONE PER COORDINATE ERRARE RIF. A MANDATO N.313/20 Note dettaglio : [FATT. 01 DEL 20-03-2019] GESTIONE CENTRO VISITATORI IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 RIEMMISSIONE PER COORDINATE ERRARE RIF. A MANDATO N.313/2019		1.689,00
18-04-2019	239.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.344.1 (RIT.STPE) - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' MESE DI APRILE		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 240 al num. 244

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-04-2019	240.1		7222203.0	2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.344.1 (RIT.STPE) - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' MESE DI APRILE 2019		19.939,26
18-04-2019	241.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.344.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.344.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019		332,24
23-04-2019	242.1		7222200.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.350.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.350.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' MESE DI APRILE 2019		5.472,74
23-04-2019	243.1		7222200.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.354.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.354.1		4,56
23-04-2019	244.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.356.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.356.1		26,70
23-04-2019	244.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.357.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.357.1		17,27

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 245 al num. 251

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-04-2019	245.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.358.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.358.1		18,34
23-04-2019	246.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.359.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.359.1		23,50
23-04-2019	247.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.360.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.360.1		19,80
23-04-2019	248.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.361.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.361.1		26,40
23-04-2019	249.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.362.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.362.1		29,68
23-04-2019	250.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.363.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.363.1		24,59
23-04-2019	251.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.364.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.364.1		12,28

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 252 al num. 258

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-04-2019	252.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.366.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.366.1		61,89
26-04-2019	253.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.367.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.367.1		28,40
26-04-2019	254.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.368.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.368.1		42,13
03-05-2019	255.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.369.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.369.1		26,58
03-05-2019	256.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.370.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.370.1		67,86
03-05-2019	257.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.371.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.371.1		61,92
03-05-2019	258.1		3090901.0	4368 - MATTIA BENIAMINO & C. S.N.C. Note testata : PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE CONTRATTO - CIG Z2C27F751E /BON.SEPA TRN 1201191220222699 MATTIA BENIAMINO C. SNC M.RAFFAE - C/C		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 259 al num. 263

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-05-2019	259.1		7222200.0	Note dettaglio : PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE CONTRATTO - CIG Z2C27F751E /BON.SEPA TRN 1201191220222699 MATTIA BENIAMINO C. SNC M.RAFFAE - C/C 4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.374.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.374.1		16,00
06-05-2019	260.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.375.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.375.1		25,78
07-05-2019	261.1		7222200.0	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.376.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.376.1		165,34
07-05-2019	262.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.377.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.377.1		279,25
09-05-2019	263.1		5151515.0	5764 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO Note testata : DONAZIONE PER IL RECUPERO E RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE / RIPOPOLAMENTO BOSCHIVO RIF. NOTA DI ACCETTAZIONE PROT. 1628/2019 Note dettaglio : DONAZIONE PER IL RECUPERO E RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE / RIPOPOLAMENTO BOSCHIVORIF. NOTA DI ACCETTAZIONE PROT. 1628/2019		371,52

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 264 al num. 269

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-05-2019	264.1		3090901.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : RIMBORSO NOTA DI CREDITO DI VALPE AMBIENTE SRL SEDE LA STANGA, 29 RIF. NOTA DI CREDITO N. 31/VET DEL 9/05/2019 PEC PROT. 2248 DEL 13/05/2019 DI COMUNICAZIONE DATI BANCARI Note dettaglio : RIMBORSO NOTA DI CREDITO DI VALPE AMBIENTE SRLSEDE LA STANGA, 29 RIF. NOTA DI CREDITO N. 31/VET DEL 9/05/2019PEC PROT. 2248 DEL 13/05/2019 DI COMUNICAZIONE DATI BANCARI		79,45
15-05-2019	265.1		7222200.0	4301 - DE POLI FRANCO & COMETTO GIANLUCA S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.386.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.386.1		158,40
15-05-2019	266.1		7222200.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.387.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.387.1		18,79
15-05-2019	267.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.388.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.388.1		9,19
15-05-2019	268.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.389.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.389.1		15,10
15-05-2019	269.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.390.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.390.1		20,13

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 270 al num. 276

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-05-2019	270.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.391.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.391.1		26,98
15-05-2019	271.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.392.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.392.1		10,33
15-05-2019	272.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.393.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.393.1		18,15
15-05-2019	273.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.394.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.394.1		87,73
15-05-2019	274.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.395.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.395.1		42,03
16-05-2019	275.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.397.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.397.1		22,79
16-05-2019	276.1	2019 / 67 / 16-05-2019 (DETERM.)	7222208.0	923 - ITAS MUTUA Note testata : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285 Note dettaglio : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 277 al num. 281

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-05-2019	277.1		3090901.0	PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285 5838 - ABBONA E DANIELE SRL Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOACQUISTO DI UN SISTEMA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA QUALE PRESIDIO DI PREVENZIONE DA DANNI DA LUPO. CIG ZE727337F0 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOACQUISTO DI UN SISTEMA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA QUALE PRESIDIO DI PREVENZIONE DA DANNI DA LUPO. CIG ZE727337F0		357,94
20-05-2019	278.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.427.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.427.1		16,00
20-05-2019	279.1		7222200.0	5040 - CENTRO FORNITURE S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.428.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.428.1		3,30
20-05-2019	280.1		7222200.0	5040 - CENTRO FORNITURE S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.429.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.429.1		277,20
20-05-2019	281.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPE): RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPE): RITENUTE ERARIALI SU		484,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 282 al num. 285

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-05-2019	282.1		7222202.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		4.613,86
20-05-2019	283.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPD): RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.430.1 (RIT.STPD): RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		2.405,35
22-05-2019	284.1		3090901.0	5834 - BL ANTINCENDI SAS DI FRANZ BOSSEMS E C. Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOGIG:Z4627EB808		332,26
22-05-2019	285.1		3090901.0	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO INCARICO ORGANIZZAZIONE TAPPA GIRO D'ITALIA"FELTRE - MONTE AVENA" - 1 GIUGNO 2019 Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTOINCARICO ORGANIZZAZIONE TAPPA GIRO D'ITALIA"FELTRE - MONTE AVENA" - 1 GIUGNO 2019		16,00

* identifica un sub-certificato

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 286 al num. 291

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-05-2019	286.1		3070706.0	731 - SCHIFFINO FRANCESCA Note testata : RICEVUTA N. 6 DEL 22/05/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 6 DEL 22/05/2019 GADGET DEL PARCO		15,00
23-05-2019	287.1		7222200.0	4837 - VIGILANZA SERENISSIMA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.437.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.437.1		39,60
23-05-2019	288.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.438.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.438.1		5,94
23-05-2019	289.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.439.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.439.1		2,58
23-05-2019	290.1		7222200.0	4442 - CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.441.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.441.1		901,64
23-05-2019	291.1		7222200.0	4442 - CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.442.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.442.1		1.166,36

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 292 al num. 298

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-05-2019	292.1		7222200.0	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.447.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.447.1		540,98
27-05-2019	293.1		3090901.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : RIMBORSO NOTE DI CREDITO RELATIVE A UTENZE DI RISCALDAMENTO ANNI 2017 E 2018 Note dettaglio : RIMBORSO NOTE DI CREDITO RELATIVE A UTENZE DI RISCALDAMENTO ANNI 2017 E 2018		953,27
28-05-2019	294.1		3101099.0	5722 - G & D GROUP SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.450.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.450.1		555,13
28-05-2019	295.1		7222200.0	5722 - G & D GROUP SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.451.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.451.1		64,35
28-05-2019	296.1		7222200.0	5838 - ABBONA E DANIELE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.452.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.452.1		995,62
03-06-2019	297.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.454.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.454.1		22,26
03-06-2019	298.1		3070706.0	1287 - MEZZOMO MONICA Note testata : RICEVUTA N. 7 DEL 31/05/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 7 DEL 31/05/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO		18,75

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 299 al num. 303

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-06-2019	299.1		3070706.0	2127 - DAL BEN GIANLUCA Note testata : RICEVUTA N. 8 DEL 31/05/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 8 DEL 31/05/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO		6,00
04-06-2019	300.1	2019 / 70 / 20-05-2019 (DETERM.)	3070707.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note testata : GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 7833856E77 Note dettaglio : CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP DI BELLUNO LETTERA DI AGGIUDICAZIONE PROT. 2502 DEL 29/05/2019 DETERMINAZIONE N. 70 DEL 20/05/2019		17.421,60
05-06-2019	301.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 9 DEL 31/05/2019 RICEVUTA N. 10 DEL 01/06/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO IN OCCASIONE DELLA 20^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA Note dettaglio : RICEVUTA N. 9 DEL 31/05/2019 RICEVUTA N. 10 DEL 01/06/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO IN OCCASIONE DELLA 20^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA		149,00
06-06-2019	302.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.455.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.455.1		9,19
06-06-2019	303.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.456.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 304 al num. 309

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-06-2019	304.1		7222200.0	2019.456.1 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.457.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.457.1		10,66
10-06-2019	305.1		3070706.0	1287 - MEZZOMO MONICA Note testata : RICEVUTA N. 11 DEL 10.06.2019 GADGET VESTIARIO DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 11 DEL 10.06.2019 GADGET VESTIARIO DEL PNDB		8,51
10-06-2019	306.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.461.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.461.1		43,84
10-06-2019	307.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.462.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.462.1		9,86
12-06-2019	308.1		3070706.0	16 - DALLA CORTE SIMONETTA Note testata : RICEVUTA N. 12 DEL 12.06.2019 GADGET VESTIARIO DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 12 DEL 12.06.2019 GADGET VESTIARIO DEL PNDB		12,00
13-06-2019	309.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.480.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.480.1 (rit.RT01)		130,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 310 al num. 316

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-06-2019	310.1		3070706.0	731 - SCHIFFINO FRANCESCA Note testata : RICEVUTA N. 13 DEL 13/06/2016 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 13 DEL 13/06/2016 GADGET DEL PARCO		55,50
14-06-2019	311.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 14 DEL 14/06/2016 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 14 DEL 14/06/2016 GADGET DEL PARCO		4,00
17-06-2019	312.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 15 DEL 17/06/2019 MANIFESTAZIONE CICLISTICA SPORTFUL DOLOMITI RACE 16 GIUGNO 2019 Note dettaglio : RICEVUTA N. 15 DEL 17/06/2019MANIFESTAZIONE CICLISTICA SPORTFUL DOLOMITI RACE 16 GIUGNO 2019		160,00
17-06-2019	313.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.486.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.486.1		19,80
17-06-2019	314.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.487.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.487.1		23,50
17-06-2019	315.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.488.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.488.1		26,40
17-06-2019	316.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.489.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.489.1		33,33

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 317 al num. 323

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-06-2019	317.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.490.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.490.1		12,28
17-06-2019	318.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.491.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.491.1		23,44
17-06-2019	319.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.492.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.492.1		18,98
17-06-2019	320.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.493.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.493.1		15,97
17-06-2019	321.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.494.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.494.1		14,78
17-06-2019	322.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.495.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.495.1		61,89
18-06-2019	323.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.496.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.496.1		329,18

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 324 al num. 328

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-06-2019	324.1		7222200.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.497.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.497.1		450,82
18-06-2019	325.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019		4.589,18
18-06-2019	326.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019		2.396,39
18-06-2019	327.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.498.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019		332,26
19-06-2019	328.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.517.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.517.1		60,10

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 329 al num. 335

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-06-2019	329.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.518.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.518.1		68,14
19-06-2019	330.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.519.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.519.1		70,85
19-06-2019	331.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.520.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.520.1		40,08
19-06-2019	332.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.521.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.521.1		27,81
19-06-2019	333.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.522.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.522.1		10,51
19-06-2019	334.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.523.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.523.1		91,31
19-06-2019	335.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.524.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.524.1		11,11

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 336 al num. 342

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-06-2019	336.1		7222200.0	4368 - MATTIA BENIAMINO & C. S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.525.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.525.1		242,00
19-06-2019	337.1		7222200.0	4368 - MATTIA BENIAMINO & C. S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.526.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.526.1		561,00
19-06-2019	338.1		7222200.0	4561 - "EL SAC" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.527.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.527.1		721,31
19-06-2019	339.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.528.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.528.1		28,95
19-06-2019	340.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.529.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.529.1		53,80
20-06-2019	341.1		7222200.0	5847 - DIMENSIONE AUTO S.N.C. DI DE BARBA CIRILLO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.530.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.530.1		18,03
20-06-2019	342.1		7222200.0	5847 - DIMENSIONE AUTO S.N.C. DI DE BARBA CIRILLO & C. Note testata : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 343 al num. 347

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-06-2019	343.1		7222200.0	2019.531.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.531.1 5856 - SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.532.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.532.1		64,55
20-06-2019	344.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.533.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.533.1		318,12
20-06-2019	345.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.534.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.534.1		1,24
20-06-2019	346.1		3090901.0	1659 - STUDIO CORRA' DI CORRA' ENRICO Note testata : RIFERIMENTO NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE NS. PROT. 2568 DEL 03/06/2019 DICHIARAZIONE IRAP 2017 RIMBORSO DA STUDIO CORRA' PER SPESE SANZIONE + INTERESSI Note dettaglio : RIFERIMENTO NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE NS. PROT. 2568 DEL 03/06/2019 DICHIARAZIONE IRAP 2017 RIMBORSO DA STUDIO CORRA' PER SPESE SANZIONE + INTERESSI		14,77
20-06-2019	347.1		3070706.0	731 - SCHIFFINO FRANCESCA Note testata : RICEVUTA N. 16 DEL 20/06/2019 N. 1 VESTIARIO T-SHIRT 2019 UOMO Note dettaglio : RICEVUTA N. 16 DEL 20/06/2019 N. 1 VESTIARIO T-SHIRT 2019 UOMO		6,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 348 al num. 354

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-06-2019	348.1		7222200.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.536.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.536.1		13,20
20-06-2019	349.1		7222200.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.537.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.537.1		123,20
20-06-2019	350.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.538.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.538.1		3,30
20-06-2019	351.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.539.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.539.1		3,30
24-06-2019	352.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.541.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.541.1		14,75
24-06-2019	353.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.542.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.542.1		13,99
24-06-2019	354.1		3070706.0	3200 - DE PAOLI STEFANO Note testata : RICEVUTA N. 17 DEL 24/06/2019 VESTIARIO MAGLIETTA Note dettaglio : RICEVUTA N. 17 DEL 24/06/2019 VESTIARIO MAGLIETTA		6,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 355 al num. 360

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-06-2019	355.1		3090901.0	4561 - "EL SAC" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Note testata : RIMBORSO PARZIALE FATTURA PA-101 DEL 26/11/2018 DITTA IDRO SAS + FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA Note dettaglio : RIMBORSO PARZIALE FATTURA PA-101 DEL 26/11/2018 DITTA IDRO SAS + FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		1.058,11
24-06-2019	356.1		7222210.0	5399 - MADDALOZZO BRUNO Note testata : Rif.man.:2019.543.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.543.1 (rit.RT01)		180,00
02-07-2019	357.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.547.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.547.1		21,92
02-07-2019	358.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.548.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.548.1		4,38
02-07-2019	359.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 18 DEL 01/07/2019 PROVENTI VENDITA GADGET ALLA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO CITTA' DI FELTRE 28/30 GIUGNO 2019 Note dettaglio : RICEVUTA N. 18 DEL 01/07/2019 PROVENTI VENDITA GADGET ALLA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO CITTA' DI FELTRE 28/30 GIUGNO 2019		49,00
02-07-2019	360.1		3090901.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : RIMBORSO NOTE DI CREDITO		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 361 al num. 364

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-07-2019	361.1		3090901.0	PERIODO 2015/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA RIF. PROT. 2494/2018 - 4394/2018 - 2215/2019 Note dettaglio : RIMBORSO NOTE DI CREDITO PERIODO 2015/2018SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPARIF. PROT. 2494/2018 - 4394/2018 - 2215/2019		467,90
03-07-2019	362.1		3090901.0	5783 - AGENDA 21 CONSULTING SRL Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO - CIG Z7827E6D44 AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO - CIG Z7827E6D44 AGENDA 21 CONSULTING S.R.L.		16,00
04-07-2019	363.1		7222200.0	5851 - ALLIANZ S.P.A. Note testata : RECUPERO SPESE SINISTRO N. 0181/2018 DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA TOTEM A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE STRADA STATALE AGORDINA NOTA PROT. 2950 DEL 21/06/2019 Note dettaglio : RECUPERO SPESE SINISTRO N. 0181/2018 DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA TOTEM A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE STRADA STATALE AGORDINA NOTA PROT. 2950 DEL 21/06/2019		1.700,00
04-07-2019	364.1		7222200.0	5834 - BL ANTINCENDI SAS DI FRANZ BOSSEMS E C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.550.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.550.1		330,00
04-07-2019	364.1		7222200.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.551.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.551.1		100,98

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 365 al num. 371

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-07-2019	365.1		7222200.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : IVA SU FATTURA N.900013556D del 30-06-2019 Note dettaglio : IVA SU FATTURA N.900013556D del 30-06-2019		7,07
04-07-2019	366.1		7222200.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.556.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.556.1		0,91
05-07-2019	367.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.557.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.557.1		10,28
05-07-2019	368.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.558.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.558.1		47,62
05-07-2019	369.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.559.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.559.1		48,14
05-07-2019	370.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.560.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.560.1		8,99
05-07-2019	371.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.561.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.561.1		9,70

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 372 al num. 378

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-07-2019	372.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.562.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.562.1		32,46
05-07-2019	373.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.563.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.563.1		33,83
05-07-2019	374.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.564.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.564.1		10,15
05-07-2019	375.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.565.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.565.1		10,08
05-07-2019	376.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.566.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.566.1		17,02
05-07-2019	377.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.567.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.567.1		17,11
05-07-2019	378.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.568.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.568.1		10,30

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 379 al num. 385

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-07-2019	379.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.569.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.569.1		10,22
05-07-2019	380.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.570.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.570.1		14,82
05-07-2019	381.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.571.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.571.1		14,78
05-07-2019	382.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.572.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.572.1		14,58
05-07-2019	383.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.573.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.573.1		14,58
05-07-2019	384.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.574.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.574.1		3,06
05-07-2019	385.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.575.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.575.1		3,05

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 386 al num. 392

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-07-2019	386.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.576.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.576.1		4,84
05-07-2019	387.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.577.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.577.1		4,89
05-07-2019	388.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.578.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.578.1		10,44
05-07-2019	389.1		7222200.0	5790 - BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.579.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.579.1		519,20
08-07-2019	390.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.580.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.580.1		110,45
08-07-2019	391.1		7222200.0	4656 - OLIVETTI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.581.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.581.1		76,43
08-07-2019	392.1		3070706.0	1506 - DEBITORI DIVERSI - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA Note testata : CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINACORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2019 Note dettaglio : CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINACORRISPETTIVI 2°		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 393 al num. 398

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-07-2019	393.1		7222200.0	TRIMESTRE 2019 3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.582.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.582.1		237,00
09-07-2019	394.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.585.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.585.1		329,18
09-07-2019	395.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.586.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.586.1		4,96
09-07-2019	396.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.587.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.587.1		17,01
09-07-2019	397.1		3070706.0	3178 - LOVAT DIEGO Note testata : RICEVUTA N. 19 DEL 09/07/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 19 DEL 09/07/2019 GADGET DEL PARCO		190,50
10-07-2019	398.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 20 DEL 10/07/2019 GADGER PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 20 DEL 10/07/2019 GADGER PNDB		54,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 399 al num. 405

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-07-2019	399.1		7222200.0	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.591.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.591.1		237,72
11-07-2019	400.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.592.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.592.1		30,00
11-07-2019	401.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.593.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.593.1		14,58
11-07-2019	402.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.594.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.594.1		2,99
11-07-2019	403.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.595.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.595.1		16,94
11-07-2019	404.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.596.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.596.1		7,99
11-07-2019	405.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.597.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.597.1		7,48

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 406 al num. 412

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-07-2019	406.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.598.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.598.1		10,26
11-07-2019	407.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.599.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.599.1		14,79
11-07-2019	408.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.600.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.600.1		10,05
11-07-2019	409.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.601.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.601.1		12,10
11-07-2019	410.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.602.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.602.1		8,21
11-07-2019	411.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.603.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.603.1		29,00
11-07-2019	412.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.604.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.604.1		6,68

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 413 al num. 419

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-07-2019	413.1		3090901.0	54 - ZIBONI TECHNOLOGY SRL Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO ZIBONI TECHNOLOGY SRL Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO ZIBONI TECHNOLOGY SRLCIG Z3128D9479		16,00
16-07-2019	414.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.617.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.617.1		4,45
16-07-2019	415.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.618.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.618.1		13,23
16-07-2019	416.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.619.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.619.1		8,65
16-07-2019	417.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.621.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.621.1		329,18
16-07-2019	418.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.622.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.622.1		3,01
16-07-2019	419.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.623.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.623.1		3,51

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 420 al num. 426

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-07-2019	420.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.624.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.624.1		6,92
16-07-2019	421.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.625.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.625.1		12,87
18-07-2019	423.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 21 DEL 18/07/2019 VESTIARIO T-SHIRT U/D LOGO PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 21 DEL 18/07/2019 VESTIARIO T-SHIRT U/D LOGO PNDB		10,00
18-07-2019	424.1		3090901.0	1389 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Note testata : SERVITU' DI ELETTRODOTTO INAMOVIBILE A CARICO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO E DELLA CORTE SITE IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL) - "CABINA ELETTRICA", LOCALITA' CANAL DEL MIS Note dettaglio : SERVITU' DI ELETTRODOTTO INAMOVIBILE A CARICO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO E DELLA CORTE SITE IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL) - "CABINA ELETTRICA", LOCALITA' CANAL DEL MIS		1.000,00
18-07-2019	425.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.628.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.628.1		1,22
18-07-2019	426.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.629.1		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 427 al num. 430

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-07-2019	427.1		3090901.0	Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.629.1 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPR)TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPR)TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019		6,55
18-07-2019	428.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		136,80
18-07-2019	429.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		5.450,47
18-07-2019	430.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SURETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.630.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SURETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		2.402,38
						332,27

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 431 al num. 434

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-07-2019	431.1		3090901.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : ENERGIA ELETTRICA - BOLLETTAZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO NOTA CREDITOREP. CARAB. CELARDA,9PER MANCATA RISPOSTA ENTRO TEMPO MASSIMOASSEGNO N. 2083673307-01 - NS. PROT. 3636/ Note dettaglio : ENERGIA ELETTRICA - BOLLETTAZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO NOTA CREDITOREP. CARAB. CELARDA,9PER MANCATA RISPOSTA ENTRO TEMPO MASSIMOASSEGNO N. 2083673307-01 - NS. PROT. 3636/		25,00
22-07-2019	432.1		7222200.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.638.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.638.1		204,60
22-07-2019	433.1		7222200.0	4837 - VIGILANZA SERENISSIMA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.639.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.639.1		39,60
23-07-2019	434.1		3090901.0	3880 - GRAFICHE SCARPIS S.R.L. Note testata : PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE CONTRATTO - CIG: Z4328ED604 GRAFICHE SCARPIS SRL BON.SEPA TRN 1201192030285369 /TRAN ID 1201192030285369 Note dettaglio : PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE CONTRATTO - CIG: Z4328ED604 GRAFICHE SCARPIS SRL BON.SEPA TRN 1201192030285369 /TRAN ID 1201192030285369		16,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 435 al num. 440

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-07-2019	435.1		7222200.0	5070 - GORZA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.641.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.641.1		154,00
23-07-2019	436.1		7222200.0	1025 - FAIE S.A.S. DI DEOLA SANDRA & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.642.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.642.1		52,80
23-07-2019	437.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.643.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.643.1		26,88
23-07-2019	438.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.644.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.644.1		27,19
24-07-2019	439.1		3090901.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : RIMBORSO N.C. ANNO 2019 -N.191131098 DEL 13/06/2019 € 95,22 -N.191131100 DEL 13/06/2019 € 138,30 -N.191131106 DEL 13/06/2019 € 430,19 -N.191131107 DEL 13/06/2019 € 59,67 Note dettaglio : RIMBORSO N.C. ANNO 2019 -N.191131098 DEL 13/06/2019 € 95,22 -N.191131100 DEL 13/06/2019 € 138,30 -N.191131106 DEL 13/06/2019 € 430,19 -N.191131107 DEL 13/06/2019 € 59,67		611,71
24-07-2019	440.1		3090901.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : UTENZA RISCALDAMENTO SEDE REPARTO CRABINIERI PDR 00881906379928 VIALE DEL VINCHETO - 32032 FELTRE BL 1 - N.C. 191171531 del 10-07-2019 di € 138,94 NETTO A RIMBORSO € 113,79 Note dettaglio : UTENZA RISCALDAMENTO		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 441 al num. 446

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
				SEDE REPARTO CRABINIERI PDR 00881906379928 VIALE DEL VINCHETO - 32032 FELTRE BL 1- N.C. 191171531 DEL 10-07-2019 DI € 138,94 NETTO A RIMBORSO € 113,79		113,79
25-07-2019	441.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.648.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.648.1		7,67
25-07-2019	442.1		7222200.0	1400 - UNICOMM S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.649.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.649.1		7,91
25-07-2019	443.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.650.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.650.1		29,92
25-07-2019	444.1		7222200.0	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.651.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.651.1		29,92
25-07-2019	445.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.652.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.652.1		2,98
25-07-2019	446.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.653.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.653.1		3,43

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 447 al num. 452

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-07-2019	447.1		3070706.0	1287 - MEZZOMO MONICA Note testata : RICEVUTA N. 22 DEL 26/07/2019 GADGET PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 22 DEL 26/07/2019 GADGET PNDB		30,00
26-07-2019	448.1		3070706.0	731 - SCHIFFINO FRANCESCA Note testata : RICEVUTA N. 23 DEL 26/07/2019 GADGET PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 23 DEL 26/07/2019 GADGET PNDB		75,75
30-07-2019	449.1		7222200.0	5088 - DINO COSNER Note testata : Ritenute su Mandato 2019.657.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.657.1		974,01
30-07-2019	450.1		7222200.0	832 - FARMACIE CHIMENTI S.N.C. DI CHIMENTI ANGELA E GIORGIO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.658.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.658.1		19,64
31-07-2019	451.1		7222200.0	54 - ZIBONI TECHNOLOGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.659.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.659.1		149,60
31-07-2019	452.1		7222200.0	3535 - SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.660.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.660.1		1.803,28

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 453 al num. 459

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-07-2019	453.1		7222200.0	4399 - EDIL GASPERIN S.A.S. DI GASPERIN MAURO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.661.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.661.1		81,00
31-07-2019	454.1		7222200.0	4399 - EDIL GASPERIN S.A.S. DI GASPERIN MAURO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.662.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.662.1		392,49
05-08-2019	455.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.673.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.673.1		33,66
05-08-2019	456.1		7222200.0	3880 - GRAFICHE SCARPIS S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.675.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.675.1		330,00
05-08-2019	457.1		7222200.0	3880 - GRAFICHE SCARPIS S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.676.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.676.1		1.530,65
05-08-2019	458.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.679.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.679.1		0,50
05-08-2019	459.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.680.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.680.1		2,44

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 460 al num. 466

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-08-2019	460.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.681.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.681.1		2,82
05-08-2019	461.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.682.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.682.1		5,07
05-08-2019	462.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.683.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.683.1		3,81
05-08-2019	463.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.684.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.684.1		10,01
05-08-2019	464.1		7222200.0	5870 - ARTEVETRO VETRERIA DE ZORZI DARIO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.685.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.685.1		29,39
05-08-2019	465.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.686.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.686.1		61,92
05-08-2019	466.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.687.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.687.1		67,86

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 467 al num. 472

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-08-2019	467.1		3070706.0	2066 - MENEGUZ RAFFAELLA Note testata : RICEVUTA N. 24 DEL 05/08/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 24 DEL 05/08/2019 GADGET DEL PARCO		33,00
05-08-2019	468.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.689.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.689.1		6,73
05-08-2019	469.1		7222210.0	782 - FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI Note testata : Rif.man.:2019.690.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.690.1 (rit.RT02)		2.130,00
06-08-2019	470.1		3070706.0	3178 - LOVAT DIEGO Note testata : RICEVUTA N. 25 DEL 06/08/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 25 DEL 06/08/2019 GADGET DEL PARCO		45,00
07-08-2019	471.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 26 DEL 07/08/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 26 DEL 07/08/2019 GADGET DEL PARCO		4,00
07-08-2019	472.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.699.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.699.1 (rit.RT01)		770,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 473 al num. 476

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-08-2019	473.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019		5.982,85
07-08-2019	474.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019		2.869,31
07-08-2019	475.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.691.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019		332,27
08-08-2019	476.1		3090901.0	2396 - TRE CI SRL Note testata : TRE.CI S.R.L. MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO N. 5030087/2019 Note dettaglio : TRE.CI S.R.L. MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO N. 5030087/2019		16,00

* identifica un sub-certificato

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 477 al num. 483

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-08-2019	477.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.703.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.703.1		17,33
12-08-2019	478.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.707.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.707.1		30,14
12-08-2019	479.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.708.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.708.1		329,18
12-08-2019	480.1		7222200.0	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.709.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.709.1		1.983,61
12-08-2019	481.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.710.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.710.1		2,20
12-08-2019	482.1		7222200.0	2814 - EDILFELTRE S.R.L Note testata : Ritenute su Mandato 2019.711.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.711.1		81,40
12-08-2019	483.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.712.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.712.1		39,60

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 484 al num. 489

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-08-2019	484.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.713.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.713.1		13,20
12-08-2019	485.1		3090901.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note testata : IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO CODICE CIG 7833856E77 Note dettaglio : IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI DI BELLUNO CODICE CIG 7833856E77		32,00
12-08-2019	486.1		7222210.0	4248 - MARRONE MICHELA Note testata : Rif.man.:2019.705.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.705.1 (rit.RT01)		218,88
12-08-2019	487.1		7222210.0	4248 - MARRONE MICHELA Note testata : Rif.man.:2019.706.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.706.1 (rit.RT01)		5,61
12-08-2019	488.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.714.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.714.1		29,47
12-08-2019	489.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.715.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.715.1		8,67

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 490 al num. 496

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-08-2019	490.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.716.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.716.1		32, 11
12-08-2019	491.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.717.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.717.1		9, 94
12-08-2019	492.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.718.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.718.1		7, 92
12-08-2019	493.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.719.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.719.1		16, 67
12-08-2019	494.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.720.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.720.1		7, 42
12-08-2019	495.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.721.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.721.1		12, 78
12-08-2019	496.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.722.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.722.1		14, 56

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 497 al num. 503

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-08-2019	497.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.723.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.723.1		3,01
12-08-2019	498.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.724.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.724.1		14,32
13-08-2019	499.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 27 DEL 13/08/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 27 DEL 13/08/2019 GADGET DEL PARCO		8,00
14-08-2019	500.1		3090901.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 226913/2019 UTENZA SEDE MUSEO NATURALISTICO BELLUNO RIF. A MANDATO N. 819/2018 NOTA NS. RICHIESTA PROT. 3507/2019 Note dettaglio : RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 226913/2019 UTENZA SEDE MUSEO NATURALISTICO BELLUNO RIF. A MANDATO N. 819/2018 NOTA NS. RICHIESTA PROT. 3507/2019		259,60
19-08-2019	503.1		7222200.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : RITENUTE SU MANDATO 2019.735.1(CIG: Z3B141D6F7)[FATT. 900016192T DEL 30-07-2019] - FATTURA TELEPASS SPA N. 900016192/T DEL 30/07/2019CANONE MESE DI GIUGNO 2019CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.735.1		0,23

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 504 al num. 510

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-08-2019	504.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.738.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.738.1		11,37
19-08-2019	505.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.739.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.739.1		11,44
19-08-2019	506.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.740.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.740.1		10,67
19-08-2019	507.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.741.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.741.1		11,35
19-08-2019	508.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.742.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.742.1		26,40
19-08-2019	509.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.743.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.743.1		23,50
19-08-2019	510.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.744.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.744.1		19,80

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 511 al num. 517

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-08-2019	511.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.745.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.745.1		27,02
19-08-2019	512.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.746.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.746.1		29,43
19-08-2019	513.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.747.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.747.1		61,89
19-08-2019	514.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.748.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.748.1		12,28
19-08-2019	515.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.749.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.749.1		20,62
19-08-2019	516.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.750.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.750.1		18,32
19-08-2019	517.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.751.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.751.1		20,29

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 518 al num. 523

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-08-2019	518.1		7222200.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.753.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.753.1		3.823,44
20-08-2019	519.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 29 DEL 20.08.2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 29 DEL 20.08.2019 GADGET DEL PARCO		43,00
20-08-2019	526.1		3070706.0	4147 - AZ. APISTICA LA RIVA DI MARCON CRISTIANO Note testata : RICEVUTA N. 28 DEL 16/08/2019SACCHETTI PERSONALIZZATI PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 28 DEL 16/08/2019SACCHETTI PERSONALIZZATI PNDB		48,00
22-08-2019	520.1		7222200.0	1693 - FELTRINA GOMME DI G PAULETTI & C. S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.763.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.763.1		102,96
22-08-2019	521.1		7222200.0	5753 - TRISOTTO AUTO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.764.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.764.1		7.339,34
26-08-2019	522.1		3070706.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note dettaglio : RICEVUTA N. 30 DEL 26/08/2019GADGET DEL PARCO		6,00
02-09-2019	523.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 31 DEL 29/08/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 31 DEL 29/08/2019 GADGET DEL PARCO		20,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 524 al num. 530

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-09-2019	524.1		3090901.0	2830 - T.G.R. SRL Note testata : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG: ZDF291290C DITTA T.G.R. SRL Note dettaglio : BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG: ZDF291290C DITTA T.G.R. SRL		16,00
02-09-2019	525.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 32 DEL 02/09/2019GADGET DEL PARCOVENDITE IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA 31° GIRO DELLE MURA CITTA' DI FELTRE 30-31/08/2019 Note dettaglio : RICEVUTA N. 32 DEL 02/09/2019GADGET DEL PARCOVENDITE IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA 31° GIRO DELLE MURA CITTA' DI FELTRE 30-31/08/2019		55,00
03-09-2019	527.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.768.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.768.1		12,89
04-09-2019	528.1		7222200.0	1643 - C2 SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.770.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.770.1		100,17
09-09-2019	529.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.771.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.771.1		49,28
09-09-2019	530.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.772.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.772.1		9,17

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 531 al num. 537

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-09-2019	531.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.773.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.773.1		33,44
09-09-2019	532.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.774.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.774.1		14,15
09-09-2019	533.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.775.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.775.1		8,92
09-09-2019	534.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.776.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.776.1		11,40
09-09-2019	535.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.777.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.777.1		32,44
09-09-2019	536.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.778.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.778.1		14,57
09-09-2019	537.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.779.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.779.1		10,05

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 538 al num. 544

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-09-2019	538.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.780.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.780.1		16,74
09-09-2019	539.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.781.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.781.1		2,97
09-09-2019	540.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.782.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.782.1		14,32
09-09-2019	541.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.783.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.783.1		8,57
09-09-2019	542.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.784.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.784.1		329,18
09-09-2019	543.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.785.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.785.1		3,51
09-09-2019	544.1		7222200.0	5732 - ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.786.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.786.1		110,00

* identifica un sub-certificato

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 545 al num. 552

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-09-2019	545.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.787.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.787.1		6,36
09-09-2019	546.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.788.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.788.1		27,89
09-09-2019	547.1		7222200.0	2396 - TRE CI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.789.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.789.1		61,60
13-09-2019	548.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI		10,00
13-09-2019	549.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI		53,00
13-09-2019	550.1		7222200.0	1673 - NICOLETTI NEW S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.790.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.790.1		21,23
17-09-2019	551.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019		5.839,23
17-09-2019	552.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 553 al num. 557

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-09-2019	553.1		7222203.0	DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019		2.661,79
18-09-2019	554.1		7222200.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.807.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019		332,27
18-09-2019	555.1		7222200.0	985 - SEREN MOBILI S.N.C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.817.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.817.1		282,70
18-09-2019	556.1		7222200.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.819.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.819.1		12,13
18-09-2019	557.1		7222200.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.820.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.820.1		21,01
18-09-2019	557.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.821.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.821.1		7,81

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 558 al num. 564

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-09-2019	558.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.822.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.822.1		3,39
18-09-2019	559.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.823.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.823.1		2,42
18-09-2019	560.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.824.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.824.1		5,27
18-09-2019	561.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.825.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.825.1		1,89
18-09-2019	562.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.826.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.826.1		10,53
18-09-2019	563.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.827.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.827.1		9,94
18-09-2019	564.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.828.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.828.1		22,29

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 565 al num. 569

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-09-2019	565.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.829.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.829.1		10,56
18-09-2019	566.1		7222200.0	5864 - F.IND.SOLUTIONS SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.830.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.830.1		133,32
19-09-2019	567.1		3090901.0	4503 - E.V.A. ENERGIE VALSABBIA SPA Note testata : TRIBUNALE DI BELLUNO - SENTENZA N. 889_2018 EVA ENERGIE VALSABBIA SPA RISARCIMENTO DANNO Note dettaglio : TRIBUNALE DI BELLUNO - SENTENZA N. 889_2018 EVA ENERGIE VALSABBIA SPA RISARCIMENTO DANNO		20.000,00
19-09-2019	568.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 35 DEL 19/09/2019 VENDITA GADGET DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 35 DEL 19/09/2019VENDITA GADGET DEL PNDB		4,00
20-09-2019	569.1		3090901.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 295037 DEL 09/09/2019AREA PIC NIC DI CANDATENCONTATORE 2452376TOT. MC. 3170 EFFETTIVI AL 31/07/2019 Note dettaglio : RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 295037 DEL 09/09/2019AREA PIC NIC DI CANDATENCONTATORE 2452376TOT. MC. 3170 EFFETTIVI AL 31/07/2019		0,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 570 al num. 575

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-09-2019	570.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.834.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.834.1		1,75
20-09-2019	571.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.835.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.835.1		1,47
20-09-2019	572.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.836.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.836.1		0,72
23-09-2019	573.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : GADGET BANDANA / SCALDACOLLO GADGET DEL PNDB VENDUTO ALLA MANIFESTAZIONE A TAVALO NEL FELTRINO:IL FAGIOLO, LAMON 21/22 SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : GADGET BANDANA / SCALDACOLLO GADGET DEL PNDB VENDUTO ALLA MANIFESTAZIONE A TAVALO NEL FELTRINO:IL FAGIOLO, LAMON 21/22 SETTEMBRE 2019		5,00
23-09-2019	574.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.837.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.837.1		17,54
23-09-2019	575.1		3090901.0	1520 - GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A. Note testata : FATTURAZIONE RITIRO DEDICATOF AE N. 1/2/3/4/5 DEL 23/09/2019FAE N. 6 DEL 24/09/2019		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 576 al num. 582

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-09-2019	576.1		7222200.0	Note dettaglio : FATTURAZIONE RITIRO DEDICATOF AE N. 1/2/3/4/5 DEL 23/09/2019FAE N. 6 DEL 24/09/2019 1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.838.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.838.1		0,00
25-09-2019	577.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.839.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.839.1		30,69
30-09-2019	578.1		7222200.0	357 - LIFE IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.842.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.842.1		20,14
30-09-2019	579.1		7222200.0	357 - LIFE IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.843.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.843.1		171,60
30-09-2019	580.1		7222200.0	2396 - TRE CI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.845.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.845.1		374,55
30-09-2019	581.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 37 DEL 30/09/2019N. 1 CARTINA PNDB TABACCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 37 DEL 30/09/2019N. 1 CARTINA PNDB TABACCO		92,40
02-10-2019	582.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.847.1		4,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 583 al num. 589

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-10-2019	583.1		7222200.0	Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.847.1 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.848.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.848.1		4,85
02-10-2019	584.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.852.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.852.1		2,70
02-10-2019	585.1		7222210.0	2172 - VIEL LIVIO Note testata : Rif.man.:2019.850.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.850.1 (rit.RT02)		1,38
02-10-2019	586.1		7222210.0	2172 - VIEL LIVIO Note testata : Rif.man.:2019.849.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.849.1 (rit.RT01)		447,29
02-10-2019	587.1		7222210.0	2172 - VIEL LIVIO Note testata : Rif.man.:2019.851.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.851.1 (rit.RT02)		758,13
03-10-2019	588.1		7222210.0	3910 - BELLI DANILO Note testata : Rif.man.:2019.854.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.854.1 (rit.RT01)		900,00
03-10-2019	589.1		7222200.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : RITENUTE SU MANDATO 2019.857.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		1.428,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 590 al num. 596

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-10-2019	590.1		7222208.0	2019.857.1 2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : RESTITUZIONE IMPORTO SPESE BOLLETTINO MAV RIFERITO AL MANDATO N. 654/2019 Note dettaglio : RESTITUZIONE IMPORTO SPESE BOLLETTINO MAV RIFERITO AL MANDATO N. 654/2019		0,46
04-10-2019	591.1		7222200.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : RITENUTE SU MANDATO 2019.863.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.863.1		1,50
07-10-2019	592.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.864.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.864.1		2,88
07-10-2019	593.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.865.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.865.1		37,00
07-10-2019	594.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.866.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.866.1		279,51
07-10-2019	595.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.867.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.867.1		238,27
07-10-2019	596.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.868.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		85,64

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 597 al num. 603

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-10-2019	597.1		7222200.0	2019.868.1 5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.869.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.869.1		43,75
07-10-2019	598.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.870.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.870.1		81,79
07-10-2019	599.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.871.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.871.1		108,07
07-10-2019	600.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.872.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.872.1		120,13
07-10-2019	601.1		7222200.0	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.873.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.873.1		45,36
07-10-2019	602.1		7222200.0	4656 - OLIVETTI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.874.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.874.1		76,43
08-10-2019	603.1		3070706.0	1331 - DEBITORI DIVERSI - ORTO BOTANICO VALLE DEL MIS Note testata : ORTO BOTANICO - VALLE DEL MIS GESTIONE 2019 PROVENTI VENDITA GADGET/VOLUMI DEL PNDB DITTA GESTORE ISOIPSE		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 604 al num. 609

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-10-2019	604.1		7222210.0	Note dettaglio : ORTO BOTANICO - VALLE DEL MIS GESTIONE 2019 PROVENTI VENDITA GADGET/VOLUMI DEL PNDB DITTA GESTORE ISOIPSE		1.640,00
10-10-2019	605.1		7222200.0	782 - FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI Note testata : Rif.man.:2019.885.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.885.1 (rit.RT02)		1.660,00
10-10-2019	606.1		7222200.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.887.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.887.1		93,28
10-10-2019	607.1		7222200.0	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.888.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.888.1		0,92
10-10-2019	608.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.890.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.890.1		34,94
10-10-2019	609.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.891.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.891.1		13,00
10-10-2019	609.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.892.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.892.1		30,61

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 610 al num. 616

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-10-2019	610.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.893.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.893.1		15,43
10-10-2019	611.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.894.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.894.1		8,53
10-10-2019	612.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.895.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.895.1		9,46
10-10-2019	613.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.896.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.896.1		17,10
10-10-2019	614.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.897.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.897.1		9,00
10-10-2019	615.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.898.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.898.1		14,75
10-10-2019	616.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.899.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.899.1		7,73

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 617 al num. 621

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-10-2019	617.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.900.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.900.1		6,44
10-10-2019	618.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.901.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.901.1		14,36
10-10-2019	619.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.902.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.902.1		3,00
11-10-2019	620.1		3070706.0	1506 - DEBITORI DIVERSI - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA Note testata : ANNO 2019 / 3° TRIMESTRE / 2^ TRANCHE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PNDB GESTORE COOP. MAZAROL SCARL Note dettaglio : ANNO 2019 / 3° TRIMESTRE / 2^ TRANCHE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PNDB GESTORE COOP. MAZAROL SCARL		898,00
11-10-2019	621.1		3070706.0	5304 - DEBITORI DIVERSI - PUNTO INFORMAZIONI DI LONGARONE Note testata : ANNO 2019 P.I. DI LONGARONE CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PNDB GESTORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE Note dettaglio : ANNO 2019 P.I. DI LONGARONE CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PNDB GESTORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 622 al num. 625

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-10-2019	622.1		3090901.0	LONGARONE 5096 - FRARE COSTRUZIONI S.R.L. Note testata : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTODITTA FRARE COSTRUZIONI SRLCIG 79828128DA Note dettaglio : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTODITTA FRARE COSTRUZIONI SRLCIG 79828128DA		145,00
14-10-2019	623.1		3090901.0	3844 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. Note testata : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO N. 1 MARCA DA BOLLO DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C. SNC CIG Z0329FD7B2 Note dettaglio : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO N. 1 MARCA DA BOLLO DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C. SNC CIG Z0329FD7B2		16,00
14-10-2019	624.1		3090901.0	4766 - FRATELLI DE PRA S.P.A. Note testata : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO DITTA FRATELLI DE PRA SPA CIG Z2F299D860 Note dettaglio : IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO DITTA FRATELLI DE PRA SPA CIG Z2F299D860		16,00
14-10-2019	625.1		3070706.0	763 - UNIFARCO S.P.A. Note testata : FATTURA ELETTRONICA N. 13 DEL 14/10/2019 N.20 VOLUMI CODEX DEL PNDB Note dettaglio : FATTURA ELETTRONICA N. 13 DEL 14/10/2019 N.20 VOLUMI CODEX DEL PNDB		600,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 626 al num. 632

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-10-2019	626.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : VENDITE GADGET DEL PNDB IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MELE A MEL, 11/13 OTTOBRE 2019 Note dettaglio : VENDITE GADGET DEL PNDB IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MELE A MEL, 11/13 OTTOBRE 2019		163,00
15-10-2019	627.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.905.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.905.1		2,50
15-10-2019	628.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.906.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.906.1		7,85
15-10-2019	629.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.907.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.907.1		4,16
15-10-2019	630.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.908.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.908.1		10,54
15-10-2019	631.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.909.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.909.1		6,98
15-10-2019	632.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.910.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.910.1		3,58

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 633 al num. 636

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-10-2019	633.1		2030301.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : QUOTA DI RIPARTO 2018 CAP. 1551 TIT. 70 ART. 2 DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' Note dettaglio : QUOTA DI RIPARTO ANNO 2018 CAP. 1551 TIT. 70 ART. 2 DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'		68.000,00
16-10-2019	634.1		3070706.0	4728 - DEBITORI DIVERSI - PIAN FALCINA VALLE DEL MIS Note testata : ANNO 2019 GESTIONE STRUTTURE DI PIAN FALCINA - VALLE DEL MIS CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PARCO GESTORE DITTA DE BASTIANI GABRIELLA Note dettaglio : ANNO 2019 GESTIONE STRUTTURE DI PIAN FALCINA - VALLE DEL MIS CORRISPETTIVI VENDITE GADGET DEL PARCO GESTORE DITTA DE BASTIANI GABRIELLA		386,00
21-10-2019	635.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019		290,70
21-10-2019	636.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.936.1		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 637 al num. 640

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-10-2019	637.1		7222202.0	(RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019		5.231,84
21-10-2019	638.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019		2.661,79
22-10-2019	639.1		7222200.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.936.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019		332,27
22-10-2019	640.1		7222200.0	2907 - TONIN GIANFRANCO S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.945.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.945.1		50,49
22-10-2019	640.1		7222200.0	2907 - TONIN GIANFRANCO S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.946.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.946.1		430,98

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 641 al num. 647

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
22-10-2019	641.1		7222200.0	5924 - SPAGNOLO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.947.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.947.1		1.261,03
22-10-2019	642.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.948.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.948.1		21,98
22-10-2019	643.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.949.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.949.1		30,00
22-10-2019	644.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.950.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.950.1		13,38
22-10-2019	645.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.951.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.951.1		27,50
22-10-2019	646.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.952.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.952.1		25,70
22-10-2019	647.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.953.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.953.1		19,80

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 648 al num. 654

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
22-10-2019	648.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.954.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.954.1		19,27
22-10-2019	649.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.955.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.955.1		22,67
22-10-2019	650.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.956.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.956.1		21,46
22-10-2019	651.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.957.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.957.1		61,89
22-10-2019	652.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 39 DEL 21/10/2019 MANIFESTAZIONE FESTA DEL MIELE A LIMANA 18/20 OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RICEVUTA N. 39 DEL 21/10/2019 MANIFESTAZIONE FESTA DEL MIELE A LIMANA 18/20 OTTOBRE 2019		70,00
22-10-2019	653.1		7222200.0	2864 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE Note testata : Ritenute su Mandato 2019.958.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.958.1		450,82
23-10-2019	654.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.959.1		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 655 al num. 659

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-10-2019	655.1		3070706.0	Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.959.1 1903 - COMUNE DI FELTRE Note testata : FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 23/10/2019 VENDITA DI N. 10 GADGET BORRACCIA RIFUGI Note dettaglio : FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 23/10/2019 VENDITA DI N. 10 GADGET BORRACCIA RIFUGI		329,18
23-10-2019	656.1		5151515.0	5741 - COMITATO GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO Note testata : DONAZIONE A SEGUITO DELLE CALAMITA' DA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 Note dettaglio : DONAZIONE A SEGUITO DELLE CALAMITA' DA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018		57,38
23-10-2019	657.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 40 DEL 23/10/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 40 DEL 23/10/2019 GADGET DEL PARCO		350,00
25-10-2019	658.1		7222210.0	1491 - DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT Note testata : Rif.man.:2019.960.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.960.1 (rit.RT02)		15,00
30-10-2019	659.1		7222200.0	5267 - TEDDE & C. S.N.C. DI TEDDE ANTONIO GAVINO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.962.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.962.1		482,16
						49,36

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 660 al num. 665

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-10-2019	660.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.963.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.963.1		17,54
30-10-2019	661.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.964.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.964.1		58,26
30-10-2019	662.1		7222200.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.965.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.965.1		17,03
30-10-2019	663.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.966.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.966.1		31,90
31-10-2019	664.1		3070706.0	1629 - DEBITORI DIVERSI - PUNTO INFORMAZIONI PIAN D'AVENA Note testata : CORRISPETTIVI ANNO 2019 P.I. DI PIAN D'AVENA VENDITA GADGET DEL PNDB GESTORE PRO LOCO PEDAVERA Note dettaglio : CORRISPETTIVI ANNO 2019 P.I. DI PIAN D'AVENA VENDITA GADGET DEL PNDB GESTORE PRO LOCO PEDAVERA		357,00
31-10-2019	665.1		7222200.0	357 - LIFE IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.967.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.967.1		28,60

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 666 al num. 670

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-10-2019	666.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.968.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.968.1		104,51
31-10-2019	667.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.969.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.969.1		72,48
31-10-2019	668.1		3090901.0	1610 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Note testata : PROVENTI DA RITIRO DEDICATO / SCAMBIO SUL POSTO GSE SPA FATTURE N. FE1-B/2019 FE2-B/2019 FE3-B/2019 FE4-B/2019 FE5-B/2019 FE6-B/2019 CON STORNO FATTURE A COMPENSAZIONE EMESSE GSE Note dettaglio : PROVENTI DA RITIRO DEDICATO / SCAMBIO SUL POSTO GSE SPA FATTURE N. FE1-B/2019 FE2-B/2019 FE3-B/2019 FE4-B/2019 FE5-B/2019 FE6-B/2019 CON STORNO FATTURE A COMPENSAZIONE EMESSE GSE		448,62
31-10-2019	669.1		7222200.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.970.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.970.1		224,40
05-11-2019	670.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : MOSTRA ARREDAMONT - LONGARONE, 26/10/2019 - 03/11/2019 PROVENTI DA VENDITE GADGET DEL PARCO GESTIONE SIG. SOGMAISTER DARIO Note dettaglio : MOSTRA ARREDAMONT - LONGARONE, 26/10/2019 - 03/11/2019 PROVENTI DA VENDITE GADGET DEL PARCO GESTIONE SIG. SOGMAISTER DARIO		81,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 671 al num. 677

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-11-2019	671.1		7222200.0	5738 - GEDI DIGITAL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.972.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.972.1		3,73
06-11-2019	672.1		7222200.0	5915 - SECURITY DOCTOR S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.974.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.974.1		44,00
06-11-2019	673.1		7222200.0	357 - LIFE IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.975.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.975.1		235,64
06-11-2019	674.1		7222200.0	4459 - ASSOCIAZIONE ISOIPSE - SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.976.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.976.1		2.645,50
06-11-2019	675.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.977.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.977.1		5,93
06-11-2019	676.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.978.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.978.1		4,17
06-11-2019	677.1		7222200.0	5917 - MAGIC CLEAN SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.979.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato		

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 678 al num. 682

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-11-2019	678.1		7222200.0	2019.979.1 5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.980.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.980.1		90,20
06-11-2019	679.1		7222200.0	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.981.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.981.1		67,86
07-11-2019	680.1		7222200.0	3844 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.984.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.984.1		61,92
11-11-2019	681.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 42 DEL 11/11/2019 14° CONCORSO DELLA CASTAGNA SEREN DEL GRAPPA 9/11 NOVEMBRE 2019 VENDITA GADGET Note dettaglio : RICEVUTA N. 42 DEL 11/11/2019 14° CONCORSO DELLA CASTAGNA SEREN DEL GRAPPA 9/11 NOVEMBRE 2019 VENDITA GADGET		1.060,84
11-11-2019	682.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 43 DEL 11/11/2019 VENDITA GADGET Note dettaglio : RICEVUTA N. 43 DEL 11/11/2019 VENDITA GADGET		68,00
						10,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 683 al num. 687

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-11-2019	683.1		3090901.0	2271 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL Note testata : BOLLO SU CONTRATTO ZC82A1F60C Note dettaglio : BOLLO SU CONTRATTO ZC82A1F60C		16,00
13-11-2019	684.1		7222200.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.986.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.986.1		58,16
13-11-2019	685.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019		91,20
13-11-2019	686.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019		5.610,47
13-11-2019	687.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019		2.661,79

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 688 al num. 693

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-11-2019	688.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.987.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019		332,27
14-11-2019	689.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.995.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.995.1		0,71
14-11-2019	690.1		7222200.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.996.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.996.1		0,91
14-11-2019	691.1		7222210.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : Rif.man.:2019.997.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.997.1 (rit.RT01)		740,00
14-11-2019	692.1		7222200.0	5915 - SECURITY DOCTOR S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.998.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.998.1		79,20
14-11-2019	693.1		7222200.0	3653 - RS IMPIANTI SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.999.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.999.1		132,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 694 al num. 700

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-11-2019	694.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1000.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1000.1		44,07
15-11-2019	695.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1001.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1001.1		16,59
15-11-2019	696.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1002.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1002.1		18,61
15-11-2019	697.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1003.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1003.1		29,61
15-11-2019	698.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1004.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1004.1		7,81
15-11-2019	699.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1005.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1005.1		29,30
15-11-2019	700.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1006.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1006.1		17,70

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 701 al num. 707

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-11-2019	701.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 44 DEL 18/11/2019 VOLUMI DEL PNDB Note dettaglio : RICEVUTA N. 44 DEL 18/11/2019 VOLUMI DEL PNDB		20,00
18-11-2019	702.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1017.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1017.1		51,47
18-11-2019	703.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1018.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1018.1		2,99
18-11-2019	704.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1019.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1019.1		14,07
18-11-2019	705.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1020.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1020.1		14,43
18-11-2019	706.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1021.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1021.1		8,84
18-11-2019	707.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1022.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1022.1		5,32

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 708 al num. 714

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-11-2019	708.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1023.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1023.1		16,83
18-11-2019	709.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1024.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1024.1		8,84
18-11-2019	710.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1025.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1025.1		14,22
18-11-2019	711.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1026.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1026.1		9,48
18-11-2019	712.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1027.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1027.1		33,59
18-11-2019	713.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1028.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1028.1		13,27
18-11-2019	714.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1029.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1029.1		9,65

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 715 al num. 720

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-11-2019	715.1		3070706.0	3200 - DE PAOLI STEFANO Note testata : RICEVUTA N. 45 DEL 19/11/2019 GADGET VOLUMI DEL PARCO STEFANO DE PAOLI SCONTO 25% Note dettaglio : RICEVUTA N. 45 DEL 19/11/2019 GADGET VOLUMI DEL PARCO STEFANO DE PAOLI SCONTO 25%		11,25
27-11-2019	716.1		7222200.0	885 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ODERZO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1049.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1049.1		21,64
27-11-2019	717.1		7222200.0	5917 - MAGIC CLEAN SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1050.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1050.1		202,40
29-11-2019	718.1		7222210.0	4011 - ZUGLIAN ANDREA Note testata : Rif.man.:2019.1051.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.1051.1 (rit.RT02)		400,00
29-11-2019	719.1		3090901.0	1610 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Note testata : FATTURA N. 7/B DEL 31/10/2019 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO Note dettaglio : FATTURA N. 7/B DEL 31/10/2019 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO		12,94
03-12-2019	720.1		7222200.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1054.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1054.1		360,66

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 721 al num. 726

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-12-2019	721.1		7222200.0	66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1055.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1055.1		1.375,00
03-12-2019	722.1		7222200.0	761 - LONGARONE FIERE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1057.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1057.1		88,00
03-12-2019	723.1		7222200.0	761 - LONGARONE FIERE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1058.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1058.1		616,00
03-12-2019	724.1		7222200.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1059.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1059.1		34,10
04-12-2019	725.1		3070709.0	1633 - ASSOCIAZIONE PESCATORI "AGORDINO" -BACINO DI PESCA N. 5 Note testata : ASSOCIAZIONE PESCATORI "AGORDINO" BACINO DI PESCA N. 5 PROVENTI 50% VENDITA N. 4 LIBRETTI SEGNACATTURE NOTA PROT. 5458/2019 Note dettaglio : ASSOCIAZIONE PESCATORI "AGORDINO" BACINO DI PESCA N. 5 PROVENTI 50% VENDITA N. 4 LIBRETTI SEGNACATTURE NOTA PROT. 5458/2019		30,00
04-12-2019	726.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1069.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1069.1		29,91

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 727 al num. 733

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-12-2019	727.1		7222200.0	4766 - FRATELLI DE PRA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1071.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1071.1		1.264,12
06-12-2019	728.1		7222200.0	5210 - ACIL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1074.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1074.1		32,31
06-12-2019	729.1		7222200.0	5210 - ACIL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1075.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1075.1		16,48
06-12-2019	730.1		7222200.0	1376 - M.A.E. S.R.L. - MISURE AUTOMAZIONI ELETTROTOPOGRAFICHE Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1076.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1076.1		341,00
06-12-2019	731.1		7222200.0	1376 - M.A.E. S.R.L. - MISURE AUTOMAZIONI ELETTROTOPOGRAFICHE Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1077.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1077.1		374,00
06-12-2019	732.1		7222210.0	5511 - SEMENZATO RENATO Note testata : Rif.man.:2019.1078.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.1078.1 (rit.RT01)		1.560,00
09-12-2019	733.1		7222200.0	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1079.1		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 734 al num. 740

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-12-2019	734.1		7222200.0	Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1079.1 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1081.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1081.1		35,20 1,46
10-12-2019	735.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1083.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1083.1		8,84
10-12-2019	736.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1084.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1084.1		8,30
10-12-2019	737.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1085.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1085.1		34,40
10-12-2019	738.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1086.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1086.1		4,68
10-12-2019	739.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1087.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1087.1		2,95
10-12-2019	740.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1088.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1088.1		14,46

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 741 al num. 747

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-12-2019	741.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1089.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1089.1		10,00
10-12-2019	742.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1090.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1090.1		61,19
10-12-2019	743.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1091.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1091.1		16,68
10-12-2019	744.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1092.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1092.1		13,59
10-12-2019	745.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1093.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1093.1		14,18
10-12-2019	746.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1094.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1094.1		8,84
11-12-2019	747.1		7222200.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1095.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1095.1		0,46

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 748 al num. 751

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-12-2019	748.1		7222200.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1097.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1097.1		2,88
12-12-2019	749.1		5151515.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUL TEMA DELLA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ANTICIPO CAP. 8415 TIT. 42 ART. 1 1° ACCONTO Note dettaglio : CONTRIBUTO STRAORDINARIO MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ANTICIPO CAP. 8415 TIT. 42 ART. 1 1° ACCONTO		1.823.858,82
12-12-2019	750.1		2030303.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 – SIC/ZSC DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE - DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE / SALDO Note dettaglio : CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 – SIC/ZSC DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE - DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE / SALDO		60.840,00
12-12-2019	751.1		2030303.0	5502 - ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME Note testata : PROGETTO LIFE WOLFALPS EU – LIFE 18 NAT/IT/000972 1° ACCONTO Note dettaglio : PROGETTO LIFE WOLFALPS EU – LIFE 18 NAT/IT/0009721° ACCONTO		46.769,70

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 752 al num. 756

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-12-2019	752.1		7222200.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1100.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1100.1		15,14
12-12-2019	753.1		7222200.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1101.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1101.1		216,88
12-12-2019	754.1		7222200.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1102.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1102.1		2.841,87
13-12-2019	755.1		5151515.0	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Note testata : CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUL TEMA DELLA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI CAP. 7223 TIT. 12 ART. 1 2^ EROGAZIONE Note dettaglio : CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUL TEMA DELLA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI CAP. 7223 TIT. 12 ART. 12^ EROGAZIONE		243.181,18
13-12-2019	756.1		7222208.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : RIMBORSO FAE ITALIANA PETROLI SPA FAE MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO A FATTURA N. 2760460988 DEL 230/09/2019 Note dettaglio : RIMBORSO FAE ITALIANA PETROLI SPA FAE MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO A FATTURA N. 2760460988 DEL 230/09/2019		90,69

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 757 al num. 760

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-12-2019	757.1		3090901.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPR) TRATTENUTA QUOTA BUONI PASTO A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019		125,40
13-12-2019	758.1		7222201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPE) RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019		8.774,53
13-12-2019	759.1		7222202.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPP) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019		4.850,92
13-12-2019	760.1		7222203.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RIF.MAN.:2019.1105.1 (RIT.STPD) RITENUTE DIVERSE SU RETRIBUZIONI/INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019		332,27

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 761 al num. 766

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-12-2019	761.1		7222200.0	4748 - VANESERVICE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1115.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1115.1		630,74
13-12-2019	762.1		7222200.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1116.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1116.1		16,35
13-12-2019	763.1		7222210.0	1659 - STUDIO CORRA' DI CORRA' ENRICO Note testata : Rif.man.:2019.1117.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.1117.1 (rit.RT01)		639,74
13-12-2019	764.1		7222210.0	3910 - BELLI DANILO Note testata : Rif.man.:2019.1118.1 (rit.RT01) Note dettaglio : Rif.man.:2019.1118.1 (rit.RT01)		856,80
16-12-2019	765.1		7222210.0	782 - FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI Note testata : Rif.man.:2019.1123.1 (rit.RT02) Note dettaglio : Rif.man.:2019.1123.1 (rit.RT02)		300,00
16-12-2019	766.1		3090901.0	923 - ITAS MUTUA Note testata : RIMBORSO SINISTRO N. 190194265/2019 RIFERITO A DANNEGGIAMENTO CARROZZERIA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA715RJ ASSEGNO N. 5607720377 12 EMESSO DA ITAS MUTUA IN DATA 04/12/2019 Note dettaglio : RIMBORSO SINISTRO N. 190194265/2019 RIFERITO A DANNEGGIAMENTO CARROZZERIA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA715RJ ASSEGNO N. 5607720377 12 EMESSO DA ITAS MUTUA IN DATA 04/12/2019		770,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 767 al num. 772

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-12-2019	767.1		3070709.0	1632 - ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI SPORTIVI "ACQUE FELTRINE" -BACINO N. 10 Note testata : ASSOCIAZIONE PESCATORI BACINO DI PESCA N. 10 PROVENTI 50% VENDITA N. 27 LIBRETTI SEGNACATTURE NOTA PROT. 482/2019 Note dettaglio : ASSOCIAZIONE PESCATORI BACINO DI PESCA N. 10 PROVENTI 50% VENDITA N. 27 LIBRETTI SEGNACATTURE NOTA PROT. 482/2019		202,50
18-12-2019	768.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1148.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1148.1		32,29
18-12-2019	769.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1149.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1149.1		51,52
18-12-2019	770.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1150.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1150.1		50,89
18-12-2019	771.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1151.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1151.1		26,14
18-12-2019	772.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1152.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1152.1		8,74

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 773 al num. 778

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-12-2019	773.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1153.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1153.1		56,58
18-12-2019	774.1		7222200.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1154.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1154.1		151,67
18-12-2019	775.1		7222200.0	5924 - SPAGNOLO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1156.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1156.1		645,73
18-12-2019	776.1		7222200.0	5917 - MAGIC CLEAN SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1157.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1157.1		266,20
18-12-2019	777.1		7222200.0	1563 - DA MANIAGO DI SARTOR FRANCESCO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1158.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1158.1		197,86
18-12-2019	778.1		3070709.0	1634 - ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - BACINO DI PESCA N. 9 "LA MARMORATA" Note testata : ASSOCIAZIONE PESCATORI BACINO DI PESCA N. 9 LA MARMORATA PROVENTI 50% VENDITA N. 91 LIBRETTI SEGNACATTURE Note dettaglio : ASSOCIAZIONE PESCATORI BACINO DI PESCA N. 9 LA MARMORATA PROVENTI 50% VENDITA N. 91 LIBRETTI SEGNACATTURE		682,50

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 779 al num. 785

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-12-2019	779.1		7222200.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1160.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1160.1		280,50
19-12-2019	780.1		7222200.0	1619 - EAMBIENTE S.R.L. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1161.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1161.1		770,00
19-12-2019	781.1		7222200.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1162.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1162.1		329,18
19-12-2019	782.1		7222200.0	2670 - DAL PONT ARREDA SNC DI DAL PONT ANGELO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1163.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1163.1		189,20
19-12-2019	783.1		7222200.0	2670 - DAL PONT ARREDA SNC DI DAL PONT ANGELO & C. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1164.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1164.1		739,20
19-12-2019	784.1		7222200.0	2271 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1165.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1165.1		250,80
19-12-2019	785.1		7222200.0	270 - ONGARO CLAUDIO Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1166.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1166.1		2.286,90

* identifica un sub-certificato

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 786 al num. 792

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-12-2019	786.1		7222200.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1168.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1168.1		24, 11
20-12-2019	787.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1169.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1169.1		26, 40
20-12-2019	788.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1170.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1170.1		23, 50
20-12-2019	789.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1171.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1171.1		61, 89
20-12-2019	790.1		7222200.0	2864 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1172.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1172.1		450, 82
20-12-2019	791.1		3101099.0	1688 - VIADELLATERRA DI PAOLO CALZ Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1173.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1173.1		50, 45
20-12-2019	792.1		7222200.0	433 - DUE UFFICIO SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1174.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1174.1		1.031, 58

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 793 al num. 799

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-12-2019	793.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1175.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1175.1		12,28
20-12-2019	794.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1176.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1176.1		23,80
20-12-2019	795.1		7222200.0	5210 - ACIL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1177.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1177.1		31,47
20-12-2019	796.1		7222200.0	5210 - ACIL SRL Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1178.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1178.1		33,66
20-12-2019	797.1		7222200.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : Ritenute su Mandato 2019.1179.1 Note dettaglio : Ritenute su Mandato 2019.1179.1		28,26
23-12-2019	798.1		3070706.0	731 - SCHIFFINO FRANCESCA Note testata : RICEVUTA N. 46 DEL 23/12/2019 VOLUME CODEX BELLUNENSIS Note dettaglio : RICEVUTA N. 46 DEL 23/12/2019 VOLUME CODEX BELLUNENSIS		22,50
23-12-2019	799.1		3070706.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note testata : RICEVUTA N. 47 DEL 23/12/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 47 DEL 23/12/2019 GADGET DEL PARCO		30,00

* identifica un sub-accertamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 800 al num. 803

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-12-2019	800.1		3070706.0	3221 - DE NALE DIANA Note testata : RICEVUTA N. 48 DEL 23/12/2019 GADGET DEL PARCO Note dettaglio : RICEVUTA N. 48 DEL 23/12/2019 GADGET DEL PARCO		21,75
31-12-2019	801.1		3101001.0	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 PROVENTI DA SANZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL PERSONALE CARABINIERI PNDB Note dettaglio : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 PROVENTI DA SANZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL PERSONALE CARABINIERI PNDB		742,80
31-12-2019	802.1		3090901.0	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 PROVENTI DA INCASSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI/ALTRO Note dettaglio : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 PROVENTI DA INCASSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI/ALTRO		35,47
31-12-2019	803.1		3070706.0	1687 - DEBITORI DIVERSI - CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA Note testata : CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA GESTIONE ANNO 2019 PRO LOCO DI PEDAVENA VENDUTO PRODOTTI DEL PNDB ANNO 2019 Note dettaglio : CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA GESTIONE ANNO 2019 PRO LOCO DI PEDAVENA VENDUTO PRODOTTI DEL PNDB ANNO 2019		98,00

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 804 al num. 807

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	804.1		3070706.0	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI Note testata : FATTURA N. 18 DEL 31/12/2019 VENDITE GADGET DEL PARCO PRESSO L'UFFICIO TURISTICO DI FELTRE ANNO 2019 Note dettaglio : FATTURA N. 18 DEL 31/12/2019 VENDITE GADGET DEL PARCO PRESSO L'UFFICIO TURISTICO DI FELTRE ANNO 2019		153,75
31-12-2019	805.1		3070706.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note testata : ANNO 2019 GESTIONE CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP DI BELLUNO PROVENTI VENDITA GADGET DEL PARCO GESTORE: CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note dettaglio : ANNO 2019GESTIONE CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP DI BELLUNOPROVENTI VENDITA GADGET DEL PARCOGESTORE: CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE		1.186,85
31-12-2019	806.1		3070706.0	66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI Note testata : FATTURA N. 20 DEL 31/12/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO ANNO 2019 GESTORE COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI Note dettaglio : FATTURA N. 20 DEL 31/12/2019 VENDITA GADGET DEL PARCO ANNO 2019 GESTORE COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI		310,50
31-12-2019	807.1		3070706.0	4096 - FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI Note testata : FATTURA N. 24 DEL 31/12/2019VENDITA GADGET DEL PARCO ANNO 2019GESTORE / FONDAZIONE TEATRI DELLE		

* identifica un sub-certamento

GIORNALE ACCERTAMENTI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 808 al num. 808

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	DEBITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	808.1		3070706.0	<p>DOLOMITI Note dettaglio : FATTURA N. 24 DEL 31/12/2019VENDITA GADGET DEL PARCO ANNO 2019GESTORE / FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI</p> <p>5178 - RIFUGIO DAL PIAZ DI DE BORTOLI ERIKA Note testata : ANNO 2019PROVENTI VENDITA GADGET DEL PARCO PRESSO IL RIFUGIO G. DAL PIAZN. 33 BORRACCE PNDB Note dettaglio : ANNO 2019PROVENTI VENDITA GADGET DEL PARCO PRESSO IL RIFUGIO G. DAL PIAZN. 33 BORRACCE PNDB</p>		<p>355,50</p> <p>173,25</p>

* identifica un sub-accertamento

RIPORTO ATTUALE RESIDUO	RIPORTO ATTUALE COMPETENZA
0,00	4.124.304,48

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 1 al num. 4

RIPORTO PRECEDENTE RESIDUO	RIPORTO PRECEDENTE COMPETENZA
0,00	0,00

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	1.1 (2.1)	2017 / 24 / 17-03-2017 (DETERM.)	11040407.0	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI Note testata : DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI Note dettaglio : DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI		1.440,82
01-01-2019	2.1 (3.1)	2017 / 41 / 15-05-2017 (DETERM.)	11050523.0	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA Note testata : GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210 Note dettaglio : GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210		3.000,00
01-01-2019	3.1 (5.1)	2017 / 73 / 21-06-2017 (DETERM.)	11050530.0	1619 - EAMBIENTE S.R.L. Note testata : DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI ASSISTENZA AL MANTENIMENTO E AL RINNOVO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA QUALITÀ DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI NELL Note dettaglio : DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI ASSISTENZA AL MANTENIMENTO E AL RINNOVO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA QUALITÀ DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI NELL		4.270,00
01-01-2019	4.1 (7.1)	2017 / 107 / 01-09-2017 (DETERM.)	11050531.0	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA Note testata : CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA GESTIONE		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 5 al num. 7

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	5.1 (8.1)	2017 / 110 / 06-09-2017 (DETERM.)	11050530.0	ASSOCIATA DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 809 - BUREAU VERITAS ITALIA SPA Note testata : SERVIZIO DI ANALISI E AUDIT DELLE CERTIFICAZIONI ISO 9001, ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. CIG: ZA11F43179 – A Note dettaglio : SERVIZIO DI ANALISI E AUDIT DELLE CERTIFICAZIONI ISO 9001, ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. CIG: ZA11F43179 – A		7.752,92
01-01-2019	6.1 (9.1)	2017 / 155 / 07-12-2017 (DETERM.)	11040406.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA Note dettaglio : GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA		2.226,50
01-01-2019	7.1 (10.1)	2017 / 179 / 27-12-2017 (DETERM.)	11050539.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE URBI PER GLI ANNI 2018-2019-2020 - CIG ZD52179C28 Note dettaglio : FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO		20.079,73

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 8 al num. 10

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	8.1 (75.1)	2018 / 9 / 09-02-2018 (DETERM.)	11020203.0	ELETTRONICO (ME.PA) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE URBI PER GLI ANNI 2018-2019-2020 - CIG ZD52179C28		15.988,64
01-01-2019	9.1 (232.1)	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11050523.0	1410 - EDENRED ITALIA SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. - CIG CONVENZIONE 651380953B - CIG DERI Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. - CIG CONVENZIONE 651380953B - CIG DERI		10.500,00
01-01-2019	10.1 (233.1)	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11040403.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDE CV DI PEDAVENA Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDE CV DI PEDAVENA		830,01
01-01-2019	10.1 (233.1)	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11040403.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDE PARCO NAZ. DOLOMITI BELLUNESI		2.358,67

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 11 al num. 13

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	11.1 (234.1)	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11050517.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO		2.807,51
01-01-2019	12.1 (315.1)	2018 / 54 / 27-04-2018 (DETERM.)	11050523.0	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI Note testata : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVIT L DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE (CEA LA SANTINA Note dettaglio : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVIT L DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE (CEA LA SANTINA		7.995,00
01-01-2019	13.1 (368.1)	2018 / 60 / 15-05-2018 (DETERM.)	11040407.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6, DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO Note dettaglio : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6, DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO		1.512,80

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 14 al num. 21

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	14.1 (404.1)	2018 / 74 / 25-05-2018 (DETERM.)	11040404.0	736 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Note testata : ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DENOMINATA BANCA GIURIDICA SILVER FORNITA DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER GLI ANNI 2018-2020. - CODICE CIG: Z5823B9653		821,56
01-01-2019	15.1 (416.1)	2018 / 83 / 07-06-2018 (DETERM.)	11040407.0	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C. Note testata : SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z Note dettaglio : SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z		1.593,32
01-01-2019	20.1 (481.1)	2018 / 103 / 27-06-2018 (DETERM.)	11050523.0	4459 - ASSOCIAZIONE ISOIPSE - SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO Note testata : SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE. SINERGIE. STRATEGIE. Note dettaglio : SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE. SINERGIE. STRATEGIE.		0,00
01-01-2019	21.1 (580.1)	2018 / 132 / 13-08-2018 (DETERM.)	11050531.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALL		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 22 al num. 24

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	22.1 (643.1)	2018 / 143 / 31-08-2018 (DETERM.)	11050517.0	<p>Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALL</p> <p>5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</p> <p>Note testata : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL</p> <p>Note dettaglio : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL</p>		3.500,00
01-01-2019	23.1 (644.1)	2018 / 143 / 31-08-2018 (DETERM.)	11050517.0	<p>5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</p> <p>Note testata : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL</p> <p>Note dettaglio : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL</p>		1.373,52
01-01-2019	24.1 (645.1)	2018 / 144 / 31-08-2018 (DETERM.)	11040414.0	<p>1659 - STUDIO CORRA' DI CORRA' ENRICO</p> <p>Note testata : SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 TRAMITE RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CI</p>		1.505,28

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 25 al num. 27

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	25.1 (658.1)	2018 / 148 / 10-09-2018 (DETERM.)	11050538.0	<p>Note dettaglio : SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 TRAMITE RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CI</p> <p>66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI</p> <p>Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL SITO WWW.DOLOMITIPARK.IT - ANNI 2018-2020CIG Z1623D610B</p> <p>Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL SITO WWW.DOLOMITIPARK.IT - ANNI 2018-2020CIG Z1623D610B</p>		4.058,53
01-01-2019	26.1 (720.1)	2018 / 158 / 08-10-2018 (DETERM.)	11040407.0	<p>357 - LIFE IMPIANTI SRL</p> <p>Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI. CIG Z77245D983 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</p> <p>Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI. CIG Z77245D983 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</p>		7.625,00
01-01-2019	27.1 (867.1)	2018 / 202 / 11-12-2018 (DETERM.)	11050517.0	<p>5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L.</p> <p>Note testata : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLE RIPARAZIONI DI MECCANICA SU VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI IN USO AL COMANDO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMIT</p> <p>Note dettaglio : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLE RIPARAZIONI DI MECCANICA SU VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI IN USO AL COMANDO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMIT</p>		6.691,70
						14.640,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 28 al num. 31

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-01-2019	28.1 (944.1)	2018 / 208 / 27-12-2018 (DETERM.)	11050539.0	1713 - PA DIGITALE S.P.A. Note testata : FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI LICENZE SUITE URBI PER "FATTURA ELETTRONICA ATTIVA" E "SIOPE+" FINO A Note dettaglio : FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI LICENZE SUITE URBI PER "FATTURA ELETTRONICA ATTIVA" E "SIOPE+" FINO A		925,98
01-01-2019	29.1 (959.1)	2018 / 217 / 28-12-2018 (DETERM.)	11020211.0	1837 - DE MORI FRANCESCO Note testata : INCARICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI PER RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, CON I COMPI Note dettaglio : INCARICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI PER RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, CON I COMPI		2.488,80
01-01-2019	30.1 (960.1)	2018 / 219 / 28-12-2018 (DETERM.)	11050509.0	4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLPAGO DEL MONTE Note dettaglio : SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLPAGO DEL MONTE		880,84
11-01-2019	31.1	2019 / 1 / 10-01-2019 (DETERM.)	12111160.0	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL Note testata : REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA E DISTRIBUZIONE INTERNA - CUP J83F17000010001 - CIG 7577130D78		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 32 al num. 34

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-01-2019	32.1	2018 / 172 / 31-10-2018 (DETERM.)	14212108.0	DITTA: COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL IM Note dettaglio : REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA E DISTRIBUZIONE INTERNA - CUP J83F17000010001 - CIG 7577130D78 DITTA: COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL IM		2.628,96
16-01-2019	33.1		11050517.0	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE Note testata : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E Note dettaglio : ACCORDO PNDB - CAI DI FELTRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018 RIEMMISSIONE PER ERRATO N. IBAN E DI CUI AL MANDATO N. 1045/2018		0,00
16-01-2019	34.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 Note dettaglio : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019		89,63
				4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 303 291 903 SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA CIVICO, 9 - UFFICI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 Note dettaglio : CL. 303 291 903 SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA CIVICO, 9		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-01-2019	35.1		11050517.0	- UFFICI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 Note dettaglio : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019		186,05
16-01-2019	36.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 Note dettaglio : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019		63,13
16-01-2019	37.1	2019 / 3 / 16-01-2019 (DETERM.)	11040402.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1		190,09
						2.625,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 35 al num. 41

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-01-2019	38.1	2019 / 3 / 16-01-2019 (DETERM.)	11050523.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1		6.337,50
16-01-2019	39.1	2019 / 3 / 16-01-2019 (DETERM.)	11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1		4.725,00
21-01-2019	40.1		11040402.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 268 252 SERVIZIO ELETTRICO SEDE PNDB - VILLA BINOTTO PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - KW 2167 Note dettaglio : CL. 348 268 252 SERVIZIO ELETTRICO SEDE PNDB - VILLA BINOTTO PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - KW 2167		622,54
21-01-2019	41.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 342 136 516		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 42 al num. 45

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
22-01-2019	42.1		11020207.0	FOTOVOLTAICO DI COL DEI MICH PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 KW. 4 ATTIVAZIONE DEL 03/09/2010 Note dettaglio : CL. 342 136 516 FOTOVOLTAICO DI COL DEI MICH PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 KW. 4 ATTIVAZIONE DEL 03/09/2010		52,25
23-01-2019	43.1		11050517.0	2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE A PADOVA DEL 16/01/2019TAVOLO TECNICO SAPA Note dettaglio : MISSIONE A PADOVA DEL 16/01/2019TAVOLO TECNICO SAPA		10,20
23-01-2019	44.1		11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 KW. 858 Note dettaglio : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 KW. 858		194,14
24-01-2019	45.1		11070703.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 764 024 100 SEDE R.C. DEL PNDB DI TERMINE DI CADORE PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 KW. 623 Note dettaglio : CL. 764 024 100 SEDE R.C. DEL PNDB DI TERMINE DI CADORE PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 KW. 623		154,61
24-01-2019	45.1		11070703.0	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2018 -IMPOSTA DI BOLLO E SPESA TENUTA PREVISTE PER L'ANNO 2019 Note dettaglio : CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2018		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 46 al num. 49

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-01-2019	46.1		11040404.0	-IMPOSTA DI BOLLO E SPESA TENUTA PREVISTE PER L'ANNO 2019 1712 - RAI ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO Note testata : RAI / RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 ALLA TELEVISIONE D 461357 COD. CONTROLLO 2 SEDE PNDB / NOTA PROT. 423 DEL 24/01/2019 Note dettaglio : RAI / RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 ALLA TELEVISIONE D 461357 COD. CONTROLLO 2 SEDE PNDB / NOTA PROT. 423 DEL 24/01/2019		279,94
28-01-2019	47.1		11020207.0	729 - POLONIATO GIANNI Note testata : MISSIONE A PADOVA DEL 16/01/2019 TAVOLO TECNICO SAPA Note dettaglio : MISSIONE A PADOVA DEL 16/01/2019 TAVOLO TECNICO SAPA		407,35
29-01-2019	48.1	2019 / 6 / 29-01-2019 (DETERM.)	11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMTI BELLUNSI PER IL PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMEGNO DI SPESA - CIG Z422680A94 Note dettaglio : SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMTI BELLUNSI PER IL PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMEGNO DI SPESA - CIG Z422680A94		14,90
29-01-2019	49.1	2019 / 7 / 29-01-2019 (DETERM.)	11040430.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 Note dettaglio : ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI		3.500,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 50 al num. 53

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
29-01-2019	50.1	2019 / 7 / 29-01-2019 (DETERM.)	11040435.0	DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 Note dettaglio : ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201		90,00
29-01-2019	51.1	2019 / 8 / 29-01-2019 (DETERM.)	14212106.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019.		1.830,00
30-01-2019	52.1	2016 / 111 / 05-08-2016 (DETERM.)	11040404.0	4656 - OLIVETTI S.P.A. Note testata : ANNO 2019 / CANONE N. 2 FOTOCOPIATORI SEDE PNDB MOD. D-COPIA 4500 PLUS-C24 MATRICOLE LXP6609778 / LXP6609771 - (CIG: 6776622561) - DD 111 DEL 05/08/2016 Note dettaglio : ANNO 2019 / CANONE N. 2 FOTOCOPIATORI SEDE PNDB MOD. D-COPIA 4500 PLUS-C24 MATRICOLE LXP6609778 / LXP6609771 - (CIG: 6776622561) - DD 111 DEL 05/08/2016		2.000,00
30-01-2019	53.1	2016 / 150 / 24-10-2016 (DETERM.)	11040404.0	5732 - ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL Note testata : ANNO 2019 / ACQUISTO MEDIANTE RDO/TRATTATIVA DIRETTA MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL PNDB Note dettaglio : CANONE ANNO 2019 / ACQUISTO MEDIANTE RDO/TRATTATIVA DIRETTA MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) DEL		1.695,32

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 54 al num. 57

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-02-2019	54.1	2019 / 12 / 06-02-2019 (DETERM.)	11050510.0	SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL PNDB 5785 - VETROTECNICA S.R.L. Note testata : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MONITORAGGI FAUNISTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG: ZA026D5A55 Note dettaglio : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MONITORAGGI FAUNISTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG: ZA026D5A55		610,00
06-02-2019	55.1	2019 / 11 / 06-02-2019 (DETERM.)	11050510.0	4015 - SCUBLA S.R.L. Note testata : ACQUISTO FOTOTRAPPOLE E MATERIALI DI CONSUMO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9526D49A4 Note dettaglio : ACQUISTO FOTOTRAPPOLE E MATERIALI DI CONSUMO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9526D49A4		1.267,63
07-02-2019	56.1	2019 / 13 / 07-02-2019 (DETERM.)	11050502.0	4748 - VANESERVICE S.R.L. Note testata : FORNITURA CENTRALINA ELETTRONICA DEL SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - VANESERVICE S.R.L. - CIG ZD226F8311 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : FORNITURA CENTRALINA ELETTRONICA DEL SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - VANESERVICE S.R.L. - CIG ZD226F8311 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA		10.159,06
14-02-2019	57.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 591 142 SEDE TERMINE DI CADORE, 7- CAMERATEATTIVAZIONE DEL 09/02/2018PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO		4.501,80

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 58 al num. 60

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-02-2019	58.1		11050523.0	2019KW. 325 Note dettaglio : CL. 348 591 142 SEDE TERMINE DI CADORE, 7- CAMERATEATTIVAZIONE DEL 09/02/2018PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019KW. 325		102,51
15-02-2019	59.1	2019 / 17 / 14-02-2019 (DETERM.)	12111116.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 183 320 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA CV DI PEDAVENA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 447 ATTIVAZIONE 21/09/2012 Note dettaglio : CL. 348 183 320 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA CV DI PEDAVENA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 447 ATTIVAZIONE 21/09/2012		165,70
18-02-2019	60.1		11050523.0	5182 - DAL CANALE KENNY Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 L Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 L		612,00
				4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 300 046 185 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DI AGRE PERIODO GEN./FEB 2019 KW. 0 Note dettaglio : CL. 300 046 185 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DI AGRE PERIODO GEN./FEB 2019 KW. 0		59,22

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 61 al num. 63

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-02-2019	61.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 341 493 137 SERVIZIO ELETTRICO AREA CAMPER DI CANDATEN PERIODO GEN/FEB. 2019 KW. 84 ATTIVAZIONE UTENZA 02/07/2018 Note dettaglio : CL. 341 493 137 SERVIZIO ELETTRICO AREA CAMPER DI CANDATEN PERIODO GEN/FEB. 2019 KW. 84 ATTIVAZIONE UTENZA 02/07/2018		136,41
18-02-2019	62.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 303 779 345 CENTRO VISITATORI DI VALLE IMPERINA PERIODO GEN./FEB. 2019 KW. 57 ATTIVAZIONE 21/09/2012 Note dettaglio : CL. 303 779 345 CENTRO VISITATORI DI VALLE IMPERINA PERIODO GEN./FEB. 2019 KW. 57 ATTIVAZIONE 21/09/2012		130,89
18-02-2019	63.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN PERIODO GEN./FEB. 2019 KW. 124 ATTIVAZIONE CONTRATTO 02/07/2018 Note dettaglio : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN PERIODO GEN./FEB. 2019 KW. 124 ATTIVAZIONE CONTRATTO 02/07/2018		184,68

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 64 al num. 66

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-02-2019	64.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN PERIODO GEN./FEB. 2019 KW 1494 ATTIVAZIONE 08/07/2015 Note dettaglio : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN PERIODO GEN./FEB. 2019 KW 1494 ATTIVAZIONE 08/07/2015		430,65
18-02-2019	65.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 079 930 SEDE COL DEI MICH PERIODO FEB. 2019 KW 0 ATTIVAZIONE 11/02/2019 Note dettaglio : CL. 348 079 930 SEDE RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE DI COL DEI MICH PERIODO FEB. 2019 KW 0 ATTIVAZIONE 11/02/2019		59,61
18-02-2019	66.1		11050523.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO GENNAIO 2019 KW. 4 Note dettaglio : SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO GENNAIO 2019 KW. 4		25,35

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 67 al num. 71

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-02-2019	67.1	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11050517.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018 Note dettaglio : ADESIONE CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L.PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDI REP. CARABINIERI TERMINE DI CADORE CIG 7595013300 DD 37 DEL 30/03/2018		1.832,22
18-02-2019	68.1	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11050517.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L.PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDI REP. CARABINIERI CELARDA CIG 7595013300 DD 37 DEL 30.03.2018 Note dettaglio : CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L.PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDI REP. CARABINIERI CELARDA CIG 7595013300 DD 37 DEL 30.03.2018		567,68
18-02-2019	70.1	2018 / 37 / 30-03-2018 (DETERM.)	11050523.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE Note dettaglio : CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CV DI PEDAVENA CIG 7595013300 DD 37 DEL 30.03.2018		0,00
18-02-2019	71.1	2019 / 20 / 18-02-2019 (DETERM.)	11020209.0	1647 - CENTRO CONSORZI Note testata : PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO CIG:		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 72 al num. 74

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-02-2019	72.1	2019 / 21 / 18-02-2019 (DETERM.)	12111157.0	Z60270B890 Note dettaglio : PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO CIG: Z60270B890		268,40
19-02-2019	73.1		11080801.0	4896 - BOGO SEBASTIANO Note testata : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO - CIG Z0926C1742 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO - CIG Z0926C1742 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA		1.509,87
19-02-2019	74.1	2019 / 22 / 19-02-2019 (DETERM.)	11050520.0	4053 - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE CONTRATTI Note testata : IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI ANNO 2018 + ACCONTO 2019 Note dettaglio : IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2018 + ACCONTO 2019		1.592,71
				4301 - DE POLI FRANCO & COMETTO GIANLUCA S.N.C. Note testata : INCARICO PROGETTO GRAFICO PER NUOVA LINEA DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CO Note dettaglio : INCARICO PROGETTO GRAFICO PER NUOVA LINEA DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CO		878,40

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-02-2019	75.1	2019 / 23 / 20-02-2019 (DETERM.)	12111105.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE ELETTRICO, ALLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL). CIG: Z1826EFE93 – TD N 808878 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE ELETTRICO, ALLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL). CIG: Z1826EFE93 – TD N 808878 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA		1.134,60
21-02-2019	76.1	2019 / 25 / 21-02-2019 (DETERM.)	11050517.0	5800 - GREEN LINE IMPIANTI SRL Note testata : SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI SITUATA A PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C272 Note dettaglio : SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI SITUATA A PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C272		158,60
21-02-2019	77.1	2018 / 172 / 31-10-2018 (DETERM.)	14212108.0	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE Note testata : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018RIEMMISSIONE ORDINATIVO RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSE CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO ANNO 2019 Note dettaglio : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 RIEMMISSIONE ORDINATIVO RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSE CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO ANNO 2019		8.103,44

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 75 al num. 82

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-02-2019	78.1		11070703.0	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE Note testata : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 RIEMMISSIONE ORDINATIVO(SALDO COMMISSIONE) RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSO CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO 2018 Note dettaglio : ACCORDO PNDB - CAI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 RIEMMISSIONE ORDINATIVO(SALDO COMMISSIONE) RIF. A MAND. N. 1045/2018 EMESSO CON IBAN ERRATO E RIACCREDITATO 2018		1,00
22-02-2019	79.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2019		10.337,41
22-02-2019	80.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : BOLLI A CARICO ENTE 4 TRIM. 2018 Note dettaglio : BOLLI A CARICO ENTE4 TRIM. 2018		14,00
22-02-2019	81.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : COMMISSIONI A CARICO ENTE4 TRIM. 2018 Note dettaglio : COMMISSIONI A CARICO ENTE 4 TRIM. 2018		2,00
25-02-2019	82.1	2019 / 30 / 25-02-2019 (DETERM.)	11050517.0	5803 - SPRINGO SRL Note testata : SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET VIA SATELLITE E WI-FI PER N. 4 SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TR Note dettaglio : SERVIZIO DI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 83 al num. 85

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-02-2019	83.1	2019 / 30 / 25-02-2019 (DETERM.)	11040415.0	CONNETTIVITA' INTERNET VIA SATELLITE E WI-FI PER N. 4 SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMTI BELLUNESI E PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOOMITI BELLUNESI TR 5803 - SPRINGO SRL Note testata : SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET VIA SATELLITE E WI-FI PER N. 4 SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMTI BELLUNESI E PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOOMITI BELLUNESI TR Note dettaglio : SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET VIA SATELLITE E WI-FI PER N. 4 SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMTI BELLUNESI E PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOOMITI BELLUNESI TR		4.976,14
25-02-2019	84.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Fondo Note testata : COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED AI TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 Note dettaglio : COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED AI TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019		950,13
25-02-2019	85.1	2019 / 31 / 25-02-2019 (DETERM.)	11040407.0	5790 - BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO S.R.L. Note testata : INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEI CANCELLI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL), NONCHE' MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) TD Note dettaglio : INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEI CANCELLI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL), NONCHE' MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI CANDATEN IN COMUNE DI		51.056,42

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 86 al num. 88

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-02-2019	86.1	2019 / 32 / 26-02-2019 (DETERM.)	14212108.0	SEDICO (BL) TD 5802 - CARRER MARCO Note testata : AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84 Note dettaglio : AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84		3.794,20
26-02-2019	87.1		11080801.0	2718 - ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Note testata : CONTRIBUTI ANNO 2019 RIFERIMENTO A CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2017 D.M. 15/03/2001 MINISTERO DELL'AMBIENTE NOTA PROT. 1120 DEL 08/02/2019 / NS. PROT. 976/2019 Note dettaglio : CONTRIBUTI ANNO 2019 RIFERIMENTO A CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2017 D.M. 15/03/2001 MINISTERO DELL'AMBIENTE NOTA PROT. 1120 DEL 08/02/2019 / NS. PROT. 976/2019		18.300,00
26-02-2019	88.1		14212103.0	309 - INPDAP - GESTIONE PICCOLI PRESTITI Note testata : CAUSALE OBBLIGATORIA DEL VERSAMENTO: XXX9100191005860258XXX RITENUTE PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : CAUSALE OBBLIGATORIA DEL VERSAMENTO: XXX9100191005860258XXX RITENUTE PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		43,40
						163,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 89 al num. 93

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-02-2019	89.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		102,46
26-02-2019	90.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701901-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701901-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		36,54
27-02-2019	91.1	2019 / 33 / 26-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Fondo Note testata : RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		5.725,25
01-03-2019	92.1		11010105.0	3750 - SERRA LORENZO Note testata : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/11/2018 E DEL 30/01/2019 PRESSO LA SEDE DEL PARCO Note dettaglio : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/11/2018 E DEL 30/01/2019 PRESSO LA SEDE DEL PARCO		139,80
01-03-2019	93.1		11020207.0	729 - POLONIATO GIANNI Note testata : MISSIONE A MILANO DEL 5 FEBBRAIO 2019 RIUNIONE PARCHI ALPINI ATTIVITA' 2019 EX ART. 1551 Note dettaglio : MISSIONE A MILANO DEL 5 FEBBRAIO 2019		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 94 al num. 97

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-03-2019	94.1		11020207.0	RIUNIONE PARCHI ALPINI ATTIVITA' 2019 EX ART. 1551 2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE A MILANO DEL 5 FEBBRAIO 2019 RIUNIONE PARCHI ALPINI ATTIVITA' 2019 EX ART. 1551 Note dettaglio : MISSIONE A MILANO DEL 5 FEBBRAIO 2019 RIUNIONE PARCHI ALPINI ATTIVITA' 2019 EX ART. 1551		65,20
04-03-2019	95.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 SERVIZIO TELEPASS Note dettaglio : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019SERVIZIO TELEPASS		53,00
04-03-2019	96.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS N.900004033 DEL 28/02/2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS N.900004033 DEL 28/02/2019SERVIZIO TELEPASS		18,02
04-03-2019	97.1	2015 / 137 / 22-07-2015 (DETERM.)	11040415.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE PNDB / 2° BIM. 2019 FE 7X00799182 / 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015 Note dettaglio : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE PNDB / 2° BIM. 2019 FE 7X00799182 / 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015		1,00
						201,54

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 98 al num. 100

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-03-2019	98.1	2015 / 137 / 22-07-2015 (DETERM.)	11050517.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE REP. CARABINIERI / 2° BIM. 2019 FE 7X00799182 / 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015 Note dettaglio : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE REP. CARABINIERI / 2° BIM. 2019 FE 7X00799182 / 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015		393,07
04-03-2019	99.1	2019 / 40 / 04-03-2019 (DETERM.)	12111104.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA		6.026,80
04-03-2019	100.1	2019 / 40 / 04-03-2019 (DETERM.)	12111148.0	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA Note testata : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA		15.860,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 101 al num. 103

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-03-2019	101.1		11010105.0	1354 - LAGANA' ANTONINO Note testata : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 19.20 FEBBRAIO 2019 REVISIONE CONTABILE/RENDICONTO FINANZIARIO 2018 DEDE PNDB Note dettaglio : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 19.20 FEBBRAIO 2019 REVISIONE CONTABILE/RENDICONTO FINANZIARIO 2018 DEDE PNDB		292,40
04-03-2019	102.1	2019 / 37 / 04-03-2019 (DETERM.)	11050531.0	2724 - ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO Note testata : COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO E L'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PRESSO LE COM Note dettaglio : COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO E L'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PRESSO LE COM		2.440,00
04-03-2019	103.1	2019 / 38 / 04-03-2019 (DETERM.)	11050510.0	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Note testata : PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO" EX. CAP 1551 - ACCORDO TECNICO CON CONSORZIO BIM PIAVE PER SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL WEB GIS FLORISTICO E FAUNISTIC Note dettaglio : PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO" EX. CAP 1551 - ACCORDO TECNICO CON CONSORZIO BIM PIAVE PER SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL WEB GIS FLORISTICO E FAUNISTIC		16.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 104 al num. 107

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-03-2019	104.1	2019 / 39 / 04-03-2019 (DETERM.)	11020209.0	4899 - FORMEL S.R.L. Note testata : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB – PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SANVIDO E MUSSOI A CORSO IN MATERIA DI APPALTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z5A2766EC9 Note dettaglio : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB – PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SANVIDO E MUSSOI A CORSO IN MATERIA DI APPALTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z5A2766EC9		802,00
04-03-2019	105.1	2019 / 36 / 28-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Fondo Note testata : EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'. COMPETENZE ANNO 2018 Note dettaglio : EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'. COMPETENZE ANNO 2018		4.746,30
04-03-2019	106.1	2019 / 41 / 04-03-2019 (DETERM.)	11040403.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE		4.408,27
04-03-2019	107.1	2019 / 41 / 04-03-2019 (DETERM.)	11050523.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 108 al num. 110

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-03-2019	108.1	2019 / 41 / 04-03-2019 (DETERM.)	11050517.0	<p>STRUTTURE DE Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE</p> <p>4732 - SOENERGY SRL Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE</p>		1.793,20
06-03-2019	109.1	2016 / 4 / 15-01-2016 (DETERM.)	11040430.0	<p>4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI Note dettaglio : PRELEVAMENTI CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - AUTOVEICOLO SMART CIG 65525127F4 DETERMINA N. 4 DEL 15/01/2016</p>		6.499,99
06-03-2019	110.1	2016 / 4 / 15-01-2016 (DETERM.)	11040435.0	<p>4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER L Note dettaglio : PRELEVAMENTI CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019</p>		20,15

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 111 al num. 114

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	111.1		11020201.0	- AUTOCARRO TOYOTA YARIS CIG 65525127F4 DETERMINA N. 4 DEL 15/01/2016 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2016/2018		39,09
06-03-2019	112.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		23.368,41
06-03-2019	113.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		587,19
06-03-2019	114.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		221,38
						414,41

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 115 al num. 121

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	115.1		11020204.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 Note dettaglio : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009		3.331,61
06-03-2019	116.1		11020205.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017		935,05
06-03-2019	117.1		11020205.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017		971,87
06-03-2019	118.1		11020204.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019		23,15
06-03-2019	121.1		11040415.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332803		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 122 al num. 124

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	122.1		11050517.0	2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332803 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE TEL. 0437578100 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE TEL. 0437578100 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		97,21
06-03-2019	123.1		11040415.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332802 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE TEL. 0437578100 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		104,85
06-03-2019	124.1		11050517.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI SOSPIROLO TEL. 043787891 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI SOSPIROLO TEL. 043787891 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		99,12
						68,08

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 125 al num. 128

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	125.1		11050517.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI: -CANDATEN TEL. 0437849903 -PIAN D'AVENA TEL. 0439977157 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI DI: -CANDATEN TEL. 0437849903 -PIAN D'AVENA TEL. 0439977157 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		170,36
06-03-2019	126.1		11050523.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE CEA LA SANTINA / ADSL - TEL. 043913340973 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE CEA LA SANTINA / ADSL - TEL. 043913340973 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		109,80
06-03-2019	127.1		11050523.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE CEA LA SANTINA - TEL. 043943634 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE CEA LA SANTINA - TEL. 043943634 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		130,30
06-03-2019	128.1		11040415.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / ADSL - TEL. 043913340033 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / ADSL		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 129 al num. 132

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-03-2019	129.1		11040415.0	- TEL. 043913340033 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332801 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332801 2° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0		343,21
06-03-2019	130.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		125,27
06-03-2019	131.1		11050523.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO TEL. 0437943625 2° BIM. 2019 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO TEL. 0437943625 2° BIM. 2019		1.886,86
06-03-2019	132.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DI		146,48

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 133 al num. 136

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	133.1		14212101.0	FEBBRAIO 2019 334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 110 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 110 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014		8.959,03
07-03-2019	134.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 111 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 111		5.565,68
07-03-2019	135.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 112 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 112		2.720,37
07-03-2019	136.1		11050517.0	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : MISSIONI PERSONALE AGENTI CARABINIERI TITOLO DI PAGAMENTO N. 215 DEL 15.02.2019 RICHIESTA DI RIMBORSO NS. PROT. 1233/2019 Note dettaglio : MISSIONI PERSONALE		107,58

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 137 al num. 140

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	137.1		14212102.0	AGENTI CARABINIERI TITOLO DI PAGAMENTO N. 215 DEL 15.02.2019 RICHIESTA DI RIMBORSO NS. PROT. 1233/2019 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 113 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 113		13,97
07-03-2019	138.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 115 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 115		8,31
07-03-2019	139.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 116 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 116		87,40
07-03-2019	140.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		105,69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 141 al num. 144

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	141.1		11020206.0	6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019		6.063,42
07-03-2019	142.1		12151501.0	554 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 11% DIPENDENTI PNDB SALDO 2018 - CODICE 1713 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 11% DIPENDENTI PNDB SALDO 2018 - CODICE 1713		23,66
07-03-2019	143.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019		12,89
07-03-2019	144.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE		2.165,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 145 al num. 148

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	145.1		11020206.0	MESE DI GENNAIO 2019 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019		1.252,28
07-03-2019	146.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2019		4,89
07-03-2019	147.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 119 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 119		447,24
07-03-2019	148.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 120 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE INPS SU		762,68

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 151 al num. 154

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-03-2019	151.1		14212101.0	INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSALE N. 120 334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - REVERSALE N. 122 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - REVERSALE N. 122		179,82
07-03-2019	152.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 2,3,4,5 - REVERSALI N. 2,3,4,5 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019 - CODICE 1040 -MANDATI N. 2,3,4,5 - REVERSALI N. 2,3,4,5		435,90
08-03-2019	154.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/01/2019 - 28/02/2019 - MC. 566 (CONTATORE TOTALE MC. 8223) Note dettaglio : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/01/2019 - 28/02/2019 - MC. 566 (CONTATORE TOTALE MC. 8223)		2.591,36
						2.720,73

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 155 al num. 158

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-03-2019	155.1	2016 / 155 / 31-10-2016 (DETERM.)	11050517.0	4732 - SOENERGY SRL Note testata : SEDE R.C. PARCHI DI TERMINE DI CADORE, 7 - FORESTERIARISCALDAMENTOMATRICOLA N. 7343713PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018-MC. 277CIG 6850350FA3DD N. 155 DEL 31/10/2016 Note dettaglio : SEDE R.C. PARCHI DI TERMINE DI CADORE, 7 - FORESTERIARISCALDAMENTOMATRICOLA N. 7343713PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018-MC. 277 CONGUAGLIOCIG 6850350FA3DD N. 155 DEL 31/10/		183,55
11-03-2019	156.1		11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 751 Note dettaglio : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 751		233,59
11-03-2019	157.1		11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 764 024 100 SEDE REP. CARABINIERI TERMINE DI CADORE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 419 Note dettaglio : CL. 764 024 100 SEDE REP. CARABINIERI TERMINE DI CADORE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 KW. 419		161,87
11-03-2019	158.1		11101030.0	1286 - ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - CAPO X - CAPITOLO 3492 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - D.L. 112/2008 - ART. 61 CO. 17 ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - D.L. 112/2008 ART. 61 CO. 17ANNO 2019		9.920,03

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 159 al num. 163

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-03-2019	159.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2016/2018		23.298,55
11-03-2019	160.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		587,19
11-03-2019	161.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38
11-03-2019	162.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.886,86
11-03-2019	163.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		*

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 164 al num. 166

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-03-2019	164.1		11020204.0	<p>Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019</p> <p>2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 Note dettaglio : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009</p>		384,28
11-03-2019	165.1		11020205.0	<p>2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017</p>		3.331,61
11-03-2019	166.1		11020205.0	<p>2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/ 2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/ 2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017</p>		935,05
						971,87

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 167 al num. 170

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-03-2019	167.1		11020204.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019		23,15
11-03-2019	168.1		11010101.0	2075 - ZAETTA FRANCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016		2.247,69
12-03-2019	169.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 303291903 SEDE REPARTO CARABINIERI V.LE DEL VINCHETO, 9X FEBBRAIO/MARZO 2019 CONSUMO FATTURATO 31/07/2017 - 10/03/2019 KW. 6731 Note dettaglio : CL. 303291903 SEDE REPARTO CARABINIERI V.LE DEL VINCHETO, 9X FEBBRAIO/MARZO 2019 CONSUMO FATTURATO 31/07/2017 - 10/03/2019 KW. 6731		171,60
12-03-2019	170.1	2019 / 42 / 12-03-2019 (DETERM.)	11040404.0	2204 - ORA TRE S.N.C. DI MENECHIN G. & VECCHIATO S. Note testata : CANONE PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. ASSU Note dettaglio : CANONE PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 171 al num. 173

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-03-2019	171.1		11050523.0	DOTAZIONE ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. ASSU 4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 342 136 516 FOTOVOLTAICO DI COL DEI MICH PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW. 4 ATTIVAZIONE DEL 03/09/2010 Note dettaglio : CL. 342 136 516 FOTOVOLTAICO DI COL DEI MICH PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW. 4 ATTIVAZIONE DEL 03/09/2010		183,00
13-03-2019	172.1		11040402.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 268 252 SERVIZIO ELETTRICO SEDE PNDB - VILLA BINOTTO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - KW 2084 Note dettaglio : CL. 348 268 252 SERVIZIO ELETTRICO SEDE PNDB - VILLA BINOTTO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - KW 2084		55,73
13-03-2019	173.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW. 238 Note dettaglio : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW. 238		600,63
						87,04

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-03-2019	174.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW 93 Note dettaglio : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW 93		62,92
13-03-2019	175.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 079 930 SEDE COL DEI MICH - RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE PERIODO MARZO 2019 KW 0 ATTIVAZIONE 11/02/2019 Note dettaglio : CL. 348 079 930 SEDE COL DEI MICH - RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE PERIODO MARZO 2019 KW 0 ATTIVAZIONE 11/02/2019		139,58
13-03-2019	176.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW 137 Note dettaglio : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 KW 137		203,28

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 174 al num. 180

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-03-2019	177.1		11050523.0	4947 - HERA COMM SPA Note testata : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO FEBBRAIO 2019 KW. 4 Note dettaglio : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO FEBBRAIO 2019 KW. 4		25,28
13-03-2019	178.1		14212102.0	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : RITENUTE INAIL SU INDENNIT ^L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE (ZAETTA) EROGATE ANNO 2019 - REVERSALI VARIE Note dettaglio : RITENUTE INAIL SU INDENNIT ^L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2019 - REVERSALI VARIE		30,52
13-03-2019	179.1		11010101.0	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNIT ^L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE (ZAETTA) EROGATE ANNO 2019 Note dettaglio : CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNIT ^L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2019		61,87
14-03-2019	180.1		11050523.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDASTRUTTURA DI AGRE - SEDICOMATRICOLA CONTATORE 62016494PERIODO 01 LUGLIO 2018 / 17 DICEMBRE 2018 A CONG. MC. 0		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 181 al num. 184

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	181.1		14212101.0	<p>Note dettaglio : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDASTRUTTURA DI AGRE - SEDICOMATRICOLA CONTATORE 62016494PERIODO 01 LUGLIO 2018 / 17 DICEMBRE 2018 A CONG. MC. 0</p> <p>334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 127 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 127 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014</p>		23,74
14-03-2019	182.1		14212102.0	<p>2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 128</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 128</p>		6.046,17
14-03-2019	183.1		14212102.0	<p>2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 129</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 129</p>		2.720,37
14-03-2019	184.1		14212102.0	<p>2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 -</p>		107,58

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 185 al num. 188

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	185.1		14212103.0	REVERSALE N. 130 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 130		8,31
14-03-2019	186.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 131 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 131		87,40
14-03-2019	187.1		11020206.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 132 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 132		105,69
14-03-2019	188.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019		6.063,42
14-03-2019			11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 189 al num. 193

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	189.1		11020206.0	140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		23,66
14-03-2019	190.1		11020207.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note testata : MISSIONE A VENEZIA DEL 13/03/2019 PRESSO SOPRINTENDENZA Note dettaglio : MISSIONE A VENEZIA DEL 13/03/2019 PRESSO SOPRINTENDENZA		2.159,56
14-03-2019	191.1		11020207.0	1808 - MUSSOI OSCAR Note testata : MISSIONE A VENEZIA DEL 13/03/2019 PRESSO SOPRINTENDENZA Note dettaglio : MISSIONE A VENEZIA DEL 13/03/2019 PRESSO SOPRINTENDENZA		24,17
14-03-2019	192.1		11010105.0	3750 - SERRA LORENZO Note testata : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/02/2019 Note dettaglio : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/02/2019		22,37
14-03-2019	193.1		11010105.0	3750 - SERRA LORENZO Note testata : MISSIONE A ROMA DEL 07/03/2019 COMITATO DI CELEBRAZIONE DECENNALE DOLOMITI UNESCO Note dettaglio : MISSIONE A ROMA DEL 07/03/2019 COMITATO DI CELEBRAZIONE DECENNALE DOLOMITI UNESCO		69,90
						141,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 194 al num. 198

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	194.1		11010105.0	3750 - SERRA LORENZO Note testata : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.03.2019 PRESSO LA SEDE DEL PARCO Note dettaglio : PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.03.2019 PRESSO LA SEDE DEL PARCO		69,90
14-03-2019	195.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019		1.252,28
14-03-2019	196.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019		4,89
14-03-2019	197.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2019		447,24
14-03-2019	198.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 199 al num. 201

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-03-2019	199.1		14212102.0	SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 135 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 135 339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 136 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 - REVERSALE N. 136		762,67
14-03-2019	200.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019		179,82
14-03-2019	201.1		11010101.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 140 DEL 13.03.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO		359,18

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 202 al num. 205

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-03-2019	202.1	2019 / 43 / 14-03-2019 (DETERM.)	12111157.0	FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2019 EROGATA MESE DI FEBBRAIO 2019		191,05
18-03-2019	203.1		14212103.0	2572 - STUDIO DI ARCHEOLOGIA E TERRITORIO - DOTT. CAFIERO FLAVIO Note testata : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI SCAVO E REDAZIONE DE Note dettaglio : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI SCAVO E REDAZIONE DE		1.858,79
18-03-2019	204.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		102,46
18-03-2019	205.1		11020201.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701902-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701902-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019		36,54
18-03-2019	205.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - CCNL 2016/2018		23.270,30

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 206 al num. 209

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-03-2019	206.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019		1.775,73
18-03-2019	207.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		220,74
18-03-2019	208.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DALFONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.881,41
18-03-2019	209.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		390,62

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 210 al num. 213

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-03-2019	210.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019		384,28
18-03-2019	211.1		11020204.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' CON IVC - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 Note dettaglio : RETRIBUZIONE TABELLARE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' CON IVC - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009		1.023,26
18-03-2019	212.1		11020205.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017		286,06
18-03-2019	213.1		11020205.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT. 1064/2017 Note dettaglio : RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 E 13^ MENSILITA' - CCNL 2006/2009 B.E. 2008/2009 - CONTRATTO PROT. 743/2014 E PROT.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 214 al num. 218

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-03-2019	214.1		11020204.0	1064/2017 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019		297,33 3,09
18-03-2019	215.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016		2.247,69
18-03-2019	216.1	2019 / 39 / 04-03-2019 (DETERM.)	11020207.0	1808 - MUSSOI OSCAR Note testata : MISSIONE A MESTRE DEL 15/03/2019 CORSO FORMEL "PROCEDURA SOTTO SOGLIA" Note dettaglio : MISSIONE A MESTRE DEL 15/03/2019 CORSO FORMEL "PROCEDURA SOTTO SOGLIA"		14,90
18-03-2019	217.1	2019 / 39 / 04-03-2019 (DETERM.)	11020207.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note testata : MISSIONE A MESTRE DEL 15/03/2019 CORSO FORMEL "PROCEDURA SOTTO SOGLIA" Note dettaglio : MISSIONE A MESTRE DEL 15/03/2019 CORSO FORMEL "PROCEDURA SOTTO SOGLIA"		14,90
20-03-2019	218.1		11080801.0	1660 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.V.A. Note testata : IVA SU DICHIARAZIONE ANNUALE ANNO DI RIFERIMENTO 2018 CODICE TRIBUTO 6099 Note dettaglio : IVA SU DICHIARAZIONE ANNUALE ANNO DI RIFERIMENTO 2018		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 219 al num. 221

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-03-2019	219.1	2019 / 47 / 20-03-2019 (DETERM.)	12111157.0	CODICE TRIBUTO 6099 3731 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Note testata : CAUSALE: CODICE 01030631085131228 PAGAMENTO TASSA GARE PER INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - CIG 763588861D Note dettaglio : CAUSALE: CODICE 01030631085131228 PAGAMENTO TASSA GARE PER INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - CIG 763588861D		1.737,00
21-03-2019	220.1	2019 / 46 / 20-03-2019 (DETERM.)	11050534.0	2284 - FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI Note testata : ADESIONE A FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. Note dettaglio : ADESIONE A FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.		225,00
21-03-2019	221.1	2019 / 48 / 21-03-2019 (DETERM.)	11050521.0	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI Note testata : SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2019 - PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PARCO - AL PARCO CON MAMMA E PAP " - IMPEGNO DI SPESA CIG Z87279264D Note dettaglio : SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2019 - PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PARCO - AL PARCO CON MAMMA E PAP " - IMPEGNO DI SPESA CIG Z87279264D		7.000,00
						11.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 222 al num. 226

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-03-2019	222.1	2019 / 49 / 21-03-2019 (DETERM.)	11050522.0	1894 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LONGARONE Note testata : ACQUISTO PUBBLICAZIONE DEL CAI DI LONGARONE: "50 ANNI DI CAMMINO INSIEME"- IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : ACQUISTO PUBBLICAZIONE DEL CAI DI LONGARONE: "50 ANNI DI CAMMINO INSIEME"- IMPEGNO DI SPESA		1.500,00
28-03-2019	223.1	2019 / 51 / 28-03-2019 (DETERM.)	11050517.0	425 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA ED ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA ED ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE		7.558,97
02-04-2019	224.1		11080801.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2019RIF. A FE DITTA FULLGADGETS SRL Note dettaglio : IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2019 RIF. A FE DITTA FULLGADGETS SRL		281,30
02-04-2019	225.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019		16.796,38
03-04-2019	226.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : BOLLI A CARICO ENTE 1° TRIM. 2019 MANDATI N. 150/151/253/254 - 2019		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 229 al num. 231

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-04-2019	229.1	2019 / 52 / 02-04-2019 (DETERM.)	11050523.0	Note dettaglio : BOLLI A CARICO ENTE 1° TRIM. 2019 MANDATI N. 150/151/253/254 - 2019 5040 - CENTRO FORNITURE S.N.C. Note testata : FORNITURA BANDIERE PERSONALIZZATE PNDB E CETS MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB326EFF2C Note dettaglio : FORNITURA BANDIERE PERSONALIZZATE PNDB E CETS MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB326EFF2C		8,00
04-04-2019	230.1	2019 / 52 / 02-04-2019 (DETERM.)	11050513.0	5040 - CENTRO FORNITURE S.N.C. Note testata : FORNITURA BANDIERE PERSONALIZZATE PNDB E CETS MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB326EFF2C Note dettaglio : FORNITURA BANDIERE PERSONALIZZATE PNDB E CETS MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB326EFF2C		2.684,00
04-04-2019	231.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 341 493 137 SERVIZIO ELETTRICO AREA CAMPER DI CANDATEN PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW. 63 ATTIVAZIONE UTENZA 02/07/2018 SCADENZA 31/03/2019 Note dettaglio : CL. 341 493 137 SERVIZIO ELETTRICO AREA CAMPER DI CANDATEN PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019)		1.537,20

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 232 al num. 234

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-04-2019	232.1		11050517.0	KW. 63 ATTIVAZIONE UTENZA 02/07/2018 SCADENZA 31/03/2019 4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO APRILE (CONSUMI MARZO 2019) KW. 75 ATTIVAZIONE 08/07/2015 CHIUSURA CONT.31/03/ Note dettaglio : CL. 348 062 557 ENERGIA ELETTRICA SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA, 7 - UFF. DIRIGENTE PERIODO APRILE (CONSUMI MARZO 2019) KW. 75 ATTIVAZIONE 08/07/2015 CHIUSURA CONT.31/03/2019		72,18
05-04-2019	233.1	2019 / 53 / 04-04-2019 (DETERM.)	11050517.0	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI Note testata : SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE STAZIONI DEI REPARTI DEI CARABIBIERI FORESTALI DI CANDATEN E SOSPIROLO IN COMUNE DI SEDICO (BL) - CIG Z282769641 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE STAZIONI DEI REPARTI DEI CARABIBIERI FORESTALI DI CANDATEN E SOSPIROLO IN COMUNE DI SEDICO (BL) - CIG Z282769641 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA		12,41
08-04-2019	234.1	2019 / 54 / 08-04-2019 (DETERM.)	12111103.0	4442 - CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C. Note testata : ATTIVITA' CONSEGUENTI AL FENOMENO ATMOSFERICO DI FINE OTTOBRE 2018. INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE CEPPE PRESSIONE LA SEDE DI VILLA BINOTTO A FELTRE E PRESSO L'AREA TURISTICA DI		195,20

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 235 al num. 237

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-04-2019	235.1	2019 / 54 / 08-04-2019 (DETERM.)	12111105.0	PIAN Note dettaglio : ATTIVITA' CONSEQUENTI AL FENOMENO ATMOSFERICO DI FINE OTTOBRE 2018. INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE CEPPAIE PRESSO LA SEDE DI VILLA BINOTTO A FELTRE E PRESSO L'AREA TURISTICA DI PIAN 4442 - CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C. Note testata : ATTIVITA' CONSEQUENTI AL FENOMENO ATMOSFERICO DI FINE OTTOBRE 2018. INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE CEPPAIE PRESSO LA SEDE DI VILLA BINOTTO A FELTRE E PRESSO L'AREA TURISTICA DI PIAN Note dettaglio : ATTIVITA' CONSEQUENTI AL FENOMENO ATMOSFERICO DI FINE OTTOBRE 2018. INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE CEPPAIE PRESSO LA SEDE DI VILLA BINOTTO A FELTRE E PRESSO L'AREA TURISTICA DI PIAN		5.000,00
08-04-2019	236.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 303 291 903 SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA CIVICO, 9 - UFFICI PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) Note dettaglio : CL. 303 291 903 SEDE R.C. DEL PNDB DI CELARDA CIVICO, 9 - UFFICI PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019)		6.468,00
08-04-2019	237.1		11050517.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 591 142 SEDE TERMINE DI CADORE, 7 - CAMERATE ATTIVAZIONE DEL 09/02/2018 PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019)		559,79

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 238 al num. 240

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-04-2019	238.1		11050517.0	KW. 303 Note dettaglio : CL. 348 591 142 SEDE TERMINE DI CADORE, 7 - CAMERATE ATTIVAZIONE DEL 09/02/2018 PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW. 303		75,02
08-04-2019	239.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW 97 Note dettaglio : CL. 347 430 188 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PIANO 1° CUSTODE/ABITAZIONE PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW 97		16,14
08-04-2019	240.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 183 320 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA CV DI PEDAVENA PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW.334 ATTIVAZIONE 21/09/2012 Note dettaglio : CL. 348 183 320 ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA CV DI PEDAVENA PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW.334 ATTIVAZIONE 21/09/2012		54,87
08-04-2019	240.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 241 al num. 243

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-04-2019	241.1	2019 / 55 / 09-04-2019 (DETERM.)	11050534.0	2019) KW 66 Note dettaglio : CL. 345 357 475 MUSEO NATURALISTICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PERIODO APRILE 2019 (CONSUMI MARZO 2019) KW 66		13,21
12-04-2019	242.1	2019 / 57 / 12-04-2019 (DETERM.)	11050523.0	2078 - CIPRA ITALIA COMM. INTER. PROTEZIONE DELLE ALPI Note testata : ADESIONE A CIPRA ITALIA - COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. Note dettaglio : ADESIONE A CIPRA ITALIA - COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.		400,00
12-04-2019	243.1	2019 / 57 / 12-04-2019 (DETERM.)	11040407.0	4368 - MATTIA BENIAMINO & C. S.N.C. Note testata : INTERVENTI DI RECINZIONE TEMPORANEA AL FINE DI INTERDIRE L'ACCESSO SIA ALL'AREA RICETTIVA CHE ALL'AREA PARCHEGGIO E SOSTA A CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) (ORDINANZA DEL DIRETTO Note dettaglio : INTERVENTI DI RECINZIONE TEMPORANEA AL FINE DI INTERDIRE L'ACCESSO SIA ALL'AREA RICETTIVA CHE ALL'AREA PARCHEGGIO E SOSTA A CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) (ORDINANZA DEL DIRETTO		3.111,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 244 al num. 247

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	244.1		14212101.0	RICETTIVA CHE ALL'AREA PARCHEGGIO E SOSTA A CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) (ORDINANZA DEL DIRETTO 334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019- QUOTA REVERSALE N. 161 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019- QUOTA REVERSALE N. 161 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014		1.342,00
15-04-2019	245.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162		4.740,63
15-04-2019	246.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162		2.425,21
15-04-2019	247.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		95,90

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 248 al num. 251

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	248.1		14212103.0	250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162 3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 163 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 163		7,40
15-04-2019	249.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 163 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 163		87,40
15-04-2019	250.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019		105,69
15-04-2019	251.1		11020206.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0.35% A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0.35% A CARICO ENTE SU		6.138,84

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 252 al num. 255

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	252.1		11020206.0	RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2019		0,28
15-04-2019	253.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019		24,06
15-04-2019	254.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019		2.189,84
15-04-2019	255.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019		383,12
						1,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 256 al num. 259

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	256.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MESE DI MARZO 2019		136,83
15-04-2019	257.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 161 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 161		762,68
15-04-2019	258.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 - REVERSALE N. 162		179,82
15-04-2019	259.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - CONTRIBUTI INPS A		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 260 al num. 263

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-04-2019	260.1		11010101.0	CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 EROGATA MESE DI MARZO 2019		359,18
15-04-2019	261.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI MARZO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 128,129,196 E 254 - REVERSALI N. 102 E 143 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 250 DEL 12.04.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI MARZO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 128,129,196 E 254 - REVERSALI N. 102 E 143		191,05
15-04-2019	262.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019		670,00
15-04-2019	263.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701903-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701903-2 RITENUTE SINDACALI SU		102,61

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 264 al num. 267

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-04-2019	264.1		11050523.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019 4947 - HERA COMM SPA Note testata : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO MARZO 2019 KW. 4 Note dettaglio : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO 3016235456 - NUOVO CLIENTE DAL 01/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC / P.I. DI PIAN D'AVENA 9999 PERIODO MARZO 2019 KW. 4		36,54
17-04-2019	265.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - CCNL 2016/2018		25,27
17-04-2019	266.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEgni FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : ASSEgni FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019		23.331,87
17-04-2019	267.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU		719,25

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 268 al num. 272

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-04-2019	268.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		221,38
17-04-2019	269.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD N. 26 E N. 27/2019)	*	1.886,86
17-04-2019	270.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019	*	403,86
17-04-2019	272.1		12151501.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : EROGAZIONE TFR Note dettaglio : EROGAZIONE TFR		384,28
						22.972,79

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

dal num. 273 al num. 277

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-04-2019	273.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016 (DIMISSIONI 21.03.2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016 (DIMISSIONI 21.03.2019)		1.573,38
18-04-2019	274.1	2019 / 181 / 11-04-2019 (LIQUID.)	14212108.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : [Fatt. 01 del 20-03-2019] GESTIONE CENTRO VISITATORI IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 RIEMMISSIONE PER COORDINATE ERRARE RIF. A MANDATO N.313/20 Note dettaglio : GESTIONE CENTRO VISITATORI IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 RIEMMISSIONE PER COORDINATE ERRARE RIF. A MANDATO N.313/2019 RIEMMISSIONE IBAN ERRATO		1.689,00
18-04-2019	275.1		11040415.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE PNDB ANNO 2019 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE PNDB ANNO 2019		3.200,00
18-04-2019	276.1		11050523.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA ANNO 2019 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA ANNO 2019		1.250,00
18-04-2019	277.1		11050523.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO ANNO 2019 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA MUSEO		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 278 al num. 282

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-04-2019	278.1	2015 / 137 / 22-07-2015 (DETERM.)	11040415.0	NATURALISTICO DI BELLUNO ANNO 2019 2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE PNDB ANNO 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015 Note dettaglio : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDE PNDB ANNO 2019 CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015		750,00
18-04-2019	279.1		11050517.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : TELEFONIA FISSA SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2019 Note dettaglio : TELEFONIA FISSA SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2019		695,00
18-04-2019	280.1	2015 / 137 / 22-07-2015 (DETERM.)	11050517.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2019CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015 Note dettaglio : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2019CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015		2.500,00
06-05-2019	281.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DI APRILE 2019		1.100,00
07-05-2019	282.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/03/2019 - 30/04/2019 - MC. 302		7.692,43

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 283 al num. 285

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-05-2019	283.1		11040404.0	(CONTATORE TOTALE MC. 8525) Note dettaglio : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/03/2019 - 30/04/2019 - MC. 302 (CONTATORE TOTALE MC. 8525)		1.457,38
09-05-2019	284.1	2019 / 61 / 09-05-2019 (DETERM.)	11050510.0	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO Note testata : CANONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA IN PROVINCIA DI BELLUNO ANNO 2019 PRATICHE N. 1068, R/365, 1289 Note dettaglio : CANONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA IN PROVINCIA DI BELLUNO ANNO 2019PRATICHE N. 1068 SORGENTE CESURAI, R/365 TORRENTE CADOLADA, 1289 SORGENTE VETTE PICCOLE		1.732,92
09-05-2019	285.1	2019 / 62 / 09-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	5838 - ABBONA E DANIELE SRL Note testata : ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA DA DESTINARE A PRESIDIO DI PREVENZIONE DA DANNI DA LUPO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE727337F0 Note dettaglio : ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA DA DESTINARE A PRESIDIO DI PREVENZIONE DA DANNI DA LUPO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE727337F0		5.521,15
09-05-2019	285.1	2019 / 62 / 09-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI Note testata : APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA DELLA 20 TAPPA DI FELTRE CROC Note dettaglio : APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA DELLA 20 TAPPA DI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 286 al num. 289

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-05-2019	286.1		14212103.0	FELTRE CROC 2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019		11.000,00
09-05-2019	287.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701904-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701904-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019		102,61
10-05-2019	288.1		11050517.0	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : 1- 2019) TITOLO DI PAGAMENTO N. 20 DEL 23.04.2019 - CERTIFICATI DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Note dettaglio : 1- 2019) TITOLO DI PAGAMENTO N. 20 DEL 23.04.2019 - CERTIFICATI DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019		36,54
10-05-2019	289.1		11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 763 999 166SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENAPERIODO MARZO/APRILE 2019KW. 678 Note dettaglio : CL. 763 999 166SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENAPERIODO MARZO/APRILE 2019KW. 678		902,92
						220,49

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 290 al num. 293

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-05-2019	290.1		11020207.0	729 - POLONIATO GIANNI Note testata : MISSIONE A MILANO DEL 08/05/2019 PER WORKSHOP RETE SAPA Note dettaglio : MISSIONE A MILANO DEL 08/05/2019 PER WORKSHOP RETE SAPA		64,70
13-05-2019	291.1		11050517.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : TASSA RIFIUTI ACCONTO 2019 E CONGUAGLIO 2018 REPARTO CARABINIERI SEDE DI CANDATEN/SOSPIROLO SEDICO - VIA LA STANGA, 28 POSIZIONE 005896 NON DOMESTICA Note dettaglio : TASSA RIFIUTI ACCONTO 2019 E CONGUAGLIO 2018 REPARTO CARABINIERI SEDE DI CANDATEN/SOSPIROLO SEDICO - VIA LA STANGA, 28 POSIZIONE 005896 NON DOMESTICA		216,05
13-05-2019	292.1	2019 / 63 / 13-05-2019 (DETERM.)	11050523.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI PEDAVENA E LA PRO LOCO DI PEDAVENA PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI PEDAVENA E LA PRO LOCO DI PEDAVENA PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO		3.870,00
13-05-2019	293.1	2019 / 63 / 13-05-2019 (DETERM.)	11050523.0	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI PEDAVENA E LA PRO LOCO DI PEDAVENA PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMAZIONI E AREA PIC-NIC IN Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI PEDAVENA E LA PRO LOCO DI PEDAVENA PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMAZIONI E		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 294 al num. 298

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-05-2019	294.1	2019 / 63 / 13-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	AREA PIC-NIC IN 2459 - COMUNE DI PEDAVENA Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ED IL COMUNE DI PEDAVENA Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ED IL COMUNE DI PEDAVENA		2.000,00
15-05-2019	295.1		11020207.0	2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE A MILANO DEL 08/05/2019 PER WORKSHOP RETE SAPA Note dettaglio : MISSIONE A MILANO DEL 08/05/2019 PER WORKSHOP RETE SAPA		2.000,00
15-05-2019	296.1		11020207.0	2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE A MESTRE DEL 26/02/2019 PER RIUNIONE REGIONE VENETO PER RIUNIONE BIOSTREAM Note dettaglio : MISSIONE A MESTRE DEL 26/02/2019 PER RIUNIONE REGIONE VENETO PER RIUNIONE BIOSTREAM		60,00
16-05-2019	297.1	2019 / 64 / 15-05-2019 (DETERM.)	12111148.0	1389 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Note testata : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI PIAN D'AVENA ALLA RETE ELETTRICA - CIG Z1A286 Note dettaglio : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI PIAN D'AVENA ALLA RETE ELETTRICA - CIG Z1A286		5,20
16-05-2019	298.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ERARIALI		36,60

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 299 al num. 302

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	299.1		14212102.0	SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 231 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 231 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014		19.021,11
16-05-2019	300.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233		5.122,90
16-05-2019	301.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233		202,59
16-05-2019	302.1		14212103.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233		15,61
16-05-2019	302.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 303 al num. 306

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	303.1		14212103.0	RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 232 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 232 3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 232 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 232		87,40
16-05-2019	304.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019		105,69
16-05-2019	305.1	2019 / 36 / 28-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018		6.159,55
16-05-2019	306.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		3.487,23

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 307 al num. 310

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	307.1	2019 / 36 / 28-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 Sub Impegno riferito al Fondo / 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018		24,06
16-05-2019	308.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019		13,63
16-05-2019	309.1	2019 / 36 / 28-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018		2.196,73
16-05-2019	310.1	2019 / 33 / 26-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018		1.245,44
						4.130,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 311 al num. 314

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	311.1	2019 / 33 / 26-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018		16,13
16-05-2019	312.1	2019 / 33 / 26-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018	*	1.475,00
16-05-2019	313.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 231 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 231	*	533,87
16-05-2019	314.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 315 al num. 317

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	315.1		11010101.0	294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 - REVERSALE N. 233		125,87
16-05-2019	316.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019		252,13
16-05-2019	317.1		14212110.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI MARZO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2019		133,73
				2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI APRILE 2019 - CODICE 1040 - MANDATO N. 319 - REVERSALE N. 223 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 294 DEL 13.05.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI APRILE 2019 - CODICE 1040 - MANDATO N. 319 - REVERSALE N. 223		960,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 318 al num. 321

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	318.1	2019 / 66 / 16-05-2019 (DETERM.)	11040441.0	5738 - GEDI DIGITAL SRL Note testata : ACQUISTO ABBONAMENTO PDF PREMIUM AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLE ALPI" - SCADENZA 06.03.2020 - CIG Z49286E333 Note dettaglio : ACQUISTO ABBONAMENTO PDF PREMIUM AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLE ALPI" - SCADENZA 06.03.2020 - CIG Z49286E333		96,99
16-05-2019	319.1	2019 / 67 / 16-05-2019 (DETERM.)	11050517.0	5847 - DIMENSIONE AUTO S.N.C. DI DE BARBA CIRILLO & C. Note testata : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285 Note dettaglio : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285		100,00
16-05-2019	320.1	2019 / 67 / 16-05-2019 (DETERM.)	14212108.0	5847 - DIMENSIONE AUTO S.N.C. DI DE BARBA CIRILLO & C. Note testata : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285 Note dettaglio : INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285		357,94
16-05-2019	321.1		11020206.0	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 DIRETTORE		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 322 al num. 326

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-05-2019	322.1		11020206.0	Note dettaglio : INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 DIRETTORE 576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 DIPENDENTI Note dettaglio : INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 DIPENDENTI		24,68
17-05-2019	323.1	2019 / 68 / 17-05-2019 (DETERM.)	11050534.0	1928 - GAL PREALPI E DOLOMITI Note testata : ADESIONE AL GAL PREALPI E DOLOMITI PER GLI ANNI 2019-2020-2021 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 Note dettaglio : ADESIONE AL GAL PREALPI E DOLOMITI PER GLI ANNI 2019-2020-2021 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019		2.125,09
20-05-2019	324.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - CCNL 2016/2018		6.000,00
20-05-2019	325.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		23.368,41
20-05-2019	326.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU		719,25

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 327 al num. 330

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-05-2019	327.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		221,38
20-05-2019	328.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)	*	1.886,86
20-05-2019	329.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)	*	397,24
20-05-2019	330.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU		195,18

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 331 al num. 333

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-05-2019	331.1	2019 / 33 / 26-02-2019 (DETERM.)	11020206.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Sub Impegno riferito al Fondo / 576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : INAIL DIRETTORE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 Note dettaglio : INAIL DIRETTORE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018		376,41
21-05-2019	332.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CV DI PEDAVENA PERIODO 22/10/2018 - 31/03/2019 E CONGUAGLIO Note dettaglio : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CV DI PEDAVENA PERIODO 22/10/2018 - 31/03/2019 E CONGUAGLIO		* 104,12
21-05-2019	333.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26 AL 31/03/2019 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26 AL 31/03/2019		28,43
						65,39

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 334 al num. 336

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
22-05-2019	334.1		11040404.0	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE Note testata : BLB0473 BL0333001 RISERVA NATURALE "PIAN D'AVENA" COMUNE DI PEDAVERA CANONE PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020 Note dettaglio : BLB0473 BL0333001 RISERVA NATURALE "PIAN D'AVENA" COMUNE DI PEDAVERA CANONE PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020		849,15
23-05-2019	335.1	2019 / 69 / 20-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	2646 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BELLUNO "FRANCESCO TERRIBILE" Note testata : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E Note dettaglio : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E		8.000,00
23-05-2019	336.1	2019 / 69 / 20-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE Note testata : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E Note dettaglio : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E		10.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 337 al num. 340

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-05-2019	337.1	2019 / 69 / 20-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	1894 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LONGARONE Note testata : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E Note dettaglio : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E		6.000,00
23-05-2019	338.1	2019 / 69 / 20-05-2019 (DETERM.)	11050531.0	885 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ODERZO Note testata : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E Note dettaglio : ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E		8.000,00
23-05-2019	339.1		11020207.0	16 - DALLA CORTE SIMONETTA Note testata : MISSIONE A BELLUNO DEL 16.04.2019 COMUNITA' DEL PARCO Note dettaglio : MISSIONE A BELLUNO DEL 16.04.2019 COMUNITA' DEL PARCO		1,60
23-05-2019	340.1		11020207.0	16 - DALLA CORTE SIMONETTA Note testata : MISSIONE A VENEZIA DEL 22.05.2019 CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO Note dettaglio : MISSIONE A VENEZIA DEL 22.05.2019 CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO		17,90

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 341 al num. 344

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
23-05-2019	341.1		11020207.0	25 - MARIECH STEFANO Note testata : MISSIONE A VENEZIA DEL 22.05.2019 CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO Note dettaglio : MISSIONE A VENEZIA DEL 22.05.2019 CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO		17,90
27-05-2019	342.1	2019 / 74 / 27-05-2019 (DETERM.)	12121208.0	5856 - SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO Note testata : FORNITURA DI N. 3 CONDIZIONATORI PORTATILI MONOBLOCCO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CIG: Z4E288CEC8 Note dettaglio : FORNITURA DI N. 3 CONDIZIONATORI PORTATILI MONOBLOCCO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CIG: Z4E288CEC8		1.764,12
27-05-2019	343.1		11020207.0	2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE A GAVORRANO - MASSA MARITTIMA(GR) DEL 22-23 MAGGIO 2019 PER INCONTRO DI LAVORO RESPONSABILI CETS Note dettaglio : MISSIONE A GAVORRANO - MASSA MARITTIMA(GR) DEL 22-23 MAGGIO 2019 PER INCONTRO DI LAVORO RESPONSABILI CETS		67,00
27-05-2019	344.1	2019 / 75 / 27-05-2019 (DETERM.)	11050510.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2019 - CIG Z65272BF99 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISMON SCS ED IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2019 - CIG Z65272BF99 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISMON SCS ED IMPEGNO DI SPESA		20.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 345 al num. 348

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
27-05-2019	345.1	2019 / 75 / 27-05-2019 (DETERM.)	11050507.0	3581 - VAL CISMON S.C.S. Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2019 - CIG Z65272BF99 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISMON SCS ED IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2019 - CIG Z65272BF99 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISMON SCS ED IMPEGNO DI SPESA		22.405,44
28-05-2019	346.1	2019 / 76 / 28-05-2019 (DETERM.)	11040407.0	5834 - BL ANTINCENDI SAS DI FRANZ BOSSEMS E C. Note testata : SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL CENTRO VISITATORI "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Note dettaglio : SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL CENTRO VISITATORI "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG		1.829,98
28-05-2019	347.1	2019 / 77 / 28-05-2019 (DETERM.)	11040407.0	985 - SEREN MOBILI S.N.C. Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7527CF1FF Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7527CF1FF		2.031,30
28-05-2019	348.1	2019 / 78 / 28-05-2019 (DETERM.)	11050507.0	5070 - GORZA SRL Note testata : FORNITURA DI PALERIA LIGNEA - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z982887ACC Note dettaglio : FORNITURA DI PALERIA LIGNEA - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z982887ACC		854,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 349 al num. 353

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
29-05-2019	349.1	2019 / 73 / 24-05-2019 (DETERM.)	11020209.0	2978 - CENTRO STUDI BELLUNESE Note testata : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEC2890CFA Note dettaglio : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEC2890CFA		1.252,00
31-05-2019	350.1		11050517.0	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A. Note testata : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO MARZO 2019 KW. 408 Note dettaglio : CL. 763 999 166 SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVENA PERIODO MARZO 2019 KW. 408		123,42
03-06-2019	351.1		11080801.0	2459 - COMUNE DI PEDAVENA Note testata : TARI ANNO 2019 ACCONTO E SALDO- CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA € 229,00- P.I. DI PIAN D'AVENA € 54,00IN COMUNE DI PEDAVENA Note dettaglio : TARI ANNO 2019 ACCONTO E SALDO- CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA € 229,00- P.I. DI PIAN D'AVENA € 54,00COMUNE DI PEDAVENA		283,00
03-06-2019	352.1		11080801.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA G & D GROUP SRL Note dettaglio : IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA G & D GROUP SRL		555,13
03-06-2019	353.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 354 al num. 356

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-06-2019	354.1		11050517.0	ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 56805523 SEDE REP. CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE SERVIZIO IDRICO+FOGNATURA MC. 4 - CONTATORE MC. 227 AL 12/04/2019 STIMATA Note dettaglio : COD. SERVIZIO 56805523 SEDE REP. CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE SERVIZIO IDRICO+FOGNATURA MC. 4 - CONTATORE MC. 227 AL 12/04/2019 STIMATA		5.564,89
05-06-2019	355.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 29038564 SEDE REP. CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE -CAMERATE SERVIZIO IDRICO+FOGNATURA CONTATORE MC. 1072 AL 12/04/2019 STIMATA Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29038564 SEDE REP. CARABINIERI DI TERMINE DI CADORE-CAMERATE SERVIZIO IDRICO+FOGNATURA CONTATORE MC. 1072 AL 12/04/2019 STIMATA		93,66
06-06-2019	356.1		11040401.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 ALLA DATA DEL 15/04/2019 TOT. MC. 28739 STIMATA Note dettaglio : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 ALLA DATA DEL 15/04/2019 TOT. MC. 28739 STIMATA		117,26
						101,09

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 357 al num. 360

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-06-2019	357.1		11101020.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER ORGANISMI COLLEGIALIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 3ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER ORGANISMI COLLEGIALIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 3ANNO 2019		5.721,70
06-06-2019	358.1		11101021.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER MISSIONIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 12ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER MISSIONIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 12ANNO 2019		3.193,86
06-06-2019	359.1		11101022.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALEDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 13ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALEDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 13ANNO 2019		229,13
06-06-2019	360.1		11101023.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER GESTIONE AUTOVETTUREDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 14 ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 361 al num. 364

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-06-2019	361.1		11101024.0	BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER GESTIONE AUTOVETTUREDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 14 ANNO 2019 1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZADL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 8ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZADL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 8ANNO 2019		497,26
06-06-2019	362.1		11101025.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONSULENZEDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 7ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONSULENZEDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 7ANNO 2019		209,64
06-06-2019	363.1		11101026.0	1559 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO - CAPO X - CAPITOLO 3334 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONVEGNIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 8ANNO 2019 Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - SPESE PER CONVEGNIDL 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 ART. 6 CO. 8ANNO 2019		2.496,00
06-06-2019	364.1		11080801.0	215 - AGENZIA DELLE ENTRATE Note testata : DICHIARAZIONE MODELLO IRAP 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DA VERSARE QUADRO IR SEZ. II COMUNICAZIONE N. 0067331817101		4.459,30

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 365 al num. 366

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-06-2019	365.1	2019 / 80 / 06-06-2019 (DETERM.)	11050513.0	<p>COD. ATTO N. 36253711711 NS. PROT. 2568 DEL 03/06/201 Note dettaglio : DICHIARAZIONE MODELLO IRAP 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DA VERSARE QUADRO IR SEZ. IICOMUNICAZIONE N. 0067331817101 COD. ATTO N. 36253711711 NS. PROT. 2568 DEL 03/06/201</p> <p>761 - LONGARONE FIERE SRL Note testata : SCHEDE AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" -. ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA FIERA ARREDAMONT 2019 A LONGARONE / SEZIONE DEDICATA "L'ARTIGIANO SOTTO L'ALBERO" - 26 OTTOBRE/ 3 NOVEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z4327A023A Note dettaglio : SCHEDE AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" -. ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA FIERA ARREDAMONT 2019 A LONGARONE / SEZIONE DEDICATA "L'ARTIGIANO SOTTO L'ALBERO" - 26 OTTOBRE/ 3 NOVEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z4327A023A</p>		104,77
07-06-2019	366.1	2019 / 81 / 06-06-2019 (DETERM.)	11050513.0	<p>2076 - COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRA ARTIGIANATO CITTA' DI FELTRE Note testata : SCHEDE AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" -. ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CITTA' DI FELTRE (28/30 GIUGNO 2019) IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z8128707DD Note dettaglio : SCHEDE AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" -. ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CITTA' DI FELTRE (28/30 GIUGNO 2019) IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z8128707DD</p>		3.416,00
						1.098,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 367 al num. 368

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
11-06-2019	367.1	2019 / 84 / 11-06-2019 (DETERM.)	11050517.0	5267 - TEDDE & C. S.N.C. DI TEDDE ANTONIO GAVINO Note testata : SERVIZIO DI PERNOTTO E LA CONSUMAZIONE DI PASTI PRESSO I RIFUGI ALPINI PIAN DE FONTANA E SOMMARIVA IN COMUNE DI LONGARONE IN OCCASIONE DEI ENSIMENTI ESTIVI AGLI UNGULATI E AI GALLIFORMI A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. DITTE: -TEDDE & C. SNC DI TEDDE ANTONIO GAVINO-CIG Z55284897C -CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ODERZO-CIG ZBD2848B0B Note dettaglio : SERVIZIO DI PERNOTTO E LA CONSUMAZIONE DI PASTI PRESSO I RIFUGI ALPINI PIAN DE FONTANA E SOMMARIVA IN COMUNE DI LONGARONE IN OCCASIONE DEI ENSIMENTI ESTIVI AGLI UNGULATI E AI GALLIFORMI A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. DITTE: -TEDDE & C. SNC DI TEDDE ANTONIO GAVINO-CIG Z55284897C -CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ODERZO-CIG ZBD2848B0B		
11-06-2019	368.1	2019 / 84 / 11-06-2019 (DETERM.)	11050517.0	885 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ODERZO Note testata : SERVIZIO DI PERNOTTO E LA CONSUMAZIONE DI PASTI PRESSO I RIFUGI ALPINI PIAN DE FONTANA E SOMMARIVA IN COMUNE DI LONGARONE IN OCCASIONE DEI PROSSIMI CENSIMENTI ESTIVI AGLI UNGULATI E AI GALLIFORMI A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO. DITTE: -TEDDE & C. SNC DI TEDDE ANTONIO GAVINO - CIG Z55284897C -CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ODERZO - CIG ZBD2848B0B Note dettaglio : SERVIZIO DI PERNOTTO E LA CONSUMAZIONE DI PASTI PRESSO I RIFUGI ALPINI PIAN DE FONTANA E		780,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 369 al num. 371

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-06-2019	369.1	2019 / 85 / 12-06-2019 (DETERM.)	12111148.0	SOMMARIVA IN COMUNE DI LONGARONE IN OCCASIONE DEI PROSSIMI CENSIMENTI ESTIVI AGLI UNGULATI E AI GALLIFORMI A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO. DITTE: -TEDDE & C. SNC DI TEDDE ANTONIO GAVINO - CIG Z55284897C -CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ODERZO - CIG ZBD2848B0B		560,00
13-06-2019	370.1		14212101.0	1389 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Note testata : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AD E-DISTRIBUZIONE SPA DEL CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI PIAN D'AVENA ALLA RETE ELETTRICA - CIG Z7A28CD45E Note dettaglio : MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AD E-DISTRIBUZIONE SPA DEL CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI PIAN D'AVENA ALLA RETE ELETTRICA - CIG Z7A28CD45E		586,09
13-06-2019	371.1		14212102.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 276 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 276 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014		4.237,45

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 372 al num. 375

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-06-2019	372.1		14212102.0	REVERSALE N. 277 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 277 2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 277 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 277		2.307,11
13-06-2019	373.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 277 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 277		91,21
13-06-2019	374.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 278 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 278		7,03
13-06-2019	375.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 278 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		87,40

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 376 al num. 379

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-06-2019	376.1		11020206.0	341 DEL 12.06.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 - REVERSALE N. 278 2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019		105,69
13-06-2019	377.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019		6.204,43
13-06-2019	378.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 341 DEL 12.06.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		24,26
13-06-2019	379.1		11050517.0	2459 - COMUNE DI PEDAVENA Note testata : TARI 2019 ACCONTO E SALDO STRUTTURA REPARTO CARABINIERI DI PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA VIA CROCE D'AUNE 26 ABITAZIONE REP. CARABINIERI 113 SUB 4 CASERMA REP. CARAB 113 SU Note dettaglio : TARI 2019 ACCONTO E SALDO		2.215,87

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 380 al num. 383

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-06-2019	380.1		11050523.0	STRUTTURA REPARTO CARABINIERI DI PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVERA VIA CROCE D'AUNE 26 ABITAZIONE REP. CARABINIERI 113 SUB 4 CASERMA REP. CARAB 113 SU 3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA Note testata : TARI 2019 ACCONTO E SALDOSTRUTTURA RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE DI COL DEI MICH - COMUNE DI SOVRAMONTE Note dettaglio : TARI 2019 ACCONTO E SALDOSTRUTTURA RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE DI COL DEI MICH - COMUNE DI SOVRAMONTE		371,00
13-06-2019	381.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		224,00
13-06-2019	382.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701905-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701905-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019		102,63
14-06-2019	383.1		11080801.0	2122 - COMUNE DI BELLUNO Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : TASI ACCONTO 2019CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP		36,54
						30,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 383 al num. 383

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-06-2019	383.2		11080801.0	705 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE - UFF. RISC. TRIBUTI Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : TASI ACCONTO 2019 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA		33,00
14-06-2019	383.3		11080801.0	705 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE - UFF. RISC. TRIBUTI Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : IMU COMUNE ACCONTO 2019 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA		429,00
14-06-2019	383.4		11080801.0	1840 - COMUNE DI SOVRAMONTE Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : IMU COMUNE ACCONTO 2019 RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE DI COL DEI MICH		76,00
14-06-2019	383.5		11080801.0	1840 - COMUNE DI SOVRAMONTE Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : IMU STATO ACCONTO 2019 RISTORANTE ALL'ANTICA TORRE DI COL DEI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 383 al num. 385

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-06-2019	383.6		11080801.0	MICH 2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : TASI ACCONTO 2019 STRUTTURE PIAN FALCINA		412,00
14-06-2019	383.7		11080801.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : IMU STATO ACCONTO 2019 STRUTTURE PIAN FALCINA		53,00
14-06-2019	383.8		11080801.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 - ACCONTO STRUTTURE PNDB COMUNI DI BELLUNO (P.ROSSI SHOP), CESIOMAGGIORE (CEA LA SANTINA),SOVRAMONTE (COL DEI MICH) E SOSPIROLO (PIAN FALCINA) Note dettaglio : IMU COMUNE ACCONTO 2019 STRUTTURE PIAN FALCINA		63,00
17-06-2019	384.1		11020207.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note testata : MISSIONE A BELLUNO - PALAZZO DOGLIONI DEL 14/06/2019 CORSO PROJECTMANAGEMENT Note dettaglio : MISSIONE A BELLUNO - PALAZZO DOGLIONI DEL 14/06/2019 CORSO PROJECTMANAGEMENT		509,00
18-06-2019	385.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - CCNL 2016/2018		6,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 386 al num. 389

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-06-2019	386.1		11020201.0	Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - CCNL 2016/2018 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019		23.368,41
18-06-2019	387.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		719,25
18-06-2019	388.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		221,38
18-06-2019	389.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI		1.886,86

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-06-2019	390.1		11020201.0	PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)		397,24 *
18-06-2019	391.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019		97,59
19-06-2019	392.1	2019 / 87 / 19-06-2019 (DETERM.)	11050513.0	5783 - AGENDA 21 CONSULTING SRL Note testata : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) DEL PNDB 2020-2024 – APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7827E6D44 Note dettaglio : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) DEL PNDB 2020-2024 – APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7827E6D44		376,41
						22.936,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 390 al num. 394

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-06-2019	393.1	2019 / 88 / 19-06-2019 (DETERM.)	11040415.0	<p>2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 7 – AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1770 , PER GLI UFFICI DELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PER GLI UFFICI DEL REPARTO</p> <p>Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 7 – AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1770 , PER GLI UFFICI DELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PER GLI UFFICI DEL REPARTO</p>		
19-06-2019	394.1	2019 / 88 / 19-06-2019 (DETERM.)	11050517.0	<p>2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 7 – AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1770 , PER GLI UFFICI DELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PER GLI UFFICI DEL REPARTO</p> <p>Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 7 – AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23</p>		257,66

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 395 al num. 397

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-06-2019	395.1		11050523.0	DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1770 , PER GLI UFFICI DELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PER GLI UFFICI DEL REPARTO 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CV DI PEDAVENA PERIODO 31/03/2019 - 17/06/2019 MC. 1 STIMATA Note dettaglio : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CV DI PEDAVENA PERIODO 31/03/2019 - 17/06/2019 MC. 1 STIMATA		661,73
19-06-2019	396.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26 01/04/2019 - 17/06/2019 MC. 27 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26 01/04/2019 - 17/06/2019 MC. 27		13,59
20-06-2019	397.1	2019 / 89 / 20-06-2019 (DETERM.)	11050502.0	4748 - VANESERVICE S.R.L. Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DATI DEL SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - ANNO 2019 - VANESERVICE SRL - CIG ZE428CC9B8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA		39,88

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 398 al num. 401

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-06-2019	398.1	2019 / 90 / 21-06-2019 (DETERM.)	12111148.0	<p>Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DATI DEL SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - ANNO 2019 - VANESERVICE SRL - CIG ZE428CC9B8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</p> <p>5864 - F.IND.SOLUTIONS SRL Note testata : CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIAN D'AVENA – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI F.IND.SOLUTIONS SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONTENITORE GRUPPO DI MISURA E ACCESSORI – CIG Z8A28E9DA8</p> <p>Note dettaglio : CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIAN D'AVENA – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI F.IND.SOLUTIONS SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONTENITORE GRUPPO DI MISURA E ACCESSORI – CIG Z8A28E9DA8</p>		3.497,74
25-06-2019	400.1		14212103.0	<p>2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019</p>		739,32
25-06-2019	401.1		14212103.0	<p>723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701906-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701906-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE</p>		102,63

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 403 al num. 405

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-06-2019	403.1	2019 / 94 / 26-06-2019 (DETERM.)	11050517.0	DI GIUGNO 2019 5870 - ARTEVETRO VETRERIA DE ZORZI DARIO Note testata : FORNITURA DI UN VETRO CON FORO 14 CM. PER COLLEGAMENTO ESTERNO DI CONDIZIONATORE PORTATILE PER SALA SERVER REPARTO CC PNDB - CIG Z7D28F9331 Note dettaglio : FORNITURA DI UN VETRO CON FORO 14 CM. PER COLLEGAMENTO ESTERNO DI CONDIZIONATORE PORTATILE PER SALA SERVER REPARTO CC PNDB - CIG Z7D28F9331		36,54
26-06-2019	404.1	2019 / 95 / 26-06-2019 (DETERM.)	11050517.0	832 - FARMACIE CHIMENTI S.N.C. DI CHIMENTI ANGELA E GIORGIO Note testata : FORNITURA DI N. 24 FLACONI SPRAY ANTIZECCHE PER PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CIG Z8528FB5B4 Note dettaglio : FORNITURA DI N. 24 FLACONI SPRAY ANTIZECCHE PER PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CIG Z8528FB5B4		162,98
27-06-2019	405.1	2019 / 93 / 26-06-2019 (DETERM.)	11050523.0	4459 - ASSOCIAZIONE ISOIPSE - SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO Note testata : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE IMPRESA SOCIALE DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F28C946C Note dettaglio : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE IMPRESA SOCI		216,00
						14.670,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 406 al num. 409

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
28-06-2019	406.1	2019 / 96 / 27-06-2019 (DETERM.)	11010105.0	4248 - MARRONE MICHELA Note testata : LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANNO 2018. Note dettaglio : LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANNO 2018.		35,56
02-07-2019	407.1		11020207.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note testata : MISSIONE DEL 21/06/2019 A BELLUNO CORSO PROJECTMANAGEMENT Note dettaglio : MISSIONE DEL 21/06/2019 A BELLUNO CORSO PROJECTMANAGEMENT		10,80
04-07-2019	408.1		11020207.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL DR. VETTORAZZO DEL 22/23 MAGGIO 2019 AL PARCO COLLINE METALLIFERE - GROSSETO Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL DR. VETTORAZZO DEL 22/23 MAGGIO 2019 AL PARCO COLLINE METALLIFERE - GROSSETO		32,13
04-07-2019	409.1		11020207.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL DR. VETTORAZZO DEL 22/23 MAGGIO 2019 AL PARCO COLLINE METALLIFERE - GROSSETO (PARTE IVA) Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL DR. VETTORAZZO DEL 22/23 MAGGIO 2019 AL PARCO COLLINE METALLIFERE - GROSSETO (PARTE IVA)		7,07

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 410 al num. 414

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-07-2019	410.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO/MAGGIO 2019 SERVIZIO TELEPASS (IMPONIBILE) Note dettaglio : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO/MAGGIO 2019 SERVIZIO TELEPASS (IMPONIBILE)		4,13
04-07-2019	411.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO/MAGGIO 2019 SERVIZIO TELEPASS (IVA) Note dettaglio : QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO/MAGGIO 2019 SERVIZIO TELEPASS (IVA)		0,91
04-07-2019	412.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 BOLLI E SPESE BOLLETTINI POSTALI 2° TRIMESTRE 2019 Note dettaglio : GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 BOLLI E SPESE BOLLETTINI POSTALI 2° TRIMESTRE 2019		43,50
04-07-2019	413.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019		3.698,97
05-07-2019	414.1		11040415.0	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Note testata : SERVIZIO PER IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (S.P.C.) - ANNO 2019 LINEA MPLS - URBI Note dettaglio : SERVIZIO PER IL		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 415 al num. 417

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-07-2019	415.1	2019 / 99 / 05-07-2019 (DETERM.)	11050509.0	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (S.P.C.) - ANNO 2019 LINEA MPLS - URBI 4212 - SALGAIM SERVICE SRL Note testata : SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLPAGO DEL MONTELLO. CODICE CIG Z8428E2E3A Note dettaglio : SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLPAGO DEL MONTELLO. CODICE CIG Z8428E2E3A		1.911,25
05-07-2019	416.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/05/2019 - 30/06/2019 - MC. 118 (CONTATORE TOTALE MC. 8643) Note dettaglio : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/05/2019 - 30/06/2019 - MC. 118 (CONTATORE TOTALE MC. 8643)		1.000,00
08-07-2019	417.1		11050523.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI AGRE - SEDICO MATRICOLA CONTATORE 62016494 PERIODO 18 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019 - CANONI MENSILI Note dettaglio : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI AGRE - SEDICO MATRICOLA CONTATORE 62016494 PERIODO 18 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019		576,87

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 418 al num. 421

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-07-2019	418.1		11020207.0	- CANONI MENSILI 25 - MARIECH STEFANO Note testata : MISSIONE A ROMA DEL 5 LUGLIO 2019 PER INCONTRO TECNICO SU PROPOSTE PROGETTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI Note dettaglio : MISSIONE A ROMA DEL 5 LUGLIO 2019 PER INCONTRO TECNICO SU PROPOSTE PROGETTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI		27,52
09-07-2019	419.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-30/06/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842 MC. 23 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC. Note dettaglio : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-30/06/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842 MC. 23 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC.		132,65
09-07-2019	420.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900013706 DEL 30/06/2019 E SU FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA N. 900013556 DEL 30/06/2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900013706 DEL 30/06/2019 E SU FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA N. 900013556 DEL 30/06/2019		174,76
09-07-2019	421.1		11020207.0	1495 - SANVIDO CRISTINA Note testata : MISSIONE DEL 05/07/2019 A BELLUNO CORSO PROJECTMANAGEMENT Note dettaglio : MISSIONE DEL		1,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 422 al num. 424

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-07-2019	422.1	2019 / 100 / 09-07-2019 (DETERM.)	11050510.0	05/07/2019 A BELLUNO CORSO PROJECTMANAGEMENT 54 - ZIBONI TECHNOLOGY SRL Note testata : ACQUISTO SHERMAN TRAP PER MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3128D9479 Note dettaglio : ACQUISTO SHERMAN TRAP PER MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3128D9479		13,40
09-07-2019	423.1	2019 / 101 / 09-07-2019 (DETERM.)	11040404.0	2396 - TRE CI SRL Note testata : SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI WILDIX ALLA VERSIONE WMS 4.0 PER GLI UFFICI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) - CIG ZDC2918271 Note dettaglio : SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI WILDIX ALLA VERSIONE WMS 4.0 PER GLI UFFICI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) - CIG ZDC2918271		829,60
10-07-2019	424.1		11050517.0	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : CERTIFICATI DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO MARZO/MAGGIO 2019- TITOLO DI PAGAMENTO N. 152 DEL 27.06.2019. NOTA DI TRASMISSIONE NS. PROT. 3357/2019 Note dettaglio : CERTIFICATI DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO MARZO/MAGGIO 2019- TITOLO DI PAGAMENTO N. 152 DEL 27.06.2019. NOTA DI TRASMISSIONE NS. PROT.		854,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 425 al num. 427

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-07-2019	425.1		11040401.0	3357/2019 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 CONTATORE N. 1043164 ALLA DATA DEL 08/07/2019 TOT. MC. 28766 STIMATA RILEVATA AL 16/05/2019 MC. 28755 Note dettaglio : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 CONTATORE N. 1043164 ALLA DATA DEL 08/07/2019 TOT. MC. 28766 STIMATA RILEVATA AL 16/05/2019 MC. 28755		225,01
10-07-2019	426.1	2019 / 102 / 10-07-2019 (DETERM.)	12111105.0	5088 - DINO COSNER Note testata : RIPRISTINO TRATTO INIZIALE SENTIERO NATURA VAL FALCINA A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - CIG ZC628F4F9B INCARICO ALLA DITTA DINO COSNER E IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : RIPRISTINO TRATTO INIZIALE SENTIERO NATURA VAL FALCINA A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - CIG ZC628F4F9B INCARICO ALLA DITTA DINO COSNER E IMPEGNO DI SPESA		73,48
15-07-2019	427.1		11010105.0	1354 - LAGANA' ANTONINO Note testata : MISSIONE PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER SEDUTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 11 LUGLIO 2019 - VERIFICA DI CASSA E ADEMPIMENTI VARI Note dettaglio : MISSIONE PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER SEDUTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 11 LUGLIO 2019 -		5.401,31

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 429 al num. 432

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-07-2019	429.1		14212101.0	VERIFICA DI CASSA E ADEMPIMENTI VARI 334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 317 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 317 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014		337,70
15-07-2019	430.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 318 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 318		4.212,77
15-07-2019	431.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 318 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 318		2.298,48
15-07-2019	432.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 318 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 -		90,90

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 433 al num. 436

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-07-2019	433.1		14212103.0	REVERSALE N. 318 3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 319 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 319		7,01
15-07-2019	434.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 319 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 - REVERSALE N. 319		87,40
15-07-2019	435.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019		105,69
15-07-2019	436.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019		6.181,20
						24,17

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 437 al num. 440

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-07-2019	437.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019		2.207,58
15-07-2019	438.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 480 E 543 - REVERSALI N. 303 E 349 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 448 DEL 12.07.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 480 E 543 - REVERSALI N. 303 E 349		310,00
15-07-2019	439.1	2019 / 104 / 15-07-2019 (DETERM.)	12111157.0	4399 - EDIL GASPERIN S.A.S. DI GASPERIN MAURO & C. Note testata : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - CIG 763588861D DITTA EDIL GASPERIN SAS CON SEDE IN VIA NUOVA SUPERIORE, 7/C A SAMONE (TN) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RICHIESTI. Note dettaglio : INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - CIG 763588861D DITTA EDIL GASPERIN SAS CON SEDE IN VIA NUOVA SUPERIORE, 7/C A SAMONE (TN) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RICHIESTI.		891,00
16-07-2019	440.1	2019 / 105 / 16-07-2019 (DETERM.)	11050522.0	3880 - GRAFICHE SCARPIS S.R.L. Note testata : FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE A STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z4328ED604		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 441 al num. 443

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-07-2019	441.1	2019 / 105 / 16-07-2019 (DETERM.)	11050513.0	<p>Note dettaglio : FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE A STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z4328ED604</p> <p>3880 - GRAFICHE SCARPIS S.R.L.</p> <p>Note testata : FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE A STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z4328ED604</p> <p>Note dettaglio : FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE A STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z4328ED604</p>		8.488,15
18-07-2019	442.1		11050523.0	<p>589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.</p> <p>Note testata : COD. SERVIZIO 29253580 COD. ANAG. 99043 SERVIZIO IDRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - VIA LA STANGA, 1 17/12/2018 - 30/06/2019 MC. 96 STIMAT (TOT. MC. 3266) ATTIVAZIONE 02/</p> <p>Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29253580 COD. ANAG. 99043 SERVIZIO IDRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - VIA LA STANGA, 1 17/12/2018 - 30/06/2019 MC. 96 STIMAT (TOT. MC. 3266) ATTIVAZIONE 02/</p>		1.830,00
18-07-2019	443.1		11050523.0	<p>589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.</p> <p>Note testata : COD. SERV. 29949455COD. ANAG. 71540CONTATORE 11075454COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 23719/12/2018 - 15/07/2019MC. 57ATTIVAZIONE 19/12/2018</p> <p>Note dettaglio : COD. SERV.</p>		22,47

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 445 al num. 448

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-07-2019	445.1		11020201.0	29949455COD. ANAG. 71540CONTATORE 11075454COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 23719/12/2018 - 15/07/2019MC. 57ATTIVAZIONE 19/12/2018		115,05
18-07-2019	446.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - CCNL 2016/2018		23.368,41
18-07-2019	447.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		537,46
18-07-2019	448.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38
18-07-2019	448.1		11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.886,86

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-07-2019	449.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		397,24
18-07-2019	450.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)	*	162,67
18-07-2019	451.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		371,17
18-07-2019	452.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		3.697,16

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 449 al num. 456

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-07-2019	453.1	2019 / 106 / 18-07-2019 (DETERM.)	12111116.0	1840 - COMUNE DI SOVRAMONTE Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONERI DI UBANIZZAZIONE Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONERI DI UBANIZZAZIONE		532,56
22-07-2019	454.1		11040404.0	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE Note testata : CODICE BLB0432 BL0105001 CANONE PERIODO 01.08.2019 - 31.07.2020 RISERVA NATURALE SCHIARA OCCIDENTALE AREA DI CANDATEN Note dettaglio : CODICE BLB0432 BL0105001CANONE PERIODO 01.08.2019 - 31.07.2020RISERVA NATURALE SCHIARA OCCIDENTALE AREA DI CANDATEN		2.300,00
23-07-2019	455.1	2019 / 107 / 22-07-2019 (DETERM.)	11050517.0	1693 - FELTRINA GOMME DI G PAULETTI & C. S.N.C. Note testata : FORNITURA URGENTE DI QUATTRO PNEUMATICI PER VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - FELTRINA GOMME SNC - CIG ZD82934752 Note dettaglio : FORNITURA URGENTE DI QUATTRO PNEUMATICI PER VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - FELTRINA GOMME SNC - CIG ZD82934752		570,96
25-07-2019	456.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERV. 56805523 COD. ANAG. 99043 CONTATORE 355550 REPARTO CARABINIERI VIA TERMINE, 7 OSPITALE DI CADORE (BL)		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 457 al num. 458

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-07-2019	457.1		11050517.0	PERIODO 12/04/2019 - 22/07/2019 MC. 8 (TOT. MC. 235) Note dettaglio : COD. SERV. 56805523 COD. ANAG. 99043 CONTATORE 355550 REPARTO CARABINIERI VIA TERMINE, 7 OSPITALE DI CADORE (BL) PERIODO 12/04/2019 - 22/07/2019 MC. 8 (TOT. MC. 235)		32,83
25-07-2019	458.1	2019 / 109 / 25-07-2019 (DETERM.)	11080801.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 29038564 CONTATORE 4803614 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -CAMERATE CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 12/04/2019 - 22/07/2019 MC. 5 -MC. 1077 AL 22/07/201 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29038564 CONTATORE 4803614 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -CAMERATE CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 12/04/2019 - 22/07/2019 MC. 5 -MC. 1077 AL 22/07/201		37,68
				3731 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Note testata : COD. MAV 01030634759791203 / GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. PAGAMENTO TASSA SULLA GARA A FAVORE DI ANAC Note dettaglio : COD. MAV 01030634759791203 / GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. PAGAMENTO TASSA SULLA GARA A FAVORE DI ANAC		375,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 459 al num. 461

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-07-2019	459.1	2019 / 110 / 25-07-2019 (DETERM.)	12111109.0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A. Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1785, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2" - CIG 6896274954 (CIG DERIVAT Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1785, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2" - CIG 6896274954 (CIG DERIVAT		11.508,97
26-07-2019	460.1	2019 / 113 / 26-07-2019 (DETERM.)	11040405.0	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL Note testata : RIFORMA POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO N. 45897077 SCADENZA 30/11/2019 – CIG Z331BC7C52 Note dettaglio : RIFORMA POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO N. 45897077 SCADENZA 30/11/2019 – CIG Z331BC7C52		645,00
31-07-2019	461.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : LIQUIDAZIONE IRES ED IRAP SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 1 DI 5 Note dettaglio : IRES ACCONTO 2019 RATA 1 DI 5		928,82

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 461 al num. 463

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-07-2019	461.2		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : LIQUIDAZIONE IRES ED IRAP SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 1 DI 5 Note dettaglio : IRES SALDO 2018 RATA 1 DI 5		2.301,17
31-07-2019	461.3		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : LIQUIDAZIONE IRES ED IRAP SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 1 DI 5 Note dettaglio : IRAP ACCONTO 2019 RATA 1 DI 5		150,92
31-07-2019	461.4		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : LIQUIDAZIONE IRES ED IRAP SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 1 DI 5 Note dettaglio : IRAP SALDO 2018 RATA 1 DI 5		230,32
01-08-2019	462.1	2019 / 114 / 31-07-2019 (DETERM.)	11050517.0	2814 - EDILFELTRE S.R.L Note testata : FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER I BIVACCHI DEI REPARTI DEI CARABINIERI FORESTALI - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA EDIL FELTRE SRL DI FELTRE - CIG ZEF294A6A5 Note dettaglio : FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER I BIVACCHI DEI REPARTI DEI CARABINIERI FORESTALI - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA EDIL FELTRE SRL DI FELTRE - CIG ZEF294A6A5		451,40
01-08-2019	463.1		11020207.0	729 - POLONIATO GIANNI Note testata : MISSIONE PRESSO IL RIFUGIO BIANCHET DEL 24-25 LUGLIO 2019 PER MONITORAGGIO HABITAT CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 464 al num. 467

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
01-08-2019	464.1		14212100.0	Note dettaglio : MISSIONE PRESSO IL RIFUGIO BIANCHET DEL 24-25 LUGLIO 2019 PER MONITORAGGIO HABITAT CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA 5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2019		62,00
01-08-2019	465.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : FATTURA TELEPASS SPA N. 900016192/T DEL 30/07/2019 CANONE MESE DI GIUGNO 2019 CIG Z3B141D6F7 (IMPONIBILE) Note dettaglio : FATTURA TELEPASS SPA N. 900016192/T DEL 30/07/2019 CANONE MESE DI GIUGNO 2019 CIG Z3B141D6F7 (IMPONIBILE)		6.695,74
01-08-2019	466.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : FATTURA TELEPASS SPA N. 900016192/T DEL 30/07/2019 CANONE MESE DI GIUGNO 2019 CIG Z3B141D6F7 (IVA) Note dettaglio : FATTURA TELEPASS SPA N. 900016192/T DEL 30/07/2019 CANONE MESE DI GIUGNO 2019 CIG Z3B141D6F7(IVA)		1,03
02-08-2019	467.1	2017 / 117 / 15-09-2017 (DETERM.)	11050531.0	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA Note testata : CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE, DELLA SELEZIONE E AVVIO DEI VOLONTARI, DELLA FORMAZIONE GENERALE - SPECIFICA, DEL MONITORAGGIO E DEL Note dettaglio : SERVIZIO CIVILE REGIONALE - RICHIESTA QUOTA 2018LE MONTAGNE DI CULTURA - LA CULTURA IN		0,23

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 468 al num. 470

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-08-2019	468.1	2019 / 115 / 06-08-2019 (DETERM.)	12111109.0	MONTAGNAPROTEZIONE CIVILE: CONDIVIDIAMO LE ESPERIENZE. UNIAMO LE FORZE 4011 - ZUGLIAN ANDREA Note testata : COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ANDREA ZUGLIAN PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG ZCC29354C1 Note dettaglio : COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ANDREA ZUGLIAN PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG ZCC29354C1		300,00
07-08-2019	469.1		11020207.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : PARCHEGGIO GREGORY STAZIONE MESTRE DEL 27/10/2017 MISSIONE DIRETTORE DR. A.ANDRICH DEL 26/27 OTTOBRE 2017 Note dettaglio : PARCHEGGIO GREGORY STAZIONE MESTRE DEL 27/10/2017 MISSIONE DIRETTORE DR. A.ANDRICH DEL 26/27 OTTOBRE 2017		5.075,20
07-08-2019	470.1		11010105.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : PARCHEGGIO GREGORY STAZIONE MESTRE DEL 25/02/2015 - 25/03/2015 - 31/03/2015 MISSIONE EX PRESIDENTE BENEDETTO FIORI DEL 23/25 FEB. 2015, 23/25 MAR. 2015, 29 MAR./01 APR. 2015 Note dettaglio : PARCHEGGIO GREGORY STAZIONE MESTRE DEL 25/02/2015 - 25/03/2015 -		30,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 471 al num. 474

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-08-2019	471.1		11020201.0	31/03/2015 MISSIONE EX PRESIDENTE BENEDETTO FIORI DEL 23/25 FEB. 2015, 23/25 MAR. 2015, 29 MAR./01 APR. 2015		119,50
07-08-2019	472.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - CCNL 2016/2018		23.368,41
07-08-2019	473.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019		537,46
07-08-2019	474.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38
07-08-2019	474.1		11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.886,86

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 475 al num. 479

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-08-2019	475.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		397,24
07-08-2019	476.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)	*	162,67
07-08-2019	477.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019		371,17
07-08-2019	478.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019		4.523,11
07-08-2019	479.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESI DI GIUGNO (DAL GIORNO 7) E LUGLIO 2019		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-08-2019	480.1		14212103.0	EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESI DI GIUGNO (DAL GIORNO 7) E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		4.045,85
08-08-2019	481.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701907-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701907-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019		102,64
08-08-2019	483.1	2019 / 117 / 08-08-2019 (DETERM.)	11050523.0	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note testata : GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI. CIG 7833856E77 Note dettaglio : GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI. CIG 7833856E77		36,54
						4.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 480 al num. 486

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-08-2019	484.1	2019 / 118 / 08-08-2019 (DETERM.)	11050539.0	5399 - MADDALOZZO BRUNO Note testata : ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. BRUNO MADDALOZZO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PRESSO IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER TRE ANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZED2978E48 Note dettaglio : ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. BRUNO MADDALOZZO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PRESSO IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER TRE ANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZED2978E48		1.098,00
08-08-2019	485.1	2019 / 119 / 08-08-2019 (DETERM.)	11050517.0	5917 - MAGIC CLEAN SRL Note testata : SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO E DELLE STAZIONI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE RDO N. 2340214 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z572909E6C Note dettaglio : SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO E DELLE STAZIONI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE RDO N. 2340214 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z572909E6C		5.904,80
09-08-2019	486.1	2019 / 120 / 09-08-2019 (DETERM.)	11050521.0	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI Note testata : PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO. EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2019-2020" – IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z1E296E5BC Note dettaglio : PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO. EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2019-2020" – IMPEGNO DI SPESA.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 487 al num. 490

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-08-2019	487.1		14212101.0	CODICE CIG Z1E296E5BC 334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 422 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 422 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019		20.000,00
14-08-2019	488.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 423 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 423		1.382,14
14-08-2019	489.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 423 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 423		2.304,24
14-08-2019	490.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 423 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 -		91,13

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 491 al num. 494

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-08-2019	491.1		14212103.0	QUOTA REVERSALE N. 423 3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 424 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 424		7,01
14-08-2019	492.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 424 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 424		87,40
14-08-2019	493.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019		105,69
14-08-2019	494.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI		6.196,69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 495 al num. 496

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-08-2019	495.1		11020206.0	LUGLIO 2019 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 537 DEL 13.08.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019		24,24
14-08-2019	496.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : IRES ACCONTO RATA 2 DI 5		2.213,10
14-08-2019	496.2		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRES 2019		928,82
14-08-2019	496.3		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : IRES SALDO RATA 2 DI 5		1,67
14-08-2019	496.4		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRES 2018		2.301,17
						4,14

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 496 al num. 497

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-08-2019	496.5		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : INTERESSI PAGAMENTI DILAZIONATI TRIBUTI REGIONALIIRAP 2019		0,27
14-08-2019	496.6		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : INTERESSI PAGAMENTI DILAZIONATI TRIBUTI REGIONALI IRAP 2018		0,41
14-08-2019	496.7		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : IRAP ACCONTO RATA 2 DI 5		150,92
14-08-2019	496.8		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : IRAP SALDO RATA 2 DI 5		230,32
14-08-2019	496.9		11080801.0	1660 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.V.A. Note testata : IRES E IRAP ACCONTO E SALDO RATA 2 DI 5 E INTERESSI IVA 2° TRIM. 2019 Note dettaglio : IVA 2° TRIM. 2019		2.906,36
19-08-2019	497.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900016192/T DEL 30/07/2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900016192/T DEL		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
22-08-2019	498.1	2019 / 121 / 20-08-2019 (DETERM.)	11050517.0	30/07/2019 5210 - ACIL SRL Note testata : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO. INCARICO ALLA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6329523AB Note dettaglio : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO. INCARICO ALLA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6329523AB		1,00
22-08-2019	499.1		11020205.0	Fondo Note testata : ACCANTONAMENTO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE DR. ANTONIO ANDRICH ANNO 2019 (01/01/2019 - 04/03/2019 FINE CONTRATTO) Note dettaglio : ACCANTONAMENTO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE DR. ANTONIO ANDRICH ANNO 2019 (01/01/2019 - 04/03/2019 FINE CONTRATTO)		2.500,00
22-08-2019	500.1		11020206.0	Fondo Note testata : ACCANTONAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 DR.ANTONIO ANDRICH Note dettaglio : ACCANTONAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 DR.ANTONIO ANDRICH		3.500,00
						1.500,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 498 al num. 503

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
27-08-2019	501.1	2019 / 122 / 27-08-2019 (DETERM.)	12121203.0	1643 - C2 SRL Note testata : FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER LA SALA SERVER DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL DI CREMONA – CIG ZAE298FAB4 Note dettaglio : FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER LA SALA SERVER DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL DI CREMONA – CIG ZAE298FAB4		555,47
28-08-2019	502.1	2019 / 123 / 27-08-2019 (DETERM.)	12121203.0	2830 - T.G.R. SRL Note testata : ACQUISTO DI UN TRATTORINO CINGOLATO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) – TD N 972686 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TGR SRL DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) - CIG ZDF291290C Note dettaglio : ACQUISTO DI UN TRATTORINO CINGOLATO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) – TD N 972686 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TGR SRL DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) - CIG ZDF291290C		2.438,78
29-08-2019	503.1	2019 / 124 / 29-08-2019 (DETERM.)	11050510.0	4545 - MUSEO DELLE SCIENZE Note testata : CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO (MUSE) PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INVERTEBRATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO – IMPEGNO DI SPESA. Note dettaglio : CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO (MUSE) PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INVERTEBRATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO – IMPEGNO DI SPESA.		16.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 504 al num. 506

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
29-08-2019	504.1	2019 / 125 / 29-08-2019 (DETERM.)	11050517.0	5924 - SPAGNOLO SRL Note testata : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE IN COMODATO D'USO AL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI BELLUNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO(ME.PA) N. 1013514 – CIG: Z5B2983AB6 Note dettaglio : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE IN COMODATO D'USO AL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI BELLUNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO(ME.PA) N. 1013514 – CIG: Z5B2983AB6		11.956,00
30-08-2019	505.1	2019 / 126 / 30-08-2019 (DETERM.)	11050529.0	1499 - I.S.P.R.A. - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Note testata : PAGAMENTO DIRITTI ECOLABEL ANNO 2018 STRUTTURA CASA AL FRASSEN. IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : PAGAMENTO DIRITTI ECOLABEL ANNO 2018 STRUTTURA CASA AL FRASSEN. IMPEGNO DI SPESA		350,00
30-08-2019	506.1	2019 / 127 / 30-08-2019 (DETERM.)	11040407.0	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L. Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL SERVO SCALA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) – TD N 1011604 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE' PECCHI MILANO - CIG ZCA298430F Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL SERVO SCALA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) – TD N 1011604 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE' PECCHI MILANO - CIG ZCA298430F		341,59

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 507 al num. 512

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-09-2019	507.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES ACCONTO PRIMA RATA - RATEIZZAZIONE 3 DI 5 Note dettaglio : IRES ACCONTO PRIMA RATA - RATEIZZAZIONE 3 DI 5		928,82
03-09-2019	508.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : PAGAMENTO DILAZIONATO IRES ACCONTO PRIMA RATA - INTERESSI Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IRES ACCONTO PRIMA RATA - INTERESSI		4,74
03-09-2019	509.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES SALDO 2018 RATA 3 DI 5 Note dettaglio : IRES SALDO 2018 RATA 3 DI 5		2.301,17
03-09-2019	510.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : PAGAMENTO DILAZIONATO IRES SALDO 2018 - INTERESSI Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IRES SALDO 2018 - INTERESSI		11,74
03-09-2019	511.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : PAGAMENTO DILAZIONATO IRAP PRIMA RATA 2019 RATA 3 DI 5 - INTERESSI Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IRAP PRIMA RATA 2019 RATA 3 DI 5 - INTERESSI		0,77
03-09-2019	512.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : PAGAMENTO DILAZIONATO IRAP 2018 SALDO RATA 3 DI 5 - INTERESSI Note dettaglio : PAGAMENTO DILAZIONATO IRAP 2018 SALDO RATA 3 DI 5 - INTERESSI		1,17

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 513 al num. 516

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-09-2019	513.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP 2019 ACCONTO PRIMA RATA PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 3 DI 5 Note dettaglio : IRAP 2019 ACCONTO PRIMA RATA PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 3 DI 5		150,92
03-09-2019	514.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP 2018 SALDO PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 3 DI 5 Note dettaglio : IRAP 2018 SALDO PAGAMENTO DILAZIONATO RATA 3 DI 5		230,32
05-09-2019	515.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019 - MC. 28 (CONTATORE TOTALE MC. 8671) Note dettaglio : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019 - MC. 28 (CONTATORE TOTALE MC. 8671)		146,19
06-09-2019	516.1		11050523.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI COL DEI MICH 237 MATRICOLA CONTATORE 61725273 PERIODO 25 GENNAIO 2019 / 31 AGOSTO 2019 - CANONI MENSILI MC. 0 (TOT. MC. 15776) Note dettaglio : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI COL DEI MICH 237 MATRICOLA CONTATORE 61725273 PERIODO 25 GENNAIO 2019 / 31 AGOSTO 2019 - CANONI MENSILI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 517 al num. 520

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-09-2019	517.1		14212100.0	MC. 0 (TOT. MC. 15776) 5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2019		35,28
10-09-2019	518.1	2019 / 128 / 09-09-2019 (DETERM.)	11050506.0	1392 - FURLAN DIEGO Note testata : PREDAZIONE DEL 16.08.2019 SU OVINO DOMESTICO, AD OPERA DI LUPO, IN LOCALITA' MONTE SERVA - PIAN DEI FIOCH (BL). INDENNIZZO DANNI AL SIGNOR FURLAN DIEGO Note dettaglio : PREDAZIONE DEL 16.08.2019 SU OVINO DOMESTICO, AD OPERA DI LUPO, IN LOCALITA' MONTE SERVA - PIAN DEI FIOCH (BL). INDENNIZZO DANNI AL SIGNOR FURLAN DIEGO		16.308,74
16-09-2019	519.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 464 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 464 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019		130,00
16-09-2019	520.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465		192,77
						2.304,24

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 521 al num. 524

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-09-2019	521.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465		91, 13
16-09-2019	522.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465		7, 01
16-09-2019	523.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 466 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 466		87, 40
16-09-2019	524.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 466 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 466		105, 69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 525 al num. 528

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-09-2019	525.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019		6.196,69
16-09-2019	526.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019		24,24
16-09-2019	527.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019		2.213,10
16-09-2019	528.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 464 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 464		895,80

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 529 al num. 532

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-09-2019	529.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA REVERSALE N. 465		454,75
16-09-2019	530.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019		909,25
16-09-2019	531.1		11010101.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 EROGATA MESE DI AGOSTO 2019		343,90
16-09-2019	532.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 690,699,705 E 706 - REVERSALI N. 462,463,481 E 482		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 533 al num. 536

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-09-2019	533.1		14212103.0	<p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 580 DEL 12.09.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 690,699,705 E 706 - REVERSALI N. 462,463,481 E 482</p> <p>2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019</p>		3.124,49
16-09-2019	534.1		14212103.0	<p>723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701908-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701908-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019</p>		102,64
17-09-2019	535.1		11050517.0	<p>4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : FOGLI DI VIAGGIO - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE REPARTO CARABINIERI PNDB TIT. PAGAMENTO N. 45 DEL 25.07.2019 MISSIONI R.C. € 268,42- NS. PROT. 4322 DEL 12/09/2019 Note dettaglio : FOGLI DI VIAGGIO - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE REPARTO CARABINIERI PNDB TIT. PAGAMENTO N. 45 DEL 25.07.2019 MISSIONI R.C. € 268,42- NS. PROT. 4322 DEL 12/09/2019</p>		36,54
17-09-2019	536.1		11050517.0	<p>4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : FOGLI DI VIAGGIO - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE REPARTO CARABINIERI PNDB TIT. PAGAMENTO N. 91 DEL 21.08.2019</p>		268,42

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 537 al num. 539

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-09-2019	537.1		11050517.0	MISSIONI R.C. € 855,95- NS. PROT. 4229 DEL 06/09/2019 Note dettaglio : FOGLI DI VIAGGIO - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE REPARTO CARABINIERI PNDB TIT. PAGAMENTO N. 91 DEL 21.08.2019 MISSIONI R.C. € 855,95- NS. PROT. 4229 DEL 06/09/2019		855,95
17-09-2019	538.1		11050523.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : POS.NE 005896 FAE 244/VET DEL 11/09/2019 TASSA RIFIUTI ACCONTO/ 2°SEMESTRE 2019 REPARTO CARABINIERI SEDE DI CANDATEN/SOSPIROLO SEDICO - VIA LA STANGA, 28 Note dettaglio : POS.NE 005896 FAE 244/VET DEL 11/09/2019 TASSA RIFIUTI ACCONTO/ 2°SEMESTRE 2019 REPARTO CARABINIERI SEDE DI CANDATEN/SOSPIROLO SEDICO - VIA LA STANGA, 28		241,65
17-09-2019	539.1		11020201.0	4636 - VALPE AMBIENTE SRL Note testata : FAE N. 245/VET DEL 11.09.2019 POSIZIONE 041047 NON DOMESTICA TASSA RIFIUTI ACCONTO - 2° SEMESTRE 2019 AREA PIC NIC DI CANDATEN SEDICO (BL)DI VIA LA STANGA, 29 Note dettaglio : FAE N. 245/VET DEL 11.09.2019POSIZIONE 041047 NON DOMESTICATASSA RIFIUTI ACCONTO - 2° SEMESTRE 2019 AREA PIC NIC DI CANDATENSEDICO (BL)DI VIA LA STANGA, 29		139,44
				2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - CCNL 2016/2018		23.368,41

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 540 al num. 543

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-09-2019	540.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019		537,46
17-09-2019	541.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38
17-09-2019	542.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.886,86
17-09-2019	543.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)	*	397,24

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 544 al num. 548

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-09-2019	544.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)		162,67
17-09-2019	545.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019		371,17
17-09-2019	546.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019		1.052,73
17-09-2019	547.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019		2.247,69
18-09-2019	548.1		11010105.0	2373 - VIGNE ENNIO Note testata : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL PARCO A ROMA DEL 16/09/2019 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 549 al num. 551

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-09-2019	549.1		14212102.0	<p>Note dettaglio : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL PARCO A ROMA DEL 16/09/2019 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE</p> <p>576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : RITENUTE INAIL SU INDENNIT L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2019 (VIGNE) - REVERSALI VARIE</p> <p>Note dettaglio : RITENUTE INAIL SU INDENNIT L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2019 (VIGNE) - REVERSALI VARIE</p>		123,70
18-09-2019	550.1		11010101.0	<p>576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNIT L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE (VIGNE) EROGATE ANNO 2019</p> <p>Note dettaglio : CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNIT L DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE (VIGNE) EROGATE ANNO 2019</p>		39,26
18-09-2019	551.1	2019 / 129 / 18-09-2019 (DETERM.)	11101001.0	<p>2172 - VIEL LIVIO</p> <p>Note testata : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DI ROMA DALLA DITTA RIVA ENERGIA SRL QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER ADEGUAMENTO ALLE ATTIVITA' SVOLTE. CODICE CIG Z8317BEA97</p> <p>Note dettaglio : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DI ROMA DALLA DITTA RIVA ENERGIA SRL QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI.</p>		79,64

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-09-2019	552.1		11050517.0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER ADEGUAMENTO ALLE ATTIVITA' SVOLTE. CODICE CIG Z8317BEA97 589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 29038564 CONTATORE 4803614 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -CAMERATE CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 22/07/2019 - 09/09/2019 MC. 3 -MC. 1080 AL 09/09/201 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29038564 CONTATORE 4803614 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -CAMERATE CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 22/07/2019 - 09/09/2019 MC. 3 -MC. 1080 AL 09/09/201		2.837,59
20-09-2019	553.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 56805523 CONTATORE 355550 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -U F F I C I CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 22/07/2019 - 09/09/2019 MC. 4 -MC. 239 AL 09/09/20 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 56805523 CONTATORE 355550 SEDE REP. CARAB. VIA TERMINE,7 -U F F I C I CONTATORE SERVIZIO IDR.+FOGN. PERIODO 22/07/2019 - 09/09/2019 MC. 4 -MC. 239 AL 09/09/20		19,20
						16,17

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 552 al num. 556

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
20-09-2019	554.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERV. 26403602 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO PERIODO 30/06/2019 - 31/08/2019 -MC. 3 (TOT. 56) Note dettaglio : COD. SERV. 26403602 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO PERIODO 30/06/2019 - 31/08/2019 -MC. 3 (TOT. 56)		7,92
20-09-2019	555.1	2019 / 130 / 20-09-2019 (DETERM.)	11050517.0	2907 - TONIN GIANFRANCO S.R.L. Note testata : FORNITURA DI PNEUMATICI, DI N. 4 CERCHI IN ACCIAIO DA 15", ED ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER FORATURE DEI VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INCARICO ALLA DITTA TONIN GIANFRANCO SRL – CIG: Z6E29D1143 Note dettaglio : FORNITURA DI PNEUMATICI, DI N. 4 CERCHI IN ACCIAIO DA 15", ED ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER FORATURE DEI VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INCARICO ALLA DITTA TONIN GIANFRANCO SRL – CIG: Z6E29D1143		4.880,00
25-09-2019	556.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO COD. SERV. 30263794 CONTATORE N. 2452334 PERIODO 02/08/2019-23/09/2019 STIMATA MC. 66650 ALLA DATA DEL 28/08/ Note dettaglio : SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-09-2019	557.1	2019 / 132 / 25-09-2019 (DETERM.)	11040435.0	COD. SERV. 30263794 CONTATORE N. 2452334 PERIODO 02/08/2019-23/09/2019 STIMATA MC. 66650 ALLA DATA DEL 28/08/ 169 - NORDAUTO S.P.A. - CONCESSIONARIA TOYOTA Note testata : TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO FG587EE – CIG Z6029DF3E6 Note dettaglio : TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO FG587EE – CIG Z6029DF3E6		495,04
26-09-2019	558.1	2019 / 131 / 25-09-2019 (DETERM.)	11050510.0	1896 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIP. SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE Note testata : ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL PNDB E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PAVIA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA CONGIUNTO FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE EX/IN SITU DI CAMPANULA THYRSOIDES SUBSP. CARNIOLICA NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL PNDB E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PAVIA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA CONGIUNTO FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE EX/IN SITU DI CAMPANULA THYRSOIDES SUBSP. CARNIOLICA NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - IMPEGNO DI SPESA		206,82
						15.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 557 al num. 561

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
27-09-2019	559.1	2019 / 134 / 26-09-2019 (DETERM.)	12111104.0	3910 - BELLI DANILO Note testata : DERIVAZIONE IDRICA PER L'AREA DEL GIARDINO BOTANICO DI VAL BRENTON - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOL. DANILO BELLI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE - CIG Z1629E85A7 Note dettaglio : DERIVAZIONE IDRICA PER L'AREA DEL GIARDINO BOTANICO DI VAL BRENTON - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOL. DANILO BELLI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE - CIG Z1629E85A7		
30-09-2019	560.1		11050517.0	2419 - OSPITALE DI CADORE Note testata : TARI 2019 AVVISO DI PAGAMENTO N. 74 DEL 16/09/2019 SEDE REPARTO CARABINIERI PNDB DI TERMINE DI CADORE - UFFICI - FABBRICATO FOGLIO 18 N. 153 SUB 6 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO Note dettaglio : TARI 2019 AVVISO DI PAGAMENTO N. 74 DEL 16/09/2019 SEDE REPARTO CARABINIERI PNDB DI TERMINE DI CADORE - UFFICI - FABBRICATO FOGLIO 18 N. 153 SUB 6 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO		5.226,48
30-09-2019	561.1	2019 / 136 / 30-09-2019 (DETERM.)	11050513.0	761 - LONGARONE FIERE SRL Note testata : SCHEDA AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" - ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA FIERA ARREDAMONT 2019 - LONGARONE (26/10/2019 - 03/11/2019). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3529E1A50 Note dettaglio : SCHEDA AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" - ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA FIERA ARREDAMONT 2019 -		87,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 562 al num. 565

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-09-2019	562.1	2019 / 135 / 27-09-2019 (DETERM.)	11050507.0	LONGARONE (26/10/2019 – 03/11/2019). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3529E1A50 2995 - GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "MONTE PERON" Note testata : CONVENZIONE ENTE PARCO – GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "MONTE PERON" PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO – IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE Note dettaglio : CONVENZIONE ENTE PARCO – GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "MONTE PERON" PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO – IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE		488,00
30-09-2019	563.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2019		569,80
01-10-2019	564.1		11010105.0	2373 - VIGNE ENNIO Note testata : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 27/07/2019 AL 24/08/2019 - MISSIONI NEL TERRITORIO DEL PARCO Note dettaglio : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 27/07/2019 AL 24/08/2019 - MISSIONI NEL TERRITORIO DEL PARCO		2.132,97
02-10-2019	565.1		11050517.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26		38,80

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 566 al num. 567

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-10-2019	566.1		11050523.0	18/06/2019 - 30/09/2019 MC. 36 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 53871372 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI PIAN D'AVENA VIA CRODE D'AUNE,26 18/06/2019 - 30/09/2019 MC. 36		53,40
02-10-2019	567.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 29663913 COD. ANAG. 7736 SERVIZIO IDRICO P.I. DI PIAN D'AVENA LOCALITA' PIAN D'AVENA 14/01/2019 - 30/09/2019 MC. 36 ATTIVAZIONE 14.01.2019 Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29663913 COD. ANAG. 7736SERVIZIO IDRICOP.I. DI PIAN D'AVENALOCALITA' PIAN D'AVENA14/01/2019 - 30/09/2019MC. 102 STIMATAATTIVAZIONE 14.01.2019		82,40
				589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA "IL SASSO NELLO STAGNO" PERIODO 18/07/2019 - 30/09/2019 E CONG. (TOT. MC. 2415) M Note dettaglio : COD. SERVIZIO 54057187 COD. ANAG. 71540 SERVIZIO IDRICO SEDE CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA "IL SASSO NELLO STAGNO" PERIODO 18/07/2019 - 30/09/2019 E CONG. (TOT. MC. 2415) MC		15,23

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 568 al num. 570

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-10-2019	568.1	2019 / 139 / 02-10-2019 (DETERM.)	11050503.0	1376 - M.A.E. S.R.L. - MISURE AUTOMAZIONI ELETTROTOPOGRAFICHE Note testata : MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA PISTA FORESTALE DI ACCESSO A MALGA VETTE GRANDI IN LOC. TORMOLE IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) PER GLI ANNI 2019-2020 - DITTA M.A.E. S.R.L. DI BELLUNO. CIG Z2028EF8B4 Note dettaglio : MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA PISTA FORESTALE DI ACCESSO A MALGA VETTE GRANDI IN LOC. TORMOLE IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) PER GLI ANNI 2019-2020 - DITTA M.A.E. S.R.L. DI BELLUNO. CIG Z2028EF8B4		4.178,00
02-10-2019	569.1	2019 / 138 / 02-10-2019 (DETERM.)	12111159.0	3836 - BOTTON PAOLO Note testata : RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. PAOLO BOTTON PER COLLAUDO STATICO - CIG Z4F2989B7C Note dettaglio : RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. PAOLO BOTTON PER COLLAUDO STATICO - CIG Z4F2989B7C		983,06
02-10-2019	570.1	2019 / 140 / 02-10-2019 (DETERM.)	11050517.0	5915 - SECURITY DOCTOR S.R.L. Note testata : MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELLE AUTOVETTURE DEI CARABINIERI FORESTALI E DELL'ENTE PARCO IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SECURITY DOCTOR SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG ZF12972C55 Note dettaglio : MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELLE AUTOVETTURE DEI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 571 al num. 573

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-10-2019	571.1	2019 / 140 / 02-10-2019 (DETERM.)	11040407.0	CARABINIERI FORESTALI E DELL'ENTE PARCO IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SECURITY DOCTOR SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG ZF12972C55 5915 - SECURITY DOCTOR S.R.L. Note testata : MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELLE AUTOVETTURE DEI CARABINIERI FORESTALI E DELL'ENTE PARCO IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SECURITY DOCTOR SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG ZF12972C55 Note dettaglio : MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELLE AUTOVETTURE DEI CARABINIERI FORESTALI E DELL'ENTE PARCO IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SECURITY DOCTOR SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG ZF12972C55		549,00
03-10-2019	572.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : FATTURA N. 900020106 DEL 30/09/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2019 CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : FATTURA N. 900020106 DEL 30/09/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2019 CIG Z3B141D6F7		269,62
03-10-2019	573.1		11010105.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : FATTURA N. 900020522 DEL 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 16/09/2019 CIG Z3B141D6F7 IMPONIBILE IN DOMICILIAZIONE BANCARIA Note dettaglio : FATTURA N. 900020522 DEL 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 16/09/2019		2,53

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 574 al num. 576

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-10-2019	574.1		11010105.0	CIG Z3B141D6F7 IMPONIBILE IN DOMICILIAZIONE BANCARIA 744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : FATTURA N. 900020522 DEL 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 16/09/2019 IVA SU FATTURA CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : FATTURA N. 900020522 DEL 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 16/09/2019 IVA SU FATTURA CIG Z3B141D6F7		13,11
03-10-2019	575.1	2019 / 142 / 03-10-2019 (DETERM.)	11050509.0	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI Note testata : SERVIZIO DI SOPPRESSIONE EUTANASICA DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ULS 1. IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : SERVIZIO DI SOPPRESSIONE EUTANASICA DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ULS 1. IMPEGNO DI SPESA		2,88
03-10-2019	576.1	2019 / 141 / 03-10-2019 (DETERM.)	11050531.0	4096 - FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI Note testata : MOSTRA FOTOGRAFICA UNO SGUARDO SUL PARCO - REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TEATRI NELL'AMBITO DI OLTRE LE VETTE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : MOSTRA FOTOGRAFICA UNO SGUARDO SUL PARCO - REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TEATRI NELL'AMBITO DI OLTRE LE VETTE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		500,00
						1.500,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 577 al num. 581

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-10-2019	577.1	2019 / 143 / 03-10-2019 (DETERM.)	11040435.0	1417 - DE BONA SRL Note testata : TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DS167LE - CIG Z6A29E80D7 Note dettaglio : TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DS167LE - CIG Z6A29E80D7		449,00
03-10-2019	578.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900020106/T DEL 30/09/2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900020106/T DEL 30/09/2019		1,00
03-10-2019	579.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : BOLLI SU PAGAMENTI 3° TRIM. 2019 - COME DA DETTAGLIO SOSPESI A CARICO ENTE ALLA DATA DEL 30/09/2019 Note dettaglio : BOLLI SU PAGAMENTI 3° TRIM. 2019 - COME DA DETTAGLIO SOSPESI A CARICO ENTE ALLA DATA DEL 30/09/2019		26,00
03-10-2019	580.1		14212108.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : STORNO PER RESTITUZIONE IMPORTO SPESE BOLLETTINO MAV RIFERITO AL MANDATO N. 654/2019SOSPESO IN USCITA GIORNALE DI CASSA DEL 01/10/2019 Note dettaglio : STORNO PER RESTITUZIONE IMPORTO SPESE BOLLETTINO MAV RIFERITO AL MANDATO N. 654/2019SOSPESO IN USCITA GIORNALE DI CASSA DEL 01/10/2019		1,50
04-10-2019	581.1	2019 / 144 / 04-10-2019 (DETERM.)	12121203.0	3844 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. Note testata : FORNITURA DI UN PLOTTER FORMATO A0 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - INCARICO ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA - CIG Z0329FD7B2 Note dettaglio : FORNITURA DI UN		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 582 al num. 585

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-10-2019	582.1	2019 / 145 / 07-10-2019 (DETERM.)	12111159.0	PLOTTER FORMATO A0 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - INCARICO ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA - CIG Z0329FD7B2 5903 - MORETTON SRL Note testata : RIFACIMENTO DELLA FACCIATA ED INTERVENTI ALL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA - CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRARE COSTRUZIONI SRL PER ESECUZIONE LAVORI - CIG 79828128DA Note dettaglio : RIFACIMENTO DELLA FACCIATA ED INTERVENTI ALL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA - CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016		5.882,84
08-10-2019	583.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRES ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5		54.632,56
08-10-2019	584.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : INTERESSI SU IRES ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRES ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5		928,82
08-10-2019	585.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRES SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5		7,80
						2.301,17

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 586 al num. 591

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
08-10-2019	586.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : INTERESSI SU IRES SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRES SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5		19,33
08-10-2019	587.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : INTERESSI SU IRAP ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRAP ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5		1,27
08-10-2019	588.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : INTERESSI SU IRAP SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRAP SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5		1,93
08-10-2019	589.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRAP ACCONTO 2019 / 4^ RATA DI 5		150,92
08-10-2019	590.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRAP SALDO 2018 / 4^ RATA DI 5		230,32
10-10-2019	591.1	2019 / 146 / 09-10-2019 (DETERM.)	11050513.0	5959 - D'AMICO DANIELA Note testata : PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO AL FORUM PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE DEL PNDB – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI RELATORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO AL FORUM PER IL RINNOVO DELLA		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 592 al num. 594

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
10-10-2019	592.1	2019 / 146 / 09-10-2019 (DETERM.)	11050513.0	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE DEL PNDB – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI RELATORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 5954 - CARRARA ANTONIO Note testata : PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO AL FORUM PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE DEL PNDB – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI RELATORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO AL FORUM PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE DEL PNDB – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI RELATORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		600,00
10-10-2019	593.1	2019 / 147 / 10-10-2019 (DETERM.)	12111105.0	4766 - FRATELLI DE PRA S.P.A. Note testata : SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA DI CANDATEN A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE PRA SPA PER RIMOZIONE E ACCANTONAMENTO CEPPEAIE CONSEGUENTI AL TAGLIO DELLE PIANTE SCHIANTATE - CIG Z2F299D860 Note dettaglio : SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA DI CANDATEN A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE PRA SPA PER RIMOZIONE E ACCANTONAMENTO CEPPEAIE CONSEGUENTI AL TAGLIO DELLE PIANTE SCHIANTATE - CIG Z2F299D860		600,00
11-10-2019	594.1	2019 / 148 / 10-10-2019 (DETERM.)	12111109.0	270 - ONGARO CLAUDIO Note testata : MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA ONGARO CLAUDIO DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B29D5B2B.		7.010,12

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 595 al num. 597

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
14-10-2019	595.1		11050517.0	<p>Note dettaglio : MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA ONGARO CLAUDIO DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B29D5B2B.</p> <p>4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 FATTURA DI CHIUSURA CONTRATTO KW 1305</p> <p>Note dettaglio : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 FATTURA DI CHIUSURA CONTRATTO KW 1305</p>		12.871,00
14-10-2019	596.1		11050523.0	<p>4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN PERIODO MARZO/APRILE 2019 KW. 34 FATTURA DI CHIUSURA CONTRATTO Note dettaglio : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN PERIODO MARZO/APRILE 2019 KW. 34 FATTURA DI CHIUSURA CONTRATTO</p>		323,08
14-10-2019	597.1		11050517.0	<p>4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : CERTIFICATI DI VIAGGIO DEL PERSONALE CARABINIERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019-TITOLO DI PAGAMENTO N. 139 DEL 25.09.2019- NS. PROT. 4846/'19 Note dettaglio : CERTIFICATI DI VIAGGIO</p>		94,45

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 598 al num. 600

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-10-2019	598.1	2019 / 149 / 14-10-2019 (DETERM.)	12111116.0	<p>DEL PERSONALE CARABINIERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL PNDB PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019-TITOLO DI PAGAMENTO N. 139 DEL 25.09.2019- NS. PROT. 4846/'19</p> <p>5956 - TRINCA RENZO Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. RENZO TRINCA PER COLLAUDO STATICO - CIG Z052A0B4D7 Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. RENZO TRINCA PER COLLAUDO STATICO - CIG Z052A0B4D7</p>		686,91
15-10-2019	599.1		14212101.0	<p>334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 545 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 545 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019</p>		832,00
15-10-2019	600.1		14212102.0	<p>2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.</p>		3.694,97

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 601 al num. 604

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-10-2019	601.1		14212102.0	654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546 2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546		2.304,24
15-10-2019	602.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546		91,13
15-10-2019	603.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 547 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 547		7,01
15-10-2019	604.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 547 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		87,40

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 605 al num. 608

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-10-2019	605.1		11020206.0	654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 547 2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019		105,69
15-10-2019	606.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019		6.196,69
15-10-2019	607.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019		24,24
15-10-2019	608.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 545 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI		2.213,10

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 609 al num. 612

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-10-2019	609.1		14212102.0	SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 545 339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 546		720,36
15-10-2019	610.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019		252,64
15-10-2019	611.1		11010101.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 654 DEL 11.10.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2019 EROGATA MESE DI SETTEMBRE 2019		505,36
15-10-2019	612.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU		191,05

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 613 al num. 616

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
15-10-2019	613.1		14212103.0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701909-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701909-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019		102,64
16-10-2019	614.1		11020202.0	1560 - TESORERIA DELLO STATO DI BELLUNO-CAPO X -CAP.LO 3348 Note testata : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - ANNO 2019 APPLICAZIONE D.L. 112/2008 CONVERTITO CON LA LEGGE 133/2008 RIDUZIONE SPESA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE Note dettaglio : SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO - ANNO 2019 APPLICAZIONE D.L. 112/2008 CONVERTITO CON LA LEGGE 133/2008 RIDUZIONE SPESA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE		36,54
19-10-2019	615.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - CCNL 2016/2018		3.625,30
19-10-2019	616.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE		23.307,51

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 617 al num. 620

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-10-2019	617.1		11020201.0	DI OTTOBRE 2019 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		537,46
19-10-2019	618.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		221,38
19-10-2019	619.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		1.886,86 *
19-10-2019	620.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE		397,24 *

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-10-2019	621.1		14212101.0	2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019		162,67
19-10-2019	622.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019		371,17
21-10-2019	623.1	2019 / 150 / 18-10-2019 (DETERM.)	12121204.0	2670 - DAL PONT ARREDA SNC DI DAL PONT ANGELO & C. Note testata : INTERVETI DI COMPLETAMENTO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE A VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA DAL PONT ARREDA SNC DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22A2BD9E Note dettaglio : INTERVETI DI COMPLETAMENTO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE A VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA DAL PONT ARREDA SNC DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22A2BD9E		2.247,69
						4.099,20

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 621 al num. 626

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-10-2019	624.1	2019 / 150 / 18-10-2019 (DETERM.)	11040407.0	2670 - DAL PONT ARREDA SNC DI DAL PONT ANGELO & C. Note testata : INTERVETI DI COMPLETAMENTO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE A VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA DAL PONT ARREDA SNC DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22A2BD9E Note dettaglio : INTERVETI DI COMPLETAMENTO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE A VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - INCARICO ALLA DITTA DAL PONT ARREDA SNC DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22A2BD9E		
22-10-2019	625.1	2019 / 151 / 22-10-2019 (DETERM.)	12111116.0	5524 - MARATINI CHIARA Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR. CHIARA MARATINI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI - CIG Z562A003A3 Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR. CHIARA MARATINI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI - CIG Z562A003A3		1.049,20
24-10-2019	626.1		11040401.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 CONTATORE N. 1043164 PERIODO 08/07/2019 - 21/10/2019 CONSUMI DEL PERIODO MC. 22 STIMATA		1.484,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-10-2019	627.1	2019 / 152 / 23-10-2019 (DETERM.)	12111109.0	(TOT. MC. 28788 STIMATA) Note dettaglio : SERVIZIO IDRICO SEDE PNDB COD. SERV. 29047254 CONTATORE N. 1043164 PERIODO 08/07/2019 - 21/10/2019 CONSUMI DEL PERIODO MC. 22 STIMATA (TOT. MC. 28788 STIMATA)		65,18
28-10-2019	628.1		11050517.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA PULITOR DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG Z692A2BEE. Note dettaglio : PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA PULITOR DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA CIG Z692A2BEE.		2.433,90
				4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN - LA STANGA, 28 PERIODO FEB./MAR. 2019 KW 1305 ATTIVAZIONE 08/07/2015 CHIUSURA CONTRATTO Note dettaglio : CL. 348 623 249 SEDE R.C. PNDB DI SOSPIROLO E CANDATEN - LA STANGA, 28 PERIODO FEB./MAR. 2019 KW 1305 ATTIVAZIONE 08/07/2015 CHIUSURA CONTRATTO		0,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 627 al num. 633

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
28-10-2019	629.1		11050523.0	4847 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Note testata : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - LA STANGA 29/X PERIODO MAR./APR. 2019 KW. 34 ATTIVAZIONE CONTRATTO 02/07/2018 CHIUSURA CONTRATTO Note dettaglio : CL. 301 106 530 SERVIZIO ELETTRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - LA STANGA 29/X PERIODO MAR./APR. 2019 KW. 34 ATTIVAZIONE CONTRATTO 02/07/2018 CHIUSURA CONTRATTO		0,00
30-10-2019	630.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRES ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5		928,82
30-10-2019	631.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : INTERESSI SU IRES ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRES ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5		10,87
30-10-2019	632.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRES SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5		2.301,17
30-10-2019	633.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : INTERESSI SU IRES SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRES		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 634 al num. 638

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-10-2019	634.1		11080801.0	SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5 1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : INTERESSI SU IRAP ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRAP ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5		26,92
30-10-2019	635.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : INTERESSI SU IRAP SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : INTERESSI SU IRAP SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5		1,77
30-10-2019	636.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRAP ACCONTO 2019 / 5^ RATA DI 5		2,69
30-10-2019	637.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5 Note dettaglio : IRAP SALDO 2018 / 5^ RATA DI 5		150,92
30-10-2019	638.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-08/10/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842 MC. 165 Note dettaglio : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-08/10/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842		230,32

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 639 al num. 641

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-10-2019	639.1		11050517.0	MC. 165 488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-08/10/2019 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC. 113 Note dettaglio : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 PERIODO 25/03/2019-08/10/2019 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC. 113		529,73
30-10-2019	640.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERV. 29949455 COD. ANAG. 71540 CONTATORE 11075454 COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 237 15/07/2019 - 28/10/2019 MC. 29 STIMATA (TOT. MC.307) ATTIVAZIONE 19/12/2 Note dettaglio : COD. SERV. 29949455 COD. ANAG. 71540 CONTATORE 11075454 COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 237 15/07/2019 - 28/10/2019 MC. 29 STIMATA (TOT. MC.307) ATTIVAZIONE 19/12/2		367,81
04-11-2019	641.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : LIQUIDAZIONE IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2019		54,92
						4.941,67

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 642 al num. 644

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
06-11-2019	642.1	2019 / 155 / 05-11-2019 (DETERM.)	11040407.0	3653 - RS IMPIANTI SRL Note testata : PROROGA INCARICO PER DUE MESI DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO VISITATORI "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6, ALLA DITTA RS IMPIANTI SRL DI FELTRE (BL) - CIG Z552A6796B Note dettaglio : PROROGA INCARICO PER DUE MESI DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO VISITATORI "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6, ALLA DITTA RS IMPIANTI SRL DI FELTRE (BL) - CIG Z552A6796B		
06-11-2019	643.1	2019 / 156 / 06-11-2019 (DETERM.)	11050520.0	2271 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL Note testata : REALIZZAZIONE CALENDARIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ANNO 2020 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZC82A1F60C Note dettaglio : REALIZZAZIONE CALENDARIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ANNO 2020 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZC82A1F60C		122,00
07-11-2019	644.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019		1.390,80
						102,64

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 645 al num. 647

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
07-11-2019	645.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701910-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701910-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019		36,54
08-11-2019	646.1	2019 / 157 / 08-11-2019 (DETERM.)	11040407.0	821 - COSSALTER RICCARDO Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO, CON SOSTITUZIONE DEI COPPI ROTTI, PULIZIA DELLE GRONDAIE CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA (BL) - INCARICO ALLA DITTA COSSALTER RICCARDO DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB7299AE98 Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO, CON SOSTITUZIONE DEI COPPI ROTTI, PULIZIA DELLE GRONDAIE CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA (BL) - INCARICO ALLA DITTA COSSALTER RICCARDO DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB7299AE98		1.744,60
11-11-2019	647.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/09/2019 - 31/10/2019 - MC. 61 (CONTATORE TOTALE MC. 8732) Note dettaglio : CONTATORE N. 62535552 RISCALDAMENTO SEDE REP. CARABINIERI DI CANDATEN/SOSPIROLO PERIODO 01/09/2019 - 31/10/2019 - MC. 61 (CONTATORE TOTALE MC. 8732)		304,11

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 648 al num. 650

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-11-2019	648.1	2019 / 158 / 12-11-2019 (DETERM.)	11101001.0	2172 - VIEL LIVIO Note testata : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO – SEZIONE LAVORO DA EX DIPENDENTE QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZAB2A8CF27 Note dettaglio : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO – SEZIONE LAVORO DA EX DIPENDENTE QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZAB2A8CF27		7.000,00
13-11-2019	649.1		11080801.0	1660 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.V.A. Note testata : LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2019 Note dettaglio : LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2019		3.032,48
13-11-2019	650.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERVIZIO 29253580 COD. ANAG. 99043 CONTATORE 2452376 SERVIZIO IDRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - VIA LA STANGA, 1 31/08/2019 - 31/10/2019 MC. 32 STIM. (TOT. MC. 3218) Note dettaglio : COD. SERVIZIO 29253580 COD. ANAG. 99043 CONTATORE 2452376 SERVIZIO IDRICO SEDE AREA PIC-NIC DI CANDATEN - VIA LA STANGA, 1 31/08/2019 - 31/10/2019 MC. 32 STIM. (TOT. MC. 3218)		10,01

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 651 al num. 654

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-11-2019	651.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERV. 26403602 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO PERIODO 31/08/2019 - 31/10/2019 -MC. 3 (TOT. 59) STIMATA Note dettaglio : COD. SERV. 26403602 COD. ANAG. 69682 SERVIZIO IDRICO SEDE MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO PERIODO 31/08/2019 - 31/10/2019 -MC. 3 (TOT. 59) STIMATA		7,86
13-11-2019	652.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - CCNL 2016/2018		23.368,41
13-11-2019	653.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019		336,84
13-11-2019	654.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 655 al num. 658

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-11-2019	655.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		1.886,86
13-11-2019	656.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		397,24
13-11-2019	657.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)		162,67
13-11-2019	658.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019		371,17

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 659 al num. 663

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-11-2019	659.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019		2.247,69
14-11-2019	660.1		11050517.0	5826 - LEGIONE CARABINIERI "VENETO" - COMANDO PROVINCIALE DI BELLUNO - SEZIONE AMMINISTRATIVA Note testata : SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN CONTO PARCO PERSONALE CARABINIERI - ANNO 2019 Note dettaglio : SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN CONTO PARCO PERSONALE CARABINIERI - ANNO 2019		8.313,00
14-11-2019	661.1		11050517.0	0 - NON PRESENTE Note testata : CORSO MOVIMENTAZIONE AMBIENTE MONTANO PERIODO ESTATE/INVERNO Note dettaglio : CORSO MOVIMENTAZIONE AMBIENTE MONTANO PERIODO ESTATE/INVERNO		0,00
18-11-2019	662.1		11050517.0	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" Note testata : MISSIONI PERSONALE CARABINIERI ANNO 2019 Note dettaglio : MISSIONI PERSONALE CARABINIERI ANNO 2019		3.197,00
21-11-2019	663.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 629 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ERARIALI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 664 al num. 667

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-11-2019	664.1		14212102.0	SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 629 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630		4.283,48
21-11-2019	665.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630		2.304,24
21-11-2019	666.1		14212102.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630		91,13
21-11-2019	667.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 631 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE		7,01

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 668 al num. 671

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-11-2019	668.1		14212103.0	RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 631 3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 631 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 631		87,40
21-11-2019	669.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019		105,69
21-11-2019	670.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019		6.196,69
21-11-2019	671.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019		24,24
						2.207,92

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 672 al num. 675

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-11-2019	672.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 629 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 629		577,19
21-11-2019	673.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 630		252,64
21-11-2019	674.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019		505,36
21-11-2019	675.1		11010101.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 676 al num. 677

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
21-11-2019	676.1		14212110.0	<p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 EROGATA MESE DI OTTOBRE 2019</p> <p>2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 849,850,851,854,885,960 - REVERSALI N. 581,582,583,598,648</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 748 DEL 14.11.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 849,850,851,854,885,960 - REVERSALI N. 581,582,583,598,648</p>		191,05
22-11-2019	677.1	2019 / 162 / 22-11-2019 (DETERM.)	12111104.0	<p>3913 - LAZZARO CLAUDIO E MAORET ADIS - STUDIO TECNICO ASSOCIATO</p> <p>Note testata : PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLARIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDIO, PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL FABBRICATO DESTINATO A CENTRO VISITATORI DEL PARCO A PEDAVENA (BL). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LAZZARO E MAORET DI FELTRE (BL) CIG Z0B2A9D5EF</p> <p>Note dettaglio : PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLARIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDIO, PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL FABBRICATO DESTINATO A CENTRO VISITATORI DEL PARCO A PEDAVENA (BL). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LAZZARO E MAORET DI FELTRE (BL) CIG Z0B2A9D5EF</p>		5.675,58
						4.694,56

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 678 al num. 682

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
25-11-2019	678.1		11050517.0	1903 - COMUNE DI FELTRE Note testata : ANNO 2019 - TARI SEDE REPARTO CARABINIERI FELTRE VIALE DEL VINCHETO, CIVICI NN.7 E 9 RATA UNICA Note dettaglio : ANNO 2019 - TARI SEDE REPARTO CARABINIERI FELTRE VIALE DEL VINCHETO, CIVICI NN.7 E 9 RATA UNICA		127,00
25-11-2019	679.1		11080801.0	1903 - COMUNE DI FELTRE Note testata : ANNO 2019 - TARI SEDE PNDB PIAZZALE ZANCANARO, 1 - FELTRE RATA UNICA Note dettaglio : ANNO 2019 - TARI SEDE PNDB PIAZZALE ZANCANARO, 1 - FELTRE RATA UNICA		956,00
26-11-2019	680.1		11020207.0	16 - DALLA CORTE SIMONETTA Note testata : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PPROGETTO LIFE WOLFALPS Note dettaglio : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PPROGETTO LIFE WOLFALPS		59,25
26-11-2019	681.1		11080801.0	1661 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.E.S. Note testata : IRES 2^ RATA 2019 € 6.938,40 Note dettaglio : IRES 2^ RATA 2019 € 6.938,40		6.938,40
26-11-2019	682.1		11080801.0	1704 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.R.A.P. Note testata : IRAP 2^ RATA 2019 € 1.127,40 Note dettaglio : IRAP 2^ RATA 2019 € 1.127,40		1.127,40

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 683 al num. 686

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
26-11-2019	683.1		11020207.0	25 - MARIECH STEFANO Note testata : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PROGETTO LIFE WOLFALPS Note dettaglio : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PROGETTO LIFE WOLFALPS		60,55
26-11-2019	684.1	2019 / 164 / 26-11-2019 (DETERM.)	12121209.0	433 - DUE UFFICIO SRL Note testata : COMPLETAMENTO ARREDI DI ALCUNI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z192AC34B2. Note dettaglio : COMPLETAMENTO ARREDI DI ALCUNI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z192AC34B2.		5.720,58
26-11-2019	685.1	2019 / 165 / 26-11-2019 (DETERM.)	11050523.0	5917 - MAGIC CLEAN SRL Note testata : GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CHE OSPITANO IL MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A BELLUNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE129B2A92 Note dettaglio : GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CHE OSPITANO IL MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A BELLUNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE129B2A92		224,43
26-11-2019	686.1	2019 / 166 / 26-11-2019 (DETERM.)	11050503.0	1376 - M.A.E. S.R.L. - MISURE AUTOMAZIONI ELETTROTOPOGRAFICHE Note testata : RIPRISTINO FUNZIONALIT L DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA STRADA DELLE VETTE IN LOC. TORMOLE (COMUNE DI SOVRAMONTE) - DITTA M.A.E. S.R.L. DI BELLUNO - CIG Z1C2A9F8E9 Note dettaglio : RIPRISTINO		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 687 al num. 688

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
28-11-2019	687.1	2019 / 167 / 28-11-2019 (DETERM.)	11050523.0	<p>FUNZIONALIT^L DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA STRADA DELLE VETTE IN LOC. TORMOLE (COMUNE DI SOVRAMONTE) - DITTA M.A.E. S.R.L. DI BELLUNO - CIG Z1C2A9F8E9</p> <p>438 - DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Note testata : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CON PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA E FACCHINAGGIO PER LE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NONCHÉ SPALATURA NEVE A VILLA BINOTTO (BL). INCARICO ALLA DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. E IMPEGNO DI SPESA CIG ZB82A9C2DF Note dettaglio : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CON PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA E FACCHINAGGIO PER LE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NONCHÉ SPALATURA NEVE A VILLA BINOTTO (BL). INCARICO ALLA DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. E IMPEGNO DI SPESA CIG ZB82A9C2DF</p>		1.891,00
29-11-2019	688.1	2019 / 168 / 29-11-2019 (DETERM.)	12111104.0	<p>1475 - SACCHET ALESSANDRO Note testata : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI SOSPIROLO) E COMPLETAMENTO DELLA STACCIONATA A INIBIZIONE DELL'ACCESSO AI CADINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ALESSANDRO SACCHET PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DI Note dettaglio : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI</p>		3.660,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 689 al num. 691

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
29-11-2019	689.1	2019 / 169 / 29-11-2019 (DETERM.)	12111104.0	<p>SOSPIROLO) E COMPLETAMENTO DELLA STACCIONATA A INIBIZIONE DELL'ACCESSO AI CADINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ALESSANDRO SACCHET PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DI</p> <p>3910 - BELLI DANILO Note testata : MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI SOSPIROLO) - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOL. DANILO BELLI PER LA RELAZIONE IDROGEOLOGICA E LA PROVA DI PERMEABILIT^L - CIG Z1B2AE1C87 Note dettaglio : MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI SOSPIROLO) - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOL. DANILO BELLI PER LA RELAZIONE IDROGEOLOGICA E LA PROVA DI PERMEABILIT^L - CIG Z1B2AE1C87</p>		5.515,47
02-12-2019	690.1		11010105.0	<p>744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI RIFERITI ALLA MISSIONE DEL COMMISSARIO DEL PARCO DEL 28/10/2019 A VENEZIA Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI RIFERITI ALLA MISSIONE DEL COMMISSARIO DEL PARCO DEL 28/10/2019 A VENEZIA</p>		4.853,16
02-12-2019	691.1		11010105.0	<p>744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI RIFERITI ALLA MISSIONE DEL COMMISSARIO DEL PARCO DEL 28/10/2019 A VENEZIA (CIG: Z3B141D6F7) IMPORTO IVA SU FATTURA Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI RIFERITI ALLA MISSIONE DEL COMMISSARIO</p>		13,11

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 692 al num. 695

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
02-12-2019	692.1		11040404.0	DEL PARCO DEL 28/10/2019 A VENEZIA (CIG: Z3B141D6F7) IMPORTO IVA SU FATTURA 1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : IMPONIBILE FATTURA 900024901 DEL 30/11/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : IMPONIBILE FATTURA 900024901 DEL 30/11/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 CIG Z3B141D6F7		2,88
02-12-2019	693.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : IVA FATTURA 900024901 DEL 30/11/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : IVA FATTURA 900024901 DEL 30/11/2019 CANONE TELEPASS SPA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 CIG Z3B141D6F7		2,07
02-12-2019	694.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2019		0,46
02-12-2019	695.1		11010105.0	1354 - LAGANA' ANTONINO Note testata : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVIOSORI DEI CONTI DEL 24/25 NOVEMBRE 2019 ESAME BILANCIO DI PREVISIONE 2020, VERIFICA DI CASSA E ADEMPIMENTI VARI - SEDE PNDB FELTRE Note dettaglio : MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVIOSORI DEI CONTI DEL 24/25 NOVEMBRE 2019 ESAME BILANCIO DI PREVISIONE 2020, VERIFICA		5.081,50

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 696 al num. 699

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-12-2019	696.1	2019 / 170 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	DI CASSA E ADEMPIMENTI VARI - SEDE PNDB FELTRE 5990 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Note testata : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII Note dettaglio : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII		305,35
03-12-2019	697.1	2019 / 170 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	923 - ITAS MUTUA Note testata : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII Note dettaglio : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII		5.400,00
03-12-2019	698.1	2019 / 170 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	923 - ITAS MUTUA Note testata : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII Note dettaglio : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII		1.070,00
03-12-2019	699.1	2019 / 170 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	5991 - AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Note testata : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N.		9.500,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 700 al num. 702

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
03-12-2019	700.1	2019 / 171 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	<p>F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII Note dettaglio : AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE A SEGUITO DI GARA SUL PORTALE APPALTI&SERVIZI – GARA N. F00574 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - LOTTI II - V - VI -VII</p> <p>5987 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Note testata : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA INCENDIO, FURTO, KASKO MEZZI DELL'ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9F2A4F28C Note dettaglio : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA INCENDIO, FURTO, KASKO MEZZI DELL'ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9F2A4F28C</p>		3.899,74
03-12-2019	701.1	2019 / 172 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	<p>5989 - VITTORIA ASSICURAZIONI Note testata : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD62A4EFB9 Note dettaglio : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD62A4EFB9</p>		4.903,20
03-12-2019	702.1	2019 / 173 / 29-11-2019 (DETERM.)	11040405.0	<p>5988 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA Note testata : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA – AFFIDAMENTO E</p>		9.800,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 703 al num. 706

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
04-12-2019	703.1		11020207.0	IMPEGNO DI SPESA – CIG Z412A4F1B9 Note dettaglio : SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z412A4F1B9 2085 - VETTORAZZO ENRICO Note testata : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PROGETTO LIFE WOLFALPS Note dettaglio : MISSIONE DEL 19/20 NOVEMBRE 2019 A VALDIERI (CN)PER INCONTRO ORGANIZZATIVO PROGETTO LIFE WOLFALPS		2.500,00
05-12-2019	704.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS MESE NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS MESE NOVEMBRE 2019		59,25
05-12-2019	705.1	2019 / 175 / 03-12-2019 (DETERM.)	11050520.0	1688 - VIADELLATERRA DI PAOLO CALZ Note testata : ACQUISTO MAGNETI ED ESPOSITORI DALLA DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' DI ROVERETO (TN) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2ABE967 Note dettaglio : ACQUISTO MAGNETI ED ESPOSITORI DALLA DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' DI ROVERETO (TN) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2ABE967		1,00
05-12-2019	706.1	2019 / 175 / 03-12-2019 (DETERM.)	11040412.0	1688 - VIADELLATERRA DI PAOLO CALZ Note testata : ACQUISTO MAGNETI ED ESPOSITORI DALLA DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' DI ROVERETO (TN) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2ABE967 Note dettaglio : ACQUISTO MAGNETI ED		91,20

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 707 al num. 710

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
05-12-2019	707.1	2019 / 174 / 03-12-2019 (DETERM.)	11050523.0	ESPOSITORI DALLA DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' DI ROVERETO (TN) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2ABE967 5984 - SOCIETA' NUOVA S.C.S. Note testata : ADESIONE AL SERVIZIO DI RITIRO ECOBOX INERENTE LA RACCOLTA DI TONER E CARTUCCE ESAUSTI CER 08.03.18. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A2AC8171 Note dettaglio : ADESIONE AL SERVIZIO DI RITIRO ECOBOX INERENTE LA RACCOLTA DI TONER E CARTUCCE ESAUSTI CER 08.03.18. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A2AC8171		42,00
09-12-2019	708.1		11080801.0	1660 - TESORERIA STATO F24 - VERSAMENTO I.V.A. Note testata : LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA Note dettaglio : LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA		400,00
09-12-2019	709.1	2019 / 178 / 06-12-2019 (DETERM.)	11040430.0	246 - FELTRE AUTOPARCO S.R.L. Note testata : RIPARAZIONE AUTOVETTURA SMART FORTWO TARGATA CX761XZ – CIG ZF62AC1FDDINTEGRAZIONE PER NUOVI INTERVENTI SOSTITUZIONE BATTERIA, CONTROLLO CARICA E CINGHIA ALTERNATORE Note dettaglio : RIPARAZIONE AUTOVETTURA SMART FORTWO TARGATA CX761XZ – CIG ZF62AC1FDDINTEGRAZIONE PER NUOVI INTERVENTI SOSTITUZIONE BATTERIA, CONTROLLO CARICA E CINGHIA ALTERNATORE PREV. N. 231		2.646,55
09-12-2019	710.1	2019 / 179 / 09-12-2019 (DETERM.)	11050520.0	5986 - SERISTAMPA S.A.S. DI ANTONIETTA LORENZINI GRANDESSO & C. Note testata : FORNITURA ADESIVI E VETROFANIE PERSONALIZZATI PARCO		772,51

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 711 al num. 712

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
09-12-2019	711.1		11050523.0	NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO CODICE CIG ZEE2AA9876 Note dettaglio : FORNITURA ADESIVI E VETROFANIE PERSONALIZZATI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO CODICE CIG ZEE2AA9876		2.596,77
09-12-2019	712.1		11050523.0	589 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Note testata : COD. SERV. 29949455 COD. ANAG. 71540 CONTATORE 11075454 COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 237 28/10/2019 - 05/12/2019 MC. 10 STIMATA (TOT. MC.317) ATTIVAZIONE 19/12/2 Note dettaglio : COD. SERV. 29949455 COD. ANAG. 71540 CONTATORE 11075454 COL DEI MICH - RISTORANTE / FRAZ. ZORZOI, 237 28/10/2019 - 05/12/2019 MC. 10 STIMATA (TOT. MC.317) ATTIVAZIONE 19/12/2		16,06
				219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI Note testata : RIMBORSO ALLA DITTA MAZAROL SCARL DELLA FATTURA DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE RIFERITA A UTENZA C.E.A. LA SANTINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 FATTURA DI FINE GESTIONE Note dettaglio : RIMBORSO ALLA DITTA MAZAROL SCARL DELLA FATTURA DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE RIFERITA A UTENZA C.E.A. LA SANTINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 FATTURA DI FINE GESTIONE		196,58

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 713 al num. 715

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
12-12-2019	713.1	2019 / 180 / 12-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	5998 - BEPPIANI FRANCESCO Note testata : FORNITURA DI 10 MC DI MATERIALE STABILIZZATO DI CAVA 0,10/0,15 MM POSA IN OPERA E LIVELLAMENTO MEDIANTE MEZZO MECCANICO PRESSO LA STAZIONE CC DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INCARICO ALLA DITTA BEPPIANI FRANCESCO – CIG: Z732B0D5D4 Note dettaglio : FORNITURA DI 10 MC DI MATERIALE STABILIZZATO DI CAVA 0,10/0,15 MM POSA IN OPERA E LIVELLAMENTO MEDIANTE MEZZO MECCANICO PRESSO LA STAZIONE CC DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INCARICO ALLA DITTA BEPPIANI FRANCESCO – CIG: Z732B0D5D4		610,00
12-12-2019	714.1	2019 / 181 / 12-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	5999 - TASCI SRL Note testata : FORNITURA DI N. 52 PANTALONI TECNICI DA MONTAGNA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TASCI SRL - CIG: ZC72B274A8 Note dettaglio : FORNITURA DI N. 52 PANTALONI TECNICI DA MONTAGNA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TASCI SRL - CIG: ZC72B274A8		5.460,28
13-12-2019	715.1		14212108.0	5777 - ITALIANA PETROLI SPA Note testata : PRELEVAMENTI CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI IMPORTO GIA' PAGATO CON PRECEDENTE FATTURA ERRATA DEL 30-09-2019 N. 2760460988 /IN ATTESA DI RIMBORSO Note dettaglio : PRELEVAMENTI CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI IMPORTO GIA' PAGATO CON PRECEDENTE FATTURA ERRATA DEL 30-09-2019 N. 2760460988 /IN ATTESA DI RIMBORSO		90,69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 716 al num. 719

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-12-2019	716.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA' CON IVC - CCNL 2016/2018 Note dettaglio : RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA' CON IVC - CCNL 2016/2018		46.760,38
13-12-2019	717.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : ASSEgni FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : ASSEgni FAMILIARI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019		546,84
13-12-2019	718.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DA INCREMENTI DI RISORSE CONTRATTUALI		221,38
13-12-2019	719.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 Note dettaglio : INDENNITA' DI ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018		* 1.886,86

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 720 al num. 724

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
13-12-2019	720.1	2019 / 29 / 25-02-2019 (DETERM.)	11020202.0	Sub Impegno riferito al Fondo / 2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA' - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019) Note dettaglio : INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA' - FONDO AGG.TO CCNL 2016/2018 (DD. N. 26 E N. 27/2019)		730,26
13-12-2019	721.1		11020201.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1) Note dettaglio : IVC SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 (L. 145/2018 CO. 440 ART. 1)	*	162,67
13-12-2019	722.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : BONUS DL 66/2014 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019		2.927,99
13-12-2019	723.1		14212101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RIMBORSO IRPEF 730/2019 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019		2.300,00
13-12-2019	724.1		11010101.0	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 725 al num. 725

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	725.1		11080801.0	DICEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 E PROT. 3856/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019 - DECRETO DI NOMINA PROT. 2702/2019 E PROT. 3856/2019 1840 - COMUNE DI SOVRAMONTE Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : IMU STATO RISTORANTE COL DEI MICH		2.247,69
16-12-2019	725.2		11080801.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : TASI ALTRI FABBRICATI EDIFICIO SERVIZI PIAN FALCINA		413,00
16-12-2019	725.3		11080801.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : IMU STATO EDIFICIO VAL BRENTON		52,00
16-12-2019	725.4		11080801.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : IMU COMUNE EDIFICIO SERVIZI PIAN FALCINA		63,00
16-12-2019	725.5		11080801.0	2122 - COMUNE DI BELLUNO Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : TASI ALTRI FABBRICATI CENTRO CULTURALE P. ROSSI		510,00
16-12-2019	725.6		11080801.0	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : TASI ALTRI FABBRICATI CEA LA SANTINA		30,00
						34,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 725 al num. 729

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	725.7		11080801.0	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : IMU COMUNE CEA LA SANTINA		487,00
16-12-2019	725.8		11080801.0	1840 - COMUNE DI SOVRAMONTE Note testata : STRUTTURE DEL PARCO IMU STATO/COMUNE E TASI SALDO 2019 Note dettaglio : IMU INCREMENTO COMUNE RISTORANTE DI COL DEI MICH		76,00
16-12-2019	726.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019		102,64
16-12-2019	727.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701911-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701911-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019		36,54
16-12-2019	728.1		14212103.0	2729 - C.I.S.L. - F.P.S. Note testata : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019		102,64
16-12-2019	729.1		14212103.0	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO Note testata : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701912-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 730 al num. 733

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	730.1		14212101.0	<p>Note dettaglio : CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701912-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019</p> <p>334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 679 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 679 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014</p>		36,54
16-12-2019	731.1		14212102.0	<p>2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680</p>		4.662,09
16-12-2019	732.1		14212102.0	<p>2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680</p>		2.304,24
16-12-2019	733.1		14212102.0	<p>2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680</p>		91,13

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 734 al num. 737

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	734.1		14212103.0	<p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 680</p> <p>3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 681</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 681</p>		7,01
16-12-2019	735.1		14212103.0	<p>3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 681</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 681</p>		87,40
16-12-2019	736.1		11020206.0	<p>2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019</p> <p>Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019</p>		105,69
16-12-2019	737.1		11020206.0	<p>2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP</p> <p>Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019</p>		6.196,69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 738 al num. 741

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	738.1		11020206.0	Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019		24,24
16-12-2019	739.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019-RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N.679 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019-RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N.679		2.213,10
16-12-2019	740.1		14212102.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019-RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N.680 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019-RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N.680		577,21
16-12-2019	741.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE		252,64

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 742 al num. 744

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	742.1		11010101.0	2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 EROGATA MESE DI NOVEMBRE 2019		505,36
16-12-2019	743.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 997 E 1051 - REVERSALI N. 684 E 714 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 997 E 1051 - REVERSALI N. 684 E 714		1.140,00
16-12-2019	744.1		12151501.0	553 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 11% DIPENDENTI PNDB ACCONTO 2019 - CODICE 1712 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 832 DEL 13.12.2019 - RITENUTE IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 11% DIPENDENTI PNDB ACCONTO 2019 - CODICE 1712		869,63

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
16-12-2019	745.1	2019 / 182 / 16-12-2019 (DETERM.)	12111116.0	0 - NON PRESENTE Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. COSTRUZIONI BATTISTI SRL / CITRON IMPIANTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 80958678CA Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX A		238.669,71
16-12-2019	746.1	2019 / 182 / 16-12-2019 (DETERM.)	12111148.0	0 - NON PRESENTE Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. COSTRUZIONI BATTISTI SRL / CITRON IMPIANTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 80958678CA Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX A		178.331,01

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 745 al num. 749

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
17-12-2019	747.1	2019 / 183 / 16-12-2019 (DETERM.)	12111116.0	5294 - ARGENTA S.R.L. Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ATTREZZATURE CUCINA, DISPENSA E BAR MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARGENTA SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 81203840DE Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ATTREZZATURE CUCINA, DISPENSA E BAR MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARGENTA SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 81203840DE		68.551,80
18-12-2019	748.1		11090901.0	1688 - VIADELLATERRA DI PAOLO CALZ Note testata : RENDICONTAZIONE N. 117 MAGNETI VENDUTI Note dettaglio : RENDICONTAZIONE N. 117 MAGNETI VENDUTI		279,77
18-12-2019	749.1	2019 / 185 / 18-12-2019 (DETERM.)	12111116.0	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L. Note testata : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E MONTAVIVANDE ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 8123484F0D Note dettaglio : RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 750 al num. 751

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-12-2019	750.1	2019 / 186 / 18-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	<p>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E MONTAVIVANDE ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 8123484F0D</p> <p>2814 - EDILFELTRE S.R.L. Note testata : FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLE STAZIONI DIPENDENTI – INCARICO ALLA DITTA EDILFELTRE SRL - CIG ZCB2B15E4D Note dettaglio : FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLE STAZIONI DIPENDENTI – INCARICO ALLA DITTA EDILFELTRE SRL - CIG ZCB2B15E4D</p>		42.280,00
19-12-2019	751.1	2019 / 187 / 19-12-2019 (DETERM.)	12121208.0	<p>6006 - INFORDATA SPA Note testata : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA ED INFORDATA S.P.A. PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FORNITURA DI N. 6 PERSONAL COMPUTER PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEGLI UFFICI DEL REPARTO CC PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI DI FELTRE. COD Note dettaglio : ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA ED INFORDATA S.P.A. PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FORNITURA DI N. 6 PERSONAL COMPUTER PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER LE ESIGENZE</p>		1.220,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 752 al num. 754

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
19-12-2019	752.1	2019 / 188 / 19-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	FUNZIONALI DEGLI UFFICI DEL REPARTO CC PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI DI FELTRE. COD 6005 - ADPARTNERS S.R.L. Note testata : FORNITURA DI N. 20 DISCHI RIGIDI PORTATILI WD ELEMENTS 2 TB PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL – CIG: Z152B46FA0 Note dettaglio : FORNITURA DI N. 20 DISCHI RIGIDI PORTATILI WD ELEMENTS 2 TB PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL – CIG: Z152B46FA0		3.714,90
20-12-2019	753.1	2019 / 189 / 19-12-2019 (DETERM.)	12111109.0	6004 - BAGGETTO S.R.L. Note testata : COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO - CUP J98G19000160001. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO ALLA DITTA BAGGETTO SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 8123613983 Note dettaglio : COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO - CUP J98G19000160001. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO ALLA DITTA BAGGETTO SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 8123613983		1.331,02
20-12-2019	754.1	2019 / 190 / 20-12-2019 (DETERM.)	11050513.0	2199 - ISTITUTO PANGEA - ONLUS Note testata : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO PER GUIDE UFFICIALI DEL PARCO (ART. 14 L. 394/91) – APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.		40.865,56

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 755 al num. 757

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-12-2019	755.1		11080801.0	CODICE CIG Z782A3E62C Note dettaglio : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO PER GUIDE UFFICIALI DEL PARCO (ART. 14 L. 394/91) – APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z782A3E62C		27.450,00
24-12-2019	756.1	2019 / 191 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050510.0	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO Note testata : AVVISO DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2014 N. 11 DEL 17/12/2019PARZIALE DI € 1.145,00 (INTEGRARE CON COMPETENZA 2020) Note dettaglio : AVVISO DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2014 N. 11 DEL 17/12/2019PARZIALE DI € 1.145,00 (INTEGRARE CON COMPETENZA 2020)		900,00
24-12-2019	757.1	2019 / 191 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050501.0	3912 - BOZ BRUNO Note testata : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77 Note dettaglio : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77		5.000,00
24-12-2019	757.1	2019 / 191 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050501.0	3912 - BOZ BRUNO Note testata : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77 Note dettaglio : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77		8.500,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-12-2019	758.1	2019 / 191 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050510.0	5297 - MAZZON IVAN Note testata : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77 Note dettaglio : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77		5.000,00
24-12-2019	759.1	2019 / 191 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050501.0	5297 - MAZZON IVAN Note testata : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77 Note dettaglio : REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52B5BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2B5BE77		8.500,00
24-12-2019	760.1	2019 / 192 / 24-12-2019 (DETERM.)	11040406.0	3714 - PULITOR DI CASON MONICA Note testata : SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. PROROGA INCARICO ALLA DITTA PULITOR SINO AL 31/01/2020. CODICE CIG Z9D20FEFE4. Note dettaglio : SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. PROROGA INCARICO ALLA DITTA PULITOR SINO AL 31/01/2020. CODICE CIG Z9D20FEFE4.		3.650,86

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 758 al num. 763

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-12-2019	761.1	2019 / 193 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050511.0	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2019/2020/2021 Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2019/2020/2021		10.000,00
24-12-2019	762.1	2019 / 194 / 24-12-2019 (DETERM.)	12111120.0	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE Note testata : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO E IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA O FUNZIONALI AD ESSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO E IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA O FUNZIONALI AD ESSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		15.000,00
24-12-2019	763.1	2019 / 195 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050539.0	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 764 al num. 766

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
24-12-2019	764.1	2019 / 195 / 24-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	<p>FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</p> <p>633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE</p> <p>Note testata : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</p> <p>Note dettaglio : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</p>		20.500,00
24-12-2019	765.1		11010105.0	<p>0 - NON PRESENTE</p> <p>Note testata : MISSIONE DEL PRESIDENTE A ROMA DEL 18/20 DICEMBRE 2019 PER INCONTRI CON I PRESIDENTI DEI PARCHI NAZIONALI E CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p>Note dettaglio : MISSIONE DEL PRESIDENTE A ROMA DEL 18/20 DICEMBRE 2019 PER INCONTRI CON I PRESIDENTI DEI PARCHI NAZIONALI E CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE</p>		2.000,00
30-12-2019	766.1		11010105.0	<p>658 - BELLAN SILVANA</p> <p>Note testata : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2019 SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 20/02/2019 - 11/07/2019 -</p>		327,70

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 767 al num. 768

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	767.1	2019 / 196 / 30-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	25/11/2019 Note dettaglio : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2019 SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 20/02/2019 - 11/07/2019 - 25/11/2019 4299 - SCUOLA DI ALPINISMO S. MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO Note testata : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTE MONTANO IMPERVIO A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI P.N. DOLOMITI BELLUNESI - CIG ZC82B49902 Note dettaglio : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTE MONTANO IMPERVIO A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI P.N. DOLOMITI BELLUNESI - CIG ZC82B49902		74,70
30-12-2019	768.1	2019 / 197 / 30-12-2019 (DETERM.)	12121208.0	6008 - DE BIAGGI – BARATELLA & C. SRL Note testata : FORNITURA DI N. 6 WORKSATION HP Z2 G4 CI5 256GB SSD 8GB WIN10PRO, N. 4 LICENZE OFFICE PRO, N. 1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS E N. 6 ADATTATORI DISPLAYPORT TO VGA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – CIG: Z472B62D7D Note dettaglio : FORNITURA DI N. 6 WORKSATION HP Z2 G4 CI5 256GB SSD 8GB WIN10PRO, N. 4 LICENZE OFFICE PRO, N. 1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS E N. 6 ADATTATORI DISPLAYPORT TO VGA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – CIG: Z472B62D7D		6.588,00
						6.344,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 769 al num. 771

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	769.1	2019 / 197 / 30-12-2019 (DETERM.)	11050517.0	6008 - DE BIAGGI – BARATELLA & C. SRL Note testata : FORNITURA DI N. 6 WORKSATION HP Z2 G4 CI5 256GB SSD 8GB WIN10PRO, N. 4 LICENZE OFFICE PRO, N. 1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS E N. 6 ADATTATORI DISPLAYPORT TO VGA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – CIG: Z472B62D7D Note dettaglio : FORNITURA DI N. 6 WORKSATION HP Z2 G4 CI5 256GB SSD 8GB WIN10PRO, N. 4 LICENZE OFFICE PRO, N. 1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS E N. 6 ADATTATORI DISPLAYPORT TO VGA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – CIG: Z472B62D7D		
30-12-2019	770.1	2019 / 198 / 30-12-2019 (DETERM.)	11101001.0	2172 - VIEL LIVIO Note testata : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA DALLA DITTA E.V.A. VALSABBIA QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER ADEGUAMENTO ALLE ATTIVITA' SVOLTE. CODICE CIG Z8D0D3FB8B Note dettaglio : INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA DALLA DITTA E.V.A. VALSABBIA QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER ADEGUAMENTO ALLE ATTIVITA' SVOLTE. CODICE CIG Z8D0D3FB8B		95,16
30-12-2019	771.1		11050517.0	488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 - UFFICI PERIODO 09/10/2019 - 04/12/2019 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC. 132		20.000,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 772 al num. 774

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	772.1		11050517.0	<p>Note dettaglio : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 - UFFICI PERIODO 09/10/2019 - 04/12/2019 -CONTATORE MATR.9328 -CL.K14844 MC. 132</p> <p>488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 - CUSTODE/EX ABITAZIONE PERIODO 09/10/2019 - 04/12/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842 MC. 177</p> <p>Note dettaglio : RISCALDAMENTO+ACQUA CALDA REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 - CUSTODE/EX ABITAZIONE PERIODO 09/10/2019 - 04/12/2019 -CONTATORE MATR.9302 -CL.K14842 MC. 177</p>		420,25
30-12-2019	773.1		11050523.0	<p>488 - LIQUIGAS S.P.A. Note testata : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDASTRUTTURA DI AGRE - SEDICO MATRICOLA CONTATORE 62016494 PERIODO 01 LUGLIO 2019 / 13 DICEMBRE 2019 - CANONI MENSILI MC. 0</p> <p>Note dettaglio : GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDASTRUTTURA DI AGRE - SEDICO MATRICOLA CONTATORE 62016494 PERIODO 01 LUGLIO 2019 / 13 DICEMBRE 2019 - CANONI MENSILI MC. 0</p>		560,38
30-12-2019	774.1		11050523.0	<p>1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE Note testata : NOTA DI ADDEBITO SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO NATURALISTICO DOLOMITI BELLUNESI ANNO 2018 CONTACALORIE MUSEO AL 31/12/2018 KWH</p>		23,27

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	775.1		11040407.0	66174CONTACALORIE CO.SO.MI AL 31/12/2018 KWH 128420 Note dettaglio : NOTA DI ADDEBITO SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO NATURALISTICO DOLOMITI BELLUNESI ANNO 2018 CONTACALORIE MUSEO AL 31/12/2018 KWH ___CONTACALORIE CO.SO.MI AL 31/12/2018 KWH___		1.312,21
30-12-2019	776.1		11040410.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : MANUTENZIONE PORTA REI PRESSO CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI BELLUNO		67,10
30-12-2019	776.2		11040410.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : PACCOCELERE 1 PLUS - SPEDIZIONE DOCUMENTI ISTITUZIONALI		24,90
30-12-2019	777.1		11040412.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		107,57
30-12-2019	777.2		11040412.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : N. 30 CARTONCINO CETS F.TO CM. 10X21		32,90
30-12-2019						73,20

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 775 al num. 779

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	777.3		11040412.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		288,22
30-12-2019	778.1		11040435.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		425,83
30-12-2019	778.2		11040435.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : 1 Kg olio per motore e 1 lt liquido raffreddamento		18,00
30-12-2019	778.3		11040435.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		80,50
30-12-2019	778.4		11040435.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : PERMUTAZIONE PNEUMATICI TOYOTA YARIS		15,00
30-12-2019	778.5		11040435.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		132,62
30-12-2019	779.1		11040441.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : Vedi elenco bollette pagate in allegato		209,99

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 780 al num. 784

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
30-12-2019	780.1		11050517.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : N. 4 CAVI HDMI		39,96
30-12-2019	781.1		11070703.0	4351 - ECONOMO ENTE PARCO Note testata : COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. Note dettaglio : COMMISSIONI SU BOLLETTINO POSTALE		1,50
30-12-2019	782.1	2019 / 199 / 30-12-2019 (DETERM.)	11050539.0	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Note testata : SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18 APRILE 2017 E ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UR 679/2016 – ADESIONE AL SERVIZIO Note dettaglio : SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18 APRILE 2017 E ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UR 679/2016 – ADESIONE AL SERVIZIO		2.440,00
31-12-2019	783.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : FATTURA TELEPASS SPA N. 900027602/T DEL 30/12/2019 CANONE MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 (IVA) Note dettaglio : FATTURA TELEPASS SPA N. 900027602/T DEL 30/12/2019 CANONE MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 (IVA)		0,23
31-12-2019	784.1		11040404.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : FATTURA TELEPASS SPA N. 900027602/T DEL 30/12/2019 CANONE MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 (IMPONIBILE) Note dettaglio : FATTURA TELEPASS SPA		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 785 al num. 786

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	785.1		11020207.0	N. 900027602/T DEL 30/12/2019 CANONE MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG Z3B141D6F7 (IMPONIBILE)		1,03
31-12-2019	786.1		11020207.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DIPENDENTI PNDB: -(EV-SDC-SMA)DEL 19/11/2019 A VALDIERI (CN) -(EV-SMA-PRESIDENTE) DEL 30/11/2019 MESTRE (VE) (PARTE IVA) CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DIPENDENTI PNDB: -(EV-SDC-SMA)DEL 19/11/2019 A VALDIERI (CN) -(EV-SMA-PRESIDENTE) DEL 30/11/2019 MESTRE (VE) (PARTE IVA) CIG Z3B141D6F7		14,75
				744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DIPENDENTI PNDB: -(EV-SDC-SMA)DEL 19/11/2019 A VALDIERI (CN) -(EV-SMA-PRESIDENTE) DEL 30/11/2019 MESTRE (VE) (PARTE IMPONIBILE) CIG Z3B141D6F7 Note dettaglio : PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE DIPENDENTI PNDB: -(EV-SDC-SMA)DEL 19/11/2019 A VALDIERI (CN) -(EV-SMA-PRESIDENTE) DEL 30/11/2019 MESTRE (VE) (PARTE IMPONIBILE) CIG Z3B141D6F7		67,05

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 787 al num. 789

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	787.1		11010101.0	Fondo Note testata : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 EROGATA MESE DI GENNAIO 2020 OLTRE A ONERI RIFLESSI-DEC.NOMINA PROT. 2702/2019 E PROT. 3856/2019 Note dettaglio : INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 EROGATA MESE DI GENNAIO 2020 OLTRE A ONERI RIFLESSI-DEC.NOMINA PROT. 2702/2019 E PROT. 3856/2019		3.000,00
31-12-2019	788.1	2019 / 201 / 31-12-2019 (DETERM.)	11010103.0	Fondo Note testata : LIQUIDAZIONE INDENNIT L DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2019 Note dettaglio : LIQUIDAZIONE INDENNIT L DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2019		4.373,41
31-12-2019	789.1	2019 / 200 / 31-12-2019 (DETERM.)	11040407.0	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L. Note testata : SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6., DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI (OVE PREVISTO) DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER TRE ANNI - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SERVICE SRL DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF72AFE8D6 Note dettaglio : SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6., DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI (OVE PREVISTO) DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER TRE ANNI - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SERVICE SRL DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF72AFE8D6		4.806,80

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 790 al num. 793

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	790.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 753 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 753 - CONGUAGLIATO BONUS DL 66/2014 E RIMBORSI 730/2019		2.969,35
31-12-2019	791.1		11070703.0	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 SPESE TENUTA CONTO - COMMISSIONI - IMPOSTA DI BOLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 Note dettaglio : CHIUSURA BANCOPOSTA AL 31/12/2019 SPESE TENUTA CONTO - COMMISSIONI - IMPOSTA DI BOLLO		0,00
31-12-2019	792.1		14212102.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754		4.403,92
31-12-2019	793.1		14212102.0	2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 794 al num. 797

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	794.1		14212102.0	863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754 2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE ENPDEP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 754		174,17
31-12-2019	795.1		14212103.0	3557 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 755 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE RICONGIUNZIONE CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 755		13,42
31-12-2019	796.1		14212103.0	3558 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 755 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA REVERSALE N. 755		87,40
31-12-2019	797.1		11020206.0	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N.		105,69

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 798 al num. 801

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	798.1		11020206.0	863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 2431 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0,35% A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0,35% A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019		11.843,23
31-12-2019	799.1		11020206.0	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019		0,02
31-12-2019	800.1		11020206.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019		46,30
31-12-2019	801.1		14212101.0	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019-RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019-QUOTA REVERSALE N. 753 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019-RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI		4.229,73

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 802 al num. 804

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	802.1		14212102.0	PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019-QUOTA REVERSALE N. 753 339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019-RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019-QUOTA REVERSALE N. 754 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019-RITENUTE INPS SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019-QUOTA REVERSALE N. 754		577,19
31-12-2019	803.1		11010101.0	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019		252,64
31-12-2019	804.1		11070703.0	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Note testata : CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2019 E RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 -COMMISSIONI-SPESE-IMPOSTA DI BOLLO Note dettaglio : CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2019 E RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019-COMMISSIONI-SPESE-IMPOSTA DI BOLLO		505,36
						307,57

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 805 al num. 809

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	805.1		11010101.0	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 EROGATA MESE DI DICEMBRE 2019		191,05
31-12-2019	806.1		11070703.0	2359 - UNICREDIT S.P.A. Note testata : BOLLI A CARICO ENTE 4° TRIMESTRE 2019 Note dettaglio : BOLLI A CARICO ENTE 4° TRIMESTRE 2019		22,00
31-12-2019	807.1		11070703.0	1730 - TELEPASS S.P.A. Note testata : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900027602 DEL 30/12/2019 Note dettaglio : COMMISSIONE SEPA SU FATTURA TELEPASS SPA N.900027602 DEL 30/12/2019		1,00
31-12-2019	808.1		14212110.0	2993 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Note testata : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 1078,1117,1118 E 1123 - REVERSALI N. 728,758,759 E 760 Note dettaglio : A COPERTURA SOSPESO N. 863 DEL 20.12.2019 - RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE 1040 - MANDATI N. 1078,1117,1118 E 1123 - REVERSALI N. 728,758,759 E 760		3.356,54
31-12-2019	809.1		14212100.0	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DICEMBRE 2019 (ISTITUZIONALE)		

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 810 al num. 814

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
31-12-2019	810.1		11080801.0	Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DICEMBRE 2019 (ISTITUZIONALE) 5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT Note testata : IVA SPLIT MESE DICEMBRE 2019 (COMMERCIALE) DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' Note dettaglio : IVA SPLIT MESE DICEMBRE 2019 (COMMERCIALE) DITTA VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA'		16.571,84
31-12-2019	811.1		11020207.0	744 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Note testata : SPESA TELEPASS DEL 16/12/2019 DIPENDENTE DR. VETTORAZZO PRESSO IL PARCO DEI COLLI EUGANEI Note dettaglio : SPESA TELEPASS DEL 16/12/2019 DIPENDENTE DR. VETTORAZZO PRESSO IL PARCO DEI COLLI EUGANEI		50,45
31-12-2019	812.1	2016 / 173 / 28-11-2016 (DETERM.)	11040405.0	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL Note testata : POLIZZA KASKO MEZZI AMM.NE POLIZZA N. M11474176 CIG Z8B1BC7D7D - REGOLAZIONE PREMIO Note dettaglio : POLIZZA KASKO MEZZI AMM.NE POLIZZA N. M11474176 CIG Z8B1BC7D7D - REGOLAZIONE PREMIO		9,71
31-12-2019	813.1	2016 / 173 / 28-11-2016 (DETERM.)	11040405.0	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL Note testata : POLIZZA LIBRO MATRICOLA POLIZZA N. M11474603 CIG ZB91BC7E1F - REGOLAZIONE PREMIO Note dettaglio : POLIZZA LIBRO MATRICOLA POLIZZA N. M11474603 CIG ZB91BC7E1F - REGOLAZIONE PREMIO		81,00
31-12-2019	814.1		14212108.0	2325 - DEBITORI DIVERSI Note dettaglio : RIMBORSO SINISTRO N. 134/2018 - KASKO LAND ROVER DEFENDER ZA715RJ PNDB		348,00
						989,00

* identifica un sub-impegno

GIORNALE IMPEGNI

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

dal num. 810 al num. 814

DATA MOV.	NUMERO 2019 (rif. 2018)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA

* identifica un sub-impegno

RIPORTO ATTUALE RESIDUO 0,00	RIPORTO ATTUALE COMPETENZA 2.466.539,62
--	---

aggiornata al _19.12.2019	STRUTTURE IN PROPRIETA' AL PNDB									
UBICAZIONE	BENE EDIFICIO	DESTINAZIONE	PROPRIETA'	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	CATEGORIA	RENDITA CATASTALE	CONSISTENZA	COSTO ACQUISTO	VALORE	VARIAZIONI
									dati inseriti 22.10.2014	
<u>Cesiomaggiore</u>	Centro di Educazione Ambientale "La Santina"	Centro di Educazione Ambientale	PNDB atto notaio Rienz Colò del 6/08/2002 n. di rep. 90382 e raccolta n. 19451	Foglio n. 24 mappale 177 sub. 1-2	B/1	€ 663,13	mq. 311 mc 1070	cessione gratuita	€ 574.539,33	
<u>Cesiomaggiore</u>	Foresteria "Casa al Frassen"	unità abitativa ad uso turistico	PNDB Atto notaio Malvagna 7/12/2000	Foglio n. 1 mappale 29	A/2	€ 586,10	mq. 393	€ 47.884,34	€ 321.276,08	
<u>Cesiomaggiore</u>	Casera Cimonega	punto di appoggio per gli escursionisti	PNDB Atto notaio Malvagna 7/12/2000	Foglio n. 1 mappale 3			circa 35 mq.	€ 2.478,99		
<u>Cesiomaggiore</u>	Ruderi nord Frassen		PNDB Atto notaio Malvagna 7/12/2000					€ 46,48		
<u>Cesiomaggiore</u>	Ruderi Alpe Palazza		PNDB Atto notaio Malvagna 7/12/2000					€ 46,48		
<u>Cesiomaggiore</u>	Ruderi Val Fossierla		PNDB Atto notaio Malvagna 7/12/2000					€ 129,11		
<u>Sospirolo</u>	Aula didattica "Val Brenton"	Aula didattica	PNDB atto notarile Maurizio Malvagna del 20/02/2002 rep. n. 45358 raccolta n. 14637	Foglio 15 mappale 103	E/3	€ 90,00	mq 59 mc 193		€ 60.000,00	
<u>Sospirolo</u>	Servizi Igienici	Servizi Igienici	PNDB atto notarile Maurizio Malvagna del 20/02/2002 rep. n. 45358 raccolta n. 14637	Foglio 15 mappale 104	E/3	€ 40,00	mq 19 mc 57		€ 35.000,00	
<u>Sospirolo</u>	Pian Falcina Area per Attività Sociali	edificio Area Camper e n. 3 bungalow (6 unità abitative)	PNDB	Foglio 25 mappale 83 sub 1	D/6	€ 2.438,00	mq. 430 mc 1160 area scoperta mq 5950			
<u>Sospirolo</u>	Pian Falcina Area per Attività Sociali	edificio servizi e arena	PNDB	Foglio 25 mappale 83 - 86 sub 2	E/9	€ 4.444,50	mq 420 mc 1050 area scoperta mq 2100			
<u>Sospirolo</u>	Pian Falcina Area per Attività Sociali	punto di ristoro, aula didattica e servizi	PNDB	Foglio 25 mappale 83 sub. 3	C/1	€ 2.320,96	mq. 94 mc _____ area scoperta mq 2595			
<u>Sospirolo</u>	Chiesetta loc. Gena Bassa	edificio di culto e assimilabili	PNDB atto notarile Maurizio Malvagna del 20/02/2002 rep. n. 45358 raccolta n. 14637	Foglio 14 mappale 494	B/7	€ 74,37	mc. 144			
<u>Sospirolo</u>	loc. Col De la Feda	abitazione non agibile	PNDB	Foglio 25 mappale 82	C/2	€ 34,60	mq. 67			
<u>Sovramonte</u>	Ristorante "All'antica Torre" Col dei Mich	struttura adibita ad attività commerciale	PNDB Atto notaio Malvagna 02/04/1997	Foglio n. 20 mappale 355	D/8	€ 1.590,00	mq. 312	€ 75.782,51 con terreni		
<u>Sovramonte</u>	Collorso	fabbricato ad uso residenziale	PNDB atto notarile Maurizio Malvagna del 15/07/2003 rep. n. 49598 raccolta n. 16806	Foglio n. 14 mappale 119 sub 3 (1,5 vani)	A/4	€ 34,09	mq. 90	68.000,00 con terreni		
<u>Sovramonte</u>	Collorso	fabbricato adibito a deposito	PNDB atto notarile Maurizio Malvagna del 15/07/2003 rep. n. 49598 raccolta n. 16806	Foglio n. 14 mappale 119 sub 2 (mq. 60,00)	C/2	€ 32,54	mq. 60			accatastamento 2011 agibilità 2012

aggiornato al 10.2014	TERRENI DI PROPRIETA' DEL PNDB								Reddito							
COMUNE	Prov.	località	Descrizione Coltura	classe	Tipo Possesso	Foglio	Part.lla	Sub	Superficie Catastale Ha.AAAA	Domenicale	Agrario	Rendita	Valore	Variazioni	Annotazioni	
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	1	1		102.56.30							
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	1	2		60.01.70							
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	3		26.69.90	€ 234,41	€ 82,73					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	4		43.46.80	€ 381,64	€ 134,70					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	1	5		1.05.10							
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	1	6		37.76.20	€ 195,20	€ 39,00					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	1	7		37.36.40	€ 192,97	€ 38,59					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	1	8		2.54.90	€ 13,16	€ 2,63					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	1	9		18.73.20	€ 48,37	€ 29,02					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	1	10		7.36.80							
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	1	11		5.09.80	€ 13,16	€ 7,90					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	1	proprietà	1	12		3.12.20	€ 32,25	€ 12,90					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	13		42.31.30	€ 371,50	€ 131,12					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	14		3.83.60	€ 33,68	€ 11,89					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	15		85.30	€ 7,49	€ 2,64					
Cesimaggiore	BL	Frassen	bosco ceduo	3	proprietà	1	16		2.35.90	€ 20,71	€ 7,31					
Cesimaggiore	BL	Frassen	bosco ceduo	3	proprietà	1	17		60.40	€ 5,30	€ 1,87					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	1	18		1.67.90	€ 4,34	€ 2,60					
Cesimaggiore	BL	Frassen	bosco ceduo	3	proprietà	1	19		5.35.20	€ 46,99	€ 16,58					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	1	20		8.51.00	€ 43,95	€ 8,79					
Cesimaggiore	BL	Frassen	prato	5	proprietà	1	21		1.26.10	€ 11,72	€ 13,03					
Cesimaggiore	BL	Frassen	prato	4	proprietà	1	22		1.22.80	€ 19,03	€ 15,86					
Cesimaggiore	BL	Frassen	seminativo	4	proprietà	1	24		14.40	€ 2,97	€ 2,60					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	25		11.90	€ 1,04	€ 0,37					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	26		24.10	€ 2,12	€ 0,75					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	1	27		26.80	€ 2,35	€ 0,83					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	1	28		27.10	€ 1,40	€ 0,28					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	2	1		11.05.90	€ 57,11	€ 11,42					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	2	2		95.14.50							
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	2	3		14.72.60							
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	2	4		5.22.90	€ 27,01	€ 5,40					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	2	5		62.89.60	€ 324,83	€ 64,97					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto produttivo	U	proprietà	2	6		52.92.40	€ 273,33	€ 54,67					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	2	7		5.09.50	€ 44,73	€ 15,79					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	2	8		12.78.20	€ 33,01	€ 19,80					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	1	proprietà	2	9		68.80	€ 7,11	€ 2,84					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	1	proprietà	2	10		8.70	€ 0,90	€ 0,36					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	2	11		46.00	€ 1,19	€ 0,71					
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo cespug	U	proprietà	2	12		87.30	€ 2,25	€ 1,35					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	5	1		13.07.50							
Cesimaggiore	BL	Frassen	pascolo	2	proprietà	5	2		5.91.10	€ 51,90	€ 13,32					
Cesimaggiore	BL	Frassen	incolto sterile		proprietà	7	36		4.20							
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	pascolo	2	proprietà	18	25		8.50	€ 0,75	€ 0,26					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	pascolo cespug	U	proprietà	18	28		7.44.90	€ 19,24	€ 11,54					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	pascolo	1	proprietà	18	34		1.28.40	€ 13,26	€ 5,31					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	prato	5	proprietà	25	1		3.50.80	€ 32,61	€ 36,23					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	seminativo	5	proprietà	25	2		3.30	€ 0,43	€ 0,43					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	prato arborato	5	proprietà	25	3		25.30	€ 2,35	€ 2,61					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	bosco ceduo	3	proprietà	25	12		15.80	€ 1,39	€ 0,49					
Cesimaggiore	BL	Val Fossleria	pascolo cespug	U	proprietà	25	13		87.20	€ 2,25	€ 1,35					
Cesimaggiore	BL	Casa al Frassen	fabbricato e pertinenze	Ente Urb	proprietà	1	29		3.40							Casa al Frassen
Cesimaggiore	BL	La Santina	fabbricato e pertinenze	Ente Urb	proprietà	24	177		12.20							La Santina
Cesimaggiore	BL	Santina	pascolo cespug	U	proprietà	16	27		1.15.60	€ 2,99	€ 1,79		€ 3.572,00			
Cesimaggiore	BL	Santina	pascolo	2	proprietà	16	28		46.20	€ 4,06	€ 1,43		€ 1.428,00			
Sovramonte	BL	Col dei Mich	prato	2	proprietà	20	353		51.50	€ 14,63	€ 9,31	OK				
Sovramonte	BL	Col dei Mich	prato arborato	1	proprietà	20	356		65.65	€ 25,43	€ 13,56	NO				
Sovramonte	BL	Col dei Mich	prato	2	proprietà	20	357		85.85	€ 24,39	€ 15,52	NO				
Sovramonte	BL	Col dei Mich	prato	1	proprietà	20	358		15.90	€ 5,34	€ 3,28	NO				
Sovramonte	BL	Collorso	bosco ceduo	2	proprietà	14	62		1.92.80	€ 19,91	€ 5,97		€ 7.284,00			
Sovramonte	BL	Collorso	pascolo	1	proprietà	14	117		1.77.76	€ 32,13	€ 11,02		€ 6.716,00			
Sovramonte	BL	Collorso	fabbricato rurale e pertinenze	proprietà	14	119		1.54								Collorso
Sovramonte	BL	Col dei Mich	fabbricato e pertinenze	Ente Urb	proprietà	20	355		2.40			OK				Ristorante Col dei Mich
Sospirolo	BL	Soffia	prato	4	proprietà	14	550		51.20	€ 7,93	€ 6,61		€ 6.200,00			
Sospirolo	BL		pascolo cespug	U	proprietà	15	102		66.30	€ 1,37	€ 68,00			€ 75.000,00		giardino botanico "Val Brenton"
Sospirolo	BL		Fu d accer		proprietà	25	84		1.42.90							
Sospirolo	BL	Pian Falcina	Fu d accer		proprietà	25	85		1.48.70				€ 18.022,00			

Sospirolo	BL	Pian Falcina	fabbricati e pertinenze	Ente Urb	proprietà	25	83		1.72.15							
Sospirolo	BL		fabbricati e pertinenze	Ente Urb	proprietà	25	82		2.50							
Sospirolo	BL	Aula didattica	fabbricati e pertinenze	Ente Urb	proprietà	15	103		51							
Sospirolo	BL	bagni	fabbricati e pertinenze	Ente Urb	proprietà	15	104		19							
Ente Urbano	BL	loc. Gena Bassa	chiesetta	ente urban	proprietà	14	494		430							dati inseriti 28.12.2012
Sospirolo	BL		seminativo	4	proprietà	14	370		5.18	€ 1,07	€ 0,94					
Sospirolo	BL		prato	4	proprietà	14	371		1.76	€ 0,27	€ 0,23					
Sospirolo	BL		prato	4	proprietà	15	92		2.15.20	€ 33,34	€ 27,79					
Sospirolo	BL		bosco ceduo	3	proprietà	16	19		1.05.20	€ 7,61	€ 2,72					
Sospirolo	BL		prato		proprietà	17	34		65.00	€ 6,04	€ 6,71					
Sospirolo	BL		bosco ceduo		proprietà	17	54		99.70	€ 7,21	€ 2,57					



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

Rendiconto Generale per l'anno 2019

Relazione sulla gestione

(Art. 46 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97)

PREMESSA AL RENDICONTO 2019

Nell'anno 2019, sotto l'aspetto istituzionale, è necessario ricordare che l'Ente Parco è rimasto per molti mesi privo di tutti o parte dei propri organi istituzionali.

Il mandato del Direttore, infatti, è scaduto in data 04/03/2019 e la procedura per la nomina del nuovo Direttore, seppur avviata, è stata sospesa in attesa della nomina del Presidente. Le funzioni di Direzione sono state attribuite alla dipendente Responsabile dell'Area Amministrativa e titolare di posizione organizzativa, inizialmente per un periodo di sei mesi, successivamente prorogato di altri sei mesi e poi ulteriormente prorogato sino alla nomina del nuovo Direttore.

Inoltre in data 21/03/2019 il Vice Presidente, che svolgeva le funzioni di Presidente dal luglio 2015, si è dimesso unitamente alla maggioranza dei consiglieri.

Il nuovo Presidente, dopo un periodo (dal 07/06/2019) come Commissario Straordinario, è stato nominato, ai sensi dell'art. 9 c. 3 della legge 394/91, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il presidente della Regione, solamente in data 02 dicembre 2019 contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nonostante tutto la struttura dell'Ente, con la guida dal mese di giugno del Commissario Straordinario ha portato avanti i progetti e le azioni programmate in sede di predisposizione degli atti programmatori dell'Ente.

Dal punto di vista strategico non solo si è cercato, nel corso dell'anno, di proseguire le collaborazioni e le sinergie avviate negli anni scorsi con gli enti locali e con tutti i soggetti pubblici, privati ed associativi interessati a condividere le finalità dell'Ente negli ambiti della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni comuni, nonché nella promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, ma si è cercato anche di implementare e avviare ulteriori rapporti e collaborazioni con altri soggetti ed Enti.

Nel corso dell'anno sono stati avviati una serie di interventi per la sistemazione dei danni causati dagli eventi atmosferici di fine ottobre 2018, che hanno pesantemente colpito la Provincia di Belluno, il territorio del Parco e numerose strutture di proprietà del Parco o in gestione all'Ente.

Sono stati realizzati gli interventi per la rimozione delle ceppaie presso la sede dell'Ente, l'area di Pian Falcina e di Candaten; sono stati effettuati lavori di ripristino presso le strutture di Candaten e di Pian Falcina, sono stati effettuati gli interventi urgenti e necessari presso la struttura denominata La Santina, è stato sistemato il percorso ad anello di Pian Falcina ed è stato affidato l'incarico per la realizzazione della progettazione per la sistemazione dei danni presso la sede dell'Ente.

Per quanto riguarda le strutture informative e turistiche sono state regolarmente garantite la manutenzione delle stesse e la loro gestione operativa da parte di soggetti terzi. Solamente la struttura denominata Casa al Frassen, non raggiungibile a seguito dei danni alla viabilità provocati da Vaia, nonché l'area e le strutture di Candaten, interessate da lavori di sistemazione e manutenzione sempre a seguito dei danni causati da Vaia, sono rimaste chiuse.

Nel 2019 si sono conclusi i lavori per l'elettrificazione della Val del Mis.

A giugno 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato al Parco l'assegnazione di un finanziamento a valere sul programma per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per un importo di € 3.177.475,00. L'assegnazione del finanziamento era però subordinata alla presentazione di apposite schede progettuali rispondenti alle prescrizioni indicate nella nota Ministeriale entro una tempistica alquanto ridotta, 60 giorni. La struttura si è attivata per l'individuazione delle strutture idonee, per il coinvolgimento degli Enti locali interessati, per la valutazione delle proposte, l'individuazione delle proposte coerenti con le prescrizioni del Ministero e la conseguente predisposizione delle schede e di tutta la modulistica richiesta. Le schede predisposte sono state

approvate dal Ministero che ha riconosciuto un finanziamento definitivo di € 2.583.800,00 per i seguenti interventi:

- Conservazione della biodiversità negli ambiti pratici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- Ampliamento e riqualificazione energetica del Centro culturale e Museo naturalistico del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- Adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale in Pian Falcina nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- Riqualificazione energetica del Centro Visitatori del Parco di Valle Imperina;
- Ampliamento e riqualificazione energetica edificio "Ostello di Altanon";
- Riqualificazione energetica della Malga Casere dei Boschi;
- Mobilità sostenibile del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Nel corso del 2019 è stata regolarmente garantita dagli uffici l'attività tecnico-amministrativa ordinaria e gli obiettivi definiti dal piano della performance sono stati sostanzialmente raggiunti.

Si riportano ancora alcune tra le attività più significative del 2019:

Per quanto riguarda le attività di comunicazione si evidenzia che: il portale internet del Parco è stato costantemente aggiornato con l'inserimento di eventi, bandi e informazioni varie; sono stati curati i rapporti con i media, la fornitura di materiale iconografico e testi e l'invio dei comunicati stampa; nel corso dell'anno è stato avviato e presentato al pubblico, in un affollato incontro, il nuovo progetto di comunicazione "Il sentiero dei lupi", un portale web dedicato al ritorno del lupo nel territorio del Parco; è stato realizzato il n. 9 della Rivista Frammenti.

Sono proseguite regolarmente le attività di educazione ambientale grazie ai progetti "A scuola nel Parco" (che ha coinvolto 2.372 bambini e ragazzi) e il programma di escursioni estive che si è articolato in 72 eventi, ai quali hanno partecipato 2.393 persone (provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero). Utilizzando personale interno dell'Ente sono state garantite la gestione del Museo Naturalistico di Belluno e la conservazione delle collezioni.

Nell'autunno del 2019 il Parco ha iniziato il percorso per il rinnovo della certificazione CETS, che si è sviluppato attraverso queste tappe principali:

- il 19 settembre 2019, al Museo etnografico di Seravella, si è svolto il forum di apertura, con la presentazione delle attività realizzate nel quinquennio 2015-2019 e la condivisione tra tutti i presenti (una sessantina tra soggetti pubblici, imprese private, associazioni) delle varie tappe del percorso per il rinnovo della CETS.
- il 25 settembre 2019, sempre al museo di Seravella, si sono svolti due tavoli tecnici in sequenza, rivolti ai portatori di interesse che vivono ed operano nel settore occidentale del Parco. Al primo hanno partecipato i vecchi "azionisti" della CETS 2015-2019, che hanno formulato proposte per rimodulare la strategia di sviluppo del turismo sostenibile. Al secondo incontro sono stati convocati tutti coloro che sono interessati ad entrare nella nuova CETS 2020-2024; a loro è stato chiesto di formulare ipotesi sugli scenari futuri di sviluppo del turismo nell'area del Parco.
- il 26 settembre 2019 a Belluno, presso il Museo naturalistico del Parco, è stato replicato il doppio tavolo tecnico del giorno precedente, per coinvolgere i portatori di interesse che gravitano nella porzione orientale dell'area protetta.
- il 10 ottobre 2019, a Seravella, si è svolto il forum intermedio, nel corso del quale sono state presentate le esperienze di applicazione della CETS nel Parco Nazionale d'Abruzzo e nel Parco Regionale dei Colli Euganei, con l'intervento di Daniela D'Amico (responsabile CETS del Parco d'Abruzzo), Antonio Carrara (già Presidente dello stesso Parco Nazionale) e Ivano Giacomini, responsabile dell'azienda agrituristica Villa Alessi di Cinto Euganeo. Nel corso della serata sono state presentate al forum, per la loro approvazione formale, le linee strategiche di intervento su cui costruire il nuovo piano di azione 2020-2024.
- il 23 ottobre a Seravella si è svolto un nuovo tavolo tecnico, nel corso del quale è stato presentato il rapporto diagnostico, con l'analisi dei dati sulla fruizione turistica dei 15

Comuni del Parco. Nella stessa serata sono state anche raccolte le prime idee e proposte dei partecipanti sulle nuove schede azione da realizzarsi nel quinquennio 2020-2024.

Per ciascuna linea guida sono state definite le azioni concrete, che dovranno essere concluse nel periodo 2020/2024, qui di seguito riassunte, suddivise per principio guida:

Principio 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale;

Principio 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo

Principio 3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l'inquinamento e lo spreco di risorse (impronta ecologica);

Principio 4. Garantire, a tutti i visitatori, un'accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari dell'area protetta;

Principio 5. Comunicare l'area ai visitatori in modo efficace

Principio 6. Garantire la coesione sociale

Principio 7. Migliorare il benessere della comunità locale

Principio 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building)

Principio 9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo

Principio 10. Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta

La domanda di candidatura è stata inviata a Europarc e nel corso del 2020 si svolgerà la visita ispettiva per il rinnovo.

Grazie al finanziamento del Ministero dell'Ambiente sono proseguite le attività di ricerca, monitoraggio e conservazione della biodiversità, compito primo e fondamentale dell'Ente. Nel corso dell'anno sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Monitoraggio della Biodiversità in Ambiente Alpino che comprende un monitoraggio della componente vegetazionale, un monitoraggio degli uccelli e degli invertebrati;

2. La sfida del paesaggio che cambia: azioni pilota di studio, monitoraggio e gestione degli Habitat. Nell'ambito di tale azione si sono svolte attività di conservazione e gestione attiva degli habitat pratici, Studio dell'evoluzione temporale della vegetazione degli habitat pratici e di pascolo nel Parco e interventi di Rafforzamento popolazioni di *Campanula thyrsoides* ssp. *carniolica*.

3. Monitoraggio erpetofauna;

4. SIT/WebGIS;

5. Fototrappolaggio, conservazione e gestione del lupo e dei carnivori. Nell'ambito di tali interventi è stato avviato lo studio del gatto selvatico e i mustelidi, grazie a una convenzione con l'Università degli studi di Venezia Ca' Foscari. Relativamente al lupo nel 2019 è proseguita l'attività di prevenzione dei possibili attacchi da lupo ai domestici attraverso sopralluoghi presso gli alpeggi, assistenza tecnica agli allevatori e adeguamento dei nulla osta al pascolo che sono stati integrati con indicazioni tecniche volte a minimizzare le possibilità di attacco da parte dei lupi. Per favorire la diffusione di una corretta informazione sulla convivenza uomo-lupo il PNDB ha realizzato una serie di incontri:

- 30.05.2019 incontro tecnico con gli allevatori che gestiscono alpeggi all'interno del Parco (Figura 5.7);

- 18.09.2019 tavolo tecnico, coordinato dal Parco, con i Presidenti delle Unioni Montane della Provincia di Belluno e dei GAL 1 e 2;

- 25.11.2019 incontro con la Comunità del Parco.

Nei mesi di settembre e ottobre 2019 il Parco ha inoltre aderito ad un'iniziativa promossa dalla LAV Onlus su finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, si è sostanziato in un primo momento comunicativo presso gli Istituti coinvolti a cura della LAV e in un secondo ciclo di sette uscite presso il Vincheto di Celarda con la collaborazione del Nucleo Tutela Biodiversità dei Carabinieri Forestali.

Alla conclusione del percorso sul campo, il personale dell'Ente Parco ha illustrato presso il centro visitatori di Celarda il ruolo dell'Area protetta nonché le attività relative alla conservazione del lupo condotte dal Parco.

L'Ente Parco ha anche aderito in qualità di partner al progetto LIFE WOLFALPS che è stato approvato a fine 2019 e che permetterà l'implementazione di molte azioni connesse alla

conservazione del lupo sulle Alpi Italiane e il raggiungimento di nuovi traguardi relativi al livello di convivenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina.

6. Interventi di studio, monitoraggio e gestione per la conservazione dell'ittiofauna autoctona alpina e degli ecosistemi d'acqua dolce;

7. Conservazione giardini botanici e banca del germoplasma;

8. Monitoraggio specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat.

Sono state effettuate regolarmente le attività di monitoraggio del patrimonio faunistico, grazie al supporto del personale del Reparto Carabinieri del Parco, e le attività di gestione dell'ittiofauna attraverso l'esercizio del prelievo selettivo, in collaborazione con i locali bacini di pesca.

Come negli anni precedenti è stata curata la manutenzione del "Sistema di protezione della fauna selvatica nel Parco", installato lungo la SR Agordina al fine di prevenire le collisioni con autoveicoli in transito. I dati fino ad oggi raccolti indicano un effetto positivo dell'impianto sulla riduzione degli incidenti stradali.

Nel corso di una conferenza pubblica sono stati presentati gli importanti risultati degli scavi archeologici in Busa delle Vette realizzati in collaborazione con le Università di Trento e di Newcastle.

Dal punto di economico finanziario si può evidenziare che l'Avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2019 è di € 3.433.999,9; si discosta in modo rilevante dall'avanzo presunto previsto nel Bilancio di Previsione 2020 di € 1.250.000,00 (applicato per € 1.035.000,00) in quanto nel mese di dicembre sono stati erogati i seguenti contributi:

- € 60.840,00 quale contributo straordinario per la Conservazione dei Siti Natura 2020 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- € 2.067.040,00 quale contributo parziale per il programma MATTM – Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- € 46.769,70 quale contributo per il progetto Life Wolfalps EU – LIFE 18NAT/IT/000972 da parte dell'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime.

Detti importi non previsti per l'anno 2019, sono stati anticipati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime e di conseguenza accertati e riscossi.

L'approvazione del Rendiconto 2019 è atto necessario per garantire all'Ente la possibilità di operare e avviare gli interventi programmati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato nei vari capitoli di bilancio. La situazione di emergenza sanitaria verificatasi a seguito della diffusione del Covid-19 e la mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti, scaduto alla fine del 2019, ha costretto l'Ente a rinviare la predetta approvazione.

Ad oggi il Collegio dei Revisori dei Conti non è ancora stato nominato ma si è ritenuto di procedere ugualmente alla approvazione di tale documento, senza il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, stante l'approssimarsi della scadenza di legge (prorogata al 30/06 per l'emergenza Covid-19) e per le motivazioni sopra espresse e per porre fine ad una situazione che di fatto sta bloccando l'attività dell'Ente.

Feltre, 11 giugno 2020

Il Presidente

Ennio Vigne

Ente Codice	000738438
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2020
Data stampa	27-mar-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		1.691.795,89	1.691.795,89
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	60.840,00	60.840,00
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	1.503.808,28	1.503.808,28
1255	Trasferimenti correnti da altri Enti Parco	46.769,70	46.769,70
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	8.655,88	8.655,88
1319	Proventi derivanti da altre prestazioni di servizi	32.620,70	32.620,70
1325	Altri interessi attivi	0,01	0,01
1327	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	5.612,00	5.612,00
1342	Recuperi e rimborsi diversi	28.164,00	28.164,00
1351	Indennita' di assicurazione	770,00	770,00
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	4.555,32	4.555,32

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.160.215,52	2.160.215,52
2122	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	12.000,00	12.000,00
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	2.068.215,52	2.068.215,52
2221	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	80.000,00	80.000,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		263.338,55	263.338,55
3101	Ritenute erariali	104.119,04	104.119,04
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.147,70	37.147,70
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.150,30	4.150,30
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	2.000,00	2.000,00
3199	Altre partite di giro	115.921,51	115.921,51

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	4.115.349,96	4.115.349,96
-----------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	000738438
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2020
Data stampa	27-mar-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**1.279.395,55****1.279.395,55**

1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	26.830,08	26.830,08
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	5.185,29	5.185,29
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	342.555,86	342.555,86
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	14.652,23	14.652,23
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	12.133,10	12.133,10
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	17.352,97	17.352,97
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	85.728,26	85.728,26
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	7.191,24	7.191,24
1211	Altri contributi	43,40	43,40
1212	Formazione del personale	1.836,00	1.836,00
1213	Buoni pasto	4.707,54	4.707,54
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.513,62	1.513,62
1299	Altri oneri per il personale	1.250,00	1.250,00
1301	Carta, cancelleria e stampati	32,90	32,90
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.598,42	2.598,42
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.486,97	4.486,97
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	18.447,43	18.447,43
1399	Altri materiali di consumo	18.353,30	18.353,30
1401	Studi, consulenze e indagini	57.758,00	57.758,00
1408	Spese postali	670,31	670,31
1409	Assicurazioni	38.288,35	38.288,35
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	42.467,64	42.467,64
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	13.489,42	13.489,42
1414	Utenze telefoniche	10.862,78	10.862,78
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	16.752,80	16.752,80
1416	Altre utenze e canoni	9.079,34	9.079,34
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	16.520,73	16.520,73
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	2.074,00	2.074,00
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	80,50	80,50
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	27.594,16	27.594,16
1424	Altri noleggi e spese accessorie	1.695,32	1.695,32
1428	IVA a credito	555,13	555,13
1499	Altre spese per servizi	238.965,96	238.965,96
2203	Trasferimenti correnti alle Regioni o Province autonome	7.000,00	7.000,00
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00
2205	Trasferimenti correnti a Province	10.000,00	10.000,00
2295	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	13.000,00	13.000,00
2301	Interessi passivi ad amministrazioni pubbliche	18,42	18,42
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	98,50	98,50
2401	IRAP	37.372,40	37.372,40
2402	IRES	23.159,08	23.159,08
2403	I.V.A.	10.603,69	10.603,69
2406	Altre imposte, tasse e tributi	6.972,77	6.972,77
2501	Restituzioni e rimborsi vari	30.631,99	30.631,99
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	93.134,50	93.134,50
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	130,00	130,00
2699	Altre spese correnti non classificabili	5.521,15	5.521,15

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**476.896,24****476.896,24**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5102	Opere per la sistemazione del suolo	18.478,12	18.478,12
5104	Infrastrutture idrauliche	8.710,80	8.710,80
5105	Altre infrastrutture	12.235,65	12.235,65
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	201.175,35	201.175,35
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	43.158,72	43.158,72
5202	Hardware	7.882,30	7.882,30
5205	Automezzi	41.399,99	41.399,99
5501	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	23.855,31	23.855,31
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	115.000,00	115.000,00
5618	Trasferimenti per investimenti ad Aziende di promozione turistica	5.000,00	5.000,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

		289.691,00	289.691,00
7101	Ritenute erariali	104.119,04	104.119,04
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.176,92	37.176,92
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.452,80	4.452,80
7105	Anticipazione di fondi economali	2.000,00	2.000,00
7199	Altre partite di giro	141.942,24	141.942,24

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**2.045.982,79****2.045.982,79**

Ente Codice	000738438
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2020
Data stampa	27-mar-2020
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,63	0,63
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,63	0,63
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,22	0,22

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,38	0,38
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,02	0,02
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,41	0,41

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,95	0,95
--	-----------------------------	------	------

Oggetto: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 394/1991.

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di giugno, presso l'Aula Magna dell'I.T.E. A. Colotti di Feltre, si è riunita la Comunità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

La Comunità del Parco è composta dai signori:

<i>Presidente (Presidente della Provincia)</i>		<i>Presente</i>
<i>Presidente della Regione del Veneto</i>		<i>Assente</i>
<i>Presidente della Unione Montana Agordina</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Presidente della Unione Montana Bellunese</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Presidente della Unione Mont. Cadore-Long.-Zoldo</i>		<i>Presente</i>
<i>Presidente della Unione Montana Feltrina</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Presidente della Unione Montana Val Belluna</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Belluno</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Cesiomaggiore</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Feltre</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Val di Zoldo</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Gosaldo</i>		<i>Assente</i>
<i>Sindaco del Comune di La Valle Agordina</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Longarone</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Pedavena</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Rivamonte Agordino</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di San Gregorio nelle Alpi</i>	<i>Delegato</i>	<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Santa Giustina</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Sedico</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Sospirolo</i>		<i>Presente</i>
<i>Sindaco del Comune di Sovramonte</i>		<i>Assente</i>

presenti n. 19 assenti n. 3

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Direttore f.f del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,
dr.ssa Simonetta dalla Corte.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente della Comunità del Parco, sig. Roberto Padrin che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, in relazione al quale la Comunità del Parco adotta la seguente deliberazione.

DELIBERAZIONE N. 01/2020

Oggetto: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 394/1991.

LA COMUNITA' DEL PARCO

Visto l'art.10 della Legge Quadro sulle Aree Protette, il quale qualifica la Comunità del Parco quale organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Visto in particolare, il co.2 lettera d) del suddetto articolo, che dispone che la Comunità del Parco esprime parere obbligatorio sul Conto Consuntivo dell'Ente Parco, oggi denominato Rendiconto Generale a seguito delle modifiche introdotte dal DPR 27.02.2003, n.97.

Visto lo schema di Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 predisposto dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Visti:

- legge 394/1991;
- lo Statuto dell'Ente Parco;
- il Regolamento interno della Comunità del Parco.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

1. di **esprimere** parere favorevole in merito al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
2. di **trasmettere** la presente deliberazione all'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

3. di **pubblicare** all'albo *on line* dell'Ente Parco la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento Interno della Comunità del Parco.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Roberto Padrin

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL DIRETTORE f.f. DEL PNDB

Simonetta Dalla Corte

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 19 DEL 11-06-2020

ORIGINALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 – RESIDUI DELL'ANNO 2018 E ANTECEDENTI

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso l'aula magna dell'I.T.E. "A.Colotti" di Feltre, per decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Direttivo.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X				
MAGUOLO ALESSANDRO	X				
DE NATO AUGUSTO	X				
DEON STEFANO	X				
DE PELLEGRIN CAMILLO	X				
DE SIMOI ANGELO ENNIO	X				
FRESCURA GIAMPIETRO	X				

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 0**
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la dr.ssa SIMONETTA DALLA CORTE, Direttore f.f. dell'Ente.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che l'art. 40, co. 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza a cui si riferisce il rendiconto finanziario, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo".

Preso atto che a norma dell'art. 40 co. 4 del D.P.R. 97/2003 "le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere".

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi, risultanti alla data del 31/12/2019, riferiti agli anni 2018 e antecedenti, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Considerato che sono stati eliminati residui attivi per un importo € **13.707,95** per le ragioni qui di seguito esposte:

Esercizio di provenienza 2009

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
3090901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI MINORE ENTRATA PER SERVIZIO BUS NAVETTA SVOLTO NELL'ANNO 2009 MANIFESTAZIONE DEL PARCO IN VAL PRAMPER	300,00
TOTALE €		300,00

Esercizio di provenienza 2015

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
3090901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI MINORE ENTRATA UTENZA GAS DA RISCALDAMENTO DITTA ASCOTRADE SEDE EX CTA DI TERMINE DI CADORE MATRICOLA CONTATORE N. 7343713	107,23
5161605	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA MINORE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - PAR-FSC 2007-2013 - INT. 3.2 SS AGORDINA - MINORE ENTRATA SU RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO	10.300,72
TOTALE €		10.407,95

Esercizio di provenienza 2018

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
7222206	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO CHIUSURA FONDO ECONOMATO	3.000,00
TOTALE €		3.000,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31/12/2019
(Residui anno 2018 e antecedenti)

RESIDUO ANNO	IMPORTO	VARIAZIONE +/-	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE
2000	446,62	0,00	0,00	446,62
2008	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
2009	300,00	-300,00	0,00	0,00
2015	11.432,41	-10.407,95	0,00	1.024,46
2016	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
2017	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00
2018	138.159,10	-3.000,00	20.895,49	114.263,61
TOTALE GENERALE	<u>164.945,93</u>	<u>-13.707,95</u>	<u>26.690,49</u>	<u>124.547,49</u>

Considerato altresì che sono stati eliminati **residui passivi** per un importo € **97.405,89** per le ragioni qui di seguito esposte:

Esercizio di provenienza 2008

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
12111102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO/ CTA - INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPEGNO NON PERFEZIONATO	18.112,38
12111104	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI MINORE SPESA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE CTA DI PIAN D'AVENA	2.838,46
TOTALE €		20.950,84

Esercizio di provenienza 2009

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11050522	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA - PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE MINORE SPESE RIFERITA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO GILET DEL PARCO	1.470,00
TOTALE €		1.470,00

Esercizio di provenienza 2010

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11050522	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA - PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE MINORE SPESA PER MISSIONE DIPENDENTE PNDB A VENEZIA DEL 21/06/2010 PER INCONTRO CON SOVRAINTENDENZA REGIONE VENETO	27,00
11050501	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI ANALISI PRELIMINARI SU POPOLAMENTI DI FAGUS SILVATICA E PINUS MUGO NELL'AMBITO DEL PNDB: DENDROCRONOLOGIA E FITOSOCIOLOGIA.	3.000,00
TOTALE €		3.027,00

Esercizio di provenienza 2011

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11050543	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MINORE SPESA PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DEL PNDB ALLA CONF. INTERN.LE INDETTA DALLA GEORGE WRIGHT S.	2.988,23
TOTALE €		2.988,23

Esercizio di provenienza 2012

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11050509	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI MINORE SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE DEL 14/03/2014 INVESTIMENTO CERVO IN LOC. VAL CORDEVOLE - COSTA PINEI / NOTA CFS PROT. N. 1000 DEL 24/03/2014 FATTURA A/14/4515 DEL 06/02/2014	200,00
TOTALE €		200,00

Esercizio di provenienza 2015

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11020205	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE MINORE SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2015	7.436,99
TOTALE €		7.436,99

Esercizio di provenienza 2016

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11020205	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE MINORE SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2016	7.436,99
11040407	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007 MINORE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ANNI 2016 E 2017	274,50
11040407	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007 MINORE SPESA PER SERVIZIO DI RICERCA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SCARICO ED EVENTUALE SVUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI	110,00
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MINORE SPESA PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2016 - PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PNDB - AL PARCO CON MAMMA E PAPA' "	2.442,00
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MINORE SPESA PER PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO" EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2016-2017	6.175,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO ECOBOX INERENTE LA RACCOLTA DI TONER ESAURITI CER 08.03.18. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO ASSOCIATO DI BELLUNO.	805,20
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE - IMPORTO IVA NON DOVUTA IN QUANTO PRESTAZIONE ESENTE	1.758,90

12111161	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA IN VALLE DEL MIS MINORE SPESA PER RELATIVA ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA IN VALL E DEL MIS	25,38
12111172	INTERVENTI PIAN D'AVENA MINORE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PUNTO INFORMAZIONI DI PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA (BL)	1,24
TOTALE €		19.029,21

Esercizio di provenienza 2017

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11020205	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE MINORE SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2017	7.436,99
11040405	PREMI DI ASSICURAZIONE MINORE SPESA PER PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30/11/2016	484,86
11040407	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007 MINORE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO	6,10
11050509	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI MINORE SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PERIODO DI DUE ANNI ALLA DITTA SALGAIM SERVICE	747,11
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MINORE SPESA PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2017 - PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PNDB - AL PARCO CON MAMMA E PAPA' "	560,00
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MINORE SPESA PER PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO" EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2017-2018	4.647,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA ANNO 2017 - DD 103 DEL 15/07/2016	1.965,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PNDB E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE "CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA" E "CASA AL FRASSEN" - ANNO 2017 / IVA NON DOVUTA PRESTAZIONE ESENTE	1.758,90
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER INCARICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	341,60
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON.	852,96
12111103	SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERNE VILLA BINOTTO MINORE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA COMPONENTE ARBOREA DEL GIARDINO DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	4,00
12121203	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE E AL MUSEO DI BELLUNO	78,43
TOTALE €		18.882,95

Esercizio di provenienza 2018

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11010101	INDENNITA' DI CARICA – ONERI RIFLESSI PRESIDENTE INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 PRESIDENTE - CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2018	169,29
11010101	INDENNITA' DI CARICA – ONERI RIFLESSI PRESIDENTE INDENNITA' DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 DA EROGARE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016	224,32
11020205	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE MINORE SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2018	0,03
11040403	SPESE PER RISCALDAMENTO MINORE SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE DELL'ENTE PARCO	459,25
11040414	ELABORAZIONE DATI SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021	0,03
11050509	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI MINORE SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PERIODO DI DUE ANNI ALLA DITTA SALGAIM SERVICE	357,69
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CCDDP390 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	0,33
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER LA FORNITURA DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTI ESTIVI ED INVERNALI E ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	5,45
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI PER VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	446,65
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO	292,18
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2018	988,94
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 MINORE SPESA PER IL SERVIZIO DI PICCOLE RIPARAZIONI DI MECCANICA SU VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI IN USO AL COMANDO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	7.698,94
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART.21 SERVIZIO DI RICERCA, MANUTENZIONE, PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SCARICO E VUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF DEGLI EDIFICI DEI COMANDI STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI DEL PARCO	140,82
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MINORE SPESA PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2018 – PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PNDB – AL PARCO CON MAMMA E PAPA' "	30,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ANNO 2018 DELLA STRUTTURA CENTRO VISITATORI DEL PARCO IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA (BL)	1.883,50
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO ANNO 2018 DELLA STRUTTURA CENTRO VISITATORI DEL PARCO IL SASSO NELLO STAGNO DI PEDAVENA (BL)	316,25
	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO	

11050523	DEL PARCO MINORE SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANNTINA IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE (BL)	0,10
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO MINORE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI VALLE IMPERINA PER LA STAGIONE 2018 (1° MAGGIO - 30 SETTEMBRE E APERTURE STRAORDINARIE FINO AL 31 DICEMBRE 2018)	1.700,00
11050540	EVENTI PER I 25 ANNI DEL PNDB MINORE SPESA PER CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI BELLUNO E LA FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE ALL'INTERNO DEL PARCO	6,80
12111105	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MINORE SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E FORNITURA DI ESTINTORI PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE (BL)	0,09
12121210	VEICOLI PER IL REPARTO CARABINIERI PNDB MINORE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 SUZUKI NEW JIMNY – MODELLO 2018 VERSIONE 4WD ALL GRIP TOP 5MT – 1.5 CM3 – POTENZA 75 KW/102CV PER REPARTO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI"	0,01
14212106	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO MINORE SPESA SERVIZIO DI CASSA INTERNO	3.000,00
14212108	ANTICIPAZIONI VARIE MINORE SPESA IN QUANTO IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO A CARICO DI ALTRO CAPITOLO DI BILANCIO	5.700,00
TOTALE €		23.420,67

TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2019
(Residui anno 2018 e antecedenti)

RESIDUO ANNO	IMPORTO	VARIAZIONE +/-	PAGAMENTI	DA PAGARE
2008	20.950,84	-20.950,84	0,00	0,00
2009	3.648,80	-1.470,00	0,00	2.178,80
2010	14.875,65	-3.027,00	0,00	11.848,65
2011	46.897,35	-2.988,23	0,00	43.909,12
2012	73.428,82	0,00	0,00	73.428,82
2013	101.434,29	0,00	0,00	101.434,29
2014	7.200,00	-200,00	7.000,00	0,00
2015	50.423,86	-7.436,99	30.709,60	12.277,27
2016	279.367,60	-19.029,21	115.000,00	145.338,39
2017	165.865,05	-18.882,95	71.065,31	75.916,79
2018	942.986,23	-23.420,67	490.713,28	428.852,28
TOTALE GENERALE	<u>1.707.078,49</u>	<u>-97.405,89</u>	<u>714.488,19</u>	<u>895.184,41</u>

Visto l'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Dato atto che non è possibile al momento acquisire il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto scaduto in data 18/11/2019 con prorogatio di 45 giorni e ad oggi non è stato nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il nuovo Collegio.

Ravvisata tuttavia la necessità di procedere al riaccertamento dei residui, attivi e passivi, in quanto atto propedeutico all'approvazione del Rendiconto 2019, atto necessario per garantire all'Ente la possibilità di operare e avviare gli interventi programmati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato nei vari capitoli di bilancio.

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del predetto parere non appena verrà nominato il nuovo Collegio.

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

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti;

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** le variazioni dei residui attivi e passivi descritte in premessa, quali risultano dalla situazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di **trasmettere** la presente deliberazione all'Istituto Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
3. di **allegare** la presente deliberazione, unitamente alla situazione dei residui attivi e passivi, al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019;
4. di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli di competenza;
5. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL DIRETTORE f.f.
SIMONETTA DALLA CORTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

PARERE ex art. 26 comma 2°, lett. F), dello Statuto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 – RESIDUI DELL'ANNO 2018 E ANTECEDENTI

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 – RESIDUI DELL'ANNO 2018 E ANTECEDENTI inserita all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo del 11-06-2020.

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

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

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico contabile.

Feltre, 11/06/2020

*IL DIRETTORE f.f.
dr.ssa Simonetta Dalla Corte*

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2000 (A.R. 2000)	2000.2540001	7222205.0 Cassa Depositi e Prestiti -Restituzione deposito cauzionale sorgente Vette Piccole	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	136,75	0,00	0,00	136,75	
13-12-2000 (A.R. 2000)	2000.2710001	7222205.0 Restituzione deposito cauzionale intervento in Val Falcina	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
		<i>DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI</i>		446,62	0,00	0,00	446,62	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001		446,62	0,00	0,00	446,62	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000				446,62	0,00	0,00	446,62	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2008 (A.R. 2008)	2008.1420001	7222205.0 Area Verde Pian Falcina- reintroito deposito cauzionale per attraversamento SP n. 2 della Valle del Mis <i>DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI</i>	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	434,00	0,00	0,00	434,00	
				434,00	0,00	0,00	434,00	
17-06-2008 (A.R. 2008)	2008.3650001	7222208.0 sdc/ Recupero spese cert. ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, attestazione EMAS -Comuni di Belluno, Feltre, Pedavena, Ponte nelle Alpi e La Valle Agordina (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DD Numero 212 Data 17-06-2008) <i>RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE</i>		4.768,80	0,00	0,00	4.768,80	
				4.768,80	0,00	0,00	4.768,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001		5.202,80	0,00	0,00	5.202,80	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008				5.202,80	0,00	0,00	5.202,80	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-09-2009 (A.R. 2009)	2009.3300001	3090901.0	Rimborso spese per servizio bus navetta svolto da Cordella Valerio mese di agosto 2009 (euro 3.300,00) (1.MINORE ENTRATA)	1890 - COMUNE DI FORNO DI ZOLDO -TESORERIA	300,00	-300,00	0,00	0,00	
			RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		300,00	-300,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			300,00	-300,00	0,00	0,00	
		01.01.003.0003							
TOTALE ANNO RESIDUO 2009					300,00	-300,00	0,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2015 (A.R. 2015)	2015.82.1	3090901.0	FATTURA DI CESSAZIONE UTENZA ASCOTRADE SEDE CTA DI TERMINE DI CADORE MATRICOLA CONTATORE N. 7343713 (1.RETTIFICA)	903 - ASCOTRADE S.P.A.	107,23	-107,23	0,00	0,00	
09-10-2015 (A.R. 2015)	2015.224.1	3090901.0	CEA LA SANTINA / LETTURA A SEGUITO DI VOLTURA UTENZA ENEL A FAVORE DI MAZAROL LETTURA CONTATORE DEL 28/09/2015 (KW. 2529 ANZICHE' KW.6913), CON DIFFERENZA DI KW. 4384 A RIMBORSO.	56 - ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A.	1.024,46	0,00	0,00	1.024,46	
			<i>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</i>		1.131,69	-107,23	0,00	1.024,46	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0003			1.131,69	-107,23	0,00	1.024,46	
28-10-2015 (A.R. 2015)	2015.241.1	5161605.0	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - PAR-FSC 2007-2013 - INT. 3.2 SS AGORDINA (1.ECONOMIA SU RENDICONTAZIONE)	1852 - REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	10.300,72	-10.300,72	0,00	0,00	
			<i>CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DE</i>		10.300,72	-10.300,72	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0002			10.300,72	-10.300,72	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					11.432,41	-10.407,95	0,00	1.024,46	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-07-2016 (A.R. 2016)	2016.113.1	7222205.0 VE01286605E RESTITUZIONE DEPOS. CAUZ. A GARANZIA DI BLB0473-STIPULA ATTO DI COUSO TERRENO DI PROPRIETA'DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO AREA "PUNTO RISTORO" PIAN D'AVENA (BL)	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	850,00	0,00	0,00	850,00	
07-07-2016 (A.R. 2016)	2016.114.1	7222205.0 VE01286607G RESTITUZIONE DEPOS. CAUZ. A GARANZIA DI BLB0432-STIPULA ATTO DI COUSO TERRENO DI PROPRIETA'DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO AREA "PUNTO RISTORO" CANDATEN (BL)	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
27-10-2016 (A.R. 2016)	2016.212.1	7222205.0 VE01291581D(BLB0432)DEPOS . CAUZ. N.1291581- ATTO INTEGRATIVO/RESTITUZIONE ATTO DI COUSO TERRENO PROPR. DEMANIALE "AREA SOSTA CAMPER FG. 19-P.LLA 7/P" CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	460,00	0,00	0,00	460,00	
		<i>DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI</i>		3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001		3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016				3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-06-2017 (A.R. 2017)	2017.119.1	3070707.0	CANONE AFFITTO AZIENDA STRUTTURE DI CANDATEN ANNO 2017 CONTRATTO DEL 20/12/2016 REPERTORIO N. 9737 - RACCOLTA N. 7512	4561 - "EL SAC" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
			CANONI PER AFFITTO STRUTTURE R ICETTIVE DEL PARCO		5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0002			5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
08-11-2017 (A.R. 2017)	2017.352.1	3090901.0	CEA LA SANTINA / RECUPERO SPESE QUOTA PARTE INTERVENTO DI VERIFICA SERBATOI PELLE T E SISTEMA ALIMENTAZIONE CALDAIA (€ 158,60 + € 207,40) RIFERIMENTO A NOTA PROT.5139 DEL 06/11/17	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMB IENTALI REGIONALI	183,00	0,00	183,00	0,00	
			RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		183,00	0,00	183,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0003			183,00	0,00	183,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-10-2018 (A.R. 2018)	2018.580.1	3070706.0	CENTRO VISITATORI DI PEDAVENAGESTIONE ANNO 2018 - PRO LOCO DI PEDAVENA VENDUTO PRODOTTI DEL PNDBANNO 2018	1687 - DEBITORI DIVERSI - CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA	93,00	0,00	93,00	0,00
26-10-2018 (A.R. 2018)	2018.650.1	3070706.0	VENDITE PRESSO LA STRUTTURA DI PIAN FALCINASTAGIONE ESTIVA 201826/06/2018 - 16/09/2018GESTORE DITTA DE BASTIANI GABRIELLA	4728 - DEBITORI DIVERSI - PIAN FALCINA VALLE DEL MIS	4,00	0,00	4,00	0,00
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.773.1	3070706.0	FATTURA N. 34 DEL 31/12/2018 VENDITA GADGET DEL PNDB PRESSO UFFICIO TURISTICO DI FELTRE	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI	99,75	0,00	99,75	0,00
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.774.1	3070706.0	FATTURA N. 35 DEL 31/12/2018 VENDITA GADGET DEL PNDB PRESSO IL CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP DI BELLUNO ANNO 2018	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE	1.582,50	0,00	1.582,50	0,00
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.775.1	3070706.0	FATTURA N. 36 DEL 31/12/2018 VENDITA GADGET DEL PNDB GESTORE PARKS.IT ANNO 2018	66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	540,00	0,00	540,00	0,00
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.776.1	3070706.0	FATTURA N. 37 DEL 31/12/2018 VENDITA GADGET PRESSO IL RIFUGIO G. DAL PIAZ ANNO 2018	5178 - RIFUGIO DAL PIAZ DI DE BORTOLI ERIKA	26,25	0,00	26,25	0,00

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.772.1	3101001.0 CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2018 E RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 -PROVENTI DA SANZIONI <i>PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMM ENDE</i>	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	286,00	0,00	286,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0004		286,00	0,00	286,00	0,00	
06-08-2018 (A.R. 2018)	2018.443.1	5141401.0 VENDITA DI CINQUE VEICOLI MODELLO LAND ROVER DEFENDER DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CANCELLAZIONE DEGLI STESSI DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 06-08-2018 * ESECUT ... <i>PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENA ZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECN ICHE</i>	2164 - BELLAUTO SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.001.0002		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.778.1	5181811.0 CONTRIBUTO PER INTERVENTI AREA PIAN D'AVENA <i>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZION E AREA DI PIAN D'AVENA</i>	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
25-09-2018 (A.R. 2018)	2018.557.1	5181812.0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ELETRIFICAZIONE IN MEDIA TENSIONE DELLA VALLE DEL MIS ATTO GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 11 NOVEMBRE 2015 NOTA NS. PROT. 860/2018 <i>CONTRIBUTO PER ELETRIFICAZION E DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS</i>	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0003			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
13-07-2018 (A.R. 2018)	2018.393.1	7222200.0	IVA SPLIT SU FATTURA: -GSE SPA RAVVEDIMENTO MESE LUGLIO 2018	1520 - GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	6,60	0,00	0,00	6,60	
10-09-2018 (A.R. 2018)	2018.518.1	7222200.0	Ritenute su Mandato 2018.765.1	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,46	0,00	0,00	9,46	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.770.1	7222200.0	ADEGUAMENTO PARTITA DI GIROOPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT ANNO 2018 <i>RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)</i>		695,86	0,00	0,00	695,86	
					711,92	0,00	0,00	711,92	

RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.51.1	7222206.0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2018. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	2462 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
			<i>ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO</i>		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
11-07-2018 (A.R. 2018)	2018.378.1	7222208.0	RECUPERO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DR. VETTORAZZO ENRICO MISSIONE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO 27 GIUGNO / 1 LUGLIO 2018 PER VISITA ISPETTIVA CETS 2	2284 - FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	342,50	0,00	0,00	342,50	
31-07-2018 (A.R. 2018)	2018.436.1	7222208.0	RECUPERO IMPORTO DEL CANONE AREA ATTREZZATA PI-NIC PIAN D'AVENA PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 RIF. PROT. 2894/2018 COMUNICAZIONE IMPORTO CANONE ERRATO	781 - AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	769,19	0,00	0,00	769,19	
			<i>RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE</i>		1.111,69	0,00	0,00	1.111,69	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001			4.823,61	-3.000,00	0,00	1.823,61	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					138.159,10	-3.000,00	20.895,49	114.263,61	

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	446,62	0,00	0,00	446,62
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	300,00	-300,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	11.432,41	-10.407,95	0,00	1.024,46
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	138.159,10	-3.000,00	20.895,49	114.263,61
TOTALE GENERALE	164.945,93	-13.707,95	26.690,49	124.547,49

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1457000.1 (FONDO)	12111102.0	Realizzazione di un impianto fotovoltaico sede CTA di Pian d'Avena (1.SPESA SOSTENUTA IN ALTRO CAPITOLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DD Numero 407 Data 19-12-2008) <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO/ CTA - INSTALLAZIONE</i>		18.112,38	-18.112,38	0,00	(0,00)	
					18.112,38	-18.112,38	0,00	0,00	
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1456000.1	12111104.0	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sede CTA di Pian d'Avena (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DD Numero 407 Data 19-12-2008) <i>SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI</i>	578 - MAZZETTI DI PIETRALATA MANUELE	2.838,46	-2.838,46	0,00	0,00	
					2.838,46	-2.838,46	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		1.02.001.0001			20.950,84	-20.950,84	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					20.950,84	-20.950,84	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1340000.1	11020202.0	Fondo salario accessorio anno 2009 personale dipendente <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE</i>		1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
					1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
		01.01.001.0002							
21-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1330000.1	11050522.0	fs/Fornitura di gilet in felpa personalizzati con il logo del Parco (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DD Numero 332 Data 21-12-2009) <i>SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A - PRODUZIONE MATERIALE ISTRUZIONALE</i>	970 - ALI S.R.L. A SOCIO UNICO	2.100,00	-1.470,00	0,00	630,00	
					2.100,00	-1.470,00	0,00	630,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.100,00	-1.470,00	0,00	630,00	
		01.01.002.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2009					3.648,80	-1.470,00	0,00	2.178,80	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1084000.1	11020202.0	Salario accessorio personale dipendente anno 2010 <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE</i>		11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	
					11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	
14-07-2010 (A.R. 2010)	2010.5770001	11020207.0	Missione a Venezia del 21/06/2010 per incontro con Sovraintendenza Arch. Ferrari (1.MINORE SPESA DI MISSIONE) <i>MISSIONI NAZIONALI</i>	107 - MARTINO VITANTONIO	27,00	-27,00	0,00	0,00	
					27,00	-27,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		1.01.001.0002			11.875,65	-27,00	0,00	11.848,65	
30-06-2010 (A.R. 2010)	2010.7490001	11050501.0	Analisi preliminari su popolamenti di Fagus sylvatica e Pinus mugo nell'ambito del PNDB: dendrocronologia e fitosociologia. Approvazione accordo (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DD Numero 152 Data 30-06-2010) <i>SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI</i>	673 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
					3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		1.01.002.0001			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					14.875,65	-3.027,00	0,00	11.848,65	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2011 (A.R. 2011)	2011.8570001	11020202.0	Fondo salario accessorio - Personale dipendente anno 2011 <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE</i>		11.459,06	0,00	0,00	11.459,06	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5530001	11020204.0	Retribuzione tabellare agosto 2011 e RIA CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	1.540,45	0,00	0,00	1.540,45	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5550001	11020204.0	IVC su retribuzione direttore mese di agosto 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	10,41	0,00	0,00	10,41	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5660001	11020204.0	Contributi CPDEL a carico ente su retribuzione direttore mese di agosto 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	1.491,63	0,00	0,00	1.491,63	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5670001	11020204.0	Contributi ENPDEP a carico ente su retribuzione direttore mese di agosto 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	5,83	0,00	0,00	5,83	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5680001	11020204.0	IRAP 8,5% su retribuzione direttore mese di agosto 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	400,90	0,00	0,00	400,90	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6080001	11020204.0	Retribuzione tabellare settembre 2011 e RIA CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	1.711,61	0,00	0,00	1.711,61	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6100001	11020204.0	IVC su retribuzione direttore mese di settembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	11,57	0,00	0,00	11,57	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6230001	11020204.0	Contributi CPDEL a carico ente su retribuzione direttore mese di settembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	1.657,36	0,00	0,00	1.657,36	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6240001	11020204.0	Contributi ENPDEP a carico ente su retribuzione direttore mese di settembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	6,48	0,00	0,00	6,48	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6250001	11020204.0	IRAP 8,5% su retribuzione direttore mese di settembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	445,44	0,00	0,00	445,44	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6700001	11020204.0	Retribuzione tabellare ottobre 2011 e RIA CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	171,16	0,00	0,00	171,16	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6720001	11020204.0	IVC su retribuzione direttore mese di ottobre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	1,15	0,00	0,00	1,15	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6830001	11020204.0	Contributi CPDEL a carico ente su retribuzione direttore mese di ottobre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	165,73	0,00	0,00	165,73	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6840001	11020204.0	Contributi ENPDEP a carico ente su retribuzione direttore mese di ottobre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	0,65	0,00	0,00	0,65	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6850001	11020204.0	IRAP 8,5% su retribuzione direttore mese di ottobre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	120,11	0,00	0,00	120,11	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.8080001	11020204.0	Retribuzione tabellare 13^ mensilit... 2011, RIA e IVC CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	574,39	0,00	0,00	574,39	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.8280001	11020204.0	Contributi CPDEL a carico ente su retribuzione direttore mese di dicembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	276,22	0,00	0,00	276,22	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.8290001	11020204.0	Contributi ENPDEP a carico ente su retribuzione direttore mese di dicembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	1,08	0,00	0,00	1,08	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.8300001	11020204.0	IRAP 8,5% su retribuzione direttore mese di dicembre 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	98,65	0,00	0,00	98,65	
			STIPENDI - ALTRI ASSEGNI DIRETTORE		8.690,82	0,00	0,00	8.690,82	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.5540001	11020205.0	Retribuzione di posizione direttore mese di agosto 2011 CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	3.165,60	0,00	0,00	3.165,60	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.6090001	11020205.0	Retribuzione di posizione direttore mese di settembre 2011 CCNL 2006/2009 b.e. 2008/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 111 Data 09-08-2011)	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	3.517,33	0,00	0,00	3.517,33	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-02-2011 (A.R. 2011)	2011.97000.1	11050543.0	Spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione del dir. del PNDB alla Conf. intern.le indetta dalla George Wright S. CIG 1159864E09 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 13 Data 11-02-2011)	1172 - WILD - VIAGGIATORI DI NATURA ONLUS	2.988,23	-2.988,23	0,00	0,00	
			ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		2.988,23	-2.988,23	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.988,23	-2.988,23	0,00	0,00	
		01.01.002.0001			2.988,23	-2.988,23	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					46.897,35	-2.988,23	0,00	43.909,12	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.8020001	11020202.0	Fondo salario accessorio - Personale dipendente anno 2012 <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE</i>		11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	
					11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.8030001	11020205.0	Fondo salario accessorio Direttore anno 2012 <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE</i>		62.332,64	0,00	0,00	62.332,64	
					62.332,64	0,00	0,00	62.332,64	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		01.01.001.0002			73.428,82	0,00	0,00	73.428,82	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					73.428,82	0,00	0,00	73.428,82	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2013 (A.R. 2013)	2013.7690001	11020205.0	Salario accessorio anno 2013 al personale dirigente <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE</i>		97.095,59	0,00	0,00	97.095,59	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.001.0002			97.095,59	0,00	0,00	97.095,59	
20-12-2013 (A.R. 2013)	2013.7640001	11101001.0	Incarico per la costituzione in giudizio nella causa civile promossa avanti il Trib. di Venezia dalla societ... E.V.A. Valsabbia (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 176 Data 20-12-2013) <i>SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI</i>	2172 - VIEL LIVIO	4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0006			4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					101.434,29	0,00	0,00	101.434,29	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.2855331	11050509.0	PRESTAZIONI VETERINARIE DEL 14/03/2014 INVESTIMENTO CERVO IN LOC. VAL CORDEVOLE - COSTA PINEI / NOTA CFS PROT. N. 1000 DEL 24/03/2014 FATTURA A/14/4515 DEL 06/02/2014 (1. MINORE SPESA) <i>CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SEL VATICA - SERVIZI VETERINARI</i>	2083 - ULSS N. 2 - FELTRE	200,00	-200,00	0,00	0,00	
					200,00	-200,00	0,00	0,00	
29-12-2014 (A.R. 2014)	2014.2855221	11050512.0	CONVENZIONE FRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E LA REGIONE DEL VENETO - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE PER L'AFFIDAMENTO AL SETTORE TECNICO FORESTALE DI BELLUNO DELL (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 24-12-2014 * ... <i>ATTIVAZIONE PROGETTI SPECIALI</i>	3630 - REGIONE VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0001			7.200,00	-200,00	7.000,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					7.200,00	-200,00	7.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-04-2015 (A.R. 2015)	2015.195.1	11101001.0	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO VISCONTI & CECI QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA DALLA SOCIETÀ E.V.A. VALSABBIA – A (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 03-04-2015 * ...	3827 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAURIZIO VISCONTI – AVV. FEDERICO VISCONTI – AVV. SILVIA CECI	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85	
11-06-2015 (A.R. 2015)	2015.334.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. SALVATORE DI MATTIA QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DALLA SOCIETÀ E.V.A. VALSABBIA – ASS (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 10-06-2015 * ...	4031 - DI MATTIA SALVATORE	349,24	0,00	0,00	349,24	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-06-2015 (A.R. 2015)	2015.335.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. SALVATORE DI MATTIA QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALLA SOCIETA' E.V.A. VALSABBIA - ASSUNZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 10-06-2015 * ...	4031 - DI MATTIA SALVATORE	350,56	0,00	0,00	350,56	
22-12-2015 (A.R. 2015)	2015.862.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA DALLA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 22-12-2015 * I ...	2172 - VIEL LIVIO	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2015 (A.R. 2015)	2015.879.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALLA SOCIETÀ 1/2 E.V.A. VALSABBIA 1/2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z1017D3468 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 233 Data 29-12-2015 * IN C ... SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	2172 - VIEL LIVIO	4.270,62	0,00	0,00	4.270,62	
					12.313,87	0,00	5.709,60	6.604,27	
		Totale Classificazione 01.01.002.0006			12.313,87	0,00	5.709,60	6.604,27	
31-08-2015 (A.R. 2015)	2015.549.1	12111148.0	CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI FELTRE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA. - ASSUNZ (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 155 Data 31-08-2015 * ... AREA DIMOSTRATIVA FOSSIL - FRE E	1903 - COMUNE DI FELTRE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		Totale Classificazione 01.02.001.0001			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					50.423,86	-7.436,99	30.709,60	12.277,27	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2016 (A.R. 2016)	2016.884.1	11020205.0	SALARIO ACCESSORIO DEL DIRETTORE ANNO 2016 (1.ECONOMIA SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DR. ANDRICH ANTONIO ANNO 2016) FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	7.436,99	-7.436,99	0,00	0,00	
					7.436,99	-7.436,99	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.001.0002			7.436,99	-7.436,99	0,00	0,00	
27-05-2016 (A.R. 2016)	2016.363.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI 2016 E 2017. ACQUISTO MEDIAN (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 61 D ...	14 - ELETTRGEB SRL	274,50	-274,50	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-03-2016 (A.R. 2016)	2016.195.1	11050521.0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 2016 – PROGRAMMA "VAL CANZOI PORTA DEL PNDB - AL PARCO CON MAMMA E PAPA' – IMPEGNO DI SPESA CIG Z5C1916A3C (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 2 ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	2.442,00	-2.442,00	0,00	0,00	
03-05-2016 (A.R. 2016)	2016.287.1	11050521.0	"A SCUOLA NEL PARCO. EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2015-2016" – PROGETTO "LETTURA PENSATA" - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 03-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIO ...	1602 - ISTITUTO SUPERIORE ENRICO FERMI DI PIEVE DI CADORE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-09-2016 (A.R. 2016)	2016.655.1	11050521.0	PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO" EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. A.S. 2016-2017 – IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG Z261B4244C) (1.ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 22-09-2016 * IN CORSO * Uffici ... ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	6.175,00	-6.175,00	0,00	0,00	
					10.617,00	-8.617,00	0,00	2.000,00	
07-07-2016 (A.R. 2016)	2016.459.1	11050523.0	ANALISI DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE CESURAI PER VERIFICA DELLA POTABILITA' A SERVIZIO DELLE STRUTTURE POSTE A PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL). INCARICO ALL'ARPA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 07-07-2016 * 1 ...	2188 - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE	33,96	0,00	0,00	33,96	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-07-2016 (A.R. 2016)	2016.490.1	11050531.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA PER IL TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRO LOCO DI PEDAVENA - CIG Z091AA611C E PER COMUNE DI PEDAVENA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 15-07-2016 * IN ... <i>ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI</i>	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	500,00	0,00	0,00	500,00	
					500,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		01.01.002.0001			41.215,06	-11.181,10	20.000,00	10.033,96	
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.473.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.475.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.476.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	2031 - COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.477.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	2725 - COMUNE DI LONGARONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.480.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	2264 - COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.892.1	12111172.0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PUNTO INFORMAZIONI DI PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA (BL) - CUP: J65110000040006 - CIG 6864640023 AGGIUDICAZIONE DEF (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 200 Data 20-12-2016 ... INTERVENTI PIAN D'AVENA	3390 - FONTANA S.R.L.	1,24	-1,24	0,00	0,00	
					1,24	-1,24	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 01.02.001.0001			230.151,06	-26,62	95.000,00	135.124,44	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					279.367,60	-19.029,21	115.000,00	145.338,39	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2017 (A.R. 2017)	2017.872.1 (FONDO)	11020205.0	ANNO 2017 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRETTORE (1.ECONOMIA SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DR. ANDRICH ANTONIO ANNO 2017) <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE</i>		7.436,99	-7.436,99	0,00	(0,00)	
					7.436,99	-7.436,99	0,00	0,00	
08-03-2017 (A.R. 2017)	2017.176.1	11020210.0	PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE AL CORSO AMMINISTRAZIONE DIGITALE PROCEDIMENTO ELETTRONICO E OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE BELLUNO DEL 24/02/2017 <i>CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</i>	2978 - CENTRO STUDI BELLUNESE	40,00	0,00	0,00	40,00	
					40,00	0,00	0,00	40,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			7.476,99	-7.436,99	0,00	40,00	
		1.01.001.0002							
29-12-2017 (A.R. 2017)	2017.952.1 (FONDO)	11040405.0	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30/11/2016. (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 28-11-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO0)		990,27	-484,86	0,00	(0,00)	
03-04-2019	2019.227.1 (SUB)		REGOLAZIONE PREMIO KASKO KM ITAS ASSICURAZIONI CIG Z741BC7CA4	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL	10,00	0,00	10,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-04-2019	2019.228.1 (SUB)		REGOLAZIONE PREMIO RT GENERALE LLOYD'S CIG Z261BC7DB8	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL	495,41	0,00	495,41		
			PREMI DI ASSICURAZIONE		990,27	-484,86	505,41	0,00	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.10.1	11040407.0	APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA ANNO 2017 / DD 26 DEL 08/04/2016 / CIG Z1D18C24CC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 08-04-2016 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	4199 - CECCHET S.N.C. DI ANDREA E OMAR CECCHET	366,00	0,00	0,00	366,00	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.11.1	11040407.0	APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL PUNTO INFORMAZIONI DI PEDAVENA ANNO 2017 / DD26 DEL 08/04/2016 / CIG Z1D18C24CC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 08-04-2016 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	4199 - CECCHET S.N.C. DI ANDREA E OMAR CECCHET	402,60	0,00	0,00	402,60	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.12.1	11040407.0	APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CV DI VALLE IMPERINA ANNO 2017 / DD 26 DEL 08/04/2016 / CIG Z1D18C24CC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 08-04-2016 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	4199 - CECCHET S.N.C. DI ANDREA E OMAR CECCHET	378,20	0,00	0,00	378,20	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.13.1	11040407.0	APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DELL'EDIFICIO SERVIZI DI PIAN FALCINA ANNO 2017 / DD 26 DEL 08/04/2016 / CIG Z1D18C24CC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 08-04-2016 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	4199 - CECCHET S.N.C. DI ANDREA E OMAR CECCHET	366,00	0,00	0,00	366,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.15.1	11040407.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZ. DOL. BELLUNESI - ANNO 2017 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 61 Data 27-05-2016 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	14 - ELETTROGEB SRL	6,10	-6,10	0,00	0,00	
25-09-2017 (A.R. 2017)	2017.656.1	11040407.0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E ALTRI INTERVENTI PRESSO LE STRUTTURE DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO E PRESSO LE STRUTTURE DI PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (B (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 25-09-2017 * ...	4199 - CECCHET S.N.C. DI ANDREA E OMAR CECCHET	1.770,22	0,00	0,00	1.770,22	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2017 (A.R. 2017)	2017.801.1	11040407.0	RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE E AL MUSEO DI BELLUNO CIG Z1A205735B – TD N 294711- INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 30-11-2017 * IN CORSO * Ufficio: LAV ...	1380 - A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	43,43	0,00	0,00	43,43	
			<i>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ART. 2 - CO. 619 L. 244/20 07</i>		3.332,55	-6,10	0,00	3.326,45	
		<i>Totale Classificazione 01.01.001.0003</i>			4.322,82	-490,96	505,41	3.326,45	
30-06-2017 (A.R. 2017)	2017.460.1	11050501.0	OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ARCA – GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO: PROSECUZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE E ARCHEOMETALLURGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 30-06-2017 * I ...	2328 - ARCA GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	
			<i>SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICH E, STUDI E PUBBLICAZIONI</i>		4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.1.1	11050509.0	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PERIODO DI DUE ANNI ALLA DITTA SALGAIM SERVI (1.EV/ MINORI SPESE RIFERITE AL PERIODO CONTRATTUALE) (RIF. DELIBERA ... <i>CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI</i>	4212 - SALGAIM SERVICE SRL	747,11	-747,11	0,00	0,00	
					747,11	-747,11	0,00	0,00	
16-08-2017 (A.R. 2017)	2017.585.1	11050510.0	DIRETTIVA MATTM PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO" - CORSO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLEOTTERI STAFILINIDI - I (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 106 Data 16-08-2017 * ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	1.350,31	0,00	0,00	1.350,31	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-09-2017 (A.R. 2017)	2017.613.1	11050510.0	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER REALIZZARE IL PROGETTO DI "ASSISTENZA COORDINATA ALLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 07-09-2017 * ...	1896 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIP. SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
15-11-2017 (A.R. 2017)	2017.765.1	11050510.0	PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' IN AMBIENTE ALPINO. 2018-2019". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI MONITORAGGIO ORTOTTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 14-11-2017 * ...	928 - BUZZETTI FILIPPO MARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-04-2017 (A.R. 2017)	2017.232.1	11050522.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI PER ORGANIZZAZIONE VIII CONVEGNO FAUNISTI VENETI 2017 E ACQUISTO DEGLI ATTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD1DF796E (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 03-04-2017 * IN CORSO ... SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A - PRODUZIONE MATERIALE ISTRUZIONALE	2006 - ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.17.1	11050523.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA ANNO 2017 - DD 103 DEL 15/07/2016 / CIG Z091AA611C (1.MINORI SPESE DI GESTIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 15-07-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVA0)	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA	1.965,00	-1.965,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.23.1	11050523.0	GESTIONE AREA PIC NIC E RISTORO DI CANDATEN COMUNE DI SEDICO ANNO 2017 / CIG Z7F1989C2A / DD 85 DEL 17/06/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 85 Data 17-06-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVA0)	4561 - "EL SAC" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.28.1	11050523.0	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PNDB E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE ("CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA" E "CASA AL FRASSEN")- ANNO 2017 (1.IVA NON DOVUTA PRESTAZIONE ESENTA) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo D ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	1.758,90	-1.758,90	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-05-2017 (A.R. 2017)	2017.299.1	11050523.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INCARICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 PRESSO LA SEDE DELL'ENTE. INCARICO ALLA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z10 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 36 Data ...	985 - SEREN MOBILI S.N.C.	341,60	-341,60	0,00	0,00	
29-05-2017 (A.R. 2017)	2017.365.1	11050523.0	ANALISI DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE CESURAI PER VERIFICA DELLA POTABILITA' A SERVIZIO DELLE STRUTTURE POSTE A PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL). INCARICO ALL'ULSS (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 55 Data 29-05-2017 * 1 ...	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	30,00	0,00	0,00	30,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-07-2017 (A.R. 2017)	2017.467.1	11050531.0	CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO E LE UNIONI MONTANE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRIT (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 85 Data 03-07-2017 * ...	1826 - UNIONE MONTANA VAL BELLUNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
01-09-2017 (A.R. 2017)	2017.606.1	11050531.0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 107 Data 01-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	1.196,42	0,00	0,00	1.196,42	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.14.1	11050539.0	CONV.NE TRA L'ENTE PARCO E IL CONSORZIO BIM PIAVE PER LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE DEI DATI ED INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI - ANNO 2017 / DD 162 DEL 19/12/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 162 Data 19-12-2014 ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
02-01-2017 (A.R. 2017)	2017.20.1	11050539.0	ACQUISTO N. 3 GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA URBI / CIG Z3A1B56370 / DD N. 135 DEL 29/09/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 29-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	1713 - PA DIGITALE S.P.A.	975,00	0,00	325,00	650,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017 (A.R. 2017)	2017.939.1	11050539.0	ADESIONE AL SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18/04/2017 E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – LA SICUREZZA ICT NELLE PUBBLI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 186 Data 29-12-2017 * ... GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
					15.695,00	0,00	15.045,00	650,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0001			103.923,42	-10.872,57	54.325,29	38.725,56	
05-07-2017 (A.R. 2017)	2017.468.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO RGNR 2012/1954 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z74 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 86 Data 04-07-2017 * ...	2172 - VIEL LIVIO	5.000,00	0,00	4.942,23	57,77	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017 (A.R. 2017)	2017.824.1	11101001.0	INCARICHI ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DELL'EX DIRETTORE DEL PNDB. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER ADEGUAMENTO A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 157 Data 07-12-2017 * ... <i>SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI</i>	2172 - VIEL LIVIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			7.000,00	0,00	4.942,23	2.057,77	
		01.01.002.0006			7.000,00	0,00	4.942,23	2.057,77	
21-12-2017 (A.R. 2017)	2017.917.1	12111103.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA COMPONENTE ARBOREA DEL GIARDINO DI VILLA BINOTTO SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB2038991 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 171 ... <i>SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERN E VILLA BINOTTO</i>	5319 - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	4,00	-4,00	0,00	0,00	
					4,00	-4,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2017 (A.R. 2017)	2017.802.1	12121203.0	RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE E AL MUSEO DI BELLUNO CIG Z1A205735B - TD N 294711- INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 30-11-2017 * IN COR ...	1380 - A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	78,43	-78,43	0,00	0,00	
			ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		78,43	-78,43	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.001.0002			78,43	-78,43	0,00	0,00	
19-10-2017 (A.R. 2017)	2017.720.1	14212100.0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT	49,64	0,00	0,00	49,64	
13-12-2017 (A.R. 2017)	2017.866.1	14212100.0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PERIODO NOVEMBRE 2017	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT	19,13	0,00	0,00	19,13	
29-12-2017 (A.R. 2017)	2017.940.1	14212100.0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PERIODO DICEMBRE 2017	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT	0,24	0,00	0,00	0,24	
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		69,01	0,00	0,00	69,01	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001			69,01	0,00	0,00	69,01	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					165.865,05	-18.882,95	71.065,31	75.916,79	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-02-2018 (A.R. 2018)	2018.102.1	11010101.0	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 PRESIDENTE - CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNITÀ DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2018 (1.economia su impegno autoliquidazione inail 2019)	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	200,64	-169,29	31,35	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.991.1 (FONDO)	11010101.0	INDENNITÀ DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 DA EROGARE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016 (1.Economia su impegno)		3.022,24	-224,32	0,00	(0,00)	
06-03-2019	2019.119.1 (SUB)		INDENNITÀ DI CARICA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI NOTA PROT. 850/2016	2075 - ZAETTA FRANCO	2.247,69	0,00	2.247,69		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-03-2019	2019.149.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019	339 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	359,18	0,00	359,18		
07-03-2019	2019.150.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 6 DEL 15.02.2019 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 EROGATA MESE DI GENNAIO 2019	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	191,05	0,00	191,05		
			INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI PRESIDENTE		3.222,88	-393,61	2.829,27	0,00	
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.908.1 (FONDO)	11010103.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 204 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO)		4.373,41	0,00	0,00	(0,00)	
06-03-2019	2019.120.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	658 - BELLAN SILVANA	1.094,40	0,00	1.094,40		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2018 (A.R. 2018)	2018.931.1	11010105.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESSO LA SEDE DEL PARCO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 <i>INDENNITA' - ONERI RIFLESSI - RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI</i>	658 - BELLAN SILVANA	74,70	0,00	74,70	0,00	
					74,70	0,00	74,70	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			7.670,99	-393,61	7.277,38	0,00	
		01.01.001.0001							
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.30.1	11020202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. PARTE FISSA E RISORSE VARIABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROT ...	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	26.823,81	0,00	14.652,23	12.171,58	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.919.1 (FONDO)	11020202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 AGGIORNATO CON L'IMPORTO DI CUI ALL'ART. 89 CO. 5 DEL CCNL 2016-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 206 Data 17-12-2018 * ... <i>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE</i>		1.544,48	0,00	0,00	(1.544,48)	
					28.368,29	0,00	14.652,23	13.716,06	
09-02-2018 (A.R. 2018)	2018.75.1	11020203.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. - CIG CONVENZIONE 651380953B - CIG DERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 09-02-2018 * I ... <i>SPESE PER BUONI PASTO PERSONA LE DIPENDENTE</i>	1410 - EDENRED ITALIA SRL	3.803,44	0,00	0,00	3.803,44	
					3.803,44	0,00	0,00	3.803,44	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.992.1 (FONDO)	11020205.0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018 (1.ECONOMIA SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DR. ANDRICH ANTONIO ANNO 2018)		17.353,00	-0,03	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-04-2019	2019.271.1 (SUB)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2018 FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	17.352,97	0,00	17.352,97		
					17.353,00	-0,03	17.352,97	0,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.821.1 (FONDO)	11020206.0	EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' E COMPETENZE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Uf ...		153,10	0,00	0,00	(0,00)	
14-12-2018	2018.909.1 (SUB)		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 - INAIL SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	153,10	0,00	153,10		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.822.1 (FONDO)	11020206.0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 179 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO)		121,47	0,00	0,00	(0,00)	
14-12-2018	2018.910.1 (SUB)		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 DIRETTORE - INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2017 <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</i>	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	121,47	0,00	121,47		
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.911.1	11020207.0	MISSIONI DEL DIRETTORE DEL 06/10 LONGARONE, 13/10 GOSALDO, 10/11 LONGARONE 50° CAI, 17/11 SAN POLO DI PIAVE PREMIO MAZZOTTI, 24/11 LONGARONE + RONCADE PER DONAZIONE - ANNO 2018	26 - ANDRICH ANTONIO	46,00	0,00	46,00	0,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.942.1	11020207.0	MISSIONE VALDIERI (CN) - PARCO ALPI MARITTIME DEL 18/19 DICEMBRE 2018 INCONTRO LIFE WOLFALPS	2085 - VETTORAZZO ENRICO	169,20	0,00	169,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2018 (A.R. 2018)	2018.504.1	11020211.0	PROROGA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI FELTRE E L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 113 Data 11-07-2018 * ... <i>ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	1903 - COMUNE DI FELTRE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		01.01.001.0002			52.595,88	-0,03	34.676,35	17.919,50	
01-10-2018 (A.R. 2018)	2018.705.1	11040403.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018 (1.MINORI SPESE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 30-03-2018 * IN CORSO * Ufficio: ... <i>SPESE PER RISCALDAMENTO</i>	4732 - SOENERGY SRL	2.811,07	-459,25	2.351,82	0,00	
					2.811,07	-459,25	2.351,82	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.48.1	11040404.0	CANONE N. 2 FOTOCOPIATORI SEDE PNDB MOD. D-COPIA 4500 PLUS-C24 MATRICOLE LXP6609778 / LXP6609771 - (CIG: 6776622561) - DD 111 DEL 05/08/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 111 Data 05-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVA0)	4656 - OLIVETTI S.P.A.	423,83	0,00	423,83	0,00	
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.50.1	11040404.0	CANONE PER GESTIONE DEL SISTEMA WILDIX 3.0 PER LA TELEFONIA DELL'ENTE - CIG Z2219670AA / DD 40 DEL 02/05/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 02-05-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO0)	2396 - TRE CI SRL	762,56	0,00	762,56	0,00	
			CANONI VARI		1.186,39	0,00	1.186,39	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-01-2018 (A.R. 2018)	2018.56.1	11040405.0	PREMIO ASSICURAZIONE PERIODO 01/12/2018 - 30/11/2019 - INFORTUNI CUMULATIVA_ITAS ASSICURAZIONI CIG Z221BC7CA4 DD N. 173 DELM 28/11/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 28-11-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO0 ...	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	
26-01-2018 (A.R. 2018)	2018.57.1	11040405.0	PREMIO ASSICURAZIONE PERIODO 01/12/2018 - 30/11/2019 - KASKO MEZZI ENTE_ITAS ASSICURAZIONI CIG Z8B1BC7D7D DD N. 173 DEL 28/11/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 28-11-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO0)	1517 - INTERMEDIA I.B. SRL	900,00	0,00	65,00	835,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.2.1	11040407.0	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 17-03-2017 * I ...	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI	146,40	0,00	24,40	122,00	
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.6.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVO SCALA PRESSO IL FABBRICATO CHE OSPITA IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" A PEDAVENA PER DUE ANNI CIG ZF01EF1831-T.D. N. 1906 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 88 Data 07-07-2017 * ...	1025 - FAIE S.A.S. DI DEOLA SANDRA & C.	292,80	0,00	292,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-05-2018 (A.R. 2018)	2018.368.1	11040407.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6, DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 15-05-2018 * I ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	1.104,10	0,00	756,40	347,70	
23-05-2018 (A.R. 2018)	2018.398.1	11040407.0	SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO DISLOCATE NEL TERRITORIO. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A22980B1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 23-05-2018 * IN CORSO ...	5395 - STUDIO CAMPellone MASELLI STP SRL	219,60	0,00	0,00	219,60	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-06-2018 (A.R. 2018)	2018.416.1	11040407.0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 07-06-2018 * ...	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C.	890,99	0,00	0,00	890,99	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.720.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI. CIG Z77245D983 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 08-10-2018 * ...	357 - LIFE IMPIANTI SRL	3.721,24	0,00	3.542,39	178,85	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.788.1	11040407.0	SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E FORNITURA DI ESTINTORI PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE (BL) – T (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 171 Data 31-10-2018 * ... <i>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ART. 2 - CO. 619 L. 244/20 07</i>	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI	231,80	0,00	0,00	231,80	
					6.606,93	0,00	4.615,99	1.990,94	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.823.1	11040412.0	ACQUISTO NUOVO DATARIO PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL PNDB DALLA DITTA ORA TRE SNC TRAMITE ODA IN MEPA – CODICE CIG: Z5925C5986 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 180 Data 16-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: AMMINIS ...	2204 - ORA TRE S.N.C. DI MENEHIN G. & VECCHIATO S.	366,00	0,00	366,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.42.1	11040415.0	CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PA CIG 63414011A7 - DD 137 DEL 22/07/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 137 Data 22-07-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	209,92	0,00	209,92	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.924.1	11040415.0	TELEFONIA FISSA - SEDE PNDB / CENTRALINO TEL. 0439332802 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98,79	0,00	98,79	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.925.1	11040415.0	TELEFONIA FISSA - SEDE PNDB / CENTRALINO TEL. 0439332801 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	100,96	0,00	100,96	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.928.1	11040415.0	TELEFONIA FISSA SEDE PNDB / CENTRALINO - TEL. 0439332803 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	130,48	0,00	130,48	0,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.941.1	11040415.0	TELEFONIA FISSA SEDE PNDB TEL. 043913340033 ADSL 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	343,21	0,00	343,21	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.983.1	11040435.0	PRELEVAMENTO CARBURANTE VEICOLI DEL PARCO MESE DI DICEMBRE 2018 CIG 65525127F4 DETERMINA N. 4 DEL 15/01/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 15-01-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	4354 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	225,76	0,00	225,76	0,00	
			<i>GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE</i>		225,76	0,00	225,76	0,00	
29-11-2018 (A.R. 2018)	2018.855.1	11040441.0	ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLE ALPI" - ANNO 2018/2019 CIG ZDB25FE81F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 193 Data 29-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO)	5738 - GEDI DIGITAL SRL	179,99	0,00	179,99	0,00	
			<i>SPESE PER LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI</i>		179,99	0,00	179,99	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			23.686,27	-459,28	19.800,79	3.426,20	
		01.01.001.0003							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.1.1	11050509.0	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PERIODO DI DUE ANNI ALLA DITTA SALGAIM SERVI (1.EV/ MINORI SPESE RIFERITE AL PERIODO CONTRATTUALE) (RIF. DELIBERA ... <i>CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SEL VATICA - SERVIZI VETERINARI</i>	4212 - SALGAIM SERVICE SRL	513,85	-357,69	156,16	0,00	
					513,85	-357,69	156,16	0,00	
03-04-2018 (A.R. 2018)	2018.235.1	11050510.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA, ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA E UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PER PROGETTO "PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPEC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 30-03-2018 * ...	3535 - SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-04-2018 (A.R. 2018)	2018.236.1	11050510.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA, ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA E UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PER PROGETTO "PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPEC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 30-03-2018 * ...	5446 - ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA ONLUS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
03-04-2018 (A.R. 2018)	2018.237.1	11050510.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA, ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA E UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PER PROGETTO "PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPEC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 30-03-2018 * ...	5325 - UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-11-2018 (A.R. 2018)	2018.793.1	11050513.0	SCHEDA AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" - ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA FIERA L'ARTIGIANO IN FIERA 2018 - MILANO (1/9 DICEMBRE 2018) IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZE224806D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 08-11-2018 * IN CORS ... <i>CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIB ILE (CETS)</i>	4198 - GE.FI. S.P.A.	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	
					3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	
28-03-2018 (A.R. 2018)	2018.228.1	11050517.0	CL. 505 446 675 207 VIA CELARDA, 9 GAS RISCALDAMENTO SEDE REPARTO CARABINIERI DEL PNDB PERIODO 08 NOVEMBRE 2017 / 28 DICEMBRE 2018 - SMC. 457	5204 - ENI GAS E LUCE SPA	250,04	0,00	0,00	250,04	
28-03-2018 (A.R. 2018)	2018.229.1	11050517.0	CL. 505 446 675 652 VIA CELARDA, 7 GAS RISCALDAMENTO SEDE REPARTO CARABINIERI DEL PNDB PERIODO 18 NOVEMBRE 2017 / 28 DICEMBRE 2018 - SMC. 376	5204 - ENI GAS E LUCE SPA	84,22	0,00	0,00	84,22	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-04-2018 (A.R. 2018)	2018.240.1	11050517.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MEZZO FIAT PANDA TARGATO CCDP390 IN USO AL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE "DOLOMITI BELLUNESI" -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE T (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 03-04-2018 * ...	1417 - DE BONA SRL	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
15-06-2018 (A.R. 2018)	2018.452.1	11050517.0	SERVIZIO DI PERNOTTO E LA CONSUMAZIONE DI PASTI PRESSO IL RIFUGIO PIAN DE FONTANA IN COMUNE DI LONGARONE IN OCCASIONE DEI PROSSIMI CENSIMENTI ESTIVI AGLI UNGULATI E AI GALLIFORMI A (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 15-06-2018 * ...	5267 - TEDDE & C. S.N.C. DI TEDDE ANTONIO GAVINO	800,00	0,00	800,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-06-2018 (A.R. 2018)	2018.453.1	11050517.0	RIPARAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) DI AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP390 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CI (1.ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 93 Data ...	1417 - DE BONA SRL	900,36	-0,33	900,03	0,00	
04-07-2018 (A.R. 2018)	2018.485.1	11050517.0	TELEFONIA MOBILE DEL REPARTO CARABINIEREI PNDB ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 137 Data 22-07-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO0)	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	360,08	0,00	360,08	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-07-2018 (A.R. 2018)	2018.492.1	11050517.0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME DEL REPARTO CARABINIERI PNDB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO (ME.PA) N. 551488 - CIG ZD72430F22 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 108 Data 06-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FI ...	5530 - CO.L.SER SERVIZI SCRL	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	
10-07-2018 (A.R. 2018)	2018.496.1	11050517.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI DI CENSIM (1.ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 112 Data ...	1400 - UNICOMM S.R.L.	377,86	-5,45	372,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-07-2018 (A.R. 2018)	2018.527.1	11050517.0	FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI PER VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z382 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 117 ...	5581 - BOTOL CAR SERVICE SRL	943,06	-446,65	496,41	0,00	
31-08-2018 (A.R. 2018)	2018.643.1	11050517.0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 31-08-201 ...	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	343,38	0,00	343,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2018 (A.R. 2018)	2018.644.1	11050517.0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 – CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 31-08-2018 * ...	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	376,32	0,00	376,32	0,00	
01-10-2018 (A.R. 2018)	2018.704.1	11050517.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 30-03-2018 * IN CORSO * Ufficio: ...	4732 - SOENERGY SRL	2.003,43	-292,18	1.711,25	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2018 (A.R. 2018)	2018.762.1	11050517.0	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLE STAZIONI DIPENDENTI - AFFIDAMENT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 166 Data 17-10-2018 * ...	1563 - DA MANIAGO DI SARTOR FRANCESCO	1.097,20	0,00	1.097,20	0,00	
29-11-2018 (A.R. 2018)	2018.854.1	11050517.0	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE REPARTO CARABINIERI PNDBPIANO FINANZIARIO 2018 (1.MINORE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO)	5826 - LEGIONE CARABINIERI "VENETO" - COMANDO PROVINCIALE DI BELLUNO - SEZIONE AMMINISTRATIVA	5.200,00	-988,94	4.211,06	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2018 (A.R. 2018)	2018.867.1	11050517.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLE RIPARAZIONI DI MECCANICA SU VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI IN USO AL COMANDO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMIT (1.MINORE SPESA ANNO 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA N ...	5743 - FRATELLI DOTTA S.R.L.	8.540,00	-7.698,94	841,06	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.921.1	11050517.0	TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI: - TERMINE DI CADORE TEL. 0437578100 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	134,37	0,00	134,37	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.926.1	11050517.0	TELEFONIA FISSA SEDE REPARTO CARABINIERI PARCHI DI: - PIAN D'AVENA 0439977157 - CANDATEN 0437849903 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	199,26	0,00	199,26	0,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.927.1	11050517.0	TELEFONIA FISSA SEDE R.C. DI SOSPIROLO - TEL. 043787891 1° BIM. 2019 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	68,08	0,00	68,08	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.945.1	11050517.0	9-FOGLI DI VIAGGIO N. 116/1-66 DEL 30.11.2018 - TIT. PAGAMENTO N. 235 DEL 28.11.2018 € 612,64 INDENNITA' DI MISSIONE REPARTO CARABINIERI DEL PNDB	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"	612,64	0,00	612,64	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.947.1	11050517.0	SERVIZIO DI RICERCA, MANUTENZIONE, PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SCARICO E VUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF DEGLI EDIFICI DEI COMANDI STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI DEL PARCO. CIG: Z (1. MINORE SPESA SVUOTAMENTO VASCHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DE ...	1205 - ECOLOGICA 2006 S.R.L.	1.431,67	-140,82	1.290,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.3.1	11050523.0	GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 15-05-2017 * IN ...	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.4.1	11050523.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA E DEL PUNTO INFORMATIVO – AREA PIC-NIC DI PIAN D'AVENA NUOVA CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRO LOCO DI PEDAVEN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 14-06-2017 * ...	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.45.1	11050523.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA ANNO 2018 DD 103 DEL 15/07/2016 (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 15-07-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVA0)	829 - PRO LOCO DI PEDAVENA	3.572,50	-1.883,50	1.689,00	0,00	
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.52.1	11050523.0	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE ("CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA" E (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 80 Data 22-05-2015 * E ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	5.756,40	0,00	3.997,50	1.758,90	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.53.1	11050523.0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CV DI PEDAVENA "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE DI PEDAVENA / DD N. 152 DEL 25/10/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 152 Data 25-10-2016 * IN ...	3653 - RS IMPIANTI SRL	732,00	0,00	732,00	0,00	
28-06-2018 (A.R. 2018)	2018.481.1	11050523.0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE. SINERGIE. STRATEGIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 27-06-2018 * ...	4459 - ASSOCIAZIONE ISOIPSE - SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO	1.483,52	0,00	0,00	1.483,52	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2018 (A.R. 2018)	2018.703.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CIG 7595013300 - DD 37 DEL 30/03/2018 (1. MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 30-03-2018 * IN CORSO * Ufficio: ...	4732 - SOENERGY SRL	570,38	-316,25	254,13	0,00	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.719.1	11050523.0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MUSEO NATURALISTICO DOLOMITI BELLUNESI SITO IN PIAZZA PILONI A BELLUNO - CIG Z6924C2979 - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 157 Data 08-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRIT ...	4837 - VIGILANZA SERENISSIMA S.P.A.	878,40	0,00	439,20	439,20	
25-10-2018 (A.R. 2018)	2018.770.1	11050523.0	TELEFONIA FISSA SEDE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA - ADSL TEL. 043913340973 6° BIM. 2018 CIG ZD00DBB8B0 (1.ECONOMIA)	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	0,10	-0,10	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-04-2018 (A.R. 2018)	2018.247.1	11050524.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI DI VALLE IMPERINA PER LA STAGIONE 2018 (1° MAGGIO - 30 SETTEMBRE E APERTURE STRAORDINARIE FINO AL 31 DICEMBRE 2018). RINNOVO INCARICO ALL (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 42 D ... <i>GESTIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO MINERARIO DI VALLE IMPERINA</i>	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	
					1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.7.1	11050531.0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 107 Data 01-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	3.054,05	0,00	1.570,41	1.483,64	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.46.1	11050531.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA - DD 103 DEL 15/07/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 15-07-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVA0)	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
06-08-2018 (A.R. 2018)	2018.570.1	11050531.0	ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 06-08-2018 * ...	1894 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LONGARONE	14.401,60	0,00	3.420,48	10.981,12	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-08-2018 (A.R. 2018)	2018.580.1	11050531.0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 13-08-2018 * ...	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	3.500,00	0,00	2.080,44	1.419,56	
13-09-2018 (A.R. 2018)	2018.660.1	11050531.0	ISCRIZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ALL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. COLLABORAZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 149 Data 13-09-2018 * ESECUTIVA ...	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2018 (A.R. 2018)	2018.750.1	11050531.0	CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE PER LO "STUDIO IDROGEOLOGICI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 164 Data 17-10-2018 * ...	5687 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.786.1	11050531.0	ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 31-10-2018 * ...	2646 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BELLUNO "FRANCESCO TERRIBILE"	1.196,30	0,00	0,00	1.196,30	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.44.1	11050539.0	CONV.NE TRA L'ENTE PARCO E IL CONSORZIO BIM PIAVE PER LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE DEI DATI ED INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI - ANNO 2018 / DD 162 DEL 19/12/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 162 Data 19-12-2014 * ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00	
21-05-2018 (A.R. 2018)	2018.390.1	11050539.0	ADESIONE AL SERVIZIO PROPOSTO DAL CONSORZIO BIM PIAVE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016). AS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 21-05-2018 * ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-06-2018 (A.R. 2018)	2018.413.1	11050540.0	CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, IL COMUNE DI BELLUNO E LA FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE ALL'INTERNO (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 82 D ...	4096 - FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI	6,80	-6,80	0,00	0,00	
			<i>EVENTI PER I 25 ANNI DEL PNDB</i>		6,80	-6,80	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0001			234.570,60	-13.867,65	147.713,17	72.989,78	
19-04-2018 (A.R. 2018)	2018.307.1	11050507.0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2018 - CIG Z18225157D - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 52 Data 19-04-2018 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO0)	3581 - VAL CISMON S.C.S.	610,00	0,00	610,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-07-2018 (A.R. 2018)	2018.551.1	11050507.0	REALIZZAZIONE PANNELLI IN DIBOND PER SEGNALAZIONE DIVIETI - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8324348E4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 25-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	1673 - NICOLETTI NEW S.R.L.	117,73	0,00	117,73	0,00	
			<i>SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO</i>		727,73	0,00	727,73	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			727,73	0,00	727,73	0,00	
		01.01.002.0002							
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.989.1	11070703.0	CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2018 E RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - COMMISSIONI E SPESE	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	281,30	0,00	281,30	0,00	
			<i>SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI</i>		281,30	0,00	281,30	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			281,30	0,00	281,30	0,00	
		01.01.002.0003							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.824.1	11101001.0	INCARICHI ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 16-11-2018 * ... <i>SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI</i>	2172 - VIEL LIVIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		01.01.002.0006			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.206.1 (FONDO)	12111103.0	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO (CUP J91B13000250001) E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (CUP J56J14000120002) - RIPART (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 20-03-2018 * ...		130,17	0,00	0,00	(127,53)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-08-2018	2018.616.1 (SUB)		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 - INAIL DIPENDENTI RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO SEDE PNDB SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERN E VILLA BINOTTO	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	2,64	0,00	2,64		
					130,17	0,00	2,64	127,53	
25-06-2018 (A.R. 2018)	2018.476.1	12111104.0	VALUTAZIONI TECNICHE E NORMATIVE PER PERFEZIONAMENTO PRATICHE DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA SORGENTE IN CARICO ALL'ENTE PARCO. CIG Z1D231AAB2- AFFIDAMENTO INC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 25-06-2018 * ...	3910 - BELLI DANILO	25.883,52	0,00	8.710,80	17.172,72	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2018 (A.R. 2018)	2018.882.1	12111159.0	INTERVENTI PER RIPRISTINO CONDIZIONI AREA PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29 E 30 OTTOBRE - CIG ZD52622800 – INCARICO ED IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 203 Data 12-12-2018 * I ... <i>INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS</i>	2904 - EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
					3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
09-07-2018 (A.R. 2018)	2018.493.1	12111160.0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA – CUP J83F17000010001 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO - CIG Z38240B46E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 09-07-2018 * I ...	4010 - STUDIO TECNICO CONTE E PEGORER	816,79	0,00	816,79	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-09-2018 (A.R. 2018)	2018.661.1	12111160.0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA E DISTRIBUZIONE INTERNA - CUP J83F17000010001 - CIG 7577130D78 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 152 Data 13-09-2018 * ...	4273 - COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL	96.594,85	0,00	96.594,85	0,00	
11-10-2018 (A.R. 2018)	2018.722.1	12111160.0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA - CUP J83F17000010001 - INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI SCAVO E REDAZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 160 Data 10-10-2018 * ...	5524 - MARATINI CHIARA	1.484,50	0,00	1.484,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2018 (A.R. 2018)	2018.851.1	12111160.0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI PER L'ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA E DISTRIBUZIONE INTERNA - CUP J83F17000010001 INCARICO PRATICHE ACCATASTAMENTO NUOVA CABINA ELETTRICA DI TR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 26-11-2018 * ...	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA	3.552,64	0,00	3.552,64	0,00	
			ELETTRIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS		102.448,78	0,00	102.448,78	0,00	
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.207.1 (FONDO)	12111167.0	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO (CUP J91B13000250001) E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (CUP J56J14000120002) - RIPART (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 20-03-2018 * ...		474,23	0,00	0,00	(464,57)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-08-2018	2018.615.1 (SUB)		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 - INAIL DIPENDENTI RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE REALIZZAZIONE SISTEMA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA <i>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SP ERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA</i>	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	9,66	0,00	9,66		
					474,23	0,00	9,66	464,57	
01-03-2018 (A.R. 2018)	2018.141.1	12111172.0	POTENZIAMENTO PUNTI FUOCO E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FINITURA DELL'AREA RICETTIVA DI PIAN D'AVENA - CUP J69B18000090005 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI S (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 28-02-2018 * ...	2027 - BEN ROBERTO	888,16	0,00	888,16	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2018 (A.R. 2018)	2018.498.1	12111172.0	POTENZIAMENTO PUNTI FUOCO E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FINITURA DELL'AREA RICETTIVA DI PIAN D'AVENA - CUP J69B18000090005 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 111 Data 10-07-2018 * ...	4520 - DI LENARDA GIANFRANCO S.R.L.	15.372,00	0,00	15.100,10	271,90	
			INTERVENTI PIAN D'AVENA		16.260,16	0,00	15.988,26	271,90	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.02.001.0001			466.443,21	-0,09	161.926,32	304.516,80	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.951.1	12121201.0	FORNITURA PC, MONITOR, DESKTOP E ALTRO MATERIALE INFORMATICO PER REPARTO CARABINIERI "PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI" E PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE TRATTATIVA DI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 28-12-2018 * ...	5754 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL	2.296,94	0,00	2.296,94	0,00	
			ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		2.296,94	0,00	2.296,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-02-2018 (A.R. 2018)	2018.101.1	14212102.0	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 PRESIDENTE - RITENUTE INAIL SU INDENNITÀ DI CARICA SVOLGIMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2018 REVERSALI VARIE <i>RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI</i>	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	99,00	0,00	99,00	0,00	
					99,00	0,00	99,00	0,00	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.914.1	14212103.0	CAUSALE OBBLIGATORIA DEL VERSAMENTO: XXX8101291005860258XXX RITENUTE PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018	309 - INPDAP - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	163,50	0,00	163,50	0,00	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.915.1	14212103.0	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018	2729 - C.I.S.L. - F.P.S.	102,46	0,00	102,46	0,00	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.917.1	14212103.0	CAUSALE DI VERSAMENTO: S2624701812-2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018 <i>RITENUTE DIVERSE</i>	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO	36,54	0,00	36,54	0,00	
					302,50	0,00	302,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.26.1	14212106.0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2018. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	4351 - ECONOMO ENTE PARCO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
			ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
15-11-2018 (A.R. 2018)	2018.819.1	14212108.0	RIPRISTINO TOTEM A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO. RIFERIMENTO A SINISTRO N. 181/2018 DEL 16/08/2018 (1.IMPORTO PAGATO IN ALTRO CAPITOLO)		5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	
			ANTICIPAZIONI VARIE		5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	
		Totali Classificazione							
		01.04.001.0001			52.591,44	-8.700,00	43.891,44	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					942.986,23	-23.420,67	490.713,28	428.852,28	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	20.950,84	-20.950,84	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	3.648,80	-1.470,00	0,00	2.178,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	14.875,65	-3.027,00	0,00	11.848,65
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	46.897,35	-2.988,23	0,00	43.909,12
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	73.428,82	0,00	0,00	73.428,82
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	101.434,29	0,00	0,00	101.434,29
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	7.200,00	-200,00	7.000,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	50.423,86	-7.436,99	30.709,60	12.277,27
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	279.367,60	-19.029,21	115.000,00	145.338,39
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	165.865,05	-18.882,95	71.065,31	75.916,79
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	942.986,23	-23.420,67	490.713,28	428.852,28
TOTALE GENERALE	1.707.078,49	-97.405,89	714.488,19	895.184,41



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 20 DEL 11-06-2020

ORIGINALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso l'aula magna dell'I.T.E. "A.Colotti" di Feltre, per decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Direttivo.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X				
MAGUOLO ALESSANDRO	X				
DE NATO AUGUSTO	X				
DEON STEFANO	X				
DE PELLEGRIN CAMILLO	X				
DE SIMOI ANGELO ENNIO	X				
FRESCURA GIAMPIETRO	X				

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 0**
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la dr.ssa SIMONETTA DALLA CORTE, Direttore f.f. dell'Ente.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visti:

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

Visto altresì il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

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

	Euro
Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio	3.234.669,70
+ Riscossioni	4.115.349,96
- Pagamenti	2.045.982,79
Fondo di cassa al 31.12.2018	5.304.036,87
+ Residui attivi	160.192,50
- Residui passivi	2.030.229,43
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	3.433.999,94

Rilevato che:

- Ø l’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **3.433.999,94**, già in parte applicato, per l’importo di € 1.035.000,00 al bilancio di previsione 2020, quale avanzo presunto;
- Ø a seguito dell’approvazione del Rendiconto Generale 2019, al Bilancio di Previsione 2020 potrà essere applicata, con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, il maggiore avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2019 pari ad € 2.398.999,94 come risulta dall’allegato 15 del Rendiconto Generale 2019.

Dato atto che l’approvazione del Rendiconto 2019 è atto necessario per garantire all’Ente la possibilità di operare e avviare gli interventi programmati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato nei vari capitoli di bilancio.

Considerato che la situazione di emergenza sanitaria verificatasi a seguito della diffusione del Covid-19 e la mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti, scaduto alla fine del 2019, ha costretto l’Ente a rinviare la predetta approvazione.

Dato atto che non è possibile al momento acquisire il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto scaduto in data 18/11/2019 con prorogatio di 45 giorni e ad oggi non è stato nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il nuovo Collegio.

Ravvisata tuttavia la necessità di procedere ugualmente alla approvazione di tale documento stante l’approssimarsi della scadenza di legge (prorogata al 30/06 per l’emergenza Covid-19) e, per le motivazioni sopra espresse, per porre fine ad una situazione che di fatto sta bloccando l’attività dell’Ente.

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del predetto parere non appena verrà nominato il nuovo

Collegio.

Visti:

- Ø il conto di bilancio;
- Ø il conto economico;
- Ø lo stato patrimoniale;
- Ø la nota integrativa;
- Ø la situazione amministrativa;
- Ø la relazione sulla gestione;
- Ø la deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 11.06.2020, con la quale è stato rilasciato il parere obbligatorio di cui all'art. 10, co. 2, let. d), della Legge 394/1991;
- Ø la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;
- Ø la delibera di riaccertamento dei residui n. 19 del 11/06/2020 con la quale si sono decise le variazioni dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, relativi agli anni fino al 2018.

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

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,

delibera

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019 con gli allegati di cui al D.P.R. 97/2003, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale, che nelle risultanze finali può essere così riassunto:

	Euro
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	3.234.669,70
+ Riscossioni	4.115.349,96
- Pagamenti	2.045.982,79
Fondo di cassa al 31.12.2018	5.304.036,87
+ Residui attivi	160.192,50
- Residui passivi	2.030.229,43
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	3.433.999,94

2. di **inviare** la presente deliberazione con l'allegato Rendiconto Generale 2019:
 - Ø al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ø al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Ø alla Corte dei Conti, Sezione controllo Enti;
3. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo *on line* dell'Ente Parco per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL DIRETTORE f.f.
SIMONETTA DALLA CORTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

PARERE ex art. 26 comma 2°, lett. F), dello Statuto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 inserita all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo del 11-06-2020.

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

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

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico contabile.

Feltre, 11/06/2020

*IL DIRETTORE f.f.
Dr.ssa Simonetta Dalla Corte*