

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono stati iscritti i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2004.

Il valore della produzione ammonta a € 1.337.742,35 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 a € 2.075.017,90 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.

Si è provveduto ad inserire tra i proventi ed oneri finanziari le voci relative alle insussistenze del passivo pari a € 953.905,53 (derivanti dall'eliminazione dei residui passivi), alle insussistenze dell'attivo pari a € 110.219,84 (derivanti dall'eliminazione dei residui attivi) e alle sopravvenienze attive pari a € 8.801,24 relative ad un rimborso effettuato dalla Regione Veneto e alla vendita di un automezzo dell'ente.

Il valore dell'imposte dell'esercizio ammonta a € 49.908,12 e comprende l'IRAP pagata nell'esercizio 2004.

NOTIZIE INTEGRATIVE

A completamento dei dati suesposti si evidenziano, inoltre, le seguenti osservazioni.

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla chiusura dell'esercizio 2004 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 1.172.328,74.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione il presunto avanzo ammontava a € 674.942,49 ed il suo utilizzo è stato così ripartito:

- parte indisponibile:	€ 48.085,00
- parte vincolata:	
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 113.570,00
Fondo per rischi e oneri	€ 1.500,00
Fondo rinnovi contrattuali	€ 4.000,00
- parte disponibile già applicata al bilancio di previsione 2005	€ 507.787,49

La destinazione del maggior avanzo di amministrazione, pari a € 497.386,25, verrà definita dopo l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2004.

2. CASSA

Alla chiusura dell'esercizio 2004 la consistenza di cassa ammonta a € 3.721.343,37 a fronte di una consistenza iniziale di € 2.872.950,95.

3. PERSONALE

Alla data del 31.12.2004 risultano in servizio 14 delle 15 unità di personale previste dalla pianta organica approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 98 del 18.11.1994 e successive modificazioni, di cui quattro in regime di part time.

Nel corso dell'anno si è proceduto, a seguito delle dimissioni di un dipendente, all'assunzione di un dipendente a tempo determinato sino alla copertura definitiva del posto vacante tramite mobilità.

Ha inciso, sulla spesa del personale, l'erogazione del TFR dovuta al personale cessato ed in particolare al Direttore il cui incarico è cessato nel mese di luglio 2004.

4. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

Delle partite attive a residui, relative ai finanziamenti, sono rimaste da riscuotere:

- € 196.748,12 per contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'allestimento di aree ricettive e centri visita (cap. 15020 – anno 2001);
- € 153.209,88 per contributo Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio relativo al Progetto Area Dimostrativa Fossil-free del Parco (cap. 15040 – anno 2000);
- € 21.646,41 per contributo straordinario C.I.P.E. (cap. 15070 – anno 1998);
- € 63.570,43 per contributo straordinario C.I.P.E. programma Natour (cap. 15080 – anno 2000);
- € 190.940,48 per contributi Legge 388/2000 (cap. 15110/15120 – anno 2002);
- € 460.237,94 per contributo della Regione Veneto per interventi di ristrutturazione ex ospizio di Agre e casa al Frassen (Cap. 16010 – anno 2003);
- € 250.000,00 per contributo Fondazione Cariverona per interventi ad Agre (Cap. 16070 – anno 2003);
- € 164.850,00 per contributo Regione Veneto per Interreg III (Cap. 16080 – anno 2003);
- € 422.730,00 per contributo dell'Unione Europea per il finanziamento del progetto Life Conservazione Habitat (Cap. 18010 – anno 2003);

- **€ 877.977,00** per contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vr-VI-BL e Ancona per la realizzazione del centro visitatori di Belluno (Cap. 18040 – anno 2002);
- **€ 141.219,93** per contributo dell'Unione Europea per il progetto Leader + (Cap. 18050 – anno 2003);
- **€ 57.300,00** per contributo dell'Unione Europea per il progetto Interreg III Aquila Reale Habitatp (Cap. 18070 – anno 2003).

Per quanto riguarda le partite passive a residui, sino al 2003, gli importi più consistenti si riferiscono ai seguenti progetti ed interventi:

- **€ 39.731,88** per realizzazione itinerari turistico naturalistici (Cap. 11240 – anno 1997);
- **€ 51.645,69** per progetti speciali in attuazione del Piano del Parco (Cap. 11600 – anno 1997);
- **€ 172.912,49** per interventi in Val Canzoi (Cap. 11470 – anno 1998);
- **€ 154.937,07** per acquisto immobili (Cap. 11010 – anno 1999);
- **€ 451.387,74** per progetto Area Dimostrativa Fossil Free (Cap. 11480 – anno 2000);
- **€ 33.805,54** per punto informazioni Vinchetto di Celarda (Cap. 11520 – anno 2000);
- **€ 39.074,75** per studi e progetti comunitari (Cap. 5040 – anno 2001);
- **€ 65.153,11** per interventi di riqualificazione ambientale (Cap. 5070 – anno 2001);
- **€ 31.867,56** per interventi a tutela e conservazione del paesaggio (Cap. 11110 – anno 2001);
- **€ 204.831,62** per allestimenti aree ricettive e centri visita (Cap. 11580 – anno 2001);
- **€ 112.494,62** per studi e progetti comunitari (Cap. 5040 – anno 2002);
- **€ 63.077,61** per realizzazione impianti e infrastrutture (Cap. 11080 – anno 2002);
- **€ 120.000,00** per progetto sistema Ardo (Cap. 11200 – anno 2002);
- **€ 361.520,10** per realizzazione centri visita (Cap. 11220 – anno 2002);
- **€ 534.124,86** per investimenti nei parchi (Cap. 11270/11280/11290 – anno 2002);
- **€ 720.301,88** per progetto Life Conservazione Habitat Dolomiti Bellunesi (Cap. 5060 – anno 2003);
- **€ 354.640,89** per progetto Obiettivo 2, misura 3.2, diversificazione dell'offerta turistica (Cap. 11610 – anno 2003);
- **€ 122.297,67** per progetti Leader + (Cap. 11630 – anno 2003);
- **€ 70.959,49** per progetto Interreg III Aquila Reale Habitatp (Cap. 11660 – anno 2003);
- **€ 126.860,06** per progetto Interreg III Italia Austria 2000/2006 misura 1.1 progetto Infopoints (Cap. 11670 – anno 2003);
- **€ 250.000,00** per progetto ospitalità diffusa (Cap. 11700 – anno 2003);
- **€ 147.637,40** per interventi di Agre (Cap. 11710 – anno 2003);

- **€ 100.000,00** per interventi Pian d'Avena (Cap. 11720 – anno 2003).

Per quanto riguarda le partite passive a residui, per l'anno 2004, gli importi più consistenti si riferiscono ai seguenti progetti:

- Life Agemas	€ 140.100,80
- Stampa Codex Bellunensis	€ 45.000,00
- Life Habitat	€ 160.496,28
- Ristrutturazione Casa al Frassen	€ 90.433,36
- Ristrutturazione ex mensa Vincheto Celarda	€ 25.066,64
- Interreg Aquila Reale Habitalp	€ 20.000,00

Si evidenzia che gran parte dei progetti e degli interventi sopra citati sono in fase di esecuzione ed alcuni ormai anche in fase di ultimazione.

5. AMMORTAMENTI

Alla fine dell'esercizio 2004 si è provveduto ad effettuare gli ammortamenti dei beni immobili e mobili sulla base dei seguenti criteri:

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Sono iscritti al costo d'acquisto al netto degli ammortamenti calcolati per i decorsi esercizi, mentre gli interventi in corso di esecuzione sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso e verranno ammortizzati ad ultimazione dei lavori. Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate sulla scorta delle percentuali di ammortamento previste dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili:

FABBRICATI

Sono stati ammortizzati gli edifici di proprietà dell'ente utilizzati a fini istituzionali applicando l'aliquota del 2%, creando il fondo nel quale sono state inserite tutte le quote di ammortamento degli anni pregressi.

BENI MOBILI

Sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: attrezzature, automezzi, altri beni. Nell'esercizio 2004 si è proceduto all'ammortamento dei beni sopra citati, creando il fondo di ammortamento nel quale sono confluite tutte le quote di ammortamento relative agli anni pregressi, secondo le aliquote previste per ciascuna categoria e già sopra citate.

La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31.12.2004

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio con rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- Conto Economico;
- Quadro di riclassificazione dei risultati economici;
- Stato Patrimoniale;

Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- Nota Integrativa.
- Situazione amministrativa;
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile per quanto attiene il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, dell'art. 2427 c.c. per la Nota Integrativa. I valori riportati nei vari documenti sono espressi in euro.

Feltre, 15 luglio 2005

Il Direttore

del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

dr. V.N. Martino



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



RENDICONTO GENERALE 2004

1) DELIBERAZIONE N. 15/2005 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE PARCO "Deliberazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2004"

2) CONTO DI BILANCIO

- a) Rendiconto finanziario decisionale (allegato n. 9 ex d.P.R. 97/2003))
- b) Rendiconto finanziario gestionale (allegato n. 10 ex d.P.R. 97/2003)

3) DELIBERAZIONE N. 14/2005 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE PARCO "Riaccertamento dei residui al 31.12.2004"

- a) Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2004
- b) Verbale del Collegio dei Revisori n. 115
- c) Nota illustrativa ex art. 40/5 d.P.R. 97/2003

4) CONTO ECONOMICO

(allegato n. 11 ex d.P.R. 97/2003)

- a) Quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti

(allegato n. 12 ex d.P.R. 97/2003)

5) STATO PATRIMONIALE

(allegato n. 13 ex d.P.R. 97/2003)

6) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

7) NOTA INTEGRATIVA

(allegato n. 14 ex d.P.R. 97/2003)

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(allegato n. 15 ex d.P.R. 97/2003)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

(allegato n. 16 ex d.P.R. 97/2003)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

VERBALE N. 116 E RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA COMPETENZA 2004

IL DIRETTORE
Dr. V.N. Martino

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10

ENTRATE 2004

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento	In diminuzione		Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In aumento	In diminuzione
		Avanzo di amministrazione	91.915,00	378.245,77	0,00	470.160,77					
		Fondo iniziale di cassa									
	1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na									
	1.1	Titolo I - Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	Entrate Contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.1	<i>Aliquote contributive carico dei lavoratori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	<i>Quote di Partecipaz. iscritti all'onere di particolari Gestioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	1.400.000,00	45.000,00	201.008,75	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	1.243.991,25	0,00	0,00
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	1.400.000,00	45.000,00	201.008,75	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	1.243.991,25	0,00	0,00
		02030301 CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	1.400.000,00	0,00	201.008,75	1.198.991,25	1.198.991,25	0,00	1.198.991,25	0,00	0,00
		02030303 COTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - PROGETTO EDITORIALE CODEX BELLUNENSIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	Altre Entrate	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00	95.134,74	7.417,60	102.662,34	0,00	53.647,66
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.371,80	2.156,92	31.528,72	0,00	53.471,28
		03070705 TRASFERIMENTI E PROVENTI GESTIONE COMPLESSO MINERARIO DI VALLE IMPERINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		03070708 RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.371,80	2.156,92	31.528,72	0,00	3.471,28
		05181808 TRASFERIMENTI E PROVENTI GESTIONE COMPLESSO MINERARIO DI VALLE IMPERINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2	Redditi e Proventi Patrimoniali	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	13.819,79	0,00	13.819,79	0,00	16.380,21
		03070707 CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.524,98	0,00	13.524,98	0,00	16.475,02
		03080803 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	294,81	0,00	294,81	94,81	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	5.260,68	56.847,83	16.847,83	0,00
		03090901 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	5.260,68	56.847,83	16.847,83	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	356,00	0,00	644,00
		03101001 PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMMENDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	356,00	0,00	644,00
		Totale titolo 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	1.666.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,60	1.346.543,59	0,00	53.647,66
		TOTALE TITOLO 1	1.666.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,60	1.346.543,59	0,00	53.647,66

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
						2.872.950,95				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.991,25	1.243.991,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.991,25	1.198.991,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	95.134,74	0,00	31.065,26	7.417,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.371,80	0,00	25.628,20	2.156,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.371,80	0,00	5.628,20	2.158,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	13.819,79	0,00	16.380,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.524,98	0,00	16.475,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	294,81	94,81	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	11.587,15	0,00	5.260,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	51.587,15	11.587,15	0,00	5.260,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	644,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,00	0,00	644,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.065,26	7.417,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.191,25	1.339.125,99	0,00	31.065,26	7.417,60

ENTRATE 2004

[illegible]

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19
2.932.765,36	1.322.625,91	1.504.092,32	2.826.718,23	0,00	106.047,13	2.138.630,26	1.341.625,91	0,00	797.004,35	1.504.092,32
25.308,39	25.308,39	0,00	25.308,39	0,00	0,00	25.308,39	25.308,39	0,00	0,00	0,00
258.228,45	258.228,45	0,00	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	0,00
619.748,28	423.000,16	196.748,12	619.748,28	0,00	0,00	474.782,41	423.000,16	0,00	51.782,25	196.748,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.209,88	0,00	153.209,88	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88	153.209,88
16.733,20	16.733,20	0,00	16.733,20	0,00	0,00	16.733,20	16.733,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.696,05	54.194,74	21.648,41	75.841,15	0,00	34.854,90	110.696,05	54.194,74	0,00	56.501,31	21.648,41
63.570,43	0,00	63.570,43	63.570,43	0,00	0,00	63.570,43	0,00	0,00	63.570,43	63.570,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567.029,74	495.837,51	0,00	495.837,51	0,00	71.192,23	495.837,51	495.837,51	0,00	0,00	0,00
158.994,48	49.325,48	109.669,02	158.994,48	0,00	0,00	158.994,48	49.325,48	0,00	109.669,02	109.669,02
81.271,46	0,00	81.271,46	81.271,46	0,00	0,00	81.271,46	0,00	0,00	81.271,46	81.271,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
877.977,00	0,00	877.977,00	877.977,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	877.977,00
1.019.606,67	191.826,09	823.607,87	1.015.433,96	0,00	4.172,71	504.756,67	191.826,09	0,00	312.930,58	823.607,87
602.000,00	141.762,06	460.237,94	602.000,00	0,00	0,00	202.000,00	141.762,06	0,00	60.237,94	460.237,94
40.292,10	36.119,39	0,00	36.119,39	0,00	4.172,71	40.292,10	36.119,39	0,00	4.172,71	0,00
5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	164.850,00
150.000,00	8.780,07	141.219,93	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.780,07	0,00	91.219,93	141.219,93

ENTRATE 2004

ENTRATE 2004

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In aumento	In diminuzione
	05181807	INTERREG III AQUILA REALE - HABITALP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico		0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	140.100,80	0,00	0,00
	05181807	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. VR VI BL E ANCONA - INTERVENTO DI AGRE - Correlato cap. 11710 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05181800	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LIFE AGEHAS - Correlato al Cap. 5080 della Spesa	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	140.100,80	0,00	0,00
	05181801	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LIFE CONSERVAZIONE HABITAT DOLOMITI BELLUNESI - Correlato al Cap. 5060 della Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05181802	CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELL'EDIFICIO EX MUNICIPIO DI PEDAVENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Accensione di Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Assunzione di Mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Assunzione di altri debiti Finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Emissioni di Obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80	19.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2		0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80	19.000,00	0,00
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na										
1.3	TITOLO III - Gestioni Speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo 3 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Na										
1.4	TITOLO IV - Partite di Giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Entrate aventi natura di Partite di giro		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94
1.4.1.1	Entrate aventi natura di Partite di giro		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94
	07222201	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	24.000,00	0,00	114.000,00	104.589,41	0,00	104.589,41	0,00	9.400,59
	07222202	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00	35.199,68	0,00	35.199,68	0,00	6.300,34
	07222203	RITENUTE DIVERSE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.044,50	0,00	5.044,50	0,00	955,50
	07222205	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	123,00	0,00	123,00	0,00	1.877,00
	07222206	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07222208	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.504,75	6.053,00	7.557,75	0,00	2.442,25
	07222210	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONISTI	60.000,00	0,00	21.000,00	39.000,00	26.393,74	0,00	26.393,74	0,00	12.606,26
	Totale titolo 4 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94
	TOTALE TITOLO 4		212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
57.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672.730,00	0,00	672.730,00	672.730,00	0,00	0,00	378.959,16	140.100,80	0,00	238.858,36	672.730,00
250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,80	140.100,80	0,00	0,00	0,00
422.730,00	0,00	422.730,00	422.730,00	0,00	0,00	88.858,36	0,00	0,00	88.858,36	422.730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19
4.625.102,03	1.514.452,00	3.000.430,19	4.514.882,19	0,00	110.219,84	3.022.346,09	1.673.552,80	0,00	1.348.793,29	3.000.430,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73
1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	104.599,41	0,00	9.400,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	35.198,68	0,00	6.300,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.044,50	0,00	955,50	0,00
446,62	0,00	446,62	446,62	0,00	0,00	2.446,62	123,00	0,00	2.323,62	446,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032,71	204,60	828,11	1.032,71	0,00	0,00	10.828,11	1.709,35	0,00	9.118,76	6.881,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	26.393,74	0,00	12.606,26	0,00
1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73
1.479,33	204,60	1.274,73	1.479,33	0,00	0,00	213.774,73	173.069,66	0,00	40.705,07	7.327,73

ENTRATE 2004

Codice Centro di Costo	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In aumento	In diminuzione
		Riepilogo dei Titoli <i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi</i>									
		Titolo I°	1.556.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,60	1.346.543,59	0,00	53.647,66
		Titolo II°	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80	19.000,00	0,00
		Titolo III°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV°	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94
		Totale delle entrate CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA Direzione Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	1.768.700,00	211.600,80	227.508,75	1.752.792,05	1.671.091,85	13.470,60	1.684.562,45	19.000,00	87.229,60
		Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità 'A', 'B', 'C' ecc.									
		Titolo I°	1.556.200,00	45.000,00	201.008,75	1.400.191,25	1.339.125,99	7.417,60	1.346.543,59	0,00	53.647,66
		Titolo II°	0,00	140.100,80	0,00	140.100,80	159.100,80	0,00	159.100,80	19.000,00	0,00
		Titolo III°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV°	212.500,00	26.500,00	26.500,00	212.500,00	172.865,06	6.053,00	178.918,06	0,00	33.581,94
		TOTALE	1.768.700,00	211.600,80	227.508,75	1.752.792,05	1.671.091,85	13.470,60	1.684.562,45	19.000,00	87.229,60
		AVANZO AMMINISTRAZIONE	91.915,00	378.245,77	0,00	470.160,77					
		TOTALE GENERALE	1.860.615,00	589.846,57	227.508,75	2.722.952,82	1.671.091,85	13.470,60	1.684.562,45	19.000,00	87.229,60