



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

C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

---

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 107

del 26/04/2017

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016 EX ART. 3 COMMA 4 D. LGS. N. 118/2011.-**

### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.03.2000, n. 105/Pres., concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione, che prevede all'art. 51 le modalità di gestione dei residui;

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

**RICHIAMATO** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

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

**CONSIDERATO** che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

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

**TENUTO CONTO CHE** si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2016, ai fini del loro incasso/pagamento con atto del Direttore n. 24 del 31.01.2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che considera tra l'altro i residui passivi riaccertati e reimputati a fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del bilancio previsionale 2017-2019 nella misura di € 17.595,08 come da decreti del Direttore nn. 330/2016; 333/2016; 335/2016;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2016/2018 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 52 del 17.12.2015 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 22.01.2017;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2017/2019 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 48 del 19.12.2016 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 13.01.2017, che prevede la somma di € 46.291,90 quale fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2016 riferito alla reimputazione di impegni di competenza non esigibili nel corso del 2016;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI** i seguenti documenti depositati agli atti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati decreto del Direttore n. 24 del 31.01.2017;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati decreto del Direttore n. 24 del 31.01.2017;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

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

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

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

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

**VISTO** l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all'esercizio di tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente Parco;

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

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi depositati agli atti, dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario (comprensivo del riaccertamento parziale ordinario):

<b>ALLEGATI</b>	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
A	Residui attivi cancellati definitivamente	17,22.-
-	Residui attivi re imputati	0,00.-
B	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	19.771,00.-
C	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	325.151,98.-
D	Residui passivi cancellati definitivamente	1.385,99.-
E	Residui passivi reimputati	63.006,98.-
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	3.823,40.-
G	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	191.882,70.-

**DI ALLEGARE** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere da A) a G), la documentazione precedentemente descritta;

**DI DARE ATTO** che i residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito indicate:

<b>RESIDUI</b>	<b>€</b>	<b>IN CONTO RESIDUI</b>	<b>IN CONTO COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
ATTIVI	€	19.771,00	325.151,98	344.922,98.-
PASSIVI	€	3.823,40	191.882,70	195.706,10.-

**DI APPORTARE** al bilancio dell'esercizio 2017 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dai prospetti allegati H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 2.881,00.-
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 4.714,08.-
FPV di spesa parte corrente	€. 12.881,00.-	
FPV di spesa parte capitale	€. 4.714,08.-	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 17.595,08.-	€. 17.595,08.-

**DI PROCEDERE** alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di formazione del bilancio di previsione 2017 – Annualità 2017-2019, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
FPV di entrata di parte corrente da riacc.to ordinario 2016	€. 12.881,00.-	
FPV di entrata di parte capitale da riacc.to ordinario 2016	€. 50.125,98.-	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00.-	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 0,00.-	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 12.881,00.-
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 50.125,98.-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. <b>63.006,98.-</b>	€. <b>63.006,98.-</b>

**DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a **€. 63.886,98.-**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 13.321,00.-  
(di cui €. 12.881,00 di formazione 2016 e €. 880,00 derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui)

FPV di spesa parte capitale €. 50.125,98.-

**DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE**, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

**DI INCARICARE** il direttore degli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto;

**DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio online dell'Ente;

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

Il Direttore  
dott. for. Graziano Danelin

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DANELIN GRAZIANO

CODICE FISCALE: DNLGZN61L04E889R

DATA FIRMA: 26/04/2017 17:20:17

IMPRONTA: 8A3E0BAC8E5781B45432ED381174CD7B3E2C542768E38C94C1C00AABB4F880AA  
3E2C542768E38C94C1C00AABB4F880AA182CB948F12B731FDE79BF3DD7899507  
182CB948F12B731FDE79BF3DD7899507444C7CFC0D284789C50C26079E2AC8B5  
444C7CFC0D284789C50C26079E2AC8B5A84B366591FE9C95F19084C21CF55527

**ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE**

Stampa : Elenco Variazioni di Accertamento per Ca  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC98492.ist  
Eseguito da : UAMM  
Data della stampa : 21/03/2017

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2016
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 2016
Progressivo Delibera	: 731
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	:
Prescrizioni	:
Perenzioni	:

ESERCIZIO: 2016

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
455	0				CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLIMAPARKS			
	500	2013			CLIMAPRKS CONTRIBUTI A SALDO 2013			
			12	31/12/2016	Delibera: 731/2016 Proposta: Provvedimento: DAD		INSUSSITENZE RESIDUI EFP	
							-17,22	,00
						-----		
						Totali capitolo		
						-17,22		
						-----		
						Totali generali		
						-17,22		
						-----		
						,00		

## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

**Ine. :** Inesigibilità

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze



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

**Capitolo 100 / 0**

FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996

**EPF 2015**

61	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	220.000,00	0,00		0,00	220.000,00	0,00
140	FONDI AGGIUNTIVI 2015 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00

TOTALE EPF

238.000,00	0,00	Ine	0,00	220.000,00	18.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

238.000,00	0,00	Ine	0,00	220.000,00	18.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 111 / 0**

PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE

**EPF 2015**

141	PLAY PARCO 2015 Sogg. 5011 REGIONE AUTNOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR. COMMERCIO - SERVIZIO TURISMO L.R. 12/2006	10.000,00	0,00	Ins	10.000,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 150 / 0**

FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA

**EPF 2015**

139	CONTRIBUTO FORRA CELLINA 2015 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	20.700,00	0,00		0,00	20.700,00	0,00
	TOTALE EPF	20.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.700,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	20.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.700,00	0,00

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

**Capitolo 210 / 0**

PROVENTI VISITE GUIDATE

**EPF 2014**

403	VISITA GUIDATA DEL 19/05/2014 Sogg. 4679 CRISTALLO TOUR SNC DI MAZZOLI SILVIA & C.	299,00	0,00		0,00	0,00	299,00
477	FATTURA NR. 36/A/2013 Sogg. 4273 CARNIA WELCOME SOC.CONS.A.R.L.	402,00	0,00		0,00	0,00	402,00
478	FATTURA NR. 49/A/2013 Sogg. 4531 LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI DI GIERRE VIAGGI SRL	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00

TOTALE EPF

863,00	0,00	Ine	0,00	0,00	863,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2015**

96	FATTURA NR. 18 PARZIALE Sogg. 4889 GABBANINI SRL	231,50	0,00		0,00	0,00	231,50
215	fattura nr. 31/2015 v.g. 14/07/2015 Sogg. 4757 CENTRO ESTIVO MANIAGO NUOTO	134,00	0,00		0,00	134,00	0,00
216	fattura nr. 35/2015 parziale vg 22/07/2015 Sogg. 3990 EFASCE	186,50	0,00		0,00	186,50	0,00
218	fattura nr. 36/2015 parziale vg 22/07/2015 Sogg. 4929 ERAPOLIS TRAVEL	270,50	0,00		0,00	0,00	270,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
220	fattura nr. 40/2015 vg 09/05/2015 Sogg. 1303 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C.	332,00	0,00		0,00	332,00	0,00
221	fattura nr. 42/2015 parziale vg 20/08/2015 Sogg. 4935 BECOME TRAVEL SRL	123,50	0,00		0,00	123,50	0,00
224	fattura nr. 43/2015 parziale vg 09/05/2015 Sogg. 3038 MITTELNET S.A.S.	222,00	0,00		0,00	222,00	0,00
225	fattura nr. 54/2015 vg valvasone + nimis Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	270,00	0,00		0,00	0,00	270,00
226	fattura nr. 58/2015 visita guidata 02/12/2015 Sogg. 4263 ASSOCIAZIONE LIS AGANIS	82,00	0,00		0,00	82,00	0,00
238	PARCOTREKKING 22/12/2015 Sogg.	57,00	0,00		0,00	57,00	0,00
TOTALE EPF		1.909,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.137,00	772,00
TOTALE CAPITOLO		2.772,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.137,00	1.635,00

Capitolo

212 / 0

PROVENTI DA GESTIONE PIANPINEDO E VALCIMOLIANA

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

**EPF 2015**

185	GESTIONE PIAN PINEDO 2015-2016 Sogg. 53 COMUNE DI CIMOLAIS	8.400,00	0,00	Ins	8.400,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		8.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8.400,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8.400,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 215 / 1**

PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE

**EPF 2015**

186	FATTURA NR. 02/D/2015 Sogg. 4953 COMUNE DI MANIAGO	1.202,73	0,00		0,00	1.202,73	0,00
232	FATTURA NR. 09/2015 PERNOTTAMENTI ANDREIS Sogg. 4931 DOLOMITI CONTEMPORANEE	56,00	0,00		0,00	0,00	56,00
236	PERNOTTAMENTO FORESTERIA MUGOLIO 28-30/12/2015 Sogg.	480,00	0,00		0,00	480,00	0,00
239	PERNOTTAMENTI FORESTERIA ANDREIS 27/12/2015 Sogg.	56,00	0,00		0,00	56,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
240	FORESTERIA MUGOLIO PROGETTO CALAMITA - SALDO PER PRENOTAMENTI Sogg.	450,00	0,00	Ins	16,00	434,00	0,00
TOTALE EPF		2.244,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 16,00 0,00	2.172,73	56,00
TOTALE CAPITOLO		2.244,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 16,00 0,00	2.172,73	56,00

**Capitolo 215 / 2**

PROVENTI DA NOLEGGIO SALE E CASERE

**EPF 2015**

237	CASERA PODESTINE 28/12/2015 Sogg.	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

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

**Capitolo 220 / 0**

PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA

**EPF 2014**

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

**EPF 2015**

97	FATTURA NR. 18 PARZIALE Sogg. 4889 GABBANINI SRL	25,50	0,00		0,00	0,00	25,50
217	fattura nr. 35/2015 parziale vg 22/07/2015 Sogg. 3990 EFASCE	20,50	0,00		0,00	20,50	0,00
219	fattura nr. 36/2015 parziale vg 22/07/2015 Sogg. 4929 ERAPOLIS TRAVEL	21,50	0,00		0,00	0,00	21,50
222	fattura nr. 42/2015 parziale vg 20/08/2015 Sogg. 4935 BECOME TRAVEL SRL	13,50	0,00		0,00	13,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
223	fattura nr. 43/2015 parziale vg 09/05/2015 Sogg. 3038 MITTELNET S.A.S.	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00
227	fattura 59/2015 servizi al coronamento dal 01.01.2015 al 30.11.2015 Sogg. 4010 POLO FRANCO	399,00	0,00		0,00	399,00	0,00
228	fattura 60/2015 servizi al coronamento dal 01.01.2015 al 30.11.2015 Sogg.	860,00	0,00		0,00	860,00	0,00
229	fattura 61/2015 servizi al coronamento dal 01.01.2015 al 30.11.2015 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	21,50	0,00		0,00	21,50	0,00
230	fattura 62/2015 servizi al coronamento dal 01.01.2015 al 30.11.2015 Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	79,50	0,00		0,00	79,50	0,00
231	fattura 63/2015 servizi al coronamento dal 01.01.2015 al 30.11.2015 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L.	404,50	0,00		0,00	404,50	0,00
241	QUOTE DA GUIDE NATURALISTICHE PER ATTIVITA' DI VISITE GUIDATE CORONAMENTO DIGA DEL VAJONT MESE DI DICEMBRE 2015 Sogg.	361,00	0,00		0,00	361,00	0,00
TOTALE EPF		2.221,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.174,50	47,00
TOTALE CAPITOLO		2.244,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.174,50	70,00



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

**Capitolo 223 / 2**

PROVENTI PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE

**EPF 2015**

211	NOLEGGIO STRUMENTI RILEVAZIONE Sogg. 4984 LORENZI ANNALISA	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
235	FATTURA NR. 01/2015 NOLEGGIO MATERIALE ALPINISTICO Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	254,00	0,00		0,00	254,00	0,00
TOTALE EPF		304,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	304,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		304,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	304,00	0,00

**Capitolo 270 / 1**

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO)

**EPF 2015**

210	RIMBORSO SPESE DA CONTRASSEGNO Sogg. 4983 BARIZZA GIUSEPPE	7,77	0,00		0,00	7,77	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF		7,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		7,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7,77	0,00

**Capitolo 280 / 1**

ENTRATE EVENTUALI PER CONSULENZE E SERVIZI

**EPF 2015**

149	2015 / ECO / 8 Sogg.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
-----	----------------------	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF		10,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10,00
TOTALE CAPITOLO		10,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10,00

**Capitolo 280 / 3**

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

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

**EPF 2015**

233	FATTURA 12/2015 MARCHIO Sogg. 1543 RISTORANTE BAR AL CASTELU DI ALZETTA FRANCESCA	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
234	FATTURA 13/2015 MARCHIO Sogg. 4989 BORGO TITOL	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00

TOTALE EPF		20,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		20,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20,00	0,00

**Capitolo 455 / 0**

CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLIMAPARKS

**EPF 2010**

541	REALIZZAZIONE PROGETTO CLIMAPARKS Sogg. 3712 TRIGLAVSKI NARODNI PARK	24.343,50	0,00		0,00	24.343,50	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF		24.343,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.343,50	0,00
------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

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

**EPF 2013**

500	CLIMAPRKS CONTRIBUTI A SALDO 2013 Sogg.	9.285,00	0,00	Var	5.058,79	4.226,21	0,00
578	QUOTA A SALDO PROGETTO CLIMAPARKS: DA RISCUOTERE COMPLESSIVO 33610,47, 15% CARICO REGIONE FVG Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	0,00	5.041,57		0,00	5.041,57	0,00

TOTALE EPF		9.285,00	5.041,57	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 5.058,79	9.267,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		33.628,50	5.041,57	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 5.058,79	33.611,28	0,00

**Capitolo 470 / 0**

CONTRIBUTI L.R. 2/2002 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRUTTURE

**EPF 2013**

404	CUPI59B13000010002 INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURE DOLOMITI FRIULANE Sogg. 5009 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE LR 02/2002 ART. 161	43.679,19	0,00	Ins	43.679,19	0,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	43.679,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 43.679,19 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	43.679,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 43.679,19 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 471 / 0**

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI STRUTTURE TERRITORIO

**EPF 2013**

494	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI TERRITORIO Sogg. 3354 COMUNE DI FORNI DI SOTTO	7.524,00	0,00	Ins	7.524,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	7.524,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7.524,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.524,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7.524,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 620 / 1**

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

**EPF 2015**

213	pareggio Sogg.	1,46	0,00	Ins	1,46	0,00	0,00
TOTALE EPF		1,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1,46 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1,46 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 655 / 0**

RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO

**EPF 2015**

214	a pareggio - rimborso fondi cassa centri visite come da regolamento Sogg.	159,99	0,00		0,00	159,99	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		159,99	0,00	Ine	0,00	159,99	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		159,99	0,00	Ine	0,00	159,99	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE GENERALE		369.746,14	5.041,57	Ine	0,00	280.337,27	19.771,00
				Pre	0,00		
				Ins	69.620,65		
				Var	5.058,79		

## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

**Ine. :** Inesigibilità

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze



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

**Capitolo 100 / 0**

FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 42/1996

**EPF 2016**

52	CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	1.100.000,00	0,00		0,00	880.000,00	220.000,00
----	--	--------------	------	--	------	------------	------------

TOTALE EPF

1.100.000,00	0,00	Ine	0,00	880.000,00	220.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

1.100.000,00	0,00	Ine	0,00	880.000,00	220.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 111 / 0**

PROGETTI MIRATI E ALTRI PROGETTI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE

**EPF 2016**

444	FONDI GUSTA PARCO 2016 Sogg. 5009 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE LR 02/2002 ART. 161	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE CAPITOLO	9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00

**Capitolo 150 / 0**

FINANZIAMENTO PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA

**EPF 2016**

307	FINANZIAMENTO RISERVA DEL CELLINA Sogg. 1022 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RAGIONERIA GENERALE DIREZIONE DEI PARCHI	69.000,00	0,00		0,00	48.300,00	20.700,00
	TOTALE EPF	69.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.300,00	20.700,00
	TOTALE CAPITOLO	69.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.300,00	20.700,00

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

**Capitolo 210 / 0**

PROVENTI VISITE GUIDATE

**EPF 2016**

162	FATTURA 05/A/2016 Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	854,00	0,00		0,00	0,00	854,00
164	FATTURA 10/2016 Sogg. 5031 EOLO SRL	281,50	0,00		0,00	0,00	281,50
250	2016 / 37/A / 03/10/2016 Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	168,50	0,00		0,00	0,00	168,50
279	2016 / 44/A / 24/10/2016 Sogg. 1303 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C.	254,00	0,00		0,00	0,00	254,00
284	2016 / 47/A / 24/10/2016 Sogg. 5106 CONCENTRO - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PORDENONE	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00
355	FATTURA 65/A PAZIALE Sogg. 5117 BASSANI SPA	132,50	0,00		0,00	0,00	132,50
358	FATTURA 62/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
359	FATTURA 63/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
360	FATTURA 60/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
361	FATTURA 59/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
427	FATTURA 67/A Sogg. 1344 HOTEL DAVOST S.R.L.	282,00	0,00		0,00	0,00	282,00
428	FATTURA 69/A Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	13,50	0,00		0,00	0,00	13,50
430	FATTURA 70/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	6,00	0,00		0,00	0,00	6,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
433	FATTURA N. 71/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	13,50	0,00		0,00	0,00	13,50
436	FATTURA N. 73/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	3,50	0,00		0,00	0,00	3,50
439	FATTURA N. 75/A Sogg. 3477 PRO LOCO ERTO E CASSO	119,50	0,00		0,00	0,00	119,50
441	FATTURA N. 76/A Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	7,50	0,00		0,00	0,00	7,50
TOTALE EPF		2.306,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.306,00
TOTALE CAPITOLO		2.306,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.306,00
<b>Capitolo</b>	<b>215 / 1</b>						
	PROVENTI DA GESTIONE FORESTERIE						
<b>EPF</b>	<b>2016</b>						
416	PERNOTTAMENTO FORESTERIA MUGOLI DAL 28.12.2016 AL 30.12.2016 Sogg. 5131 BARBETTA PIETRO	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
	TOTALE CAPITOLO	450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	450,00

**Capitolo 215 / 2**

PROVENTI DA NOLEGGIO SALE E CASERE

**EPF 2016**

443	NOLEGGIO CASERA PODESTINE E CASERA BEDIN I GIORNI 27-28/12/2016 E 28/12/2016 Sogg.	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
	TOTALE CAPITOLO	150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00

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

**Capitolo 220 / 0**

PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO AL CORONAMENTO SU RICHIESTA

**EPF 2016**

174	FATTURA 10/2016 Sogg. 5031 EOLO SRL	21,50	0,00		0,00	0,00	21,50
251	2016 / 37/A / 03/10/2016 Sogg. 5089 AGENZIA FLY TOUR VACANZE	18,50	0,00		0,00	0,00	18,50
357	SALDO FATTURA 65/A Sogg. 5117 BASSANI SPA	14,50	0,00		0,00	0,00	14,50
363	FATTURA N. 61/A Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	34,50	0,00		0,00	0,00	34,50
364	FATTURA NR. 62/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	1.345,00	0,00		0,00	0,00	1.345,00
365	FATTURA N. 63/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	116,00	0,00		0,00	0,00	116,00
366	FATTURA NR. 60/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	573,50	0,00		0,00	0,00	573,50
367	FATTURA 59/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	214,50	0,00		0,00	0,00	214,50
420	FATTURA 68/A Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO	43,00	0,00		0,00	0,00	43,00
429	FATTURA NR. 69/A Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO	26,50	0,00		0,00	0,00	26,50
431	FATTURA N. 70/A Sogg. 4141 BRUNA FABIANO	26,00	0,00		0,00	0,00	26,00
432	FATTURA N. 71/A Sogg. 4010 POLO FRANCO	30,50	0,00		0,00	0,00	30,50
434	FATTURA 72/A Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00
435	FATTURA 73/A Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
437	FATTURA 74/A Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA	7,00	0,00		0,00	0,00	7,00
438	FATTURA N. 75/A Sogg. 3477 PRO LOCO ERTO E CASSO	23,50	0,00		0,00	0,00	23,50
440	FATTURA 76/A Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE	1,50	0,00		0,00	0,00	1,50
TOTALE EPF		2.536,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.536,00
TOTALE CAPITOLO		2.536,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.536,00

**Capitolo 223 / 2**

PROVENTI PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE

**EPF 2016**

288	2016 / 01/F / 26/10/2016 Sogg. 4010 POLO FRANCO	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
442	FATTURA 02/F Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL	134,00	0,00		0,00	0,00	134,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	334,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	334,00
	TOTALE CAPITOLO	334,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	334,00

**Capitolo 272 / 0**

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI)

**EPF 2016**

373	RIMBORSO PER SPESE PERSONALE COMANDATO Sogg. 2818 COMUNE DI CLAUT Delibera: DAD 1 30/12/2016	6.000,00	0,00		0,00	3.175,50	2.824,50
	TOTALE EPF	6.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.175,50	2.824,50
	TOTALE CAPITOLO	6.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.175,50	2.824,50



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

**Capitolo 280 / 3**

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

**EPF 2016**

374	FATTURA NR. 01/E Sogg. 4003 SORGENTE VALCIMOLIANA SRL	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
378	2016 / 05/E / 28/09/2016 Sogg. 4903 AZIENDA AGRICOLA LE BONTA' DEL CUORE	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
379	2016 / 06/E / 28/09/2016 Sogg. 16 ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C.	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
380	2016 / 07/E / 28/09/2016 Sogg. 4909 ALBERGO DIFFUSO DI FORNI DI SOTTO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
386	2016 / 13/E / 30/09/2016 Sogg. 5085 BIRRIFICIO ARTIGIANALE FOGLIE D'ERBA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
TOTALE CAPITOLO		50,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

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

**Capitolo 380 / 0**

RIMBORSO DI I.V.A.

**EPF 2016**

296	COMPENSAZIONE IVA A CREDITO DA DENUNCIA IVA ANNUALE 2016 Sogg.	13.330,00	0,00		0,00	0,00	13.330,00
TOTALE EPF		13.330,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.330,00
TOTALE CAPITOLO		13.330,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.330,00

**Capitolo 470 / 0**

CONTRIBUTI L.R. 2/2002 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRUTTURE

**EPF 2016**

85	RISTRUTTURAZIONE CASERE Sogg. 5009 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE LR 02/2002 ART. 161 Delibera: DCD 19 29/04/2016	43.679,19	0,00		0,00	0,00	43.679,19
----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	43.679,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	43.679,19
	TOTALE CAPITOLO	43.679,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	43.679,19

**Capitolo 471 / 0**

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI STRUTTURE TERRITORIO

**EPF 2016**

86	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI Sogg. 3354 COMUNE DI FORNI DI SOTTO Delibera: DCD 19 29/04/2016	7.524,00	0,00		0,00	0,00	7.524,00
	TOTALE EPF	7.524,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.524,00
	TOTALE CAPITOLO	7.524,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.524,00

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

**Capitolo 610 / 1**

RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

**EPF 2016**

370	bonus renzi corrisposto ai dipendenti in maggio - ottobre - novembre e dicembre ma non compensato, IMPORTO A CREDITO DA AGENZIA DELLE ENTRATE Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	1.451,41	0,00		0,00	0,00	1.451,41
422	RIMBORSO IRPEF 730 INTEGRATIVO PRESTATO A DIPENDENTE E NON COMPENSATO NEL CORSO DEL 2016 - IMPORTO A CREDITO DA AGENZIA DELLE ENTRATE Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	526,00	0,00		0,00	0,00	526,00
425	a regolarizzazione REVERSALI 331 E 460 Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	26,90	0,00		0,00	0,00	26,90
426	a regolarizzazione errata imputazione contabile Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.835,02	0,00		0,00	12.702,02	133,00
TOTALE EPF		14.839,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.702,02	2.137,31
TOTALE CAPITOLO		14.839,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.702,02	2.137,31

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

**Capitolo 610 / 2**

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

**EPF 2016**

419	20/09/2016 - 20/09/2016 Sogg. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE PER RITENUTE FISCALI	130,98	0,00		0,00	0,00	130,98
TOTALE EPF		130,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	130,98
TOTALE CAPITOLO		130,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	130,98
TOTALE GENERALE		1.269.329,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	944.177,52	325.151,98

**ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE**

Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Deliber  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC98464.ist  
Eseguito da : UAMM  
Data della stampa : 21/03/2017

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2016
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 2016
Progressivo Delibera	: 731
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	:
Prescrizioni	:
Perenzioni	:

ESERCIZIO: 2016

**Elenco Variazioni di Impegno per Delibera**

Delibera: 731/2016  
 Proposta:  
 Provvedimento: DAD 31/12/2016

INSUSSITENZE RESIDUI EFP

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
20 0	342	2015				RIMBORSI E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO		
			176	31/12/2016	SI		,00	1.169,39 INSU
30 0	343	2015				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		
			177	31/12/2016	SI		,00	2,96 INSU
277 2	64	2015				Manutenzione ordinaria ascensore Centro Visite di Frisanco		
			187	31/12/2016	SI		,00	,10 INSU
305 2	290	2015				IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MAGNETI CONTO VENDITA. CIG X5715958C9		
			174	31/12/2016	SI		,00	213,50 INSU
340 5	310	2015				Incarico di commercialista. Anno 2015		
			175	31/12/2016	SI		,00	,04 INSU
-----								
Totali delibera							,00	1.385,99
-----								
Totali generali							,00	1.385,99

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE Giornale RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	EPF	OGGETTO	CREDITORE	REIMPUTAZIONE	IMPORTO	RIFERIMENTO	PREVISIONALE 2017	RIACCERTAMENTO PARZIALE
<b>titolo 1° parte corrente</b>									
105	PREMIALITA' AI DIPENDENTI	2016	premialità 2016	DIPENDENTI	2017	€ 1.950,00	principio contabile - decreto 330/2016	non presente	già presente
300 009	ATTIVITA' PROMOZIONALI DIVISE PER OPERATORI	2016	fornitura di divise per operatori Centri Visite	ASPORT'S di Payer	2017	€ 10.931,00	gara aggiudicata decreto 324/2016, merce non consegnata per cause di forza maggiore	non presente	già presente
<b>titolo 2° parte capitale</b>									
571	SEGNALETICA	2016	fornitura di segnaletica	LEGNOLANDIA	2017	€ 8.000,00	gara attivata Decreto n. 329/2016	già presente	già presente
572	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	2016	collaudo tesatura passerella del Ciul	Puntel & Cappellari	2017	€ 761,28	affidamento incarico Decreto n. 334/2016	non presente	già presente
572	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	2016	tesatura passerella del Ciul	PARUTTO SRL	2017	€ 3.952,80	gara attivata Decreto n. 294/2016	non presente	già presente
572	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	2016	lavori di straordinaria manutenzione Forra del Cellina	DITTA AGGIUDICATRICE (GEO ALPI aggiudicataria febbraio 2017)	2017	€ 33.599,51	gara attivata Decreto n. 320/2016	già presente	già presente
573	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	2016	spese tecniche rif. lavori di straordinaria manutenzione Forra del Cellina	CHIESURIN ENNIO	2017	€ 3.812,39	affidamento incarico Decreto n. 132/2016	già presente	già presente
<b>totale titolo 1° - parte corrente</b>						<b>€ 12.881,00</b>			
<b>totale titolo 2° - parte capitale</b>						<b>€ 50.125,98</b>			
<b>spese impegnate nel 2016 con imputazione nel 2017 e successive</b>						<b>€ 63.006,98</b>			

CAPITOLO	DESCRIZIONE	OGGETTO	CREDITORE	REIMPUTAZIONE 2017	REIMPUTAZIONE 2018	RIFERIMENTO	PREVISIONALE 2017	RIACCERTAMENTO PARZIALE	
277 001	ACQUISTI PER CENTRI VISITE	spese per servizio di booking foresteria del Parco	Booking.com	€ 80,00	€ 80,00	principio contabile <b>riaccertamento straordinario dei residui</b>	già presente	già presente	
480	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	spese per servizio di Tesoreria	tesoreria c/o Banca di Cividale	€ 360,00	€ 360,00	principio contabile <b>riaccertamento straordinario dei residui</b>	già presente	già presente	
<b>spese impegnate nel 2016 con imputazioni successive</b>				<b>€ 440,00</b>	<b>€ 440,00</b>				
<b>spese impegnate nel 2016 con imputazione nel 2017 e successive</b>						<b>€ 63.446,98</b>			
<b>spese impegnate nel 2016 con imputazione nel 2018 e successive</b>						<b>€ 440,00</b>			
<b>totale somme a fondo al 31.12.2016</b>						<b>€ 63.886,98</b>			
<b>totale titolo 1° - parte corrente</b>						<b>€ 13.761,00</b>			
<b>totale titolo 2° - parte capitale</b>						<b>€ 50.125,98</b>			



## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze

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

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 100 / 1**

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE

**EPF 2011**

315	COMPETENZE Sogg.	1.235,73	0,00		0,00	1.235,73	0,00
TOTALE EPF		1.235,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.235,73	0,00

**EPF 2015**

3	BUONI PASTO Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	520,41	0,00	Ins	520,41	0,00	0,00
TOTALE EPF		520,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 520,41 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.756,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 520,41 0,00	1.235,73	0,00

**Capitolo 150 / 1**

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**EPF 2012**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
395	CONTRIBUTI PER ONERI DI PERSONALE Sogg. Delibera: DDI 198 31/12/2012	452,10	0,00	Ins	156,83	295,27	0,00
TOTALE EPF		452,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 156,83 0,00	295,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		452,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 156,83 0,00	295,27	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		2.208,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 677,24 0,00	1.531,00	0,00

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

1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

**Capitolo 810 / 1**

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

**EPF 2015**

99	11/03/2015 - 18/03/2015 Sogg. 139 INAIL	15,69	0,00	Ins	15,69	0,00	0,00
403	11/11/2015 - 27/11/2015 Sogg. 139 INAIL	13,45	0,00	Ins	13,45	0,00	0,00
438	11/02/2015 - 16/12/2015 Sogg. 139 INAIL	145,71	0,00	Ins	145,71	0,00	0,00
TOTALE EPF		174,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 174,85 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		174,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 174,85 0,00	0,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		174,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 174,85 0,00	0,00	0,00

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

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 490 / 3**

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IMU

**EPF 2015**

440	imu su immobili Sogg.	8.829,00	0,00		0,00	8.829,00	0,00
TOTALE EPF		8.829,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.829,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.829,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.829,00	0,00

**Capitolo 490 / 5**

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-TARI

**EPF 2015**

441	imposte su immobili Sogg.	2.000,00	0,00	Ins	1.634,00	366,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.634,00 0,00	366,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.634,00 0,00	366,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		10.829,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.634,00 0,00	9.195,00	0,00

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

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 568 / 0**

RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CASERE E STRUTTURE DEL TERRITORIO

**EPF 2013**

221	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO VALORIZZAZIONE TERRITORIO DOLOMITI FRIULANE - CASERE Sogg. Delibera: DDI 100 28/08/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	RECUPERO CASERE L. 2/2002 Sogg. Delibera: DDI 174 31/12/2013	4.373,42	0,00	Ins	4.373,42	0,00	0,00
449	Sub: 221 "Valorizzazione del territorio Dolomiti Friulane Patrimonio UNESCO finalizzata al miglioramento della fruibilità turistica" Legge Regionale n. 02/2002, articolo 161". Realizzazione del progetto grafico e servizio di stampa dei pannelli informativi del Parco Naturale Dolomiti friulane Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa Sogg. 4827 I BUONI MOTIVI SNC Delibera: DDI 38 06/03/2015	915,00	0,00	Ins	915,00	0,00	0,00
451	Sub: 344 : "Valorizzazione del territorio Dolomiti Friulane Patrimonio UNESCO finalizzata al miglioramento della fruibilità turistica" Legge Regionale n. 02/2002, articolo 161". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERE DEL PARCO Aggiudicazione definitiva. CIG: 6276518A7F CUP: I59B13000010002 Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 158 24/07/2015	64.452,83	0,00	Ins	50.701,63	13.751,20	0,00
TOTALE EPF		69.741,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 55.990,05 0,00	13.751,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	69.741,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 55.990,05 0,00	13.751,20	0,00

**Capitolo 670 / 0**

ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (COMPUTER E TELECOMUNICAZIONI)

**EPF 2014**

461	RINNOVO RETE E COMPUTER SEDE Sogg. Delibera: DDI 199 31/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	Sub: 461 CIG: X6215958CF ACQUISTO DI N. 6 MONITOR. Sogg. 3546 VI.S.A. SISTEMI SRL Delibera: DDI 244 27/10/2015	825,92	0,00		0,00	825,92	0,00
	TOTALE EPF	825,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	825,92	0,00
	TOTALE CAPITOLO	825,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	825,92	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	70.567,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 55.990,05 0,00	14.577,12	0,00



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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 20 / 0**

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE

**EPF 2015**

342	RIMBORSI E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO Sogg.	6.500,00	0,00	Ins	3.669,39	2.830,61	0,00
TOTALE EPF		6.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.669,39 0,00	2.830,61	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.669,39 0,00	2.830,61	0,00

**Capitolo 30 / 0**

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**EPF 2015**

343	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE	4.000,00	0,00	Ins	2,96	3.997,04	0,00
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	3.997,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,96 0,00	3.997,04	0,00

**Capitolo 120 / 0**

SPESE PER TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**EPF 2015**

4	INDENNITA' E RIMBORSI PER TRASFERTE Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI	450,89	0,00	Ins	450,89	0,00	0,00
	TOTALE EPF	450,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 450,89 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	450,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 450,89 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 200 / 1**

ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

**EPF 2015**

436	CIG: X3716CB34B.- ACQUISTO VOLUMI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO.- Sogg. 4986 ASSOCIAZIONE VALCELLINA Delibera: DDI 308 31/12/2015	350,00	0,00	Ins	350,00	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 210 / 1**

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO

**EPF 2015**

318	X4516CB325 ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE. Sogg. 206 SOCIETA' COOP. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S. Delibera: DDI 250 29/10/2015	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
388	CIG: X8316CB330 - FORNITURA DI CARTA INTESTATA. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 269 27/11/2015	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00
391	CIG: X6616CB337 - IMPEGNO LEGATORIA PICCINATO DI PORDENONE PER RILEGATURA ATTI DAL 2009 AL 2012. Sogg. 4959 LEGATORIA PICCINATO SNC Delibera: DDI 274 27/11/2015	128,10	0,00		0,00	128,10	0,00
396	CIG: X2116CB33F - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI. Sogg. 4607 C2 SRL Delibera: DDI 281 04/12/2015	303,69	0,00		0,00	303,69	0,00
433	CIG: X5F16CB34A.- ACQUISTO FOTOCOPIE COLORI.- Sogg. 2946 BALDISSAR SRL Delibera: DDI 304 30/12/2015	39,45	0,00		0,00	39,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.190,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	690,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.190,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	690,84	0,00

**Capitolo 210 / 3**

UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO ATTREZZATURE

**EPF 2015**

336	CIG: X7816CB32A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.- Sogg. 2946 BALDISSAR SRL Delibera: DDI 258 05/11/2015	1.900,98	0,00		0,00	1.900,98	0,00
	TOTALE EPF	1.900,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.900,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,98	0,00

**Capitolo 220 / 1**

SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
229	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA SKY-RACE DELLE DOLOMITI FRIULANE. Sogg. 157 LEGNOLANDIA Delibera: DDI 170 30/07/2015	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

**Capitolo 240 / 0**

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

**EPF 2015**

315	Affidamento incarico di sorveglianza sanitaria e aggiornamento corso di primo soccorso Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO Delibera: DDI 247 28/10/2015	340,00	0,00	Ins	50,00	290,00	0,00
TOTALE EPF		340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 50,00 0,00	290,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 50,00 0,00	290,00	0,00

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

**Capitolo 250 / 0**

ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE

**EPF 2012**

387	DIVISE Sogg. Delibera: DDI 200 31/12/2012	3.756,49	0,00	Ins	3.756,49	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.756,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.756,49 0,00	0,00	0,00

**EPF 2015**

349	DETEMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA DEL 31.12.2015 Sogg.	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.756,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.756,49 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 270 / 1**

MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UFFICIO

**EPF 2013**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
391	MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORI Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 177 31/12/2013	928,60	0,00		0,00	928,60	0,00
TOTALE EPF		928,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	928,60	0,00

**EPF 2015**

317	XBD15958D3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METECLIMATICO. Sogg. 5061 BIT LINE SRLS Delibera: DDI 248 28/10/2015	695,40	0,00		0,00	695,40	0,00
390	Manutenzione straordinaria impianti termici Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 273 27/11/2015	442,86	0,00		0,00	442,86	0,00
431	Manutenzione ascensore Andreis Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L. Delibera: DDI 297 22/12/2015	2.507,10	0,00		0,00	2.507,10	0,00
TOTALE EPF		3.645,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.645,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.573,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.573,96	0,00

**Capitolo 277 / 1**

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE CENTRI VISITE

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

## EPF 2013

305	PELLETS PER CV CLAUT Sogg. 4539 DAVIDE CARLO Delibera: DDI 137 08/11/2013	239,64	0,00	Ins	0,53	239,11	0,00
TOTALE EPF		239,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,53 0,00	239,11	0,00

## EPF 2014

206	MANUTENZIONE ESTINTORI E NASPI VALCELLINA Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE Delibera: DDI 77 29/05/2014	630,02	0,00	Ins	630,02	0,00	0,00
226	SERVIZIO DI BOOKING Sogg. 4501 BOOKING. COM B.V. Delibera: DDI 102 04/07/2014	435,88	0,00	Ins	435,88	0,00	0,00
448	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI Sogg. Delibera: DDI 189 31/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	UTENZE ACQUA Sogg. 4825 HYDROGEA SPA Delibera: DDI 191 31/12/2014	77,52	0,00	Ins	77,52	0,00	0,00
474	Sub: 448 Lavori di manutenzione centro visite di Tramonti di Sopra Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 157 23/07/2015	1.952,00	0,00		0,00	1.952,00	0,00
485	Sub: 448 Manutenzione straordinaria impianti elettrici Sogg. 4550 SIEL IMPIANTI SRL Delibera: DDI 267 25/11/2015	2.121,82	0,00		0,00	2.121,82	0,00
486	Sub: 448 Manutenzione straordinaria impianto ascensore Sede Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L. Delibera: DDI 268 25/11/2015	54,90	0,00	Ins	54,90	0,00	0,00
487	Sub: 448 Manutenzione straordinaria impianti termici Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 272 27/11/2015	229,36	0,00		0,00	229,36	0,00



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

TOTALE EPF

5.501,50	0,00	Pre	0,00	4.303,18	0,00
		Ins	1.198,32		
		Var	0,00		

**EPF 2015**

378 CIG: XAB16CB32F - FORNITURA DI GAS DA  
RISCALDAMENTO PER STRUTTURA EX MUGOLIO. Sogg.  
3480 BUTANGAS SPA  
Delibera: DDI 262 12/11/2015

4.500,00

0,00

Ins

428,15

4.071,85

0,00

382 SPESE DI RISCALDAMENTO: ACQUISTO GASOLIO PER  
CENTRO VISITE DI ERTO E CASSO. Sogg. 4799 Q8  
QUASER SRL  
Delibera: DDI 263 24/11/2015

1.759,52

0,00

0,00

1.759,52

0,00

TOTALE EPF

6.259,52	0,00	Pre	0,00	5.831,37	0,00
		Ins	428,15		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

12.000,66	0,00	Pre	0,00	10.373,66	0,00
		Ins	1.627,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 277 / 2**

MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE

**EPF 2015**

64 Manutenzione ordinaria ascensore Centro Visite di Frisanco  
Sogg. 5027 KONE S.P.A.  
Delibera: DDI 18 19/02/2015

1.049,20

0,00

Ins

0,10

1.049,10

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
105	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane per l'anno 2015. Sogg. 4550 SIEL IMPIANTI SRL Delibera: DDI 54 25/03/2015	1.194,38	0,00		0,00	1.194,38	0,00
107	Manutenzione ordinaria impianti elevatori Andreis, Claut, Sede, Ex Mugolio. Sogg. 3920 BORGHETTO S.R.L. Delibera: DDI 56 30/03/2015	829,62	0,00	Ins	0,04	829,58	0,00
115	Manutenzione ordinaria annuale centrali termiche della Sede del Parco, dell'edificio Ex Mugolio, del centro visite di Tramonti di Sopra Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 64 09/04/2015	1.293,20	0,00		0,00	1.293,20	0,00
116	Manutenzione ordinaria annuale centrali termiche 2015 Sogg. 3793 UNITERM ASSISTENZA SRL Delibera: DDI 65 09/04/2015	1.769,00	0,00		0,00	1.769,00	0,00
122	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ZONA VAL CELLINA E VAL TRAMONTINA. Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE Delibera: DDI 75 23/04/2015	64,66	0,00	Ins	64,66	0,00	0,00
387	Manutenzione impianti elettrici Sogg. 4550 SIEL IMPIANTI SRL Delibera: DDI 266 25/11/2015	2.184,78	0,00		0,00	2.184,78	0,00
TOTALE EPF		8.384,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,80 0,00	8.320,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.384,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,80 0,00	8.320,04	0,00

Capitolo 277 / 3

UTENZE E CANONI

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

## EPF 2015

57	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER CENTRO VISITE CIMOLAIS VECCHIO Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	149,36	0,00	Ins	94,92	54,44	0,00
58	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER SEDE. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	3.516,77	0,00	Ins	208,46	3.308,31	0,00
59	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	1.271,82	0,00		0,00	1.271,82	0,00
60	FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	277,76	0,00	Ins	23,28	254,48	0,00
61	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER CENTRO VISITE DI FORNI DI SOTTO. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	70,51	0,00		0,00	70,51	0,00
62	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DALLA RETE PER CENTRO VISITE DI CLAUT. Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 20 19/02/2015	496,20	0,00	Ins	324,03	172,17	0,00
TOTALE EPF		5.782,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,69 0,00	5.131,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.782,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,69 0,00	5.131,73	0,00

**Capitolo 277 / 4**

SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE STRUTTURE CENTRI VISITE

**EPF 2015**

112	Servizi di pulizia a chiamata degli edifici adibiti a Centri Visite, foresterie e sede del Parco. Anno 2015 2016. CIG: XD71346B4A Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 70 16/04/2015	8.319,16	0,00	Ins	3.692,63	4.626,53	0,00
225	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER FORESTERIE DI ANDREIS E CIMOLAIS. Sogg. 4610 L.I.S. LAVANDERIA Delibera: DDI 163 29/07/2015	500,00	0,00	Ins	441,83	58,17	0,00
	TOTALE EPF	8.819,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.134,46 0,00	4.684,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.819,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.134,46 0,00	4.684,70	0,00

**Capitolo 280 / 0**

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
389	IMPEGNO DITTA FRANCOPOST SRL PER FORNITURA DI CLICHE' PER AGGIORNAMENTO LOGHI POSTALI SU MACCHINA AFFRANCATRICE. Sogg. 119 FRANCOPOST Delibera: DDI 270 27/11/2015	201,30	0,00		0,00	201,30	0,00
TOTALE EPF		201,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		201,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	0,00

Capitolo 285 / 0

SPESE TELEFONICHE

EPF 2015

38	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI ANDREIS. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	66,86	0,00		0,00	66,86	0,00
39	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	68,32	0,00		0,00	68,32	0,00
40	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA EX MUGOLIO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	66,86	0,00		0,00	66,86	0,00
41	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA CENTRO VISITE FORNI DI SOPRA. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	30,52	0,00		0,00	30,52	0,00
42	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 0427 87333. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	381,32	0,00		0,00	381,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
43	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 0427 87046. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	123,27	0,00		0,00	123,27	0,00
44	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 0427 877404. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	109,95	0,00		0,00	109,95	0,00
45	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 22 19/02/2015	482,12	0,00		0,00	482,12	0,00
TOTALE EPF		1.329,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.329,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,22	0,00

**Capitolo 290 / 1**

SPESE PER STUDI, INDAGINI RILEVAZIONI E PROGETTI FAUNISTICI-SERVIZI

**EPF 2015**

179	INDAGINI DI RICERCA FAUNISTICA DI APPROFONDIMENTO - ANNO 2015 Sogg. 4865 BORGO ANTONIO Delibera: DDI 125 17/06/2015	12.688,00	0,00		0,00	12.688,00	0,00
180	INDAGINI DI RICERCA FAUNISTICA DI APPROFONDIMENTO MONITORAGGIO DELLA ROGNA SARCOPTICA SU CAMOSCIO E STAMBECCO E MONITORAGGIO DEL CERVO. ANNO 2015 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 126 17/06/2015	12.688,00	0,00		0,00	12.688,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		25.376,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.376,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.376,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.376,00	0,00

**Capitolo 300 / 1**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO

**EPF 2013**

226	PUNTO INFORMAZIONI PARCHI AREA DOLOMITICA Sogg. 4499 PARCO NATURALE DOLOMITI D'AMPEZZO Delibera: DDI 105 28/08/2013	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00

**EPF 2014**

451	HOSTING E MAILING Sogg. 2819 NETECH SRL Delibera: DDI 194 31/12/2014	706,91	0,00	Ins	706,91	0,00	0,00
TOTALE EPF		706,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 706,91 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.206,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 706,91 0,00	0,00	3.500,00

**Capitolo 300 / 2**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI

**EPF 2015**

124	Iniziativa Sogg. 3590 PIEMME SPA Delibera: DDI 81 24/04/2015	123,22	0,00	Ins	123,22	0,00	0,00
337	CIG: X5016CB32B.- PROMOZIONA ATTIVITA' VISITE GUIDATE.- Sogg. 4943 DIRETTA ADV - EDIZIONI REGIONALI S.R.L. Delibera: DDI 259 05/11/2015	658,80	0,00		0,00	658,80	0,00
432	CIG: X5416CB344.- DUPLICAZIONE DVD PATRIMONIO MAGICO.- Sogg. 3088 CARE SRL Delibera: DDI 301 23/12/2015	1.488,40	0,00		0,00	1.488,40	0,00
	TOTALE EPF	2.270,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 123,22 0,00	2.147,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.270,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 123,22 0,00	2.147,20	0,00

**Capitolo 300 / 3**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - PUBBLICAZIONI

**EPF 2015**



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
412	CIG: X8E16CB336 - STAMPA NOTIZIARIO DEL PARCO II° NUMERO. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 287 09/12/2015	1.201,20	0,00		0,00	1.201,20	0,00
TOTALE EPF		1.201,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.201,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.201,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.201,20	0,00

**Capitolo 300 / 4**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO

**EPF 2015**

415	IMPEGNO DI SPESA CROCHETS O'TOM PINZE ZECCHE Sogg. 2995 VETEFARMA Delibera: DDI 291 15/12/2015	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00

**Capitolo 300 / 5**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - STAMPE E SERVIZI AUSILIARI

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

## EPF 2015

212	REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO. Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI Delibera: DDI 142 30/06/2015	395,20	0,00		0,00	395,20	0,00
291	CIG: X2F15958CA.- RIVISITAZIONE E RISTAMPA CARTA DELLA SENTIERISTICA 1:25.000.- Sogg. 1496 CASA EDITRICE TABACCO Delibera: DDI 223 30/09/2015	20.800,00	0,00	Ins	20.800,00	0,00	0,00
392	CIG: XB616CB335 - IMPEGNO PER STAMPA CALENDARI PARCO DOLOMITI FRIULANE. Sogg. 129 SINCRONIA SRL Delibera: DDI 271 27/11/2015	3.324,50	0,00		0,00	3.324,50	0,00
TOTALE EPF		24.519,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.800,00 0,00	3.719,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		24.519,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.800,00 0,00	3.719,70	0,00

## Capitolo 300 / 6

ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

## EPF 2015

147	SERVIZIO WEBCAM ALTA DEFINIZIONE CON CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - PIAN PINEDO E C.V. TRAMONTI DI SOPRA Sogg. 4857 ARCANDA SC Delibera: DDI 104 29/05/2015	414,80	0,00		0,00	414,80	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	414,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	414,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,80	0,00

**Capitolo 305 / 1**

ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - LIBRI

**EPF 2013**

331	MATERIALE IN CONTO VENDITA Sogg. Delibera: DDI 156 11/12/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	Sub: 331 MATERIALE IN CONTO VENDITA DVD TAVAN FEDERICO Sogg. 4823 FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE SRL Delibera: DDI 156 11/12/2013	456,00	0,00	Ins	300,00	156,00	0,00
444	Sub: 331 MATERIALE IN CONTO VENDITA LIBRI PAOLO COSSI Sogg. 4257 IPERMEDIUM COMUNICAZIONE E SERVIZI SAS Delibera: DDI 156 11/12/2013	523,53	0,00	Ins	269,78	253,75	0,00
445	Sub: 331 MATERIALE IN CONTO VENDITA DVD QUELLA NOTTE Sogg. 57 COMUNE DI ERTO E CASSO Delibera: DDI 156 11/12/2013	310,00	0,00		0,00	310,00	0,00
446	Sub: 331 GUIDA ESCURSIONISTICA 24 EURO DOLOMITI D'OLTRE PIAVE Sogg. 4663 IDEAMONTAGNA EDITORIA ED ALPINISMO Delibera: DDI 156 11/12/2013	487,20	0,00	Ins	252,00	0,00	235,20
447	Sub: 331 MATERIALE IN CONTO VENDITA MAGNETI E CARTOLINE Sogg. 4373 VIADELLATERRA DI PAOLO CALZA' Delibera: DDI 156 11/12/2013	1.343,11	0,00	Ins	386,87	956,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
448	Sub: 331 LIBRO GUIDA DOLOMITI 6 EURO Sogg. 4947 PIZZOLATO GABRIELE Delibera: DDI 156 11/12/2013	88,20	0,00		0,00	0,00	88,20
TOTALE EPF		3.208,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.208,65 0,00	1.675,99	323,40

## EPF 2014

231	LIBRI SCORTEGAGNA ZANETTI Sogg. 49 CIERRE EDIZIONI SOC. COOP. Delibera: DDI 98 04/07/2014	361,00	0,00		0,00	361,00	0,00
257	LIBRI VECCHIA STRADA IN CONTO VENDITA Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 109 01/08/2014	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00
445	LIBRO CRONACA DI UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 185 24/12/2014	364,00	0,00		0,00	364,00	0,00
446	MATERIALE CONTO VENDITA LIBRI SESSO Sogg. 4735 SESSO GIOVANNI Delibera: DDI 185 24/12/2014	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00
447	LIBRO GAUDENZIO CONTO VENDITA Sogg. 4136 DANIELE MARSON EDITORE Delibera: DDI 185 24/12/2014	1.386,00	0,00	Ins	787,50	598,50	0,00
TOTALE EPF		2.556,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,50 0,00	1.768,50	0,00

## EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
120	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IN C/VENDITA LIBRO "VALCELLINA" DI RENATO ZANOLLI Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 78 23/04/2015	1.065,00	0,00		0,00	1.065,00	0,00
121	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IN C/VENDITA "LIBRO VAJONT" Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 78 23/04/2015	605,50	0,00		0,00	605,50	0,00
142	Impegno di spesa materiale in c/vendita (libro in inglese Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 94 12/05/2015	420,00	0,00		0,00	420,00	0,00
208	ACQUISTO MATERIALE IN CONTO VENDITA. LIBRI TINA MERLIN "SULLA PELLE VIVA" CIG 2614A6A75 Sogg. 49 CIERRE EDIZIONI SOC. COOP. Delibera: DDI 150 03/07/2015	690,00	0,00		0,00	690,00	0,00
221	ACQUISTO MATERIALE C/VENDITA LIBRO "IN CAVA" CAMPANOTTO EDITORE Sogg. 5063 COM.EREDITAR.DI GRAFICHE PIRATELLO DI F.CAMPANOTTO Delibera: DDI 155 21/07/2015	325,50	0,00		0,00	325,50	0,00
222	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IN C/VENDITA LIBRO "LA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA" COOPERATIVA STAF Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 153 20/07/2015	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
223	ACQUISTO MATERIALE C/VENDITA LIBRO "VAJONT - IMMAGINI DEL TOC PRIMA E DOPO" CIG X0914A6A7C Sogg. 4735 SESSO GIOVANNI Delibera: DDI 160 28/07/2015	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
245	ACQUISTO MATERIALE IN C/VENDITA (LIBRO EX SS251 CIRCOLO CULTURALE MENOCCCHIO) CIG X7B15958AF Sogg. 1435 CIRCOLO CULTURALE MENOCCCHIO Delibera: DDI 178 05/08/2015	644,00	0,00	Ins	224,00	420,00	0,00
259	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE C/VENDITA (LIBRO "VALCELLINA, LA STRADA DELLA LUCE" DI LORENZI RUGGERO) CIG XEC15958BF Sogg. 4875 LITO IMMAGINE SRL Delibera: DDI 195 27/08/2015	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
261	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE C/VENDITA (DVD Sogg. 57 COMUNE DI ERTO E CASSO Delibera: DDI 188 26/08/2015	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
TOTALE EPF		6.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 224,00 0,00	6.176,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.164,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.220,15 0,00	9.620,49	323,40

**Capitolo 305 / 2**

ACQUISTI DI MATERIALE IN CONTO VENDITA - ALTRI BENI DI CONSUMO

**EPF 2015**

283	IMPEGNO DI SPESE MATERIALE C/VENDITA (LIBRO "VAJONT - CRONACA DI UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA" DI RENATO ZANOLLI) CIG XF715958C5 Sogg. 4645 GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI A.& C. Delibera: DDI 210 14/09/2015	1.715,00	0,00		0,00	1.715,00	0,00
290	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MAGNETI CONTO VENDITA. CIG X5715958C9 Sogg. 4915 REGIONAL STORE DI CANTIELLO ORAZIO Delibera: DDI 222 29/09/2015	213,50	0,00	Ins	213,50	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.928,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 213,50 0,00	1.715,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.928,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 213,50 0,00	1.715,00	0,00

**Capitolo 340 / 1**

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)

**EPF 2012**

364	PATROCINIO LEGALE AVV. TOMASELLA ELISA Sogg. 4347 TOMASELLA ELISA Delibera: DDI 171 16/10/2012	1.517,00	0,00	Ins	1.517,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

## TOTALE EPF

1.517,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.517,00 0,00	0,00	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

**EPF 2014**

181	PATROCINIO LEGALE ACQUE PUBBLICHE Sogg. 4666 GAZ ENRICO Delibera: DDI 80 03/06/2014	5.222,64	0,00	Ins	2.050,64	3.172,00	0,00
321	INCARICO MCZ 2014 Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 133 15/10/2014	585,60	0,00	Ins	24,40	561,20	0,00

## TOTALE EPF

5.808,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.075,04 0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
13	Impegno di spesa per servizi ambito Forni di Sopra e Forni di Sotto - anno 2015 Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO Delibera: DDI 5 02/02/2015	2.537,60	0,00		0,00	2.537,60	0,00
177	Incarico professionale per la gestione di pratiche inerenti opere pubbliche, lavori, servizi e forniture secondo il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO Delibera: DDI 119 10/06/2015	1.310,00	0,00		0,00	1.310,00	0,00
196	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE Sogg. 1363 CORONA MARIANNA Delibera: DDI 130 24/06/2015	1.833,35	0,00	Ins	0,02	1.833,33	0,00
231	Impegno di spesa per affidamento servizio di ufficio stampa e di organizzazione notiziario del Parco. CIG: X6414A6A80 Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO Delibera: DDI 174 31/07/2015	3.733,20	0,00	Ins	1.493,28	2.239,92	0,00
312	PARTECIPAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE STAMBECCO. IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 241 23/10/2015	256,23	0,00	Ins	6,23	250,00	0,00
394	CIG XE916CB33A SERVIZIO DI ASSISTENZA RELATIVO ALLA STESURA DEL DOCUMENTO PRIVACY 2015 Sogg. 2726 DB INFORMATICA SNC Delibera: DDI 279 01/12/2015	756,40	0,00		0,00	756,40	0,00
395	IMPEGNO SPESA PER INCARICO REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DOCUMENTI FISCALI E PRATICHE INTRACEE. ANNO 2015. CIG X4916CB33E Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDI 280 03/12/2015	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
417	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Impegno 2015-2016. Sogg. 4945 SECCO FABIO Delibera: DDI 283 07/12/2015	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12.378,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.719,53 0,00	9.659,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	19.704,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.311,57 0,00	13.392,45	0,00

**Capitolo 340 / 5**

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZA FISCALE)

**EPF 2015**

310	Incarico di commercialista. Anno 2015 Sogg. 94 ZANINI ROBERTO Delibera: DDI 233 19/10/2015	2.157,00	0,00	Ins	0,04	2.156,96	0,00
	TOTALE EPF	2.157,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,04 0,00	2.156,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.157,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,04 0,00	2.156,96	0,00

**Capitolo 341 / 0**

REALIZZAZIONE PIANO PAESAGGISTICO

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
434	SERVIZIO PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO ALL'ART. 14 COMMA 3 DELLA L.r. 42/96 PER QUANTO RIGUARDA IL VALORE PAESAGGISTICO. ANALISI DI DETTAGLIO E COMPILAZIONE DI SPECIFICHE SCHEDE. Sogg. 4115 STUDIO ASSOCIATO CASSOL E SCARIOT Delibera: DDI 307 30/12/2015	13.640,00	0,00	Ins	13.640,00	0,00	0,00
435	SERVIZIO PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO ALL'ART. 14 COMMA 3 DELLA L.r. 42/96 PER QUANTO RIGUARDA IL VALORE PAESAGGISTICO Sogg. 3966 TEMI SRL Delibera: DDI 306 30/12/2015	46.360,00	0,00	Ins	46.360,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		60.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		60.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60.000,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 342 / 1**

SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CORONAMENTO SERVIZI

**EPF 2015**

251	SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AL CORONAMENTO DI CALENDARIO. PRO LOCO DI ERTO CIG: X0E15958B8 PRO LOCO DI VAJONT CIG: XE115958B9 PRO LOCO DI LONGARONE CIG: XB915958BA POLO FRANCO CIG: X3615958B7 Sogg. 1148 PRO LOCO LONGARONE Delibera: DDI 184 19/08/2015	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,00	0,00

**Capitolo 345 / 1**

SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI

**EPF 2013**

248	RITENUTE GARANZIA FATTURA SERVIZI GENNAIO 2014 Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 119 20/09/2013	5,89	0,00	Ins	5,89	0,00	0,00
379	RITENUTE GARANZIA 0,50 % SERVIZI MANUTENZIONI VALCELLINA 2013-2014 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 163 17/12/2013	614,97	0,00		0,00	614,97	0,00
	TOTALE EPF	620,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,89 0,00	614,97	0,00

**EPF 2014**

30	SERVIZI INTERINALI 2013 (ARRETRATI) Sogg. Delibera: DDI 21 03/02/2014	1.880,95	0,00	Ins	1.880,95	0,00	0,00
33	RITENUTE GARANZIA Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 24 03/02/2014	59,54	0,00	Ins	59,54	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.940,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.940,49 0,00	0,00	0,00

## EPF 2015

67	Procedura per l'affidamento dell'appalto dei servizi informativi e gestionali nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della diga del Vajont. Anno 2015. Aggiudicazione definitiva CIG: 60108473DC CUP: I59D1400104002 Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 27 24/02/2015	1.641,20	0,00	Ins	278,34	1.362,86	0,00
106	Servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Andreis, Frisanco, Tramonti di Sopra e gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2015-2016 Aggiudicazione definitiva CIG: 614919081C Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 55 30/03/2015	3.162,47	0,00	Ins	147,41	3.015,06	0,00
260	CIG: X290F8404A AFFIDAMENTO di servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite e le strutture gestite dal Parco Naturale Dolomiti Friulane nell'Area Alta Val Tagliamento. Periodo settembre 2014 agosto 2015. Rinnovo Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 196 27/08/2015	3.589,86	0,00		0,00	3.589,86	0,00
322	CIG: 614919081C Servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Andreis, Frisanco, Tramonti di Sopra e gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2015-2016. Estensione servizio Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 256 03/11/2015	17.030,10	0,00	Ins	1.296,63	15.733,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		25.423,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.722,38 0,00	23.701,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		27.984,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.668,76 0,00	24.316,22	0,00

**Capitolo 345 / 2**

SPESE PER RICORSO AL LAVORO INTERINALE

**EPF 2015**

119	Procedura semplificata per l'affidamento di servizi amministrativi e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo determinato. Aggiudicazione definitiva. CIG: 6123870962 Sogg. 4773 TALEA SRL Delibera: DDI 74 21/04/2015	2.331,44	0,00	Ins	2.331,44	0,00	0,00
288	CIG: 6354347D04 Procedura semplificata per l'affidamento di servizi amministrativi e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo determinato. Aggiudicazione definitiva. Sogg. 4233 OBIETTIVO LAVORO Delibera: DDI 219 23/09/2015	41.877,88	0,00	Ins	7.033,55	34.844,33	0,00
TOTALE EPF		44.209,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.364,99 0,00	34.844,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		44.209,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.364,99 0,00	34.844,33	0,00

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

Capitolo 346 / 0

PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE

EPF 2015

181	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 4341 FAZZI FRANCESCO Delibera: DDI 136 26/06/2015	4.000,00	0,00	Ins	2.850,00	1.150,00	0,00
182	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 202 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DDI 136 26/06/2015	310,00	0,00	Ins	310,00	0,00	0,00
183	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO Delibera: DDI 136 26/06/2015	6.060,00	0,00	Ins	3.825,00	2.235,00	0,00
184	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 4010 POLO FRANCO Delibera: DDI 136 26/06/2015	4.502,50	0,00	Ins	1.952,50	2.550,00	0,00
185	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 4141 BRUNA FABIANO Delibera: DDI 136 26/06/2015	5.340,00	0,00	Ins	562,50	4.777,50	0,00
186	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 136 26/06/2015	2.602,50	0,00	Ins	1.012,50	1.590,00	0,00
187	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO Delibera: DDI 136 26/06/2015	7.525,00	0,00	Ins	6.512,51	1.012,49	0,00
188	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI Delibera: DDI 136 26/06/2015	3.217,50	0,00	Ins	667,50	2.550,00	0,00
189	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 136 26/06/2015	4.430,00	0,00	Ins	4.250,00	180,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
190	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 136 26/06/2015	582,50	0,00		0,00	582,50	0,00
191	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 2958 CARBONE NICOLA Delibera: DDI 136 26/06/2015	512,50	0,00	Ins	512,50	0,00	0,00
192	EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE 2015 Sogg. 4535 BATTISTUTTA FABIO Delibera: DDI 136 26/06/2015	3.080,00	0,00	Ins	3.080,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		42.162,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.535,01 0,00	16.627,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		42.162,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.535,01 0,00	16.627,49	0,00

**Capitolo 347 / 1**

SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

**EPF 2013**

148	RITENUTE DI GARANZIA 0,50 % SERVIZI MANUTENZIONE VALCELLINA 2013 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 62 04/06/2013	328,69	0,00	Ins	152,04	176,65	0,00
TOTALE EPF		328,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 152,04 0,00	176,65	0,00

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

## EPF 2014

142	RITENUTE GARANZIA 0, 50 % MANUTENZIONE VALCELLINA 2014 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 56 18/04/2014	127,51	0,00	Ins	127,51	0,00	0,00
329	SERVIZI DI MANUTENZIONE VAL TAGLIAMENTO Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 146 27/10/2014	5.842,82	0,00	Ins	5.842,82	0,00	0,00
455	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO Sogg. Delibera: DDI 197 31/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	Sub: 455 CIG: 6393755589 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITERIO AREA VAL CELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTINA, FORRA DEL CELLINA. ANNO 2015-2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 265 24/11/2015	1.637,12	0,00	Ins	1.637,12	0,00	0,00
TOTALE EPF		7.607,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.607,45 0,00	0,00	0,00

## EPF 2015

89	RITENUTE DI GARANZIA 0,50 % DA SVINCOLARE - CONTRATTO CONCLUSO Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 40 06/03/2015	628,83	0,00		0,00	628,83	0,00
384	CIG: 6393755589 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITERIO AREA VAL CELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTINA, FORRA DEL CELLINA. ANNO 2015-2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 265 24/11/2015	36.596,00	0,00	Ins	28.270,47	8.325,53	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		37.224,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 28.270,47 0,00	8.954,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		45.160,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 36.029,96 0,00	9.131,01	0,00

**Capitolo 370 / 0**

REALIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI PROGRAMMI DI AUTOMAZIONE

**EPF 2015**

254	MANUTENZIONE E MANTENIMENTO RETE INFORMATICA E SERVER DEGLI UFFICI. CIG: X8615958B5. Sogg. 1159 EASY SERVICE SRL Delibera: DDI 186 19/08/2015	1.546,35	0,00	Ins	1.155,95	390,40	0,00
TOTALE EPF		1.546,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.155,95 0,00	390,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.546,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.155,95 0,00	390,40	0,00

**Capitolo 381 / 0**

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
316	Affidamento incarico di sorveglianza sanitaria e aggiornamento corso di primo soccorso Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO Delibera: DDI 247 28/10/2015	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00

**Capitolo 390 / 1**

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE ACCESSI E STRUTTURE DEL TERRITORIO

**EPF 2015**

385	CIG: 6393755589 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA VAL CELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTINA, FORRA DEL CELLINA. ANNO 2015-2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 265 24/11/2015	1.800,00	0,00	Ins	1.241,40	558,60	0,00
TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.241,40 0,00	558,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.241,40 0,00	558,60	0,00

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

**Capitolo 400 / 1**

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI INFORMATIVI

**EPF 2015**

68	Procedura per l'affidamento dell'appalto dei servizi informativi e gestionali nella Forra del Cellina e presso il Coronamento della diga del Vajont. Anno 2015. Aggiudicazione definitiva. I59D14001040002 Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 27 24/02/2015	3.208,14	0,00	Ins	2.044,24	1.163,90	0,00
TOTALE EPF		3.208,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.044,24 0,00	1.163,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.208,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.044,24 0,00	1.163,90	0,00

**Capitolo 400 / 2**

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - SERVIZI MANUTENZIONE

**EPF 2015**

386	CIG: 6393755589 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA VAL CELLINA, VAL COLVERA, VAL TRAMONTINA, FORRA DEL CELLINA. ANNO 2015-2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 265 24/11/2015	15.179,00	0,00		0,00	15.179,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		15.179,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.179,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.179,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.179,00	0,00

**Capitolo 400 / 4**

SPESE PER GESTIONE RISERVA FORRA DEL CELLINA - ACQUISTO DI BENI

**EPF 2015**

430	CIG: X2C16CB345.- ACQUISTO VOLUME Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 295 18/12/2015	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

**Capitolo 480 / 0**

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
214	Gestione servizio di tesoreria Banca Popolare di Cividale anno 2015 CIG: 53918642EE Sogg. 4343 BANCA DI CIVIDALE SPA Delibera: DDI 152 20/07/2015	1.723,50	0,00	Ins	1.633,50	90,00	0,00
TOTALE EPF		1.723,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.633,50 0,00	90,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.723,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.633,50 0,00	90,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		402.794,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 188.305,88 0,00	210.664,83	3.823,40

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 190 / 0**

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI

**EPF 2015**

437	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 3132 COMUNE DI MANIAGO Delibera: DDI 310 31/12/2015	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

**Capitolo 344 / 0**

TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA

**EPF 2015**

439	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER SERVIZIO VISITE GUIDA A RICHIESTA SUL CORONAMENTO DIGA DEL VAJONT Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 311 31/12/2015	10.000,00	0,00	Ins	2.336,50	7.663,50	0,00
-----	---	-----------	------	-----	----------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.336,50 0,00	7.663,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.336,50 0,00	7.663,50	0,00
TOTALE Macroaggregato 4		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.336,50 0,00	9.663,50	0,00

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

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 350 / 0**

PREMI DI ASSICURAZIONE

**EPF 2015**

169	Impegno di spesa INFINAS SPA di Pordenone per la gestione delle polizze assicurative dell'Ente Sogg. 140 ASSITECA SRL INFINAS Delibera: DDI 110 04/06/2015	3.193,65	0,00	Ins	2.677,65	516,00	0,00
TOTALE EPF		3.193,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.677,65 0,00	516,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.193,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.677,65 0,00	516,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 10		3.193,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.677,65 0,00	516,00	0,00
TOTALE GENERALE		501.767,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 251.796,17 0,00	246.147,45	3.823,40



## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze

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

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 100 / 5**

PREMIALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE

**EPF 2016**

423	Fondo per contrattazione integrativa rea non dirigenziale. Anno 2015 Sogg. 4605 MATRICOLE DIPENDENTI Delibera: DDI 259 10/11/2016	1.911,57	0,00		0,00	1.516,69	394,88
TOTALE EPF		1.911,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.516,69	394,88
TOTALE CAPITOLO		1.911,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.516,69	394,88

**Capitolo 150 / 1**

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**EPF 2016**

10	SPESE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 - INAIL PERSONALE Sogg. 139 INAIL Delibera: DDI 5 26/01/2016	2.495,73	0,00		0,00	1.062,31	1.433,42
13	SPESE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 - INADEL PER TFS TFR Sogg. 1023 INPS EX INPDAP Delibera: DDI 5 26/01/2016	8.800,00	24,78		0,00	7.473,40	1.351,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		11.295,73	24,78	Pre	0,00	8.535,71	2.784,80
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		11.295,73	24,78	Pre	0,00	8.535,71	2.784,80
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE Macroaggregato 1		13.207,30	24,78	Pre	0,00	10.052,40	3.179,68
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

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

1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

**Capitolo 800 / 1**

RITENUTE ERARIALI

**EPF 2016**

494	a pareggio partite di giro Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,78	0,00		0,00	0,00	8,78
TOTALE EPF		8,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8,78
TOTALE CAPITOLO		8,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8,78

**Capitolo 810 / 1**

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

**EPF 2016**

99	18/02/2016 - 18/02/2016 Sogg. 139 INAIL	13,45	0,00		0,00	0,00	13,45
474	12/12/2016 - 15/12/2016 Sogg. 1102 INPS INPDAP C/INADEL	355,01	0,00		0,00	0,00	355,01
493	22/03/2016 - 15/12/2016 Sogg. 139 INAIL	147,95	0,00		0,00	0,00	147,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF	516,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	516,41	
TOTALE CAPITOLO	516,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	516,41	
TOTALE Macroaggregato 1	525,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	525,19	

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

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 150 / 2**

IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**EPF 2016**

11	SPESE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 - IRAP Sogg. 193 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IRAP Delibera: DDI 5 26/01/2016	20.779,91	0,00		0,00	17.902,65	2.877,26
TOTALE EPF		20.779,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.902,65	2.877,26
TOTALE CAPITOLO		20.779,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.902,65	2.877,26

**Capitolo 490 / 4**

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI-IMPOSTA DI BOLLO

**EPF 2016**

244	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE Sogg. 1593 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DDI 124 15/06/2016	200,75	0,00	Var	8,75	141,00	51,00
-----	---	--------	------	-----	------	--------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		200,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,75	141,00	51,00
TOTALE CAPITOLO		200,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,75	141,00	51,00
TOTALE Macroaggregato 2		20.980,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,75	18.043,65	2.928,26

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

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 671 / 0**

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ()

**EPF 2016**

462	Acquisto attrezzatura Sogg. 112 FERCAS SNC Delibera: DDI 301 13/12/2016	3.179,32	0,00		0,00	0,00	3.179,32
TOTALE EPF		3.179,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.179,32
TOTALE CAPITOLO		3.179,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.179,32

**Capitolo 672 / 0**

ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI

**EPF 2016**

463	Acquisto attrezzatura Sogg. 112 FERCAS SNC Delibera: DDI 301 13/12/2016	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00
TOTALE EPF		520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00
TOTALE Macroaggregato 2		3.699,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.699,32

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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 20 / 0**

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE

**EPF 2016**

485	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Anno 2016 Sogg. 4643 MATRICOLE CONSIGLIO DIRETTIVO Delibera: DDI 321 22/12/2016	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00

**Capitolo 30 / 0**

COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**EPF 2016**

486	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI. ANNO 2016 Sogg. 4833 MIZZARO MICHELE Delibera: DDI 322 22/12/2016	4.000,00	0,00	Var	2,96	0,00	3.997,04
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,96	0,00	3.997,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,96	0,00	3.997,04

**Capitolo 200 / 1**

ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

**EPF 2016**

232	ACQUISTO PUBBLICAZIONI Sogg. 4986 ASSOCIAZIONE VALCELLINA Delibera: DDI 308 31/12/2015	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00
	TOTALE CAPITOLO	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00

**Capitolo 210 / 3**

UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO ATTREZZATURE

**EPF 2016**

57	CIG: X7816CB32A.- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.- Sogg. 2946 BALDISSAR SRL Delibera: DDI 20 08/02/2016	1.000,00	367,27		0,00	880,62	486,65
----	--	----------	--------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.000,00	367,27	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	880,62	486,65
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	367,27	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	880,62	486,65

**Capitolo 240 / 0**

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

**EPF 2016**

458	AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA Sogg. 3964 BASTIANELLO AUGUSTO Delibera: DDI 295 07/12/2016	300,00	0,00	Var	48,00	0,00	252,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 48,00	0,00	252,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 48,00	0,00	252,00

**Capitolo 270 / 1**

MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UFFICIO

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
408	CIG: Z951BAEB40 - DITTA TECNOLIGHT PER MANUTENZIONE SISTEMI VIDEO. Sogg. 1361 TECNOLIGHT SRL Delibera: DDI 250 26/10/2016	693,80	209,00		0,00	451,40	451,40
TOTALE EPF		693,80	209,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,40	451,40
TOTALE CAPITOLO		693,80	209,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,40	451,40

**Capitolo 277 / 2**

MANUTENZIONI STRUTTURE CENTRI VISITE

**EPF 2016**

73	X341832ED1 - MODESTO ASCENSORI SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO VISITE DI FORNI DI SOPRA. Sogg. 4968 MODESTO S.R.L. Delibera: DDI 33 19/02/2016	849,12	0,00		0,00	424,56	424,56
74	X841832ECF - KONE ASCENSORI MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE CENTRO VISITE DI FRISANCO. Sogg. 5027 KONE S.P.A. Delibera: DDI 29 15/02/2016	1.049,20	0,00		0,00	524,56	524,64
75	X0C1832ED2 - CIA ESTINTORI DI SAN QUIRINO (PN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO. Sogg. 1079 CIA ESTINTORI DI SERGIO VALESE Delibera: DDI 30 15/02/2016	1.600,64	0,00	Var	165,92	1.062,62	372,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
124	Manutenzione Centro visite di Erto Sogg. 2994 IMPRESA EDILORENZI SRL IMPRESA Delibera: DDI 63 22/03/2016	1.464,00	0,00		0,00	0,00	1.464,00
TOTALE EPF		4.962,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 165,92	2.011,74	2.785,30
TOTALE CAPITOLO		4.962,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 165,92	2.011,74	2.785,30

**Capitolo 277 / 3**

UTENZE E CANONI

**EPF 2016**

23	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. ANDREIS 15 KW. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.300,00	400,00		0,00	1.585,08	114,92
24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. ANDREIS 3KW. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.450,00	0,00	Var	45,57	1.264,12	140,31
26	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. FORNI DI SOPRA. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.600,00	650,00		0,00	2.076,58	173,42
27	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. CIMOLAIS VECCHIO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	700,00	0,00	Var	144,86	509,99	45,15
28	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. ERTO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	3.500,00	0,00	Var	205,22	3.022,39	272,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
29	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. FRISANCO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.500,00	150,00		0,00	1.467,03	182,97
30	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V TRAMONTI. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.050,00	577,46		0,00	1.485,24	142,22
31	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX MUGOLIO. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	3.000,00	221,85		0,00	2.760,26	461,59
32	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE. Sogg. 99 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DDI 14 04/02/2016	10.500,00	0,00		0,00	10.479,70	20,30
33	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C.V. CLAUT. Sogg. 4829 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Delibera: DDI 14 04/02/2016	1.200,00	0,00		0,00	1.135,09	64,91
34	RISCALDAMENTO C.V. CIMOLAIS VECCHIO Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	250,00	0,00		0,00	240,45	9,55
35	RISCALDAMENTO SEDE Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	12.500,00	0,00	Var	1.224,00	8.019,15	3.256,85
36	RISCALDAMENTO C.V. ANDREIS Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	3.500,00	0,00	Var	227,45	2.254,01	1.018,54
37	RISCALDAMENTO C.V. FORNI DI SOPRA Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	1.500,00	0,00	Var	150,08	987,24	362,68
38	RISCALDAMENTO C.V. FORNI DI SOTTO Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	200,00	160,25		0,00	223,77	136,48
39	RISCALDAMENTO C.V. CLAUT Sogg. 11 ENI SPA (GIA' AGIPPETROLI SPA (GIA' AGIPGAS)) Delibera: DDI 15 04/02/2016	1.300,00	0,00	Var	269,12	708,75	322,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		45.050,00	2.159,56	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.266,30	38.218,85	6.724,41
TOTALE CAPITOLO		45.050,00	2.159,56	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.266,30	38.218,85	6.724,41

**Capitolo 277 / 4**

SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE STRUTTURE CENTRI VISITE

**EPF 2016**

253	CIG: XBF1901152 - PULITECNICA FRIULANA SRL: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA DEGLI EDIFICI ADIBITI A CENTRI VISITE, FORESTERIE E SEDE DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE - ANNO 2016-2017. Sogg. 4241 PULITECNICA FRIULANA Delibera: DDI 140 22/06/2016	18.061,49	0,00	Var	2.795,58	12.741,73	2.524,18
TOTALE EPF		18.061,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.795,58	12.741,73	2.524,18
TOTALE CAPITOLO		18.061,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.795,58	12.741,73	2.524,18

**Capitolo 285 / 0**

SPESE TELEFONICHE



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

## EPF 2016

49	SPESE DI TELEFONIA FISSA C.V. ANDREIS. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	380,00	0,00		0,00	313,91	66,09
50	SPESE DI TELEFONIA FISSA C.V. FRISANCO-POFFABRO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	380,00	0,00		0,00	318,27	61,73
51	SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 042787046. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	750,00	0,00	Var	165,17	456,78	128,05
52	SPESE DI TELEFONIA FISSA EX MUGOLIO. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	380,00	0,00		0,00	314,41	65,59
53	SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 042787333. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	2.400,00	0,00		0,00	2.143,80	256,20
54	SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE 0427877404. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	650,00	0,00		0,00	506,94	143,06
55	SPESE DI TELEFONIA FISSA C.V. FORNI DI SOPRA. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	380,00	0,00		0,00	358,60	21,40
56	SPESE DI TELEFONIA MOBILE. Sogg. 2624 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DDI 21 08/02/2016	3.500,00	0,00	Var	414,99	1.960,64	1.124,37
TOTALE EPF		8.820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 580,16	6.373,35	1.866,49
TOTALE CAPITOLO		8.820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 580,16	6.373,35	1.866,49

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

**Capitolo 290 / 5**

SPESE PER STUDI, INDAGINI RILEVAZIONI E PROGETTI FAUNISTICI-PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

**EPF 2016**

275	INDAGINI DI RICERCA FAUNISTICA DI APPROFONDIMENTO MONITORAGGIO DELL'AQUILA REALE - ANNO 2016 Sogg. 4865 BORGO ANTONIO Delibera: DDI 153 05/07/2016	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
276	SERVIZIO DI: Sogg. 88 FAVALLI MARCO Delibera: DDI 154 05/07/2016	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
TOTALE EPF		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00

**Capitolo 300 / 2**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI

**EPF 2016**

460	CIG:ZAF1C20EFD - STAMPA CALENDARI 2017 PARCO DOLOMITI FRIULANE. Sogg. 129 SINCROMIA SRL Delibera: DDI 291 01/12/2016	3.164,61	0,00		0,00	0,00	3.164,61
TOTALE EPF		3.164,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.164,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.164,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.164,61

**Capitolo 300 / 3**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - PUBBLICAZIONI

**EPF 2016**

442	CIG: ZF11C084FB - TIPOGRAFIA SARTOR: STAMPA NOTIZIARIO DEL PARCO 2° NUMERO 2016. Sogg. 1074 TIPOGRAFIA SARTOR Delibera: DDI 278 23/11/2016	1.189,76	0,00		0,00	0,00	1.189,76
	TOTALE EPF	1.189,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.189,76
	TOTALE CAPITOLO	1.189,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.189,76

**Capitolo 300 / 5**

ATTIVITA' PROMOZIONALI - STAMPE E SERVIZI AUSILIARI

**EPF 2016**

224	CARTA TABACCO Sogg. 1496 CASA EDITRICE TABACCO Delibera: DDI 223 30/09/2015	20.800,00	0,00		0,00	0,00	20.800,00
289	CIG: Z7C1A770B6.- REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO. Sogg. 2685 DM+B ASSOCIATI Delibera: DDI 164 08/07/2016	1.622,40	0,00		0,00	811,20	811,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
390	CIG: Z541B71202. Stampa dépliant Centro Visite di Erto. Affidamento servizio a LITO IMMAGINE srl. Sogg. 4875 LITO IMMAGINE SRL Delibera: DDI 233 10/10/2016	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
TOTALE EPF		22.934,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	811,20	22.123,60
TOTALE CAPITOLO		22.934,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	811,20	22.123,60

**Capitolo 320 / 1**

CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO

**EPF 2016**

47	X1E1832EC5 CARBURANTE MEZZI. Sogg. 4283 EUGAS SRL Delibera: DDI 19 04/02/2016	5.800,00	1.400,00		0,00	6.851,78	348,22
TOTALE EPF		5.800,00	1.400,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.851,78	348,22
TOTALE CAPITOLO		5.800,00	1.400,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.851,78	348,22

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

Capitolo 340 / 1

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (SERVIZI)

EPF 2016

78	CIG: XAC1832ECE.- AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CONDOTTI DAL PARCO NELL'AMBITO DEI TERRITORI DI FORNI DI SOPRA E FORNI DI SOTTO. ANNO 2016. Sogg. 1261 PELLARINI PAOLO Delibera: DDI 34 23/02/2016	12.688,00	0,00		0,00	10.150,40	2.537,60
200	SPESE LEGALI Sogg. 4347 TOMASELLA ELISA Delibera: DDI 171 16/10/2012	1.517,00	0,00		0,00	0,00	1.517,00
203	SPESE LEGALI Sogg. 4666 GAZ ENRICO Delibera: DDI 80 03/06/2014	2.050,64	0,00		0,00	0,00	2.050,64
229	INCARICO PREVENZIONE E PROTEZIONE Sogg. 4945 SECCO FABIO Delibera: DDI 283 07/12/2015	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
243	CIG: Z581A4A60D. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO UFFICIO TECNICO. Sogg. 1251 DE VALERIO PIERPAOLO Delibera: DDI 123 15/06/2016	17.500,00	0,00		0,00	15.000,00	2.500,00
392	CIG: Z511AF14EC.- Impegno di spesa per organizzazione notiziario del Parco e servizio ufficio stampa. Sogg. 1509 PADOVAN LORENZO Delibera: DDI 236 11/10/2016	1.866,60	0,00		0,00	0,00	1.866,60
443	IMPEGNO SPESA PER INCARICO REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DOCUMENTI FISCALI. CIG Z331C2DFBE Sogg. 1077 M.C.Z. SRL Delibera: DDL 282 24/11/2016	732,00	0,00		0,00	0,00	732,00
TOTALE EPF		37.574,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.150,40	12.423,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	37.574,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.150,40	12.423,84

**Capitolo 340 / 5**

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZA FISCALE)

**EPF 2016**

467	INCARICO CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE 2016-2018 Sogg. 94 ZANINI ROBERTO Delibera: DDI 309 16/12/2016	2.156,96	0,00		0,00	0,00	2.156,96
	TOTALE EPF	2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,96
	TOTALE CAPITOLO	2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,96

**Capitolo 341 / 0**

REALIZZAZIONE PIANO PAESAGGISTICO

**EPF 2016**

231	ADEGUAMENTO PCS Sogg. 3966 TEMI SRL Delibera: DDI 306 30/12/2015	46.360,00	0,00		0,00	43.578,36	2.781,64
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		46.360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.578,36	2.781,64
TOTALE CAPITOLO		46.360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.578,36	2.781,64

**Capitolo 345 / 1**

SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E PER SERVIZI INFORMATIVI

**EPF 2016**

110	CIG 614919081C - Servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Andreis, Frisanco, Tramonti di Sopra e gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e delle foresterie gestite dal Parco. Periodo 2015-2016. Integrazione impegno di spesa Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 45 04/03/2016	21.000,00	17,41		0,00	20.223,46	793,95
202	RITENUTE GARANZIA Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 24 03/02/2014	59,54	0,00	Var	28,60	0,00	30,94
211	SERVIZI INFORMATIVI VALCELLINA Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 55 30/03/2015	147,41	0,00		0,00	0,00	147,41
236	CIG: 60108473DC Rinnovo appalto dei servizi informativi e gestionali nella forra del Cellina e presso i Coronamento della diga del Vajont. Sogg. 4595 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI Delibera: DDI 112 06/06/2016	64.700,00	2.800,00		0,00	64.348,90	3.151,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
292	CIG: 65188694E0. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI E GESTIONALI PRESSO I CENTRI VISITE DI ERTO E CASSO, CIMOLAIS, CLAUT, ANDREIS, FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, RECINTO FAUNISTICO PIAN PINEDO E ALTRE STRUTTURE SIMILARI, NONCHÉ GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI DI VISITE GUIDATE, DELLE SALE E DELLE FORESTERIE GESTITE DAL PARCO. PERIODO 2016-2017. Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 159 07/07/2016	46.499,74	46.415,01		0,00	78.825,65	14.089,10
407	CIG Z291AB1B33 Impegno servizi informativi r gestionali presso i Centri Visite e le strutture gestite dal Parco Naturale Dolomiti Friulane nell'area Alta Val Tagliamento. Sogg. 1054 COOPERATIVA LA SCHIRATA S.C.R.L. Delibera: DDI 245 19/10/2016	4.100,00	0,00	Var	77,66	0,00	4.022,34
TOTALE EPF		136.506,69	49.232,42	Pre Ins Var	0,00 0,00 106,26	163.398,01	22.234,84
TOTALE CAPITOLO		136.506,69	49.232,42	Pre Ins Var	0,00 0,00 106,26	163.398,01	22.234,84

**Capitolo 345 / 2**

SPESE PER RICORSO AL LAVORO INTERINALE

**EPF 2016**

409	CIG 6782103073 Impegno per somministrazione di lavoro a tempo determinato. Sogg. 2854 UMANA SPA Delibera: DDI 246 19/10/2016	25.500,00	0,00		0,00	9.578,25	15.921,75
-----	---	-----------	------	--	------	----------	-----------



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	25.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.578,25	15.921,75
	TOTALE CAPITOLO	25.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.578,25	15.921,75

**Capitolo 346 / 0**

PRESTAZIONI VISITE GUIDATE ATTIVITA' COMMERCIALE

**EPF 2016**

282	Guide alpine - visite guidate 2016-2017 Sogg. 5065 GEREMIA DANIELE Delibera: DDI 156 06/07/2016	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00
302	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 4010 POLO FRANCO Delibera: DDI 179 28/07/2016	3.900,00	0,00	Var	250,00	2.585,00	1.065,00
303	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 115 FILIPPIN PIERGIULIANO Delibera: DDI 179 28/07/2016	3.900,00	0,00	Var	1.165,00	0,00	2.735,00
304	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 5045 COSSUTTA ANTONIO Delibera: DDI 179 28/07/2016	3.900,00	1.322,50		0,00	4.332,50	890,00
306	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 33 BERTAGNO GIOVANNI Delibera: DDI 179 28/07/2016	3.510,00	1.070,00		0,00	3.640,00	940,00
307	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 1470 FAGIOLI LAURA Delibera: DDI 179 28/07/2016	390,00	285,00		0,00	515,00	160,00
309	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 4141 BRUNA FABIANO Delibera: DDI 179 28/07/2016	4.290,00	0,00	Var	225,00	3.390,00	675,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
311	Servizio di visite guidate 24/07/2016 31/12/2018 Sogg. 5069 BELTRAME CLAUDIO Delibera: DDI 179 28/07/2016	1.950,00	0,00	Var	885,00	0,00	1.065,00
TOTALE EPF		22.300,00	2.677,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.525,00	14.462,50	7.990,00
TOTALE CAPITOLO		22.300,00	2.677,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.525,00	14.462,50	7.990,00

**Capitolo 347 / 1**

SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

**EPF 2016**

312	X851901160 Servizi di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val Tramontina. 2016-2017 Sogg. 1169 CLEAN SERVICE SAS Delibera: DDI 180 28/07/2016	29.424,89	0,00	Var	751,08	28.530,44	143,37
426	Rinnovo contratto servizi di manutenzione Val Cellina. CIG 6393755586 Sogg. 61 COOPERATIVA VALCELLINA SCARL Delibera: DDI 258 08/11/2016	35.646,57	0,00	Var	107,68	23.712,19	11.826,70
492	COLLABORAZIONE PER AREA PARCO 2016 Sogg. 2692 CLUB ALPINO ITALIANO COMMISSIONI GIULIO CARNICA Delibera: DDI 338 30/12/2016	2.969,40	0,00		0,00	0,00	2.969,40
TOTALE EPF		68.040,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 858,76	52.242,63	14.939,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	68.040,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 858,76	52.242,63	14.939,47

**Capitolo 370 / 0**

REALIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI PROGRAMMI DI AUTOMAZIONE

**EPF 2016**

222	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE Sogg. 1159 EASY SERVICE SRL Delibera: DDI 186 19/08/2015	1.155,95	0,00	Var	533,75	97,60	524,60
	TOTALE EPF	1.155,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 533,75	97,60	524,60
	TOTALE CAPITOLO	1.155,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 533,75	97,60	524,60

**Capitolo 385 / 0**

PROGETTO DI FORMAZIONE DOLOMITI UNESCO

**EPF 2016**

363	CIG: ZDD1AF63D6.- Servizio per realizzazione progetto relativo ad Sogg. 63 COOPERATIVA S.T.A.F. P.S.C. A R.L. Delibera: DDI 208 29/08/2016	9.000,00	0,00	Var	0,01	0,00	8.999,99
-----	--	----------	------	-----	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	0,00	8.999,99
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	0,00	8.999,99

**Capitolo 480 / 0**

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

**EPF 2016**

220	SERVIZIO DI TESORERIA Sogg. 4343 BANCA DI CIVIDALE SPA Delibera: DDI 152 20/07/2015	360,00	0,00		0,00	271,50	88,50
TOTALE EPF		360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	271,50	88,50
TOTALE CAPITOLO		360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	271,50	88,50
TOTALE Macroaggregato 3		501.282,12	56.045,75	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.882,70	377.119,92	170.325,25

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 190 / 0**

CONCORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI

**EPF 2016**

491	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 5132 UTI DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE Delibera: DDI 337 30/12/2016	2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.600,00
TOTALE CAPITOLO		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.600,00

**Capitolo 344 / 0**

TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE VAJONT PER GESTIONE SERVIZIO CORONAMENTO A RICHIESTA

**EPF 2016**

461	VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE AL CORONAMENTO DELLA DIGA DEL VAJONT ANNO 2016 Sogg. 3476 FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 ONLUS Delibera: DDI 298 13/12/2016	8.625,00	0,00		0,00	0,00	8.625,00
TOTALE EPF		8.625,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.625,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		8.625,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.625,00
TOTALE Macroaggregato 4		11.225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.225,00
TOTALE GENERALE		550.919,59	56.070,53	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.891,45	405.215,97	191.882,70

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Data 22/03/2017 num.protocollo 1

Rif.delibera DAD del 29/12/2016 n.332

**SPESE**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.411,90		45.411,90
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.411,90		45.411,90
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.411,90		45.411,90
	<b>TOTALE SPESE</b>	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.411,90		45.411,90

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Data 26/01/2017 num.protocollo 2

Rif.delibera DAD del 29/12/2016 n.330

**SPESE**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.10105.000 FPV PREMIALITA'	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00		1.950,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00		1.950,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00		1.950,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00		1.950,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00		1.950,00



**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Data 26/01/2017 num.protocollo 1

Rif.delibera DAD del 29/12/2016 n.333

**SPESE**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.103009.000 FPV ATTIVITA' PROMOZIONALI - DIVISE PER OPERATORI	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.931,00		10.931,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.931,00		10.931,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.931,00		10.931,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.931,00		10.931,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.931,00		10.931,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Data 26/01/2017 num.protocollo 3

Rif.delibera DAD del 30/12/2016 n.335

**SPESE**

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.333 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.205722.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI PASSERELLA CIUL	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.714,08		4.714,08
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.714,08		4.714,08
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.714,08		4.714,08
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.714,08		4.714,08
	<b>TOTALE SPESE</b>	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.714,08		4.714,08

***PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI***

**OGGETTO: Parere su proposta di decreto del Direttore avente ad oggetto  
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016 -  
EX ART. 3 COMMA 4 D. LGS. N. 118/2011”.**

**IL REVISORE UNICO**

VISTA la proposta deliberativa di cui all'oggetto, trasmessa a questo revisore con richiesta di parere ai sensi del DPGR n. 0165/Pres. del 31.03.2000;

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016 e per la variazione di bilancio 2017/2019, siccome allegati alla predetta proposta deliberativa;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione del Direttore dell'Ente, corredata dal parere dei revisori dei conti;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del “PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA”;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2016;

ATTESO CHE, qualora il bilancio di previsione sia stato già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di decreto in oggetto:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016 e la conseguente variazione di bilancio 2017/2019 rispettano la vigente normativa siccome sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016;

VERIFICATA altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2017/2019;

VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 489 del 13.01.2017;

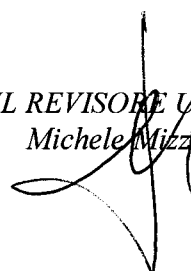
RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;

### FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, *parere favorevole* sulla proposta di decreto del Direttore ad oggetto “ RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016 - EX ART. 3 COMMA 4 D. LGS. N. 118/2011”.

IL REVISORE UNICO  
Michele Mizzaro



Tolmezzo, 12/04/17