| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11040473 | 20020000909 0 | Perizia di stima immobili in località Collorso di Aune<br>DD 277 del 19/12/2002<br>Studio Tecnico Associato Bellumat-Vaccari-Paniz | 734,40 | | | 0,00 | 734,40 | |
| S 11040480 | 20020000803 0 | Acquisto materiale tecnico per alpinismo per dotazione personale C<br>DD 263 del 11/12/2002<br>VERTICAL WORLD SPORT S.r.l. | 4.086,00 | | | 0,00 | 4.086,00 | |
| S 11050500 | 20010000722 0 | Incarico monitoraggio ungulati 2001/2002<br>DD 215 del 05/12/2001<br>NICOLOSO SANDRO | 3.098,74 | | | 0,00 | 3.098,74 | |
| S 11050500 | 20010000725 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative alla presenza dei gallifor<br>DD 206 del 30/11/2001<br>DE FRANCESCHI GIACOMO | 2.479,00 | | | 0,00 | 2.479,00 | |
| S 11050500 | 20010000729 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative agli insetti e agli inverte<br>DD 206 del 30/11/2001<br>SAMBUGAR BEATRICE | 2.582,29 | | | 0,00 | 2.582,29 | |
| S 11050500 | 20010000732 0 | Progetto speciale fauna: tematiche attinenti all'ecopatologia della fa<br>DD 206 del 30/11/2001<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Dip. Produzioni Animali | 6.197,48 | 3.098,73 | 3.098,73 | 0,00 | 3.098,75 | |
| S 11050500 | 20010000733 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative agli ungulati.<br>DD 206 del 30/11/2001<br>RAMANZIN MAURIZIO | 3.098,74 | | | 0,00 | 3.098,74 | |
| S 11050500 | 20020000488 0 | Studio monitoraggio comunità fitoplantoniche lago la Stua<br>DD 142 del 06/08/2002<br>PINAZZA ELISA | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| S 11050500 | 20020000654 0 | Incarico per attività di ricerca per monitoraggio dei popolamenti ittici<br>DD 207 del 17/10/2002<br>AQUAPROGRAM S.R.L. | 14.040,00 | | | 0,00 | 14.040,00 | |
| S 11050500 | 20020000658 0 | Monitoraggio Galliformi Contratto del 22.10.2002<br>DD 200 del 11/10/2002<br>DE FRANCESCHI PAOLO FLAVIO | 1.100,00 | | | 0,00 | 1.100,00 | |
| S 11050500 | 20020000659 0 | Monitoraggio Galliformi Contratto del 22/10/2002<br>DD 200 del 11/10/2002<br>DE FRANCESCHI GIACOMO | 3.100,00 | | | 0,00 | 3.100,00 | |
| S 11050500 | 20020000672 0 | Incarico per monitoraggio ungulati periodo 2002/2003<br>DD 216 del 30/10/2002<br>UNIVERSITA' DI PADOVA- SCIENZE ZOOTECNICHE | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| S 11050500 | 20020000673 0 | Incarico monitoraggio ungulati periodo 2002/2003<br>DD 217 del 30/10/2002<br>VILLA MARTA | 3.720,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | |
| S 11050501 | 19970000143 0 | Ricerca carta vegetazionale<br>CD 56 del 27/05/1997<br>FORUM PLINIANUM - International Center for the Environment | 3.511,90 | | | 0,00 | 3.511,90 | |
| S 11050501 | 19970000341 0 | PROGRAMMA DI RICERCHE PER L'ANNO 1997<br>CD 56<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE -Dipartimento di Biologia- | 1.032,94 | | | 0,00 | 1.032,94 | |
| S 11050501 | 20000000102 0 | Realizzazione del volume sulla geologia e geomorfologia e di quello<br>CD 17 del 10/04/2000 | 9.341,67 | | | 0,00 | 9.341,67 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11050501 | 20010000723 0 | Progetto speciale fauna: rapporto tra il progetto speciale ed il Piano DD 206 del 30/11/2001 CASSOL MICHELE | 18.592,45 | 14.873,95 | 14.873,95 | 0,00 | 3.718,50 | |
| S 11050501 | 20010000728 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative all'ittiofauna (parziale di DD 206 del 30/11/2001 AQUAPROGRAM S.R.L. | 2.375,70 | | | 0,00 | 2.375,70 | |
| S 11050501 | 20010000845 0 | Attivazione ricerche sul PNDB DD 250 del 21/12/2001 CIERRE GRAFICA s.c.a.r.l. | 10.019,26 | | | 0,00 | 10.019,26 | |
| S 11050501 | 20020000664 0 | Incarico per studio e monitoraggio deformazioni fessura guglia Gus DD 212 del 24/10/2002 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento Architettur | 8.400,00 | | | 0,00 | 8.400,00 | |
| S 11050501 | 20020000710 0 | Acquisto volumi "Montagne Dolomitiche" DD 221 del 04/11/2002 NUOVA SENTIERI EDITORE | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| S 11050501 | 20020000761 0 | Borsa di studio progetto speciale fauna, SIT e certificazione (gennai DD 242 del 25/11/2002 PAPA LAURA | 3.875,00 | | | 0,00 | 3.875,00 | |
| S 11050503 | 20010000735 0 | Progetto speciale malghe: tematiche attinenti l'impostazione della c DD 207 del 30/11/2001 UNIVERSITA' DI PADOVA- SCIENZE ZOOTECNICHE | 12.394,96 | 7.436,98 | 7.436,98 | 0,00 | 4.957,98 | |
| S 11050503 | 20010000736 0 | Progetto speciale malghe: collaborazione alla realizzazione della ca DD 207 del 30/11/2001 FUSER SIMONETTA | 5.164,57 | | | 0,00 | 5.164,57 | |
| S 11050503 | 20010000737 0 | Progetto speciale malghe: definizione delle unità geografiche DD 207 del 30/11/2001 LASEN CESARE | 10.845,60 | | | 0,00 | 10.845,60 | |
| S 11050503 | 20010000738 0 | Progetto speciale malghe: collaborazione alla definizione delle unità DD 207 del 30/11/2001 Università degli Studi di Parma -Dip. Biologia Evol. e Funz. | 18.592,45 | 9.296,23 | 9.296,23 | 0,00 | 9.296,22 | |
| S 11050503 | 20010000741 0 | Progetto speciale malghe: studio sulle malghe e sulla realtà zootec DD 207 del 30/11/2001 BENVENUTI LORENZO | 9.296,23 | | | 0,00 | 9.296,23 | |
| S 11050503 | 20020000853 0 | Incarico per realizzazione di n. 40 carte tematiche nell'ambito del pr DD 269 del 17/12/2002 FUSER SIMONETTA | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| S 11050503 | 20020000905 0 | Completamento progetto speciale SIT DD 268 del 12/12/2002 S | 12.000,00 | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| S 11050504 | 20000000403 0 | Cofinanziamento di progetti realizzati con fondi dell'Unione Europea DD 204 del 28/12/2000 | 29.263,73 | | | 0,00 | 29.263,73 | |
| S 11050504 | 20000000403 1 | Progetti Agende 21 locali DG 8 del 19/02/2001 | 24.227,97 | | | 0,00 | 24.227,97 | |
| S 11050504 | 20000000403 7 | Acquisto stampante -Consip DD 204 del 28/12/2000 OKI System S.p.A. | 1.717,63 | | | 0,00 | 1.717,63 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11050504 | 2000000040314 | Incarico per impaginazione e realizzazione degli esecutivi di stampa<br>DD 204 del 28/12/2000<br>STUDIO RE MIDA di Celli Emanuela | 2.169,72 | | | 0,00 | 2.169,72 | |
| S 11050504 | 2000000040315 | Analisi ambientale e supervisione per la produzione del rapporto sul<br>DD 204 del 28/12/2000<br>AMBIENTE ITALIA S.r.l. -Istituto di Ricerca- | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| S 11050504 | 2000000040324 | Incarico stesura progetto "Conservazione habitat dolomiti bellunesi<br>DD 204 del 28/12/2000<br>STARTER SRL | 10.200,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 3.060,00 | |
| S 11050504 | 2000000040325 | Consulenza e informatizzazione procedure per il miglioramento dell<br>DD 204 del 28/12/2000<br>SINIBALDI ROBERTO | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | |
| S 11050504 | 2000000040328 | Acquisto scanner sede Pndb - quota parte<br>DD 278 del 19/12/2002<br>S.C.P. CALCOLATORI S.R.L. | 474,00 | | | 0,00 | 474,00 | |
| S 11050504 | 200100008170 | Progetti Agenda 21 | 126.531,94 | | | 0,00 | 126.531,94 | |
| S 11050504 | 200100008300 | Cofinanziamento studi e progetti comunitari - Life Mobilità<br>DD 241 del 19/12/2001 | 44.074,75 | | | 0,00 | 44.074,75 | |
| S 11050504 | 200200007920 | Cofinanziamento studi e progetti comunitari | 120.000,00 | | | 0,00 | 120.000,00 | |
| S 11050507 | 2000000030400 | Redazione di un progetto LIFE-Natura inerente il Lago e le Masiere<br>DD 125 del 18/09/2000<br>STUDIO NATURALISTICO CAVAGNA - CIAN | 644,54 | | | 0,00 | 644,54 | |
| S 11050507 | 200100006440 | Contributo per la realizzazione di una pista forestale - Valle Imperin<br>DG 30 del 12/10/2001<br>COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 9.949,03 | | | 0,00 | 9.949,03 | |
| S 11050507 | 200100008480 | cofinanziamento per intervento di consolidamento della strada fores<br>DD 249 del 21/12/2001<br>COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO | 55.204,08 | | | 0,00 | 55.204,08 | |
| S 11050507 | 200200001800 | Contributo per la realizzazione della pavimentazione di un tratto dell<br>DD 52 del 09/04/2002<br>COMUNE DI CESIOMAGGIORE | 16.971,24 | | | 0,00 | 16.971,24 | |
| S 11050507 | 200200004740 | Cofinanziamento per l'adeguamento della Strada Militare "Castei - L<br>DD 130 del 23/07/2002<br>COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO | 26.563,75 | 22.025,00 | 22.025,00 | 0,00 | 4.538,75 | |
| S 11050507 | 200200005290 | Contributo fitodepurazione Malga Pramper - integrazione<br>DD 154 del 30/08/2002<br>COMUNE DI FORNO DI ZOLDO -Tesoreria | 6.811,35 | | | 0,00 | 6.811,35 | |
| S 11050507 | 200200005310 | Contributo per rimborso spese acquisto materiali sistemazione stra<br>DD 151 del 30/08/2002<br>VETTORATA ROBERTO | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | |
| S 11050507 | 200200008020 | Progettazione e direzione lavori degli interventi colturali di recupero<br>DD 260 del 10/12/2002<br>CAVIOLA IVANO | 2.142,00 | | | 0,00 | 2.142,00 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11050512 | 20010000724 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative alla presenza dei gallifor DD 206 del 30/11/2001 DE FRANCESCHI PAOLO FLAVIO | 1.239,49 | 743,70 | 743,70 | 0,00 | 495,79 | |
| S 11050512 | 20010000726 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative al SIT, programmi di div DD 206 del 30/11/2001 MUSTONI ANDREA | 18.592,45 | 14.873,95 | 14.873,95 | 0,00 | 3.718,50 | |
| S 11050512 | 20010000727 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative all'ittiofauna (parziale di DD 206 del 30/11/2001 AQUAPROGRAM S.R.L. | 1.342,79 | | | 0,00 | 1.342,79 | |
| S 11050512 | 20010000730 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative ad anfibi, rettili e musteli DD 206 del 30/11/2001 DALL'ASTA ANDREA | 3.718,49 | | | 0,00 | 3.718,49 | |
| S 11050512 | 20010000731 0 | Progetto speciale fauna: tematiche relative alla lince. DD 206 del 30/11/2001 CATELLO MARCO | 774,68 | | | 0,00 | 774,68 | |
| S 11050512 | 20010000740 0 | Progetto speciale malghe: studio sulle malghe e sulla realtà zootec DD 207 del 30/11/2001 UNIVERSITA' DI PADOVA- SCIENZE ZOOTECNICHE | 4.131,66 | 413,16 | 413,16 | 0,00 | 3.718,50 | |
| S 11050512 | 20010000847 0 | Incarico per il completamento della valutazione del rischio pirologic DD 243 del 19/12/2001 ANDRICH ORAZIO | 12.394,97 | | | 0,00 | 12.394,97 | |
| S 11050514 | 20020000793 0 | Incarico predisposizione documento di integrazione al Piano per il P DD 283 del 23/12/2002 CASSOL MICHELE | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| S 11050521 | 20020000725 0 | Fornitura capi di abbigliamento per le guide del parco DD 235 del 19/11/2002 BAILO S.P.A. | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| S 11050521 | 20020000785 0 | Contributo per stampa pieghevoli "Parco d'inverno 2002" DD 252 del 03/12/2002 MAZAROL Società Cooperativa a responsabilità limitata | 498,00 | | | 0,00 | 498,00 | |
| S 11050521 | 20020000843 0 | Contributi INAIL si retribuzioni personale co.co.co di Ed. Ambiental INAIL di Belluno | 423,94 | | | 0,00 | 423,94 | |
| S 11050522 | 20020000043 0 | Adesione al progetto editoriale "L'ALPE" ed acquisto di numeri arret DD 13 del 07/02/2002 PRIULI & VERLUCCA EDITORI S.R.L. | 4.990,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| S 11050522 | 20020000196 0 | Stampa del volume sulla Geologia del PNDB DD 61 del 22/04/2002 INDUSTRIE GRAFICHE BELLUNO | 8.760,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 | 440,00 | |
| S 11050522 | 20020000234 0 | Stampa del notiziario del Parco DD 238 del 19/12/2001 LINEA GRAFICA s.r.l. | 5.242,00 | | | 0,00 | 5.242,00 | |
| S 11050522 | 20020000235 0 | Ristampa di n. 3.000 copie del notiziario del Parco "Tracce" DD 64 del 24/04/2002 LINEA GRAFICA s.r.l. | 180,00 | | | 0,00 | 180,00 | |
| S 11050522 | 20020000616 0 | Spese ristampa 24.000 copie depliant istituzionale in italiano DD 191 del 08/10/2002 CIERRE GRAFICA s.c.a.r.l. | 3.643,20 | | | 0,00 | 3.643,20 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11050522 | 20020000670 0 | Realizzazione materiale a stampa anno 2002<br>DD 194 del 09/10/2002 | 18.000,00 | 15.619,76 | 15.619,76 | 0,00 | 2.380,24 | |
| S 11050522 | 20020000671 0 | Fornitura ombrelli con logo del PNDB<br>DD 193 del 08/10/2002<br>TOTOLINE S.r.l. | 21.513,60 | | | 0,00 | 21.513,60 | |
| S 11050522 | 20020000720 0 | Acquisto di n. 1.000 volumi "Gruppo dello Schiara"<br>DD 228 del 13/11/2002<br>Editrice Tamari edizioni | 7.650,00 | | | 0,00 | 7.650,00 | |
| S 11050522 | 20020000723 0 | Fornitura capi di abbigliamento per la vendita<br>DD 235 del 19/11/2002<br>BAILO S.P.A. | 8.160,00 | | | 0,00 | 8.160,00 | |
| S 11050522 | 20020000737 0 | Fornitura di n. 3.000 calendari tascabili anno 2003<br>DD 238 del 20/11/2002<br>GRAFICA NIERO di Savelli Roberto & C. s.a.s. | 278,64 | | | 0,00 | 278,64 | |
| S 11050522 | 20020000884 0 | Acquisto n. 10 volumi "Il Piave"<br>DD 279 del 19/12/2002<br>CIERRE EDIZIONI S.C. A R.L. | 475,20 | | | 0,00 | 475,20 | |
| S 11050523 | 20020000724 0 | Fornitura abbigliamento per il personale e collaboratori dei centri vis<br>DD 235 del 19/11/2002<br>BAILO S.P.A. | 12.868,00 | | | 0,00 | 12.868,00 | |
| S 11050523 | 20020000845 0 | Pulizie Centro Visitatori di Pedavena mese di dicembre 2002<br>DD 70 del 10/05/2001<br>PULITOR di Tormen Anna | 179,72 | | | 0,00 | 179,72 | |
| S 11050523 | 20020000914 0 | Riscaldamento centro visitatori di Pedavena periodo novembre 200<br>CD 23 del 23/02/1996<br>BIMETANO SERVIZI S.r.l. | 511,21 | | | 0,00 | 511,21 | |
| S 11050523 | 20020000915 0 | Bolletta novembre / dicembre 2002 Col dei Mich<br>CD 23 del 23/02/1996<br>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 64,70 | | | 0,00 | 64,70 | |
| S 11050523 | 20020000916 0 | Bolletta Agre - La Stanga periodo novembre/dicembre 2002<br>CD 23 del 23/02/1996<br>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 15,96 | | | 0,00 | 15,96 | |
| S 11050523 | 20020000917 0 | Bolletta Fra Candaten periodo novembre / dicembre 2002<br>CD 23 del 23/02/1996<br>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 88,28 | | | 0,00 | 88,28 | |
| S 11050525 | 20020000660 0 | Contributo per organizzazione rassegna cinematografica "Montagn<br>DD 201 del 15/10/2002<br>GRIMALDI INNOCENZO | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| S 11050525 | 20020000726 0 | Fornitura di abbigliamento per il personale del parco<br>DD 235 del 19/11/2002<br>BAILO S.P.A. | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| S 11050525 | 20020000860 0 | salone del Gusto 2002 noleggio frigorifero per lo stand del Parco<br>DD 272 del 18/12/2002<br>SLOW FOOD PROMOZIONE s.r.l. | 870,00 | | | 0,00 | 870,00 | |
| S 11050526 | 20010000299 0 | Parco d'Estate 2001 -Compensi per accompagnatori alle escursion<br>DD 80 del 05/06/2001 | 1.807,60 | 1.249,82 | 1.249,82 | 0,00 | 557,78 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 11050526 | 20020000596 0 | Compensi per accompagnatori iniziativa Escursioni d'autore nell'am DD 94 del 17/06/2002 | 908,96 | 340,86 | 340,86 | 0,00 | 568,10 | |
| S 11050526 | 20020000890 0 | Realizzazione Carta Qualità DD 270 del 17/12/2002 ZABOT MICHELA | 1.600,00 | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| S 11050526 | 20020000891 0 | Realizzazione Carta Qualità DD 270 del 17/12/2002 FURLIN MICHELA | 1.600,00 | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| S 11050528 | 20020000079 0 | Contributo per ripristino della scarpata stradale in località La Guard DD 18 del 18/02/2002 COMUNE DI CESIOMAGGIORE | 387,34 | | | 0,00 | 387,34 | |
| S 11050528 | 20020000172 0 | Contributo per la documentazione dell'utilizzo della calce prodotta n DD 47 del 28/03/2002 QUERINCIG ADRIANA LANCIATO | 550,00 | | | 0,00 | 550,00 | |
| S 11050528 | 20020000538 0 | Concessione contributo per la giornata di riflessione sulle tematiche DD 162 del 05/09/2002 COMITATO AMICI DEL PARCO | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | |
| S 12111101 | 19990000330 0 | Il P.T.A.P. -spesa correlata al Cap. di E. 15030 CD 94 del 09/12/1999 | 154.937,07 | | | 0,00 | 154.937,07 | |
| S 12111103 | 20020000599 0 | Interventi di sitemazione delle pertinenze esterne di Villa Binotto - G | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | |
| S 12111104 | 20000000466 0 | Contributo per la progettazione degli interventi di sistemazione della DD 195 del 22/12/2000 COMUNE DI PEDAVENA -Servizio di Tesoreria- | 3.906,65 | | | 0,00 | 3.906,65 | |
| S 12111104 | 20000000482 0 | Incarico di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria de DD 192 del 22/12/2000 VILLANOVA GIOVANNI | 12.911,42 | | | 0,00 | 12.911,42 | |
| S 12111104 | 20010000857 0 | Consulenza per i lavori di ampliamento di malga Vette Grandi DD 155 del 27/09/2001 BOSCO CORRADO | 9.270,40 | 4.467,60 | 4.467,60 | 0,00 | 4.802,80 | |
| S 12111104 | 20020000411 0 | Incarico professionale per la redazione e la direzione ladel progetto DD 127 del 18/07/2002 VARIARA GIUSTO | 10.000,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 0,00 | 5.002,00 | |
| S 12111104 | 20020000906 0 | Progettazione Ospitalità Diffusa nell'area del PNDB DD 287 del 23/12/2002 DE CONZ MAURO | 10.608,00 | | | 0,00 | 10.608,00 | |
| S 12111104 | 20020000907 0 | Pprogettazione per attrezzature ed impianti per la ristorazione di Ma DD 285 del 23/12/2002 MIGOTTI RENATO | 11.276,63 | | | 0,00 | 11.276,63 | |
| S 12111105 | 20020000491 0 | Contributo per completamento sito di Valle Imperina DD 145 del 08/08/2002 COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 22.199,65 | | | 0,00 | 22.199,65 | |
| S 12111105 | 20020000859 0 | Interventi in Valle del Mis e Pian Falcina | 129.351,74 | | | 0,00 | 129.351,74 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111108 | 19960000268 0 | PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI IN VALLE DEL MIS: CD 75 del 04/10/1996 | 3.583,34 | | | 0,00 | 3.583,34 | |
| S 12111108 | 19960000268 2 | INCARICO ALLA DIREZIONE PER ESPERIRE LE PROCEDURE CD 75 del 04/10/1996 | 14.974,05 | | | 0,00 | 14.974,05 | |
| S 12111108 | 19960000268 4 | Arredo esterno Area di Pian Falcina CD 75 del 04/10/1996 | 5.835,90 | | | 0,00 | 5.835,90 | |
| S 12111108 | 19960000268 5 | Arredo esterno Area ricettiva Val Brenton CD 75 del 04/10/1996 | 586,93 | | | 0,00 | 586,93 | |
| S 12111108 | 19960000268 6 | Collaudo statico area ricettiva Val Brenton CD 75 del 04/10/1996 DE BACCO ALFIO | 442,50 | | | 0,00 | 442,50 | |
| S 12111108 | 20000000290 0 | Progetto relativo agli interventi ed infrastrutture per la tutela e la frui DG 6 del 10/02/2000 COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 78.527,27 | | | 0,00 | 78.527,27 | |
| S 12111108 | 20000000406 0 | Contributo per la realizzazione di dell'area esterna di Malga Casere CD 57 del 30/11/2000 COMUNE DI PEDAVENA -Servizio di Tesoreria- | 64.557,11 | | | 0,00 | 64.557,11 | |
| S 12111108 | 20000000407 0 | Contributo per la realizzazione di un'area verde presso i parcheggi i CD 58 del 30/11/2000 COMUNE DI SOVRAMONTE | 73.595,11 | 58.876,09 | 58.876,09 | 0,00 | 14.719,02 | |
| S 12111108 | 20000000492 0 | Contributo per interventi di ristrutturazione del Rifugio 7° Alpini DD 202 del 28/12/2000 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BELLUNO | 5.164,57 | | | 0,00 | 5.164,57 | |
| S 12111108 | 20020000801 0 | Realizzazione dell'acquedotto di Malga Pramper e acquisto di attrez | 69.338,73 | | | 0,00 | 69.338,73 | |
| S 12111109 | 19960000250 2 | Contributo recupero "Ex Cral - Valle Imperina" . Parziale di L. 98.83 CD 42 del 29/04/1996 COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 5.104,14 | | | 0,00 | 5.104,14 | |
| S 12111111 | 19960000106 4 | ACCORDO DI PROGRAMMA IN ESECUZIONE DEL PROGETTO CD 42 del 28/04/1996 | 13.206,40 | | | 0,00 | 13.206,40 | |
| S 12111111 | 20010000643 2 | Contributo per sistemazione strada forestale "Val dei Nass" DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI LONGARONE -Tesoreria- | 5.681,03 | | | 0,00 | 5.681,03 | |
| S 12111111 | 20010000643 3 | Contributo per la sistemazione della strada forestale "Grave di S. M DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI LONGARONE -Tesoreria- | 2.148,46 | | | 0,00 | 2.148,46 | |
| S 12111111 | 20010000643 4 | Contributo per la sistemazione dalla strada silvo-pastorale di Cajad DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI LONGARONE -Tesoreria- | 3.896,25 | | | 0,00 | 3.896,25 | |
| S 12111111 | 20010000643 5 | Contributo per la sistemazione della strada silvo-pastorale di "Cajad DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI LONGARONE -Tesoreria- | 10.070,91 | | | 0,00 | 10.070,91 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111111 | 20010000643 6 | Contributo per la sistemazione della strada silvo-pastorale di "Prà - DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI LONGARONE -Tesoreria- | 10.070,91 | | | 0,00 | 10.070,91 | |
| S 12111111 | 20010000643 7 | Contributo per la sistemazione della strada silvo-pastorale di "Pram DG 30 del 12/10/2001 COMUNE DI FORNO DI ZOLDO -Tesoreria | 38.734,26 | | | 0,00 | 38.734,26 | |
| S 12111120 | 20020000800 0 | Progetto Sistema Ardo | 120.000,00 | | | 0,00 | 120.000,00 | |
| S 12111122 | 19960000136 8 | Completamento restauro delle superfici affrescate delle facciate del CD 54 del 27/05/1996 | 3.683,49 | 2.833,09 | 2.833,09 | 0,00 | 850,40 | |
| S 12111122 | 19960000136 9 | Affreschi di Pedavena Incentivo Art. 18 Legge 109/94 Ing. Campa CD 54 | 114,50 | | | 0,00 | 114,50 | |
| S 12111122 | 20020000564 0 | Realizzazione del centro visitatori di Belluno COMUNE DI BELLUNO | 361.520,10 | | | 0,00 | 361.520,10 | |
| S 12111124 | 19970000264 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DA CD 94 del 23/11/1996 | 5.874,70 | | | 0,00 | 5.874,70 | |
| S 12111124 | 19970000264 7 | REALIZZAZIONE DI SUPPORTI NFORMATIVI PER LA DIDATTIC CD 94 del 23/11/1996 | 15.930,47 | 1.487,09 | 1.487,09 | 0,00 | 14.443,38 | |
| S 12111124 | 19970000264 19 | Realizzazione collegamento sentieristico tra Valle del Grisol e la Co CD 94 del 23/11/1996 | 42.607,69 | | | 0,00 | 42.607,69 | |
| S 12111124 | 19970000264 20 | Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezz DD 136 del 11/09/2001 MIANA MASSIMO | 5.422,80 | | | 0,00 | 5.422,80 | |
| S 12111125 | 20000000469 0 | Convenzione per l'esecuzione degli interventi di sistemazione del s DD 194 del 22/12/2000 COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 72.303,97 | | | 0,00 | 72.303,97 | |
| S 12111126 2 | 19980000296 0 | Realizzazione Punto Informazioni di Seravella con contributo della CD 75 del 16/06/1998 | 6.360,61 | | | 0,00 | 6.360,61 | |
| S 12111127 2 | 20020000373 0 | Contributo realizzazione progetto di manutenzione riqualificazione a DD 44 del 27/03/2002 COMUNE DI GOSALDO | 56.810,26 | 51.129,23 | 51.129,23 | 0,00 | 5.681,03 | |
| S 12111127 3 | 20020000372 0 | Contributo realizzazione itinerario naturalistico "Chiesette Pedemon DD 43 del 27/03/2002 COMUNITA' MONTANA BELLUNESE BELLUNO PONTE NELLE A | 123.329,91 | 61.664,96 | 61.664,96 | 0,00 | 61.664,95 | |
| S 12111127 4 | 20020000368 0 | Contributo installazione impianto fotovoltaico, costruzione di un asc DD 37 del 26/03/2002 ALBERGO CROCE D'AUNE S.N.C. DI GORZA LIONELLO | 96.835,67 | 48.417,84 | 48.417,84 | 0,00 | 48.417,83 | |
| S 12111127 5 | 20020000367 0 | Contributo per approvvigionamento idrico e realizzazione di una cen DD 45 del 27/03/2002 BAR ALLA SOFFIA di Sogne Fabrizio | 13.944,34 | 6.972,17 | 6.972,17 | 0,00 | 6.972,17 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111127 6 | 20020000369 0 | Contributo per adeguamento scarichi, ampliamento cucina, sostituz<br>DD 38 del 26/03/2002<br>ALBERGO ALLA STANGA di Da Re Giorgio | 8.738,45 | 4.369,23 | 4.369,23 | 0,00 | 4.369,22 | |
| S 12111127 7 | 20020000371 0 | Contributo per fornitura di materiale per attività agrituristica della M<br>DD 42 del 26/03/2002<br>DE BONI NOVELLA | 2.469,69 | | | 0,00 | 2.469,69 | |
| S 12111127 8 | 20020000370 0 | Contributo per ristrutturazione stalla e riconversione al biologico<br>DD 40 del 26/03/2002<br>SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CANOP | 68.172,31 | 34.086,16 | 34.086,16 | 0,00 | 34.086,15 | |
| S 12111127 9 | 20020000565 0 | Ristrutturazione complesso rurale di Pian d'Avena<br>DD 177 del 23/09/2002<br>A.S.F.D. UFFICIO DI BELLUNO | 57.811,67 | | | 0,00 | 57.811,67 | |
| S 12111128 1 | 20020000540 0 | Finanziamento progetto "Interventi ed infrastrutture per la tutela e la<br>DD 170 del 12/09/2002<br>COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 54.812,60 | | | 0,00 | 54.812,60 | |
| S 12111128 1 | 20020000566 0 | Ristrutturazione edifici destinati a bivacco forestale | 12.326,80 | | | 0,00 | 12.326,80 | |
| S 12111128 1 | 20020000566 1 | Ristrutturazione di 5 edifici da destinare a punto di appoggio logistic<br>DD 23.09.200 del 23/09/2002<br>MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 294.380,43 | 147.190,22 | 147.190,22 | 0,00 | 147.190,21 | |
| S 12111128 2 | 20020000364 0 | Erogazione contributo per la realizzazione del recupero edilizio e all<br>GE 31 del 12/10/2001<br>ASSOCIAZIONE "EL CASEL DE VIGNUI" | 61.974,83 | 49.579,86 | 49.579,86 | 0,00 | 12.394,97 | |
| S 12111128 3 | 20020000567 0 | Interventi Malga Vette Grandi<br>DD 177 del 23/09/2002<br>A.S.F.D. UFFICIO DI BELLUNO | 103.291,38 | | | 0,00 | 103.291,38 | |
| S 12111129 | 20020000568 0 | Interventi L. 388/2002 Annualità 2002 | 367.029,74 | | | 0,00 | 367.029,74 | |
| S 12111139 | 19960000107 4 | REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO TURISTICO AMBIENTALE A<br>CD 42 del 28/04/1996<br>AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI UFFICIO DI | 7.531,51 | | | 0,00 | 7.531,51 | |
| S 12111140 1 | 19980000327 1 | REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI ARREDAMENT<br>CD 90 del 27/07/1998 | 3.789,55 | | | 0,00 | 3.789,55 | |
| S 12111140 1 | 19980000327 3 | Cofinanziamento per la realizzazione di interventi di manutenzione<br>CD 90 del 27/07/1998 | 6.327,34 | | | 0,00 | 6.327,34 | |
| S 12111140 3 | 19980000277 0 | APPROVAZIONE STUDIO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICA<br>CD 93 del 27/07/1998 | 4.201,59 | 2.527,56 | 2.527,56 | 0,00 | 1.674,03 | |
| S 12111140 3 | 19980000277 5 | Interventi di fruizione turistica della Val cordevole - 2° Stralcio - Are<br>CD 93 del 27/07/1998 | 59.509,47 | | | 0,00 | 59.509,47 | |
| S 12111140 3 | 19980000277 7 | Direzione lavori e sicurezza<br>CD 93 del 27/07/1998<br>FABBRICA dr. GUIDO | 15.613,94 | 13.401,43 | 13.401,43 | 0,00 | 2.212,51 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111140 3 | 19980000277 8 | Convenzione per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e per le c<br>DD 111 del 02/08/2001<br>COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 46.816,82 | 46.661,90 | 46.661,90 | 0,00 | 154,92 | |
| S 12111140 3 | 19980000277 12 | Spese tecniche di perizia<br>CD 93 del 27/07/1998<br>FABBRICA dr. GUIDO | 918,00 | | | 0,00 | 918,00 | |
| S 12111140 3 | 19980000277 13 | Perizia manutenzione linea idrica Candaten - parziale di Euro 7.800<br>CD 93 del 27/07/1998 | 5.100,00 | | | 0,00 | 5.100,00 | |
| S 12111141 | 19990000292 0 | Affidamento delle procedure amministrative necessarie per la proge<br>CD 90 del 29/10/1999 | 4.274,65 | | | 0,00 | 4.274,65 | |
| S 12111146 | 19980000350 0 | INTERREG 2<br>CD 56 del 25/05/1998 | 39.278,27 | | | 0,00 | 39.278,27 | |
| S 12111146 | 19980000350 1 | COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERREG II<br>CD 56 del 25/05/1998<br>COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 5.110,17 | | | 0,00 | 5.110,17 | |
| S 12111146 | 20000000467 0 | Cofinanziamento al progetto per la realizzazione di una passerella c<br>DD 189 del 22/12/2000<br>COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 5.164,57 | | | 0,00 | 5.164,57 | |
| S 12111147 | 19980000351 0 | INTERVENTI IN VAL DI CANZOI<br>CD 56 del 25/05/1998 | 172.912,49 | | | 0,00 | 172.912,49 | |
| S 12111148 | 20000000214 0 | Incarico per la supervisione tecnico - economica ed il coordinamen<br>DG 31 del 28/06/2000<br>ZINGALE LUCA | 15.952,33 | | | 0,00 | 15.952,33 | |
| S 12111148 | 20000000396 0 | Progetti e interventi Fossil - Free<br>CD 10 del 10/04/2000 | 469.151,79 | | | 0,00 | 469.151,79 | |
| S 12111148 | 20000000396 9 | Contributo per interventi di manutenzione straordinaria e di approvvi<br>DD 231 del 14/12/2001 | 34.177,29 | | | 0,00 | 34.177,29 | |
| S 12111148 | 20000000396 10 | Fornitura di 10 impianti fotovoltaici per l'illuminazione dei rifugi utiliz<br>EURO TELECOM s.a.s. | 18.549,06 | 18.549,00 | 18.549,00 | 0,00 | 0,06 | |
| S 12111148 | 20000000396 14 | Perizia manutenzione linea idrica Candaten - Parziale di Euro 7.800<br>DD 129 del 23/07/2002 | 2.700,00 | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| S 12111148 | 20000000396 16 | Contributo per completamento sito di Valle Imperina<br>DD 145 del 08/08/2002<br>COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 25.822,00 | | | 0,00 | 25.822,00 | |
| S 12111149 | 20000000397 0 | Interventi su Programma Stralcio Tutela Ambientale - Cofinanziame<br>DD 241 del 19/12/2001<br>OKOINSTITUT SUDTIROL ALTO ADIGE | 55.777,35 | 9.435,35 | 9.435,35 | 0,00 | 46.342,00 | |
| S 12111150 1 | 19980000326 0 | INTERVENTO CASERE DEI BOSCHI<br>CD 38 del 27/04/1994 | 8.880,34 | | | 0,00 | 8.880,34 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111150 2 | 19980000147 0 | COSTITUZIONE DI UN POLO PER LA VENDITA DI PRODOTTI A CD 38 del 27/04/1998 | 7.714,60 | 1.756,07 | 1.756,07 | 0,00 | 5.958,53 | |
| S 12111150 2 | 19980000147 3 | Incarico professionale prestazioni tecniche per il completamento del CD 38 del 27/04/1998 CASSOL AMELIA | 13.376,00 | 8.024,54 | 8.024,54 | 0,00 | 5.351,46 | |
| S 12111150 2 | 19980000147 4 | Completamento Col de Mich - opere elettriche CD 38 del 27/04/1998 DALL'AGNOL p.i. DANIELE | 22.260,23 | | | 0,00 | 22.260,23 | |
| S 12111150 2 | 19980000147 5 | Completamento Col de Mich - opere idrauliche CD 38 del 27/04/1998 HEKOS S.n.c. | 7.894,90 | | | 0,00 | 7.894,90 | |
| S 12111150 2 | 19980000147 6 | Completamento opere edili - Col dei Mich CD 38 del 27/04/1998 DALLA CORTE FRANCESCO | 20.239,20 | | | 0,00 | 20.239,20 | |
| S 12111150 5 | 19980000325 0 | INTERVENTO MALGA PRAMPER CD 38 del 27/04/1998 | 18.598,93 | 18.592,44 | 18.592,44 | 0,00 | 6,49 | |
| S 12111150 5 | 19980000325 3 | Esecuzione dell'intervento di pulizia della superficie a pascolo della CD 38 del 27/04/1998 | 17.043,08 | | | 0,00 | 17.043,08 | |
| S 12111150 7 | 19980000193 0 | INTERVENTO DI AGRE CD 38 del 27/04/1998 | 5.450,60 | 60,67 | 60,67 | 0,00 | 5.389,93 | |
| S 12111150 7 | 19980000193 1 | CAMAR (Reggio Emilia): esecuzione lavori CD 38 del 27/04/1998 C.A.M.A.R. Coop. Artigiani Muratori Appenn. Reggiano | 117,70 | | | 0,00 | 117,70 | |
| S 12111150 8 | 19980000324 0 | INTERVENTO MUSEO LA VALLE AGORDINA CD 38 del 27/04/1998 | 4.063,63 | | | 0,00 | 4.063,63 | |
| S 12111150 10 | 19980000323 0 | INTERVENTO PENDANA DI BRENDOL CD 38 del 27/04/1998 | 6.055,55 | | | 0,00 | 6.055,55 | |
| S 12111150 12 | 19980000164 0 | INTERVENTI PROGETTI SENTIERI CD 38 del 27/04/1998 | 3.868,61 | | | 0,00 | 3.868,61 | |
| S 12111150 12 | 19980000164 2 | SENTIERO NATURA MULTITEMATICO DELLA VALLE DI SAN M CD 38 del 27/04/1998 Cooperativa Sociale "La Via" a.r.l. | 39,02 | | | 0,00 | 39,02 | |
| S 12111150 12 | 19980000164 6 | PROGETTO SENTIERI II "COLLEGAMENTO FRA FORCELLA FR CD 38 del 27/04/1998 LA VIA s.c.a.r.l. | 4.222,40 | | | 0,00 | 4.222,40 | |
| S 12111150 12 | 19980000164 8 | Sentiero La Via degli Ospizi CD 38 del 27/04/1998 COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA | 733,97 | | | 0,00 | 733,97 | |
| S 12111151 | 20000000342 0 | Restauro conservativo dei fabbricati di Malga "Le Prese" CD 36 del 04/08/2000 | 19.838,47 | 19.099,36 | 19.099,36 | 0,00 | 739,11 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111152 | 200000003210 | Spese varie per la realizzazione dell'intervento Vinchetto di Celarda<br>CD 26 del 09/06/2000 | 51.645,69 | | | 0,00 | 51.645,69 | |
| S 12111153 | 200000002890 | Lavori di completamento e miglioramento strutture e strada forestal<br>CD 26 del 09/06/2000 | 32.564,01 | 30.648,09 | 30.648,09 | 0,00 | 1.915,92 | |
| S 12111154 | 200000002881 | Progettazione acquedotto Le Vette<br>CD 15 del 28/03/2000<br>PANIZ TIZIANO | 12.569,53 | | | 0,00 | 12.569,53 | |
| S 12111154 | 200000002882 | Opere elettromeccaniche acquedotto Vette Grandi<br>DD 204 del 16/10/2002<br>VIEL MIRCO | 18.950,64 | | | 0,00 | 18.950,64 | |
| S 12111154 | 200100006070 | Realizzazione e completamento acquedotto Le Vette | 20.658,28 | 14.419,85 | 14.419,85 | 0,00 | 6.238,43 | |
| S 12111155 | 200100001910 | Realizzazione Pista da sci nordico.<br>DD 48 del 28/03/2001<br>COMUNE DI PEDAVENA -Servizio di Tesoreria- | 36.151,99 | 28.921,58 | 28.921,58 | 0,00 | 7.230,41 | |
| S 12111158 | 200100005540 | Incarico di progettazione e direzione lavori per l'allestimento delle at<br>DD 142 del 19/09/2001<br>FRISON FRANCO | 4.286,59 | | | 0,00 | 4.286,59 | |
| S 12111158 | 200100005700 | Incarico di progettazione e direzione lavori degli allestimenti delle C<br>DD 152 del 27/09/2001<br>CHECCHI ALESSANDRO | 1.264,28 | | | 0,00 | 1.264,28 | |
| S 12111158 | 200100005860 | Sede Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - allestimento sportello inf<br>DG 27 del 26/09/2001 | 40.330,65 | | | 0,00 | 40.330,65 | |
| S 12111158 | 200100005866 | Acquisto accessori servizio igienico disabili sede Pndb<br>DG 27 del 26/09/2001 | 400,00 | 342,44 | 342,44 | 0,00 | 57,56 | |
| S 12111158 | 200100005880 | Col dei Mich - arredi, infissi e scala in legno.<br>DG 27 del 26/09/2001 | 153.657,20 | 2.946,85 | 2.946,85 | 0,00 | 150.710,35 | |
| S 12111158 | 200100005890 | Centro visitatori di Valle Imperina - arredi interni<br>DG 27 del 26/09/2001 | 84.186,44 | | | 0,00 | 84.186,44 | |
| S 12111158 | 200100005891 | Fornitura arredi interni<br>DG 27 del 26/09/2001<br>REAL SAS | 79.544,69 | | | 0,00 | 79.544,69 | |
| S 12111158 | 200100005893 | Ideazione e coordinamento del progetto per la realizzazione del Ce<br>DG 27 del 26/09/2001<br>PERCO DANIELA | 2.582,28 | | | 0,00 | 2.582,28 | |
| S 12111158 | 200100005894 | Ideazione e coordinamento del progetto per la realizzazione del Ce<br>DG 27 del 26/09/2001<br>SOMMARIVA EMILIA | 2.685,58 | | | 0,00 | 2.685,58 | |
| S 12111158 | 200100005896 | Realizzazione del progetto grafico per gli allestimenti di Valle Imperi<br>DG 27 del 26/09/2001<br>JELLICI DAMIR | 15.600,00 | | | 0,00 | 15.600,00 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111158 | 20010000589 9 | Direzione lavori per l'allestimento del Centro Visitatori presso l'ex C DG 27 del 26/09/2001 ZANELLA GIULIANA | 11.041,18 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.521,18 | |
| S 12111158 | 20010000589 10 | Contributo per completamento sito di Valle Imperina DG 27 del 26/09/2001 COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 4.654,74 | | | 0,00 | 4.654,74 | |
| S 12111158 | 20010000590 0 | Malga Casere dei Boschi - Arredi interni DG 27 del 26/09/2001 | 29.818,93 | | | 0,00 | 29.818,93 | |
| S 12111158 | 20010000590 1 | Accessori bagni DG 27 del 26/09/2001 EDILTUTTO SRL | 25,79 | | | 0,00 | 25,79 | |
| S 12111158 | 20010000590 6 | Lavori idraulici e assistenza in sede di installazione della cucina e d DG 27 del 26/09/2001 TERMOIDRAULICA PILOTTI SERGIO | 3.777,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 | 7,00 | |
| S 12111158 | 20010000591 0 | Agre - ospizio-foresteria DG 27 del 26/09/2001 | 51.563,02 | | | 0,00 | 51.563,02 | |
| S 12111158 | 20010000592 0 | Malga Brendol e Campotorondo - arredi DG 27 del 26/09/2001 | 17.834,39 | 1.846,35 | 1.846,35 | 0,00 | 15.988,04 | |
| S 12111158 | 20010000593 0 | Area ricettiva di Candaten - allestimento punto vendita e ristoro DG 27 del 26/09/2001 | 9.689,55 | | | 0,00 | 9.689,55 | |
| S 12111159 | 20020000611 0 | Interventi Valle del Mis e Pian Falcina | 268.372,00 | | | 0,00 | 268.372,00 | |
| S 12111160 | 19970000349 2 | valutazione idrogeologica all'interno del parco BU 88 del 29/09/1998 | 51.645,69 | | | 0,00 | 51.645,69 | |
| S 12111160 | 19980000227 0 | AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO SPECIALE TU CD 79 del 22/06/1998 DAL FARRA ORLANDO | 10.329,13 | | | 0,00 | 10.329,13 | |
| S 12111160 | 20000000186 0 | Progetto Piano di Riordino Forestale CD 21 del 09/06/2000 | 11.769,53 | | | 0,00 | 11.769,53 | |
| S 12111161 | 20020000688 0 | Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettaz DD 220 del 04/11/2002 TONIN MARIO | 23.918,53 | 6.361,42 | 6.361,42 | 0,00 | 17.557,11 | |
| S 12111161 | 20020000698 0 | Incarico per progettazione e sicurezza progetto - ex Ospizio di Agre DD 218 del 31/10/2002 FRISON FRANCO | 12.977,89 | 7.453,41 | 7.453,41 | 0,00 | 5.524,48 | |
| S 12111161 | 20020000699 0 | Incarico per progettazione e sicurezza progetto - ex Ospizio di Agre DD 218 del 31/10/2002 SALCE LUISELLA | 12.977,90 | 7.453,41 | 7.453,41 | 0,00 | 5.524,49 | |
| S 12111161 | 20020000799 0 | Interventi sul progetto Obiettivo 2, misura 3.2 - Diversificazione dell' | 10.125,68 | | | 0,00 | 10.125,68 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 12111162 | 20020000798 0 | Interventi per gli arredi di Malga Pramper | 54.483,30 | | | 0,00 | 54.483,30 | |
| S 12111162 | 20020000798 1 | Progettazione allestimenti DD 285 del 23/12/2002 MIGOTTI RENATO | 15.516,70 | | | 0,00 | 15.516,70 | |
| S 12121201 | 20010000374 0 | Locazione di un PC portatile ex convenzione Consip DD 96 del 17/07/2001 Olidata S.p.A. | 2.710,23 | 966,56 | 966,56 | 0,00 | 1.743,67 | |
| S 12121201 | 20020000309 0 | Acquisto stampante -Consip DD 87 del 06/06/2002 OKI System S.p.A. | 1.717,63 | | | 0,00 | 1.717,63 | |
| S 12121201 | 20020000701 0 | Acquisto centralino telefonico e annessi apparati telefonici per sede DD 223 del 05/11/2002 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12.226,80 | | | 0,00 | 12.226,80 | |
| S 12121201 | 20020000815 0 | Acquisto n. 3 PC sede PNDB DD 264 del 12/12/2002 RTI cdc point S.p.A. | 3.085,95 | | | 0,00 | 3.085,95 | |
| S 12121203 | 20020000768 0 | Fornitura di un teleobiettivo e di un moltiplicatore di focale DD 243 del 27/11/2002 FREE CAMERA di Bianco Guido | 1.947,99 | | | 0,00 | 1.947,99 | |
| S 12121205 | 20020000920 0 | Acquisto automezzo Ente Parco Lease Plan Italia S.p.A. | 12.000,00 | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| S 12121209 | 20020000722 0 | Fornitura PC portatile IBM mod. ThinkPad A31 con stampante porta DD 232 del 18/11/2002 I.B.M. Italia S.p.A. | 2.081,86 | | | 0,00 | 2.081,86 | |
| S 12121209 | 20020000740 0 | Acquisto distruggi documenti DD 239 del 21/11/2002 CORPORATE EXPRESS S.p.A. | 558,00 | | | 0,00 | 558,00 | |
| S 12121209 | 20020000824 0 | Acquisto n. 2 personal computer per sedi CTA DD 266 del 12/12/2002 RTI cdc point S.p.A. | 1.688,06 | | | 0,00 | 1.688,06 | |
| S 12121209 | 20020000867 0 | Acquisto cucina a gas per sede CTA di Pian d'Avena DD 274 del 19/12/2002 COPROVA s.r.l. | 369,00 | | | 0,00 | 369,00 | |
| S 12121209 | 20020000881 0 | Acquisto n. 4 scanner piani per sedi CTA DD 278 del 19/12/2002 GUERRA COMPUTER FELTRE SAS | 518,40 | | | 0,00 | 518,40 | |
| S 12121209 | 20020000882 0 | Acquisto n. 1 scanner formato A3 per sedi CTA DD 278 del 19/12/2002 COMPIUTEL DI DAL ZOTTO LAURA | 205,00 | | | 0,00 | 205,00 | |
| S 12121209 | 20020000885 0 | Acquisto arredi per le sedi del CTA DD 280 del 19/12/2002 STUDIO ENNE DI ALBERTO NILANDI | 1.276,18 | | | 0,00 | 1.276,18 | |
| S 12121209 | 20020000903 0 | Acquisto calcolatrice da tavolo ERREBI S.A.S. di Antonetti Alessandro | 110,00 | | | 0,00 | 110,00 | |

| Capitolo | Impegno/ Accert. | Descrizione Delibera Fornitore | Attuale | Fatturato 02 | Pagato / Riscosso | Perente | Residuo da Riportare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14212102 | 20020000846 0 | INAIL percipiente su compensi co.co.co Toigo Andrea periodo giug<br>INAIL di Belluno | 21,57 | | | 0,00 | 21,57 | |
| S 14212102 | 20020000847 0 | INAIL percipiente su compensi co.co.co educazione ambientale me<br>INAIL di Belluno | 211,93 | | | 0,00 | 211,93 | |
| S 14212105 | 20010000713 0 | Deposito cauzionale gara minicaselfici<br>CAPPELLOTTO s.n.c. | 2.065,83 | | | 0,00 | 2.065,83 | |
| S 14212108 | 20020000921 0 | Contributo realizzazione sistema acque reflue basso Agordino - sal<br>COMUNITA' MONTANA AGORDINA | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | |

Totale Residui da Riportare 5.323.383,11

PAGINA BIANCA