

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	
N.			4130	4140	4150	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240
Denominazione			MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI	SPESA PER ELABORAZIONE DATI	SPESA CARTOGRAFICHE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, ECC.	SPESA PER L'ATTIVITA' DUALIATIVA, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ECC.	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI	SPESA PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	SPESA DI RAPPRESENTANZA	SPESA PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI	SPESA PUBBLICITARIA
Capitolo			59.721,85	12.713,94	2.582,28	15.987,41	80.379,96	4.065,83	10.329,14	87.962,24	5.164,57	19.108,91	7.746,85
Gestione di competenza													
Somma imputata													
Provisioni													
Iniziali													
Variazioni													
In aumento (7 - 4)			5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)			0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	19.500,00	4.065,83	9.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00
Definitiva (4 + 5 - 6)			65.391,85	12.713,94	1.582,28	11.987,41	60.879,96	2.000,00	1.329,14	117.962,24	2.664,57	20.108,91	5.746,85
Pagate			68.016,37	11.621,35	59,97	9.209,33	45.843,97	0,00	877,08	78.716,63	862,05	19.107,44	3.144,04
Rimaste da pagare (10 - 8)			8.047,82	838,40	0,00	1.707,27	13.593,20	1.022,38	0,00	39.219,20	485,50	823,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)			84.084,19	12.259,75	59,97	10.916,60	59.437,17	1.022,38	877,08	117.935,89	1.357,55	19.930,44	3.144,04
Differenza rispetto alle previsioni													
in - (10 - 7)													
in + (7 - 10)			1.327,49	454,19	1.522,31	1.070,81	1.442,79	977,62	452,08	26,35	1.307,02	178,47	2.602,81
Residui all'inizio dell'esercizio			24.332,21	642,00	0,00	303,18	28.134,88	0,00	0,00	15.423,98	0,00	537,38	0,00
Pagati			21.540,62	641,89	0,00	0,00	21.321,28	0,00	0,00	15.296,40	0,00	372,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)			2.791,59	0,00	0,00	0,00	6.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)			24.332,21	641,89	0,00	0,00	27.986,30	0,00	0,00	15.296,40	0,00	372,00	0,00
Gestione di cassa													
Differenza rispetto alle previsioni													
in - (16 - 13)													
in + (13 - 16)				0,01		303,18	148,58			127,58		185,36	
Prelevamenti			84.053,89	13.355,94	2.582,28	16.290,57	108.514,84	4.065,83	10.329,14	103.386,22	5.164,57	19.646,27	7.746,85
Pagamenti			77.858,99	12.283,34	69,97	9.209,33	87.165,23	0,00	877,08	94.013,09	862,05	19.479,44	3.144,04
in + (20 - 19)													
in - (19 - 20)			6.496,90	1.092,60	2.522,31	7.081,24	41.349,61	4.065,83	9.452,06	9.373,13	4.302,52	166,83	4.602,81
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)			10.839,41	638,40	0,00	1.707,27	20.258,24	1.022,38	0,00	39.219,20	495,50	823,00	0,00
1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1 -													
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI													
1.1.1 - FUNZIONAMENTO													
1.1.1.1 - FUNZIONAMENTO													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		codice	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	
Denominazione		N.	4250	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6090	6100	6120
			MANUTENZIONE SENTIERI	RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI, DOCUMENTAZIONI	SPESA PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO BRANCONO ALPINO PARADISIA	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGIA	ACQUISTO SALE PER SELVAGGIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO	MANTENIMENTO, ADDETTAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	GESTIONE MUSEO, CINTECA, FONOTECA, ATTIVITA' DIVULGATIVA, ECC.	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	SPESA PER IL PROGETTO LIFE GIPETO	CONTRIBUTI AD ENTITA' ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Iniziali		4	0,00	97.510,86	8.779,77	7.032,91	7.746,85	8.779,77	336.166,87	50.017,26	25.822,84	0,00	0,00
Verificazioni													
in aumento (7 - 4)		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.222,00	100,00
in diminuzione (4 - 7)		6	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	8.779,77	33.250,00	43.023,14	19.300,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		7	0,00	52.510,86	3.779,77	7.032,91	3.246,85	0,00	302.916,87	6.994,12	6.522,84	32.222,00	100,00
Pagate		8	0,00	9.194,34	3.192,08	4.731,92	1.975,85	0,00	197.756,06	6.268,12	6.425,84	2.945,34	100,00
Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0,00	34.796,04	555,79	538,20	150,48	0,00	104.862,47	0,00	0,00	29.276,66	0,00
Totale impegni (8 + 9)		10	0,00	43.990,38	3.747,87	5.270,12	2.126,33	0,00	302.617,53	6.268,12	6.425,84	32.222,00	100,00
Differenze verificazioni													
in + (10 - 7)		11											
in - (7 - 10)		12		8.520,48	31,90	1.762,79	1.120,52		299,34	726,00	97,20		
Residui all'inizio dell'esercizio		13	29.314,42	112.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	229.833,53	4.876,79	1.374,10	0,00	188.682,84
Pagati		14	3.918,44	42.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166.205,63	199,20	1.374,10	0,00	127.110,07
Rimasti da pagare (16 - 14)		15	25.395,98	69.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63.604,80	1.702,80	0,00	0,00	61.572,77
Totali (14 + 15)		16	29.314,42	112.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219.710,13	1.902,00	1.374,10	0,00	188.682,84
Variazioni													
in + (16 - 13)		17											
in - (13 - 16)		18		0,00					10.123,40	2.974,79			
Previsioni		19	29.314,42	206.860,19	8.779,77	7.032,91	7.746,85	8.779,77	566.000,40	54.894,05	27.196,94	0,00	188.682,84
Pagamenti		20	3.918,44	52.037,72	3.192,08	4.731,92	1.975,85	0,00	363.960,69	6.467,32	7.799,74	2.945,34	127.210,07
in + (20 - 19)		21										2.945,34	
in - (19 - 20)		22	25.395,98	157.822,47	5.587,69	2.300,99	5.771,00	8.779,77	202.039,71	48.426,73	19.397,20		61.472,77
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	25.395,98	104.301,99	555,79	538,20	150,48	0,00	156.366,97	1.702,80	0,00	29.276,66	61.572,77

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1°
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitale		1.1.2.1	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.4.1	1.1.5.1	1.2.1.1
N.	N.	6130	8010	9010	10010	10050	3010	10020	11010
Denominazione		INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REGIONE PIEMONTE	IMPOSTE TASSE, TRIBUTI VARI E CANONI DI ABBONAMENTO	PERIZIUTAZIONE E RIMBORSI DIVERSI	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	ALTRE SPESA NON CLASSIFICABILI	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	FONDO DI RISERVA	ACQUISTO TERRENI
Initiali	4	104.000,00	38.151,98	1.549,37	10.493,71	516,46	361,52	89.318,19	50.000,00
In aumento (7+4)	5	46.000,00	8.000,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4-7)	6	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	89.030,00	0,00
Definitive (4+5-6)	7	150.000,00	46.151,98	1.549,37	12.823,71	516,46	361,52	288,19	50.000,00
Pagate	8	0,00	44.909,96	392,42	12.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimaste da pagare (10-8)	9	150.000,00	1.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (9+9)	10	150.000,00	46.017,07	392,42	12.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse (10-7)	11								
In (7-10)	12		134,91	1.156,95	57,84	516,46	361,52	288,19	50.000,00
Residui all'inizio dell'esercizio	13	234.348,71	201,69	0,00	2.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati	14	65.433,67	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16-14)	15	168.915,04	0,00	0,00	2.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14+15)	16	234.348,71	201,69	0,00	2.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	17								
In (16-13)	18	0,00							
Previsioni	19	338.348,71	38.353,67	1.549,37	13.321,42	516,46	361,52	89.318,19	50.000,00
Pagamenti	20	65.433,67	45.111,65	392,42	12.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00
In (20-19)	21		6.757,98						
in (19-20)	22	272.915,04		1.156,95	555,55	516,46	361,52	89.318,19	50.000,00
Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio (9+15)	23	318.915,04	1.107,11	0,00	2.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUERISCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
1.1.1 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2.1 - INVESTIMENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
N.		11020	11030	11040	11050	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11130
Denominazione		ACQUISTO FABBRICATI	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPESE ACCUATICHE	PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: FINANZIAMENTO CIPE	SPESE INERENTI I PROGETTI NEL SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE AREE	INTERVENTI "ARBE II"	SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE (CIPE)	REALIZZAZIONE REGIONALETA INFORMATICA NEI COMUNI DEL PARCO	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFRONTALIERA PROF. VANDISE INTERREG III A	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CIV E PUNTI D'INTERESSE CON LA REGIONE PIEMONTE
Iniziali		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Pagate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32
Rimesse da pagare (10 - 8)		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.635,68
Totale impegni (8 + 9)		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)												
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	943.440,00	400.037,26	33.411,79	230.124,44	819.503,78	0,00	324.443,26	246.532,03	465.994,68	604.636,00
Pagati		0,00	0,00	312.356,37	2.407,65	60.419,78	281.463,39	0,00	177.982,96	102.958,10	273.373,63	26.848,39
Rimesse da pagare (16 - 14)		0,00	943.440,00	87.680,89	31.004,14	189.704,68	538.040,39	0,00	146.460,30	143.573,93	192.621,05	577.787,61
Totali (14 + 15)		0,00	943.440,00	400.037,26	33.411,79	230.124,44	819.503,78	0,00	324.443,26	246.532,03	465.994,68	604.636,00
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		0,00	1.443.440,00	400.037,26	33.411,79	230.124,44	819.503,78	0,00	324.443,26	246.532,03	465.994,68	1.104.636,00
Pagamenti		0,00	0,00	312.356,37	2.407,65	60.419,78	281.463,39	0,00	177.982,96	102.958,10	273.373,63	27.212,71
in + (20 - 19)												
in - (19 - 20)			1.443.440,00	87.680,89	31.004,14	189.704,68	538.040,39	146.460,30	143.573,93	192.621,05	1.077.423,29	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		0,00	1.443.440,00	87.680,89	31.004,14	189.704,68	538.040,39	0,00	146.460,30	143.573,93	192.621,05	1.077.423,29

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
 1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.4	
N.		2	11140	11150	11160	12010	12020	12030	12050	12060	12070	12080	14030	
Denominazione		3	SPESA RELATIVE AL RESTAURIO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (DOCU)	SPESA RELATIVE AL RESTAURIO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (LEGG 389/2009)	SPESA RELATIVE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MHERES SAINT GEORGES (LEGG 389/2009)	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	ACQUISTO AUTOMEZZI	SPESA INERENTE LO STUDIO DEL PIANO E IL REGOLAMENTO DEL PARCO	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG I B "HABITAT"	DEPOSITI A CAUZIONE	
Capitolo	iniziali	4	0,00	0,00	0,00	6.481,12	2.065,83	15.822,84	0,00	295,03	11.746,85	0,00	5.184,57	
	In aumento (7 - 4)	5	1.520.728,77	281.053,00	548.935,00	0,00	0,00	12.419,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	1.520.728,77	281.053,00	548.935,00	6.481,12	1.441,49	28.241,84	4.500,00	295,03	6.746,85	0,00	5.184,57	
	Pagati	8	24.968,53	5.350,40	0,00	5.547,70	0,00	25.241,84	0,00	0,00	5.807,40	0,00	0,00	
	Rimasti da pagare (10 - 8)	9	1.495.760,24	275.702,60	548.935,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale impegni (8 + 9)	10	1.520.728,77	281.053,00	548.935,00	5.547,70	0,00	28.241,84	4.500,00	0,00	5.807,40	0,00	0,00	
	in + (10 - 7)	11												
	in - (7 - 10)	12				933,42	1.441,49			295,03	939,45		5.184,57	
	Residui all'inizio dell'esercizio	13		0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	1.630,00	0,00	54.817,16	1.077,04	63.742,50	0,00
	Pagati	14		0,00	0,00	0,00	6.996,30	0,00	1.630,00	0,00	54.794,04	1.077,04	7.532,26	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15		0,00	0,00	0,00	1.346,30	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	56.210,24	0,00
	Totale (14 + 15)	16		0,00	0,00	0,00	8.341,60	0,00	1.630,00	0,00	54.817,16	1.077,04	63.742,50	0,00
	in + (16 - 13)	17												
	in - (13 - 16)	18					80,40							
	Previsioni	19		0,00	0,00	0,00	14.903,12	2.065,83	17.452,84	0,00	55.112,19	12.823,89	63.742,50	5.164,57
	Pagamenti	20		24.968,53	5.350,40	0,00	12.543,00	0,00	29.871,84	0,00	54.794,04	6.884,44	7.532,26	0,00
	in + (20 - 19)	21		24.968,53	5.350,40				12.419,00					
	in - (19 - 20)	22					2.360,12	2.065,83			318,15	5.999,45	56.210,24	5.184,57
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	23		1.495.760,24	275.702,60	548.935,00	1.346,30	0,00	0,00	4.500,00	23,12	0,00	56.210,24	0,00

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.
 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
 1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.5		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1	
N.		15010		21010		21020		21030		21040		21050	
Denominazione		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		RITENUTE ERARIALI		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		RITENUTE DIVERSE		RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUCIONALI DA TERZI	
Capitolo													
Gestione di competenza													
Somma Impegnata													
Variazioni													
In aumento (7 - 4)		128.000,00		438.988,36		220.000,00		103.291,38		15.296,22		10.329,14	
In diminuzione (4 - 7)		0,00		40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Definitive (4 + 5 - 8)		4.500,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00		5.000,00	
Pagate (4 + 5 - 8)		121.500,00		478.988,36		220.000,00		68.291,38		15.296,22		5.329,14	
Rimaste da pagare (10 - 8)		112.708,41		472.889,00		209.803,26		65.959,00		11.010,28		0,00	
Totale impegni (8 + 9)		2.013,99		0,00		0,00		71,39		0,00		0,00	
Differenze (7 - 10)		114.722,40		472.889,00		209.803,26		66.030,39		11.010,28		0,00	
in (10 - 7)		6.777,60		0,00		0,00		52,60		0,00		774,69	
in (7 - 10)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagati		0,00		0,00		0,00		52,60		0,00		0,00	
Rimasti da pagare (15 - 14)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale (14 + 15)		0,00		0,00		0,00		52,60		0,00		0,00	
Variazioni													
in (15 - 14)													
in (12 - 16)													
Previsioni		128.000,00		438.988,36		220.000,00		103.343,98		15.296,22		11.103,83	
Pagamenti		112.708,41		472.889,00		209.803,26		66.011,60		11.010,28		0,00	
Differenze (19 - 20)		13.291,59		3.922.660,69		10.396,74		37.332,38		4.285,94		11.103,83	
in (19 - 20)		0,00		0,00		0,00		71,39		0,00		0,00	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		2.013,99		6.214.440,16		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gestione di cassa													
Gestione dei residui passivi													
1 - CENTRI DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"													
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE													
1.2.1 - INVESTIMENTI													
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO													
1.4.1 - USCITE AVVENTI MATURA DI PARTITE DI GIRO													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice				1	1.4.1.1												
N.				2	21060												
Denominazione				3	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Risultato del total Centro di resp. "responsabile obiettivo 1.1"	Totale I	Totale II	Totale IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	Totale delle uscite per titoli di ordini di responsabilità	Totale I	Totale II		
Categorie di competenza				4													
Categorie di competenza				5													
Categorie di competenza				6													
Categorie di competenza				7													
Categorie di competenza				8													
Categorie di competenza				9													
Categorie di competenza				10													
Categorie di competenza				11													
Categorie di competenza				12													
Categorie di competenza				13													
Categorie di competenza				14													
Categorie di competenza				15													
Categorie di competenza				16													
Categorie di competenza				17													
Categorie di competenza				18													
Categorie di competenza				19													
Categorie di competenza				20													
Categorie di competenza				21													
Categorie di competenza				22													
Categorie di competenza				23													
Iniziali				4	3.098,74	791.003,84	791.003,84		5.039.364,84	1.217.576,24	791.003,84	7.047.944,92		5.039.364,84	1.217.576,24		
in aumento (7 - 4)				5	0,00	40.000,00	40.000,00		200.291,07	2.367.635,77	40.000,00	2.607.926,84		200.291,07	2.367.635,77		
in diminuzione (4 - 7)				6	0,00	40.000,00	40.000,00		562.031,47	10.124,34	-40.000,00	812.155,81		562.031,47	10.124,34		
Definitive (4 - 5 - 6)				7	3.098,74	791.003,84	791.003,84		4.677.624,44	3.575.087,67	791.003,84	9.043.715,95		4.677.624,44	3.575.087,67		
Pagate				8	3.098,74	762.560,28	762.560,28		3.965.931,42	182.988,80	762.560,28	4.911.480,30		3.965.931,42	182.988,80		
Rimaste da pagare (10 - 8)				9	0,00	71,39	71,39		617.743,29	3.326.547,51	71,39	3.844.362,19		617.743,29	3.326.547,51		
Totale impegni (8 + 9)				10	3.098,74	762.631,67	762.631,67		4.583.674,71	3.509.536,11	762.631,67	8.855.842,49		4.583.674,71	3.509.536,11		
in + (10 - 7)				11													
in - (7 - 10)				12					93.949,73	65.551,58	28.372,17	187.873,46		93.949,73	65.551,58		
Residui all'inizio dell'esercizio				13	0,00	827,29	827,29		1.202.223,27	4.197.811,94	827,29	5.400.862,50		1.202.223,27	4.197.811,94		
Pagati				14	0,00	52,60	52,60		772.708,26	1.309.838,89	52,60	2.082.599,75		772.708,26	1.309.838,89		
Rimasti da pagare (15 - 14)				15	0,00	0,00	0,00		406.098,80	2.887.892,65	0,00	3.293.991,45		406.098,80	2.887.892,65		
Totali (14 + 15)				16	0,00	52,60	52,60		1.178.807,06	4.197.731,54	52,60	5.376.591,20		1.178.807,06	4.197.731,54		
in + (16 - 13)				17													
in - (13 - 16)				18					23.416,21	80,40	774,69	24.271,30		23.416,21	80,40		
Previsioni				19	3.098,74	791.831,13	791.831,13		6241588,11	5415388,18	791831,13	12448807,42		6241588,11	5415388,18		
Pagamenti				20	3.098,74	762.612,88	762.612,88		4738639,68	1492827,49	762612,88	6994080,05		4738639,68	1492827,49		
in + (20 - 19)				21													
in - (19 - 20)				22					1502948,43	3922560,69	29218,25	5454727,37		1502948,43	3922560,69		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19 + 19)				23	0,00	71,39	71,39		1023842,09	6214440,15	71,39	7238353,64		1023842,09	6214440,15		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE -

codice		1			
NL		2			
Denominazione		3	Totale delle uscite per titoli ed eventi di responsabilità	Totale IV	TOTALE
Capitolo	iniziali	4	791.003,84	7.047.944,92	
	Variazioni				
	In aumento (7 - 4)	5	40.000,00	2.607.926,84	
	In diminuzione (4 - 7)	6	40.000,00	612.155,81	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	791.003,84	9.043.715,95	
	Pagate	8	762.560,26	4.911.480,30	
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	71,39	3.944.362,19	
	Totale impegni (8 + 9)	10	762.631,67	8.855.842,49	
	Differenza rispetto alle previsioni				
	in + (10 - 7)	11			
	in - (7 - 10)	12	28.372,17	167.873,46	
	Residui all'inizio dell'esercizio	13	827,29	5.400.862,50	
	Pagati	14	52,80	2.082.599,75	
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	3.293.991,45	
	Totale (14 + 15)	16	52,80	5.376.591,20	
	Variazioni				
	in + (16 - 13)	17			
	in - (13 - 16)	18	774,89	24.271,30	
	Previsioni	19	791831,13	12.448807,42	
	Pagamenti	20	762612,88	6.994.080,05	
	Differenza rispetto alle previsioni				
	in + (20 - 19)	21			
	in - (19 - 20)	22	29216,25	5454727,37	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	71,39	7238353,64		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.....	1.513.229,70
Riscossioni	in c/competenza	€..... 6.393.605,94
	in c/residui	€..... 994.276,28
Pagamenti	in c/competenza	€..... 4.911.480,30
	in c/residui	€..... 2.082.599,75
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€..... 1.907.031,87
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€..... 2.980.142,55
		€..... 2.390.697,43
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€..... 3.293.991,45
		€..... 3.944.362,19
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€..... 39.518,21
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:

Parte vincolata		€.....	0,00
al Trattamento di fine rapporto		€.....	38.292,70
ai Fondi per rischi ed oneri		€.....	0,00
	Fondo per rinnovi contrattuali	€.....	32.339,49
	Legge n. 246/2002	€.....	5.953,21
al Fondo ripristino investimenti		€.....	0,00

Parte disponibile		€.....	38.292,70
		€.....	1.225,51
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		€.....	0,00
		€.....	1.225,51
Totale Risultato di amministrazione presunto		€.....	39.518,21

Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.2.4060</i>						
35	2003	INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	€ 470.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.500,00
581	2004	CONTRIBUTO DELLA REG. PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. A	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.2.4060			€ 724.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724.500,00
<i>Capitolo 101.1.2.2.4070</i>						
21	2003	PROGETTO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO	€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
Totale Capitolo 101.1.2.2.4070			€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
Totale Categoria 101.1.2.2			€ 765.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 765.012,00
<i>Capitolo 101.1.2.3.5010</i>						
5	1998	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
6	1999	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
10	2000	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
14	2001	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
17	2002	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
36	2003	CONTRIBUTI PROVINCIA DI TORINO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
582	2004	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO (APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIV	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
Totale Capitolo 101.1.2.3.5010			€ 173.529,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.529,51
Totale Categoria 101.1.2.3			€ 173.529,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.529,51
<i>Capitolo 101.1.2.4.6020</i>						
584	2004	CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO (I VARIAZIONE 2004)	€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
Totale Capitolo 101.1.2.4.6020			€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6030</i>						
13	2000	CONTRIBUTO ATL CANAVESE E VALLI DI LANZO	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.164,57
580	2004	I VARIAZIONE 2004 - CONTRIBUTO ATL CANAVESE E VALLI DI LANZO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.4.6030			€ 10.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.164,57
<i>Capitolo 101.1.2.4.6070</i>						
30	2003	PROGETTO *SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI CENSIMENTO E MONI	€ 58.000,00	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 33.833,30

Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Capitolo 101.1.2.4.6070			€ 58.000,00	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 33.833,30
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 87.097,57	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 62.930,87
<i>Capitolo 101.1.3.1.7010</i>						
539	2004	II QUOTA SPONSORIZZAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00
Totale Capitolo 101.1.3.1.7010			€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
4	1996	VENDITA MATERIALE	€ 2.639,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.639,46
8	1999	VENDITA MATERIALE	€ 1.351,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,50
537	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 39,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,58
540	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 8,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,70
541	2004	VENDITA MATERIALE CHIUSURA DICEMBRE 2004	€ 300,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,31
554	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 133,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,71
Totale Capitolo 101.1.3.1.7020			€ 4.473,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.473,26
<i>Capitolo 101.1.3.1.7030</i>						
22	2003	SALDO FATTURA N. 2/03 DEL 17/04/2003	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Capitolo 101.1.3.1.7030			€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
<i>Capitolo 101.1.3.1.7050</i>						
9	1999		€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
Totale Capitolo 101.1.3.1.7050			€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
Totale Categoria 101.1.3.1			€ 18.566,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.566,54
<i>Capitolo 101.1.3.3.9010</i>						
538	2004	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DAL 24/06/04 AL 23/12/04	€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
Totale Capitolo 101.1.3.3.9010			€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
Totale Categoria 101.1.3.3			€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
<i>Capitolo 101.1.3.4.10010</i>						
16	2002		€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
Totale Capitolo 101.1.3.4.10010			€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
Totale Categoria 101.1.3.4			€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
<i>Capitolo 101.2.2.1.15010</i>						
1	1997		€ 113.170,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.170,01
3	1998		€ 302.176,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.176,20
11	2000	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE	€ 878.744,65	€ 93.907,37	€ 0,00	€ 584.837,28
15	2001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA	€ 338.959,24	€ 121.899,49	€ 0,00	€ 217.259,75
Totale Capitolo 101.2.2.1.15010			€ 1.433.050,10	€ 215.606,86	€ 0,00	€ 1.217.443,24
<i>Capitolo 101.2.2.1.15020</i>						
18	2002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTI ENTI LOCALI (LEGGE N.388/2000)	€ 400.037,26	€ 312.358,37	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.2.1.15020			€ 400.037,26	€ 312.358,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.2.1.15030</i>						
20	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 73.000,00	€ 7.796,94	€ 0,00	€ 65.203,06
Totale Capitolo 101.2.2.1.15030			€ 73.000,00	€ 7.796,94	€ 0,00	€ 65.203,06
<i>Capitolo 101.2.2.1.15040</i>						
32	2003	MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VANDISE.	€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
Totale Capitolo 101.2.2.1.15040			€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
Totale Categoria 101.2.2.1			€ 2.288.733,87	€ 649.319,01	€ 0,00	€ 1.639.414,86
<i>Capitolo 101.2.2.2.16010</i>						
577	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 1.520.728,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520.728,77
Totale Capitolo 101.2.2.2.16010			€ 1.520.728,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520.728,77
<i>Capitolo 101.2.2.2.16020</i>						
33	2003	CONTRIBUTO PER INTERVENTI MATERIALI COMPLETAMENTO C.V. E PUNTI D'INTER	€ 637.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637.500,00
578	2004	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENT	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.2.16020			€ 1.137.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137.500,00
Totale Categoria 101.2.2.2			€ 2.658.228,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.658.228,77

Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
583	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZI	€ 52.864,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.864,49
		Totale Capitolo 101.2.2.4.18010	€ 52.864,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.864,49
		Totale Categoria 101.2.2.4	€ 52.864,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.864,49
		Totale Entrate	€ 6.044.325,69	€ 673.485,71	€ 0,00	€ 5.370.839,98

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</i>						
1717	2004	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL 29/11/2004	€ 85,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,71
1718	2004	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E INDENNITA' DI MISSIONE AL 29/11/2004	€ 64,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,54
1807	2004	BIGLIETTI AEREI (TO/ROMA) PROF. PICCO	€ 456,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 456,62
Totale Capitolo 101.1.1.1.1050			€ 606,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,87
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
1634	2004	BIGLIETTO NAUDIN	€ 221,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,29
Totale Capitolo 101.1.1.1.1080			€ 221,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,29
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 828,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 828,16
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
265	2003		€ 75.731,73	€ 62.820,31	€ 0,00	€ 12.911,42
1815	2004	LAVORO STRAORDINARIO	€ 7.285,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.285,73
1816	2004	TURNI E GRAVOSE ARTICOLAZIONI	€ 1.922,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.922,30
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 133.911,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.911,67
Totale Capitolo 101.1.1.2.2030			€ 218.851,43	€ 62.820,31	€ 0,00	€ 156.031,12
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
1817	2004	MISSIONI	€ 2.729,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.729,36
Totale Capitolo 101.1.1.2.2050			€ 2.729,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.729,36
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
1912	2004	INPS CARICO ENTE ANNO 2004	€ 2.027,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.027,79
1913	2004	INPDAP CARICO ENTE ANNO 2004	€ 8,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,56
2022	2004	INPS CONTO ENTE PER RETRIBUZIONE RISULTATO DR. OTTINO	€ 2.843,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.843,35
2023	2004	INPDAP CONTO ENTE PER RETRIBUZIONE RISULTATO DR. OTTINO	€ 12,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,01
2100	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 28.337,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.337,08
Totale Capitolo 101.1.1.2.2080			€ 33.228,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.228,79
<i>Capitolo 101.1.1.2.2090</i>						
2015	2004	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZE CHILOMETRICHE E INFORTUNI - ANNI 2004 E	€ 6.739,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.739,75
2161	2004	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.) - II VARIAZIONE 2004	€ 8.484,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.484,83

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Capitolo 101.1.1.2.2090			€ 15.224,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.224,58
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
413	2004	ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DI MANEGGIO DELL'AR	€ 8.500,00	€ 6.588,91	€ 1.390,61	€ 522,48
818	2004	FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVO AL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA'	€ 2.375,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 475,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2100			€ 10.875,00	€ 8.488,91	€ 1.390,61	€ 997,48
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 280.909,16	€ 71.307,22	€ 1.390,61	€ 208.211,33
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
323	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003	€ 2.699,38	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 206,58
333	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003 PER LA DURATA DI 3 ANNI	€ 2.699,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.699,38
1902	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2004 PER LA DURATA DI 2 ANNI	€ 67,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,14
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 5.465,90	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 2.973,10
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
1704	2004	FORNITURA ACQUA POTABILE IN LOC. CAMPIGLIA	€ 75,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,52
1705	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN B.TA MOLINO E ARCANDO (RONCO C.SE)	€ 93,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,96
1716	2004	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2004	€ 203,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,22
1727	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BTA FUCINA - RONCO C.SE	€ 402,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 402,14
1748	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIM. NOV/DIC 2004 IN FRAZ. JAMONIN, VIA UMBE	€ 526,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,65
1771	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE/GENNAIO 2005	€ 940,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 940,08
1814	2004	GESTIONE ENERGIA ELETTRICA IN VIA VITTORIO EMANUELE E P.ZZA MUNICIPIO	€ 120,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,42
1884	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LA SEDE DI TORINO - BIM. DIC/GEN 2005	€ 684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 684,00
1905	2004	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2004	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
1960	2004	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2004 (COMUNE DI COGNE)	€ 240,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,38
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 3.305,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.305,37
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
1746	2004	FORNITURA G.P.L. DAL 03/09/04 AL 15/12/04 - LOC. CAPOLUOGO (COGNE)	€ 204,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,21
1770	2004	FORNITURA G.P.L. IN FRAZ. LILLAZ, CAPOLUOGO (COGNE) - LOC. BRUIL, PROUSSAZ	€ 4.889,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.889,04
1778	2004	CONGUAGLI ANNO 2004 PER SPESE CONDOMINIALI	€ 211,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 5.285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.285,00