

## 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	1.2.1.4		
N.		2	11140	11150	11160	12010	12020	12030	12050	12060	12070	12080	14030	
Denominazione		3	SPESA RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (DOCCUP)	SPESA RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (LEGGE 366/2000)	SPESA RELATIVE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RHEMES SAINT GEORGES (LEGGE 366/2000)	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 II B "HABITAT"	DEPOSITI A CAUZIONE	
Caricchi	Initiali	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	5.164,57	
	In aumento (7 - 4)	5	1.520.728,77	281.053,00	548.935,00	0,00	0,00	12.419,00	4.500,00	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	5.164,57	
	Pagate	8	24.968,53	5.350,40	0,00	5.547,70	0,00	28.241,84	0,00	0,00	5.807,40	0,00	0,00	
	Rimaste 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			5.164,57
	Residui all'origine 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	6.995,30	0,00	1.630,00	0,00	54.894,04	1.077,04	7.532,26	0,00	
	Rimaste 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				2.380,12	2.065,83			318,15	5.839,45	56.210,24	5.164,57		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 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"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo				Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa										
codice	N.	Denominazone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Collettive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	Residuo passivo dell'esercizio	Pagati	Rimasta da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	in + (16 - 15)	in - (15 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (5 + 15)	
1.4.1.1	21060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO				3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74			0,00	0,00	0,00	0,00			3.098,74	3.098,74			0,00	
		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"				791.003,84	40.000,00	40.000,00	791.003,84	762.560,28	71,39	762.631,67			827,29	52,60	0,00	52,60			791.831,13	762.612,88			71,39	
		TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				791.003,84	40.000,00	40.000,00	791.003,84	762.560,28	71,39	762.631,67			827,29	52,60	0,00	52,60			791.831,13	762.612,88			71,39	
		Realizzo del conto Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"					200.291,07	562.031,47	4.677.624,44	3.965.931,42	617.743,29	4.583.674,71			1.202.223,27	772.708,26	406.098,80	1.178.807,06			624.158,11	473.863,98			1023.842,09	
		TITOLO I					5.039.364,84		4.677.624,44	3.965.931,42	617.743,29	4.583.674,71			1.202.223,27	772.708,26	406.098,80	1.178.807,06			624.158,11	473.863,98			1023.842,09	
		TITOLO II					1.217.576,24	10.124,34	3.575.087,67	182.628,60	71,39	3.509.536,11			4.197.731,54	1.309.838,89	2.887.892,65	4.197.731,54			80,40	54.153,88,18	149.282,49			392.256,69
		Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"					7.047.844,92	612.155,81	9.043.715,95	4.911.460,60	3.944.362,19	8.855.842,49			5.400.000,00	2.082.547,15	3.293.991,45	5.376.591,20			24.271,30	699.400,95			645.473,37	
		Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità					5.039.364,84	562.031,47	4.677.624,44	3.965.931,42	617.743,29	4.583.674,71			1.202.223,27	772.708,26	406.098,80	1.178.807,06			624.158,11	473.863,98			1023.842,09	
		TITOLO I					5.039.364,84		4.677.624,44	3.965.931,42	617.743,29	4.583.674,71			1.202.223,27	772.708,26	406.098,80	1.178.807,06			624.158,11	473.863,98			1023.842,09	
		TITOLO II					1.217.576,24	10.124,34	3.575.087,67	182.628,60	71,39	3.509.536,11			4.197.731,54	1.309.838,89	2.887.892,65	4.197.731,54			80,40	54.153,88,18	149.282,49			392.256,69

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE -

codice		1			
N.		2			
Denominazione		3	Totale delle uscite per titoli dei coveni di responsabilità	Totale IV	TOTALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	791.003,84		7.047.944,92
		Variazioni			
		In aumento (7 - 4)	40.000,00		2.607.926,84
		In diminuzione (4 - 7)	40.000,00		612.155,81
		Definitive (4 + 5 - 6)	791.003,84		9.043.716,95
		Pagate	762.560,28		4.911.480,30
		Rimaste da pagare (10 - 8)	71,39		3.944.362,19
		Totale impegni (8 + 9)	762.631,67		8.855.842,49
		Differenza rispetto alle previsioni			
		in + (10 - 7)			
	in - (7 - 10)	28.372,17		187.873,46	
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	827,29		5.400.862,50
		Pagati	52,60		2.082.599,75
		Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00		3.293.991,45
		Totale (14 + 15)	52,60		5.376.591,20
		Variazioni			
		in + (16 - 13)			
	in - (13 - 16)	774,69		24.271,30	
Gestione di cassa		Previsioni	791831,13		12.448807,42
		Pagamenti	762612,88		6.994.080,05
		Differenza rispetto alle previsioni			
		in + (20 - 19)			
		in - (19 - 20)	29218,25		5454727,37
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (5 + 15)	71,39		7239353,64	

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	€..... 2.980.142,55
	dell'esercizio	€..... 2.390.697,43
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 3.293.991,45
	dell'esercizio	€..... 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:

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

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

## Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
<b>Capitolo 101.1.2.2.4060</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.2.2.4060</b>			<b>€ 724.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 724.500,00</b>
<b>Capitolo 101.1.2.2.4070</b>						
21	2003	PROGETTO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO	€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.2.4070</b>			<b>€ 40.512,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 40.512,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.2</b>			<b>€ 765.012,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765.012,00</b>
<b>Capitolo 101.1.2.3.5010</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.2.3.5010</b>			<b>€ 173.529,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 173.529,51</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.3</b>			<b>€ 173.529,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 173.529,51</b>
<b>Capitolo 101.1.2.4.6020</b>						
584	2004	CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO (I VARIAZIONE 2004)	€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6020</b>			<b>€ 18.933,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.933,00</b>
<b>Capitolo 101.1.2.4.6030</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6030</b>			<b>€ 10.164,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.164,57</b>
<b>Capitolo 101.1.2.4.6070</b>						
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

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6070</b>			€ 58.000,00	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 33.833,30
<b>Totale Categoria 101.1.2.4</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7010</b>			€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
4	1998	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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7020</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7030</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7050</b>			€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
<b>Totale Categoria 101.1.3.1</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.3.9010</b>			€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
<b>Totale Categoria 101.1.3.3</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.3.4.10010</b>			€ 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
<b>Totale Categoria 101.1.3.4</b>			€ 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	€ 678.744,65	€ 93.907,37	€ 0,00	€ 584.837,28
15	2001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA	€ 338.959,24	€ 121.699,49	€ 0,00	€ 217.259,75
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15010</b>			€ 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	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15020</b>			€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15030</b>			€ 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-VANOISE.	€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15040</b>			€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
<b>Totale Categoria 101.2.2.1</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16010</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16020</b>			€ 1.137.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137.500,00
<b>Totale Categoria 101.2.2.2</b>			€ 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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.4.18010</b>			<b>€ 52.864,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 52.864,49</b>
<b>Totale Categoria 101.2.2.4</b>			<b>€ 52.864,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 52.864,49</b>
<b>Totale Entrate</b>			<b>€ 6.044.325,69</b>	<b>€ 673.485,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.370.839,98</b>

## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr.</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1050</b>			<b>€ 606,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 606,87</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
1634	2004	BIGLIETTO NAUDIN	€ 221,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,29
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1080</b>			<b>€ 221,29</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 221,29</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.1</b>			<b>€ 828,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 828,16</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
266	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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2030</b>			<b>€ 218.851,43</b>	<b>€ 62.820,31</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 156.031,12</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
1817	2004	MISSIONI	€ 2.729,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.729,36
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2050</b>			<b>€ 2.729,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.729,36</b>
<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
2150	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 28.337,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.337,08
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2080</b>			<b>€ 33.228,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 33.228,79</b>
<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
2181	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>
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2090</b>			<b>€ 15.224,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.224,58</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
413	2004	ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DI MANEGGIO DELL'AR	€ 8.500,00	€ 6.586,91	€ 1.390,81	€ 522,48
818	2004	FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVO AL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA'	€ 2.375,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 475,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2100</b>			<b>€ 10.875,00</b>	<b>€ 8.486,91</b>	<b>€ 1.390,81</b>	<b>€ 997,48</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.2</b>			<b>€ 280.909,18</b>	<b>€ 71.307,22</b>	<b>€ 1.390,61</b>	<b>€ 208.211,33</b>
<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	€ 87,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,14
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4010</b>			<b>€ 5.465,90</b>	<b>€ 2.492,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.973,10</b>
<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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4020</b>			<b>€ 3.305,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.305,37</b>
<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	€ 4.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.869,04
1778	2004	CONGUAGLI ANNO 2004 PER SPESE CONDOMINIALI	€ 211,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4030</b>			<b>€ 5.285,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.285,00</b>

## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4040</b>						
338	2004	SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE DI AOSTA - ANNO 2004	€ 8.496,00	€ 7.788,00	€ 0,00	€ 708,00
378	2004	PULIZIE C/O SEGRETERIA TURISTICA E C.V. (01/02/04 - 31/01/06).	€ 6.520,00	€ 4.056,00	€ 0,00	€ 2.464,00
379	2004	SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE DI TORINO (2004/2006)	€ 13.954,80	€ 10.814,40	€ 0,00	€ 3.140,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4040</b>			<b>€ 28.970,80</b>	<b>€ 22.658,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.312,40</b>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4050</b>						
1680	2004	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA SEDE DELL'ENTE PARCO IN T	€ 2.518,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,18
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4050</b>			<b>€ 2.518,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.518,18</b>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4060</b>						
588	2004	MODIFICA OPERATORI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI - SEDI DI TORINO ED AO	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
1711	2004	SERVIZIO VERDE INTERNET - SEDE DI TORINO	€ 166,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,80
1745	2004	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 294,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,50
1766	2004	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 2.009,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.009,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4060</b>			<b>€ 2.594,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.594,40</b>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4070</b>						
772	2004	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2004	€ 5.000,00	€ 4.680,92	€ 0,00	€ 319,08
1779	2004	ABBONAMENTO ANNUO "L'INFORMATORE INAZ" ANNO 2005	€ 196,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,25
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4070</b>			<b>€ 5.196,25</b>	<b>€ 4.680,92</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 515,33</b>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4090</b>						
1636	2004	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE DI TORINO	€ 360,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,37
1673	2004	CARTUCCE TONER RIGENERATE PER AOSTA E TORINO	€ 310,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,86
1724	2004	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 140,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,93
1750	2004	FORNITURA CARTUCCE EPSON NERA E A COLORI	€ 50,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4090</b>			<b>€ 862,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 862,66</b>
<b>Capitolo 101.1.1.3.4100</b>						
1751	2004	SVILUPPO DIA PER RICERCA GHIACCIAI	€ 77,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,57
1785	2004	SVILUPPO FOTO E DIA	€ 223,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,89

## Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4100</b>			<b>€ 301,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 301,46</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
1635	2004		€ 374,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,50
1706	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 403,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 403,04
1707	2004	MANUTENZIONI VARIE EFFETTUATE SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 1.150,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,86
1708	2004	MANODOPERA PER TAGLIANDO (DEFENDER ZA 733HC)	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
1709	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 711,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,81
1710	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 317,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,85
1712	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 371,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,49
1713	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 497,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 497,67
1714	2004	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU LAND ROVER TARGATO ZA735HC	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
1767	2004	ACQUISTO GOMME PER LE AUTOVETTURE TARGATE BF204WZ E ZA734HC	€ 314,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,92
1768	2004	FORNITURA COPERTURE PER L'AUTOVETTURA TARGATA ZA158HC	€ 398,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,50
1769	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 361,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,76
1830	2004	RECUPERO FRANCHIGIA PER RIPARAZIONE EFFETTUATA CON GARANZIA KASKO P	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
1890	2004	FORNITURA GOMME E TERGICRISTALLI PER LAND ROVER TARGATO ZA733HC (VAL	€ 682,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4110</b>			<b>€ 6.624,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.624,20</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
102	2003	SMONTAGGIO CELLA	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
154	2003	SALDO FATTURA RIPARAZIONE LETTORE DVD SONY	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
1077	2004	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE A NOLEGGIO PER LE SEDI DI TORI	€ 3.079,20	€ 1.539,60	€ 0,00	€ 1.539,60
1682	2004	NUOVA INSTALLAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITÀ CONFORME AL DPR 97/2003 C	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.950,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4120</b>			<b>€ 5.335,20</b>	<b>€ 1.539,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.795,60</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4130</i>						
4	1999	MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 1.398,32	€ 1.180,80	€ 0,00	€ 217,52
96	2003	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL VERSAN	€ 1.606,00	€ 1.318,00	€ 0,00	€ 288,00
121	2003	MANUTENZIONE ANNUALE CORDE E CATENE FISSE SU SENTIERI - VALLE DI COGN	€ 2.070,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.070,07
172	2003	SISTEMAZIONE TELAI PORTA SEDE DI AOSTA	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
325	2004	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	€ 1.606,00	€ 1.318,00	€ 0,00	€ 288,00
328	2004	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI	€ 2.318,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318,40
331	2004	MANUTENZIONE IMPIANTI VERSANTE PIEMONTESE	€ 1.152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.152,00

## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
438	2004	MANUTENZIONE ESTINTORI VERSANTE VALDOSTANO	€ 1.050,00	€ 783,92	€ 0,00	€ 266,08
465	2004	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1412	2004	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ALLOGGIO RHEMES-NOTRE-DAME	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
1633	2004	ACQUISTO TRAPANO PER SEDE DI COGNE E MATERIALE VARIO PER IL CASOTTO D	€ 82,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,14
1640	2004	PER LA FORNITURA DI UNA STUFA ALOGENA	€ 37,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,15
1725	2004	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA VALLE DI COGNE	€ 347,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,60
1729	2004	RIPARAZIONE STUFE KEROSENE - VALLE SOANA	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
1743	2004	ACQUISTO LAMPADE PER LA SEDE DI TORINO	€ 118,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,20
1744	2004	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA VALLE SOANA	€ 107,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,75
1806	2004	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 14,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4130</b>			<b>€ 15.440,13</b>	<b>€ 4.600,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.839,41</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
1466	2004	MANUTENZIONE/ASSISTENZA TELEFONICA PROGRAMMA INVENTARIO DELL'ENTE -	€ 638,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4140</b>			<b>€ 638,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 638,40</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4170</i>						
391	2004	MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA PNGP E CORPO FORESTALE	€ 2.409,65	€ 2.099,16	€ 0,00	€ 310,49
1153	2004	REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DELLA "GIORNATA DEL GUARDAPARCO"	€ 3.426,20	€ 2.426,20	€ 0,00	€ 1.000,00
1780	2004	SOTTOSCRIZIONE A BIOLOGICAL CONSERVATION	€ 90,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,58
1786	2004	PERNOTTAMENTO E OSPITALITA' RELATORE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA D	€ 111,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,50
2181	2004	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI COGNE	€ 194,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,70
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4170</b>			<b>€ 6.232,63</b>	<b>€ 4.525,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.707,27</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
13	2001	INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER MANUTENZIONI E PRATICHE VARI	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
36	2002	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA	€ 549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,37
90	2003	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E	€ 5.672,41	€ 5.156,74	€ 0,00	€ 515,67
590	2004	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 7.560,00	€ 4.536,00	€ 0,00	€ 3.024,00
650	2004	AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITI INTERNET PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAG	€ 2.913,12	€ 1.811,52	€ 0,00	€ 1.101,60
689	2004	INCARICO PROFESSIONALE PER POSA RIPETITORE RADIO IN LOC. LEVIONAZ (VAL	€ 2.325,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.325,60
738	2004	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI, LEGISLATIVI...	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,00
761	2004	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI, LEGISLATIVI, NORMATIVI RIGUARDANTI	€ 1.224,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224,00
1551	2004	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DR. BALAGNA MARCO.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

## 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>
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4180</b>			<b>€ 31.762,50</b>	<b>€ 11.504,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.258,24</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
1700	2004	LIQUIDAZIONI COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUB	€ 1.022,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,38
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4190</b>			<b>€ 1.022,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.022,38</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
1424	2004	FORNITURA GIACCHE A VENTO PER IL CORPO GDP - 2004	€ 29.716,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.716,80
1425	2004	FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PER IL CORPO GDP - ANNO 2004	€ 6.752,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.752,40
1426	2004	SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIISTICHE E ALPINISTICHE DEL PERS	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4210</b>			<b>€ 39.219,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 39.219,20</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4220</i>						
927	2004	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRANZO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZION	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
936	2004	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRANZO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZION	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
1639	2004	PER RINFRESCO RASSEGNA STAMPA DEL 20/12/2004	€ 70,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4220</b>			<b>€ 495,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 495,50</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4230</i>						
1760	2004	TRASPORTO MATERIALE (VIVERI E LEGNAME) CON I MULI AI CASOTTI AOULLIER, B	€ 823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 823,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4230</b>			<b>€ 823,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 823,00</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	MANUTENZIONE SENTIERI	€ 29.314,42	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 25.395,98
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4250</b>			<b>€ 29.314,42</b>	<b>€ 3.918,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.395,98</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.3</b>			<b>€ 191.407,58</b>	<b>€ 55.920,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 135.487,08</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
10	2001	RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 7.251,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.251,05
37	2002	RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 4.132,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.132,18
42	2002	ANALISI FECALI (RICERCA)	€ 691,43	€ 264,12	€ 0,00	€ 427,31
43	2002	ACQUISTO UPGRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 25.822,79	€ 6.713,94	€ 0,00	€ 19.108,85