

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
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	€ 6.586,91	€ 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	€ 8.486,91	€ 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	€ 87,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,14
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	€ 4.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.869,04
1778	2004	CONGUAGLI ANNO 2004 PER SPESE CONDOMINIALI	€ 211,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 5.285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.285,00

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>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 28.970,80	€ 22.658,40	€ 0,00	€ 6.312,40
<i>Capitolo 101.1.1.3.4050</i>						
1680	2004	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA SEDE DELL'ENTE PARCO IN T	€ 2.518,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,18
Totale Capitolo 101.1.1.3.4050			€ 2.518,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,18
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 2.594,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.594,40
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4070			€ 5.196,25	€ 4.680,92	€ 0,00	€ 515,33
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 862,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 862,66
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 301,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,46
<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	€ 711,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,61
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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 6.624,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.624,20
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 5.335,20	€ 1.539,60	€ 0,00	€ 3.795,60
<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. Impegno</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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4130			€ 15.440,13	€ 4.600,72	€ 0,00	€ 10.839,41
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 638,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,40
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4170			€ 6.232,63	€ 4.525,36	€ 0,00	€ 1.707,27
<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>
Totale Capitolo 101.1.1.3.4180			€ 31.762,50	€ 11.504,26	€ 0,00	€ 20.258,24
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4190			€ 1.022,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,38
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4210			€ 39.219,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.219,20
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4220			€ 495,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,50
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4230			€ 823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 823,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	MANUTENZIONE SENTIERI	€ 29.314,42	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 25.395,98
Totale Capitolo 101.1.1.3.4250			€ 29.314,42	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 25.395,98
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 191.407,58	€ 55.920,50	€ 0,00	€ 135.487,08
<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

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>
126	2003	ATTIVAZIONE RICERCA SULLA LEPRE BIANCA	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
156	2003	SPERIMENTAZIONE NUOVI METODI DI CENSIMENTO - IPLA	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00
178	2003	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO BIODIVERSITA'	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
251	2003	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 9.342,40	€ 8.567,84	€ 0,00	€ 774,56
695	2004	ACQUISTO TRAPPOLE FOTOGRAFICHE DIGITALI CON TIMER + SPESE SDOGANAME	€ 3.975,29	€ 3.414,25	€ 0,00	€ 561,04
838	2004	ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE-RELATIVI SVILUPPI	€ 960,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 535,00
1194	2004	INCARICHI PER RACCOLTA DATI - PROGETTO IPLA/REG. PIEMONTE.	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 900,00
1683	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULLA "CARATTERIZZAZIONE ECOLOGIC	€ 14.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,00
1684	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA"	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 127.287,14	€ 22.985,15	€ 0,00	€ 104.301,99
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
1523	2004	FORNITURA BUSTE PER SEMI - G.A. PARADISIA	€ 266,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,40
1728	2004	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL G.A. PARADISIA	€ 90,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,35
1825	2004	BOMBOLE G.A. PARADISIA	€ 199,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,04
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 555,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 555,79
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
1699	2004	LIQUIDAZIONI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROPA	€ 538,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 538,20
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 538,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 538,20
<i>Capitolo 101.1.2.1.5040</i>						
816	2004	ACQUISTO SALE PER STAMBECCHI	€ 1.805,76	€ 1.655,28	€ 0,00	€ 150,48
Totale Capitolo 101.1.2.1.5040			€ 1.805,76	€ 1.655,28	€ 0,00	€ 150,48
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
32	2002	GESTIONE C.V.	€ 244,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,83
35	2002	GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI	€ 507,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,25
105	2003	TRADUZIONE IN FRANCESE RIVISTA "VOCI DEL PARCO"	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
122	2003	MANIFESTAZIONI AL NIVOLET	€ 595,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 595,10
201	2003	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA SEDE DI TORINO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
226	2003	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 2.500,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 700,00
243	2003	INTEGRAZIONE CORSO COMPUTER	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STMBECCCO E AMBIENTI	€ 10.000,00	€ 3.768,68	€ 0,00	€ 6.231,32

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>
252	2003	CONSULENZA COMUNICAZIONE, MARKETING TURISTICO	€ 15.000,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
259	2003	CONSULENZA	€ 81.400,00	€ 43.800,00	€ 0,00	€ 37.600,00
377	2004	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. (01/02/04 - 31/01/06).	€ 110.280,00	€ 57.695,43	€ 0,00	€ 52.584,57
466	2004	GESTIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO (MARZO/DIC 2004)	€ 6.960,00	€ 4.871,94	€ 0,00	€ 2.088,06
500	2004	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO DELL'ENTE (MARZO/LUGLIO 2004)	€ 5.000,00	€ 4.336,80	€ 0,00	€ 663,20
585	2004	CONSULENZA X OTTIMIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO "TUTTI GLI ANGOLI DE	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
651	2004	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2004 E MOSTRA "UN PARCO PER IL FUTURO".	€ 20.450,00	€ 18.550,00	€ 0,00	€ 1.900,00
684	2004	REALIZZAZIONE RIVISTA "VOCI DEL PARCO/ESTATE... CON NOI" PER L'ANNO 2004	€ 8.549,00	€ 6.804,80	€ 0,00	€ 1.744,40
762	2004	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TUTTAMBIENTE - AREE PROTETTE" - LUCCA 1	€ 4.816,00	€ 4.716,00	€ 0,00	€ 100,00
934	2004	ACQUISTO DIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA.	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,00
935	2004	INCARICO CO.CO.CO. (REALI SIMONA) PER GESTIONE UFF. GUIDE	€ 6.047,24	€ 6.030,00	€ 0,00	€ 17,24
974	2004	INCARICO DI CONSULENZA (01/08/04-31/12/04)	€ 3.550,00	€ 779,69	€ 2.415,35	€ 354,96
975	2004	SPESE MANIFESTAZIONI NIVOLET	€ 25.523,60	€ 24.048,59	€ 0,00	€ 1.475,01
1159	2004	RINNOVO POLIZZA ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DAI GDP	€ 3.630,00	€ 1.815,00	€ 0,00	€ 1.815,00
1170	2004	LIQUIDAZIONE COMPETENZA INTESIS SU ACCORDO BOTTEGA VERDE.	€ 4.080,00	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 2.040,00
1205	2004	INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO - VIDE	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.450,00
1369	2004	INCARICO CO.CO.CO REALI SIMONA (01/10/04-31/12/04)	€ 6.047,24	€ 6.030,00	€ 2,76	€ 14,48
1568	2004	ACQUISTO CARTINE DEL P.N.G.P.	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.660,00
1569	2004	RISTAMPA PIEGHEVOLE GENERALE DEL PARCO	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
1597	2004	INCARICO CONSULENZA PER GRAFICA E COMUNICAZIONE (DICEMBRE 04 - GENNAI	€ 2.415,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.415,35
1598	2004	GESTIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGN	€ 3.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.620,00
1599	2004	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO - VIDEO DELL'ENTE - PERIODO GENNAIO/MARZO	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
1631	2004	CONSULENZA PER GRAFICA E COMUNICAZIONE FEBBRAIO/ GIUGNO 2005.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1685	2004	GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI - ANNO 2005	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
1696	2004	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
1697	2004	ORGANIZZAZIONE CINQUANTENNALE PARADISIA	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
1698	2004	MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI CON LE SCUOLE - ANNO 2005	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
1726	2004	REALIZZAZIONE BIGLIETTI DI AUGURI NATALE 2004 DESTINATA ALLA STAMPA DIGIT	€ 270,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,20
1958	2004	INTEGRAZIONE POLIZZA PER ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5060			€ 358.371,81	€ 197.586,73	€ 2.418,11	€ 158.366,97
<i>Capitolo 101.1.2.1.5070</i>						
55	2002	REALIZZAZIONE PANNELLI	€ 1.902,00	€ 199,20	€ 0,00	€ 1.702,80
Totale Capitolo 101.1.2.1.5070			€ 1.902,00	€ 199,20	€ 0,00	€ 1.702,80

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 101.1.2.1.5100</i>						
1370	2004	MONITORAGGIO GIPETO	€ 32.222,00	€ 2.945,34	€ 0,00	€ 29.276,66
Totale Capitolo 101.1.2.1.5100			€ 32.222,00	€ 2.945,34	€ 0,00	€ 29.276,66
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
20	2001	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ	€ 188.682,84	€ 127.110,07	€ 0,00	€ 61.572,77
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 188.682,84	€ 127.110,07	€ 0,00	€ 61.572,77
<i>Capitolo 101.1.2.1.5130</i>						
313	2003	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALI	€ 234.348,71	€ 65.433,67	€ 0,00	€ 168.915,04
2156	2004	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REG	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5130			€ 384.348,71	€ 65.433,67	€ 0,00	€ 318.915,04
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 1.095.714,25	€ 417.915,44	€ 2.418,11	€ 675.380,70
<i>Capitolo 101.1.2.4.8010</i>						
1715	2004	TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2004	€ 72,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,34
1723	2004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004 - COMUNE DI NOASCA	€ 528,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,04
2056	2004	BOLLI E SPESE RIPETIBILI A CARICO ENTE (ANNO 2004)	€ 506,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 506,73
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 1.107,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107,11
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 1.107,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107,11
<i>Capitolo 101.1.2.6.10010</i>						
14	2001	INCARICO DI CONSULENZA PER PARERI LEGALI VARI PER L'ATTIVITÀ CORRENTE D	€ 2.827,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.827,71
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 2.827,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.827,71
Totale Categoria 101.1.2.6			€ 2.827,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.827,71
<i>Capitolo 101.2.1.1.11030</i>						
56	2002	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 443.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 443.440,00
274	2003	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
2157	2004	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACO	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11030			€ 1.443.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.443.440,00

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>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11040</i>						
39	2002	CONVENZIONI TECNICHE CON IL COMUNE DI COGNE E CON LA SOCIETÀ MEYES SR	€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.1.1.11040			€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.1.1.11050</i>						
1	1996	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	€ 33.411,79	€ 2.407,65	€ 0,00	€ 31.004,14
Totale Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 33.411,79	€ 2.407,65	€ 0,00	€ 31.004,14
<i>Capitolo 101.2.1.1.11070</i>						
2	1998	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: FINANZIAMENTO CIPE	€ 230.124,44	€ 60.419,76	€ 0,00	€ 169.704,68
Totale Capitolo 101.2.1.1.11070			€ 230.124,44	€ 60.419,76	€ 0,00	€ 169.704,68
<i>Capitolo 101.2.1.1.11080</i>						
3	1998	SPESE INERENTI I PROGETTI NEL SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROT	€ 819.503,78	€ 281.463,39	€ 0,00	€ 538.040,39
Totale Capitolo 101.2.1.1.11080			€ 819.503,78	€ 281.463,39	€ 0,00	€ 538.040,39
<i>Capitolo 101.2.1.1.11100</i>						
8	2000	PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE (CIPE)	€ 324.443,26	€ 177.982,96	€ 0,00	€ 146.460,30
Totale Capitolo 101.2.1.1.11100			€ 324.443,26	€ 177.982,96	€ 0,00	€ 146.460,30
<i>Capitolo 101.2.1.1.11110</i>						
15	2001	SEGNALETICA TURISTICA: PROGETTO PER LA FORNITURA IN OPERA DELLE STRUT	€ 246.532,03	€ 102.958,10	€ 0,00	€ 143.573,93
Totale Capitolo 101.2.1.1.11110			€ 246.532,03	€ 102.958,10	€ 0,00	€ 143.573,93
<i>Capitolo 101.2.1.1.11120</i>						
57	2002	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP - V	€ 82.098,17	€ 75.713,51	€ 0,00	€ 6.384,66
277	2003	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VA	€ 383.896,51	€ 197.660,12	€ 0,00	€ 186.236,39
Totale Capitolo 101.2.1.1.11120			€ 465.994,68	€ 273.373,63	€ 0,00	€ 192.621,05
<i>Capitolo 101.2.1.1.11130</i>						
132	2003	COMPLETAMENTO C.V. E PUNTI DI INTERESSE	€ 604.636,00	€ 26.848,39	€ 0,00	€ 577.787,61
2158	2004	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE	€ 499.635,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.635,68

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 101.2.1.1.11130			€ 1.104.271,68	€ 26.848,39	€ 0,00	€ 1.077.423,29
<i>Capitolo 101.2.1.1.11140</i>						
1353	2004	LAVORI DI RECUPERO DI PORZIONE DELL'EX GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE, T	€ 1.520.728,77	€ 24.968,53	€ 0,00	€ 1.495.760,24
Totale Capitolo 101.2.1.1.11140			€ 1.520.728,77	€ 24.968,53	€ 0,00	€ 1.495.760,24
<i>Capitolo 101.2.1.1.11150</i>						
1360	2004	LAVORI DI RECUPERO DI PORZIONE DELL'EX GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE, T	€ 281.053,00	€ 5.350,40	€ 0,00	€ 275.702,60
Totale Capitolo 101.2.1.1.11150			€ 281.053,00	€ 5.350,40	€ 0,00	€ 275.702,60
<i>Capitolo 101.2.1.1.11160</i>						
1987	2004	SPESE RELATIVE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RHEMES SAINT GEORGES (LEGG	€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11160			€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
Totale Categoria 101.2.1.1			€ 7.418.475,69	€ 1.268.129,18	€ 0,00	€ 6.150.346,51
<i>Capitolo 101.2.1.2.12010</i>						
45	2002	FORNITURA STUFE A LEGNA (SYLVENOIRE-TIGNET)	€ 1.346,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,30
Totale Capitolo 101.2.1.2.12010			€ 1.346,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,30
<i>Capitolo 101.2.1.2.12050</i>						
1681	2004	ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA VAN TAR	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12050			€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
<i>Capitolo 101.2.1.2.12060</i>						
30	2001	STUDIO DEL PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO	€ 42.794,04	€ 42.770,92	€ 0,00	€ 23,12
Totale Capitolo 101.2.1.2.12060			€ 42.794,04	€ 42.770,92	€ 0,00	€ 23,12
<i>Capitolo 101.2.1.2.12080</i>						
84	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 63.742,50	€ 7.532,26	€ 0,00	€ 56.210,24
Totale Capitolo 101.2.1.2.12080			€ 63.742,50	€ 7.532,26	€ 0,00	€ 56.210,24
Totale Categoria 101.2.1.2			€ 112.382,84	€ 50.303,18	€ 0,00	€ 62.079,66

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 101.2.1.5.15010</i>						
1986	2004	INDENNITA' DI ANZIANITA' SIRACUSA	€ 2.013,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.013,99
Totale Capitolo 101.2.1.5.15010			€ 2.013,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.013,99
Totale Categoria 101.2.1.5			€ 2.013,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.013,99
<i>Capitolo 101.4.1.1.21030</i>						
1942	2004	VERSAMENTO INAIL COLLABORATORI ANNO 2004	€ 71,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,39
Totale Capitolo 101.4.1.1.21030			€ 71,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,39
Totale Categoria 101.4.1.1			€ 71,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,39
Totale Uscite			€ 9.105.737,88	€ 1.863.575,52	€ 3.808,72	€ 7.238.353,64

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

NUM. 1 del 26-4-2005

Oggetto: espressione del parere di cui all'art.10, c2 lett. d) della L. 394/91 in merito al bilancio consuntivo al termine dell'esercizio finanziario 2004;

L'anno 2005 , il giorno 26 aprile, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in Torino, via della Rocca 47, a seguito di regolare convocazione, si é riunita la Comunità del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Presiede la seduta OSVALDO NAUDIN in qualità di Presidente.

Assiste all'adunanza in qualità di segretario verbalizzante, il dipendente dell'Ente Parco ANNA CRIVELLI , che provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla riunione il Responsabile del Servizio Amm.vo PIERO QUENDOZ

Dei componenti sono presenti n. 13 e assenti, sebbene invitati, n.5 come risulta qui di seguito:

	Pres.	Ass.
Il Sindaco del Comune di Introd, Osvaldo Naudin - PRESIDENTE	X	
Il Presidente della Regione Piemonte		X
Il Presidente della Regione Valle d' Aosta		X
Il Presidente della Provincia di Torino		X
Il Presidente della Comunità Montana Grand Paradis, rappresentato da Rolando Jeantet	X	
Il Presidente della Comunità Montana Valli Orco e Soana, rappresentato da Pietro Blanchetti	X	
Il Sindaco del Comune di Aymavilles, rappresentato da Marco Petey	X	
Il Sindaco del Comune di Ceresole Reale, Renzo Bruno Mattiet	X	
Il Sindaco del Comune di Cogne, rappresentato da Fabio Cavagnet	X	
Il Sindaco del Comune di Locana, Giovanni Bruno Mattiet rappresentato da Verneti Rosina Claudio	X	
Il Sindaco del Comune di Noasca, rappresentato da Domenico Aimonino	X	
Il Sindaco del Comune di Rhêmes Notre Dame, Battista Berard	X	
Il Sindaco del Comune di Rhêmes Saint Georges, Patrick Therisod rappresentato da Nella Therisod		X
Il Sindaco del Comune di Ribordone, Sabrina Cresto Ferrino		X
Il Sindaco del Comune di Ronco Canavese, Erminia Boetto	X	

Il Sindaco del Comune di Valprato Soana, Silvano Crosasso	X	
Il Sindaco del Comune di Valsavarenche, Lina Peano	X	
Il Sindaco del Comune di Villeneuve, Clemente Dupont	X	
TOTALE PRESENTI	13	5

La Comunità del Parco

- esaminato il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004 dell'Ente Parco;
- sentita la relazione del responsabile del Servizio Amministrativo;
- richiamata la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991;
- accertato che da parte dei presenti non ci sono opposizioni in merito

Con votazione palese avente il seguente esito:

- presenti e votanti: n. 13
- voti favorevoli: n. 13
- voti contrari: n.
- astenuti: n.

esprime

parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per l'esercizio finanziario 2004, all'unanimità dei presenti.

Il presente parere verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente e dell'Economia contestualmente alla deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Osvaldo Naudin)
FIRMATO

Il Segretario verbalizzante
(Crivelli Anna)
FIRMATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

NUM. 12 del 26.4.2005

Istruita dal Servizio Amministrativo

Oggetto: Approvazione rendiconto generale dell'Ente per l'anno 2004.

L'anno 2005, il giorno 26 aprile alle ore 15,00 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in Via della Rocca n. 47, si é riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.
 Presiede la seduta GIOVANNI PICCO in qualità di Presidente.
 Assume le funzioni di Segretario il Direttore MICHELE OTTINO, assistito da ANNA CRIVELLI per la redazione del verbale.
 Dei componenti sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come risulta qui di seguito:

Consiglio Direttivo

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	PICCO	GIOVANNI	Presidente	X	
2	BLANCHETTI	PIETRO	Componente	X	
3	BOETTO	ERMINIA	=	X	
4	DACLON	CORRADO MARIA	=		X
5	DUPONT	GIUSEPPE	=	X	
6	JEANTET	ROLANDO	=	X	
7	LATTORE	ALESSANDRO	=		X
8	PEANO	ATTILIA	=	X	
9	PETEV	MARCO	=	X	
10	POLITO	FILIPPO	=	X	
11	RIVOIRA	LUIGI	=	X	
12	SINISCALCO	CONSOLATA	=	X	
13	SPILLER	ANGELO GIOVANNI	=	X	

Collegio dei Revisori dei Conti

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	BOZZA	MARIO	Presidente		X
2	COLOMBATI	LUDOVICO	Componente		X
3	CIVARDI	MARIA TERESA	Componente		X

Convocazione trasmessa per quanto di competenza:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	NAUDIN	OSVALDO	Presidente Comunità del Parco		X
2	TRAUB	PHILIPPE	Direttore Parco Naz. Vanoise		X

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell'Ente ed i documenti ad esso allegati;
- visti gli artt. 38 e segg. del DPR n. 97/2003 che ha approvato il nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20/03/1975;
- visto l'art. 4 punto 8 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
- visto l'art. 2 della Legge n. 139 del 17/04/1989 che, fra l'altro, stabilisce che i Conti Consuntivi dell'Ente, dopo essere stati deliberati dal Consiglio, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro;
- atteso che da parte dei competenti servizi dell'Ente si è proceduto all'individuazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti a quello del 2003 e che, da tale individuazione, è emersa l'opportunità di provvedere all'eliminazione di alcuni di essi per i quali non sussiste più titolo giuridico per essere ulteriormente considerati;
- accertato inoltre che sussiste la rispondenza tra le risultanze del conto in questione e le scritture contabili;
- visto il verbale n. 1 del 26/04/2005 con il quale la Comunità del Parco esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera d), della Legge 6 dicembre 1991 n. 394;
- richiamato l'art. 3 del "Regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva" approvato dal Consiglio Direttivo l'8/2/1999;
- con i poteri del Consiglio Direttivo;
- Con votazione palese avente il seguente esito
 - presenti e votanti: n. 11
 - voti favorevoli: n. 11
 - voti contrari: n. -
 - astenuti: n. -

delibera

- 1) di autorizzare, a termine del 3° comma dell'art. 40 del D.P.R. n. 97/2003, e per i motivi e le cause specificati nella parte motiva della presente deliberazione, lo stralcio dei residui attivi e passivi elencati nelle tabelle a e b della nota integrativa del Conto Consuntivo 2004, per gli importi complessivi di € 14.954,90 (quattordicimilanovecentocinquantaquattro/90) e € 24.271,30 (ventiquattromiladuecentosettantuno/30);
- 2) di approvare il Conto Consuntivo dell'Ente per l'esercizio finanziario 2004, secondo lo schema predisposto dai competenti servizi dell'Ente, nelle risultanze riassuntive e finali;
- 3) di inviare, ai sensi dell'art. 38 del DPR 97/2003 la presente deliberazione, nonché copia del Conto Consuntivo in questione, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, nonché ai Ministri dell'Ambiente e dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle potestà di controllo ad essi demandata a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giovanni PICCO
FIRMATO

Il Direttore Segretario
Michele OTTINO
FIRMATO

PAGINA BIANCA