

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mug. / Min. Accertamenti	Da Riporture
Capitolo 101.1.2.1.3020						
1003	2005	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO X	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
		Totale Capitolo 101.1.2.1.3020	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
		Totale Categoria 101.1.2.1	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
Capitolo 101.1.2.2.4060						
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	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.000,00
Capitolo 101.1.2.2.4070						
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	€ 294.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.512,00
Capitolo 101.1.2.3.5010						
5	1998		€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
6	1999		€ 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		€ 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
1004	2005	CONTRIBUTO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
		Totale Capitolo 101.1.2.3.5010	€ 198.319,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.319,44
Capitolo 101.1.2.3.5020						
991	2005	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NATURA RITROVATA	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
		Totale Capitolo 101.1.2.3.5020	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
		Totale Categoria 101.1.2.3	€ 205.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.819,44
Capitolo 101.1.2.4.6020						
584	2004	CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO (I VARIAZIONE 2004)	€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
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		€ 5.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.164,57
580	2004	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
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 29.097,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.097,57
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
4	1998		€ 2.639,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.639,46
8	1999		€ 1.351,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,50
855	2005	INTROITI ESCURSIONI NATURALISTICHE X CONTO SEGRETERIA	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
989	2005	INTROITI VENDITA MATERIALI - CHIUSURA	€ 29,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,62
990	2005	INTROITI VENDITA MATERIALI - CHIUSURA	€ 73,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,97
Totale Capitolo 101.1.3.1.7020			€ 4.106,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.106,55
<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
<i>Capitolo 101.1.3.1.7060</i>						
791	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 58,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,00
793	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 64,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,00
Totale Capitolo 101.1.3.1.7060			€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00
Totale Categoria 101.1.3.1			€ 4.521,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.521,83
<i>Capitolo 101.1.3.3.9010</i>						
678	2005	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE TRIENNALE DELL'ALPEGGIO SPERIM	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
873	2005	RIMBORSO X SALDO CONCESS. MARCHIO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" X PRODOTTO D	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

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 101.1.3.3.9010			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
Totale Categoria 101.1.3.3			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
<i>Capitolo 101.1.3.4.10010</i>						
16	2002		€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
734	2005	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N.610 DEL 25/9/2005	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
Totale Capitolo 101.1.3.4.10010			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
Totale Categoria 101.1.3.4			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
<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	€ 584.837,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 584.837,28
15	2001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA	€ 217.259,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.259,75
Totale Capitolo 101.2.2.1.15010			€ 1.217.443,24	€ 0,00	€ 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)	€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.2.1.15020			€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.2.1.15030</i>						
20	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 65.203,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.203,06
1605	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B HABITALP	€ 28.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.641,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15030			€ 93.844,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.844,06
<i>Capitolo 101.2.2.1.15040</i>						
32	2003	MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VANOISE.	€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
Totale Capitolo 101.2.2.1.15040			€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
<i>Capitolo 101.2.2.1.15050</i>						
1006	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B ALPENCOM	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15050			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale Categoria 101.2.2.1			€ 1.768.055,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.768.055,86

Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mug. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.2.2.16010</i>						
577	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
Totale Capitolo 101.2.2.2.16010			€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
<i>Capitolo 101.2.2.2.16020</i>						
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			€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<i>Capitolo 101.2.2.2.16040</i>						
1007	2005	CONTRIBUTO X RESTAURO LOCALI SEDE OPERATIVA DECIOZ	€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
Totale Capitolo 101.2.2.2.16040			€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
Totale Categoria 101.2.2.2			€ 2.072.888,59	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.747.428,91
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
1008	2005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VARI.ENTI	€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
Totale Capitolo 101.2.2.4.18010			€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
Totale Categoria 101.2.2.4			€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
<i>Capitolo 101.4.1.1.22040</i>						
894	2005	PRESTITO CON DELEGA	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Capitolo 101.4.1.1.22040			€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Categoria 101.4.1.1			€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Entrate			€ 4.445.291,93	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 4.119.832,25

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 101.1.1.1.1020</i>						
3510	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3511	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3512	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3513	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3514	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3515	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3516	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3517	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3518	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3519	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3520	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
Totale Capitolo 101.1.1.1.1020			€ 6.364,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.364,56
<i>Capitolo 101.1.1.1.1030</i>						
3521	2005	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI - II° SEMESTRE 2005	€ 1.022,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,58
3522	2005	INDENNITA' DI CARICA - II° SEMESTRE 2005	€ 843,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 843,07
3523	2005	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI - II° SEMESTRE 2005	€ 675,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,54
Totale Capitolo 101.1.1.1.1030			€ 2.541,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.541,19
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</i>						
3861	2005	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 1.092,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.092,97
3862	2005	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 641,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 641,91
Totale Capitolo 101.1.1.1.1050			€ 1.734,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,88
<i>Capitolo 101.1.1.1.1060</i>						
3497	2005	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE - II° SEMESTRE 2005	€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
Totale Capitolo 101.1.1.1.1060			€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
<i>Capitolo 101.1.1.1.1070</i>						
3498	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 173,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,00
3499	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 207,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,60
3500	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 103,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,80

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>
3501	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3502	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
3503	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 34,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,60
3504	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 103,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,80
3505	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 138,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,40
3506	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 207,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,60
3507	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3508	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3509	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 138,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,40
3615	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 1.223,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.223,00
Totale Capitolo 101.1.1.1.1070			€ 2.814,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.814,60
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
3614	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 1.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.582,00
Totale Capitolo 101.1.1.1.1080			€ 1.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.582,00
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 15.314,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.314,03
<i>Capitolo 101.1.1.2.2010</i>						
3111	2005	CORRESPONSIONE MESE DI OTTOBRE 2005 (FERRANDO)	€ 2.045,00	€ 1.628,61	€ 0,00	€ 416,39
3957	2005	CORRESPONSIONI STIPENDI	€ 71.138,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.138,39
Totale Capitolo 101.1.1.2.2010			€ 73.183,39	€ 1.628,61	€ 0,00	€ 71.554,78
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 133.911,67	€ 78.809,63	€ 0,00	€ 55.102,04
3408	2005	CORRESPONSIONE STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2005	€ 3.931,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.931,09
3409	2005	CORRESPONSIONE TURNI E GRAVOSE ARTICOLAZIONI MESE DI DICEMBRE 2005	€ 1.900,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,94
3792	2005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 104.407,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.407,25
Totale Capitolo 101.1.1.2.2030			€ 244.150,95	€ 78.809,63	€ 0,00	€ 165.341,32
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
2160	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 28.337,08	€ 17.013,49	€ 0,00	€ 11.323,59
2344	2005	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE MAGGIO 2005	€ 53.576,58	€ 36.742,95	€ 0,00	€ 16.833,63
2346	2005	INPDAP CARICO ENTE MAGGIO 2005	€ 226,22	€ 155,12	€ 0,00	€ 71,10
3544	2005	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSISTENZ. CARICO ENTE - MESE DI DICEMBRE 2005	€ 1.284,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.284,33

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Du Riportare
3545	2005	INPDAP CARICO ENTE - MESE DI DICEMBRE 2005	€ 5,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,42
3763	2005	VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (ACHAZ E CAPRIOLO)	€ 87,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,00
3793	2005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 45.432,35	€ 0,00	€ 87,00	€ 45.345,35
Totale Capitolo 101.1.1.2.2080			€ 128.948,98	€ 53.911,56	€ 87,00	€ 74.950,42
<i>Capitolo 101.1.1.2.2090</i>						
2161	2004	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.) - II VARIAZIONE 2004	€ 8.484,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.484,83
3794	2005	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 20.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.450,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2090			€ 28.934,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.934,83
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
1773	2005	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI	€ 8.000,00	€ 5.823,40	€ 329,56	€ 1.847,04
1940	2005	FORNITURA PASTI GDP	€ 1.250,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 230,00
2380	2005	ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE	€ 2.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 600,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2100			€ 11.850,00	€ 8.843,40	€ 329,56	€ 2.677,04
<i>Capitolo 101.1.1.2.2120</i>						
3446	2005	FORNITURA BUONI PASTO	€ 920,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,46
Totale Capitolo 101.1.1.2.2120			€ 920,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,46
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 487.988,61	€ 143.193,20	€ 416,56	€ 344.378,85
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
323	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003	€ 206,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,58
333	2004		€ 2.699,38	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 206,58
1735	2005	AFFITTI RINNOVATI NEL 2004	€ 3.857,93	€ 3.677,16	€ 0,00	€ 180,77
1831	2005	RINNOVO AFFITTI ANNO 2005	€ 7.940,50	€ 7.940,49	€ 0,00	€ 0,01
1866	2005	AFFITTO RINNOVATO NEL 2005 PER LA DURATA DI 9 ANNI	€ 20,00	€ 5,16	€ 0,00	€ 14,84
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 14.724,39	€ 14.115,61	€ 0,00	€ 608,78
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
2165	2005	FATTURA N. 1386881/EB DEL 04/06/2004	€ 10,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,86
2716	2005	FATTURA N.1233 DEL 18/07/2005 (MATRIC. CONTATORE 8578801)	€ 62,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,83
2717	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 3 BIMESTRE 2005	€ 65,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,33
2796	2005	FATTURA N.2031/VA DEL 21/07/2005	€ 9,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,55

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>
2802	2005	BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2005	€ 281,96	€ 262,00	€ 0,00	€ 19,96
3145	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 607,70	€ 568,06	€ 0,00	€ 39,64
3394	2005	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 240,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,43
3395	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2005	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
3420	2005	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2005	€ 278,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,54
3421	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE BIMESTRE 2005	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
3442	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 25,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,42
3494	2005	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2005 (COMUNE DI COGNE)	€ 866,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 866,81
3750	2005	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2005	€ 33,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,71
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 2.729,14	€ 830,06	€ 0,00	€ 1.899,08
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
1757	2005	FORNITURA DI G.P.L.	€ 4.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.869,04
2762	2005	CONGUAGLIO ANNO 2004 - LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DI TORINO	€ 466,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,05
3448	2005	FORNITURA DI G.P.L.	€ 211,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,15
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 5.546,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.546,24
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
1761	2005	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI AOSTA	€ 7.632,00	€ 5.724,00	€ 0,00	€ 1.908,00
2097	2005	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI C/O LA SEDE DI TORINO (2004-2006)	€ 13.954,80	€ 10.442,40	€ 0,00	€ 3.512,40
2678	2005	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. PIEMONTESI X IL PERIODO 1/2/04-31/1/06	€ 5.000,00	€ 4.448,00	€ 0,00	€ 552,00
2842	2005	NOTA DI ADDEBITO N.1/2005 DEL 23/7/2005	€ 319,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,50
3414	2005	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA X CASOTTI	€ 440,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,12
3433	2005	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI - SEDE DI TORINO	€ 322,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,20
3637	2005	PULIZIE AULE DIDATTICHE CEA NOASCA	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 28.718,62	€ 20.614,40	€ 0,00	€ 8.104,22
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
588	2004		€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
1755	2005	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 2.009,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.009,50
1809	2005	SERVIZIO HOSTING WEB PER IL SITO WWW.PNGP.IT	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,00
1889	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DA TUTTE LE SEDI DELL'ENTE	€ 1.107,65	€ 1.107,61	€ 0,00	€ 0,04
2176	2005	MESE DI MARZO 2005	€ 254,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,52
2891	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/08/2005 AL 9/9/2005	€ 102,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,82

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>
2945	2005	FATTURA N.192/001 DEL 15/9/2005	€ 878,99	€ 878,89	€ 0,00	€ 0,10
2990	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 06/10/2005 AL 06/10/2005	€ 487,96	€ 452,80	€ 0,00	€ 35,16
3063	2005	SERVIZIO TELEFONICO E DI TRASMISSIONE DATI - NUOVI OPERAT. E CENTRAL. TEL	€ 1.845,00	€ 1.824,20	€ 0,00	€ 20,80
3064	2005	SERVIZIO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI-NUOVI OPERAT. E CENTRAL. TELEFO	€ 1.192,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,02
3073	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01/09/2005 AL 21/10/2005	€ 1.326,23	€ 1.133,61	€ 0,00	€ 192,62
3392	2005	SCHEDA DI INTERFACCIA TELEFONICA RADIO DAL 24/10/2005 AL 23/12/2005	€ 625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00
3396	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DALL'ENTE	€ 63,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,49
3399	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE NELLE SEDI DELL'ENTE	€ 29,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,28
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 10.682,06	€ 5.397,11	€ 0,00	€ 5.284,95
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
772	2004	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2004	€ 319,08	€ 143,37	€ 0,00	€ 175,71
Totale Capitolo 101.1.1.3.4070			€ 319,08	€ 143,37	€ 0,00	€ 175,71
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
2904	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 14/7/2005 AL 30/8/2005	€ 163,92	€ 72,76	€ 0,00	€ 91,16
3393	2005	FORNITURA MODELLI CUD ANNO 2006	€ 91,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,86
3443	2005	CONGUAGLIO COPIE NOVEMBRE 2005 PER CHIUSURA CONTATORI	€ 61,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,64
3444	2005	ACQUISTO CARTUCCE RIGENERATE	€ 281,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,66
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 599,08	€ 72,76	€ 0,00	€ 526,32
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
3405	2005	ACQUISTO BLISTER PILE STILO ALCALINA	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
3593	2005	ACQUISTO MATERIALE X MESSA IN RETE DI FOTOCOPIATRICE SEDE DI TORINO	€ 128,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,76
3671	2005	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE HP LASER JET 2100 (SEDE AOSTA)	€ 90,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,67
3672	2005	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE CANON GP 285 (SEDE AOSTA)	€ 85,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,20
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 316,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 316,63
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
3060	2005	FORNITURA DI AUTOVETTURE A NOLEGGIO TRIENNALE TRAMITE ADESIONE A CON	€ 6.609,50	€ 4.154,30	€ 0,00	€ 2.455,20
3151	2005	FATTURA N.4 DEL 3/11/2005	€ 372,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 372,58
3258	2005	FATTURA N.79 DEL 30/11/2005	€ 32,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,10
3367	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 550,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,38
3368	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 380,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,40

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>
3369	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 443,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,29
3370	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,00
3371	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 162,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,94
3378	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 244,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,60
3668	2005	RIPARAZIONE MOTOSEGA	€ 77,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,60
3669	2005	RIPARAZIONE SPAZZANEVE YAMMAR E ACQUISTO PALE DA NEVE	€ 388,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,50
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 9.679,89	€ 4.154,30	€ 0,00	€ 5.525,59
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
154	2003	SALDO FATTURA RIPARAZIONE LETTORE DVD SONY	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2740	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 14/07/2005 AL 18/07/2005	€ 133,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,69
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 283,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,69
<i>Capitolo 101.1.1.3.4130</i>						
4	1999	MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 217,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,52
438	2004	MANUTENZIONE ESTINTORI VERSANTE VALDOSTANO	€ 266,08	€ 221,54	€ 0,00	€ 44,54
465	2004	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 1.000,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 520,00
1412	2004	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ALLOGGIO RHEMES-NOTRE-DAME	€ 2.160,00	€ 1.802,40	€ 0,00	€ 357,60
1783	2005	MANUTENZIONE PERIODICA STUFA A PELLETS	€ 122,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,40
1812	2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO G.A. PARADISIA	€ 1.340,40	€ 1.117,00	€ 0,00	€ 223,40
2089	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI FABBRICATI DELL'	€ 1.200,00	€ 910,80	€ 0,00	€ 289,20
2090	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI FABBRICATI DELL'	€ 700,00	€ 571,99	€ 0,00	€ 128,01
2095	2005	ADESIONE A CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE ACQUE	€ 3.226,80	€ 3.109,21	€ 0,00	€ 117,59
2183	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,00
2186	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 852,00
2314	2005	AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE	€ 1.680,00	€ 1.064,76	€ 0,00	€ 615,24
2400	2005	FORNITURA LEGNAME PER SEDE DI NOASCA	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00
2889	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/08/2005 AL 9/09/2005	€ 112,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,39
3148	2005	AFFIDAMENTO LAVORI DI LATTONERIA E IDRAULICI SEDE DI VALLE - NOASCA	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.430,00
3182	2005	INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE SU PIATTAFORME PER DISABILI (AOSTA)	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
3361	2005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PIANTONETTO, NOA)	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
3362	2005	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER VALSAVARENCHÉ	€ 32,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,00
3363	2005	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SORVEGLIANZA VALLE ORCO	€ 296,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,72
3381	2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A DEGIOZ	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
3401	2005	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE C/O ECOMUSEO DELLA FUCINA DA RAME DE	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4130			€ 18.533,31	€ 9.277,70	€ 0,00	€ 9.255,61
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
2741	2005	FATTURA N.698 DEL 31/07/2005	€ 22,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,98
3181	2005	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA X IL PROGRAMMA INVENTA	€ 658,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,80
3330	2005	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA PER IL PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'	€ 1.545,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.545,60
3439	2005	CONTRATTO N.62 - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 1/9/05 AL 31/12/05	€ 501,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,37
3447	2005	FORNITURA DI MS WINDOWS XP E MOUSE OTTICO X UFFICIO TECNICO DI TORINO	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 2.920,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.920,75
<i>Capitolo 101.1.1.3.4170</i>						
391	2004	MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA PNPG E CORPO FORESTALE	€ 310,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,49
3379	2005	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006 A "GIARDINI ALPINI" - G.A. PARADISIA	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4170			€ 340,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,49
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
13	2001		€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
36	2002	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA	€ 549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,37
90	2003		€ 515,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 515,67
1803	2005	RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE (ARESCA	€ 31.998,00	€ 31.770,00	€ 0,00	€ 228,00
2136	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN ECONOMIA	€ 8.160,00	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 3.264,00
2563	2005	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RELATIV. ALL'INVIO TELEMATICO DEL MOD.770, CO	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,00
2722	2005	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA, INVIO TELEMA	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
2846	2005	AFFIDAMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE ESEC. E PROFESSIONALE DEI LAVORI	€ 2.371,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.371,20
2874	2005	VERAMENTO IRAP COLLABORATORE - MESE DI AGOSTO 2005	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00
2972	2005	VERSAMENTO CONTRIBUTI COLLAB. CARICO ENTE- MESE DI SETTEMBRE 2005	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4180			€ 51.863,24	€ 36.666,00	€ 0,00	€ 15.197,24
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
3136	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISS. DELLE PROVE DI SELEZIONE PER AREA	€ 290,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,22
Totale Capitolo 101.1.1.3.4190			€ 290,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,22

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<i>Capitolo 101.1.1.3.4200</i>						
1939	2005	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2005 (D.LGS 6	€ 5.870,00	€ 2.539,38	€ 0,00	€ 3.330,62
3372	2005	ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2005	€ 155,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,81
3667	2005	PRESTAZIONI SANITARIE DEI DIPENDENTI DEL P.N.G.P.	€ 687,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,20
Totale Capitolo 101.1.1.3.4200			€ 6.713,01	€ 2.539,38	€ 0,00	€ 4.173,63
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
3490	2005	FORNITURA VESTIARIO PER IL GUARDAPARCO PALLADINO GIANPAOLO	€ 963,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 963,11
3491	2005	FORNITURA VESTIARIO PER IL GUARDAPARCO PALLADINO GIANPAOLO	€ 672,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 672,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4210			€ 1.635,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,11
<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
2890	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/8/2005 AL 9/09/2005	€ 96,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,69
Totale Capitolo 101.1.1.3.4220			€ 521,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 521,69
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001		€ 25.395,98	€ 3.449,56	€ 0,00	€ 21.946,42
Totale Capitolo 101.1.1.3.4250			€ 25.395,98	€ 3.449,56	€ 0,00	€ 21.946,42
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 181.812,62	€ 97.260,25	€ 0,00	€ 84.552,37
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
42	2002	ANALISI FECALI (RICERCA)	€ 427,31	€ 264,18	€ 0,00	€ 163,13
43	2002	ACQUISTO UPGRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003		€ 19.108,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.108,85
126	2003		€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
178	2003	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO BIODIVERSITA'	€ 9.000,00	€ 2.542,90	€ 0,00	€ 6.457,10
695	2004	ACQUISTO TRAPPOLE FOTOGRAFICHE DIGITALI CON TIMER + SPESE SDOGANAME	€ 561,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,04
838	2004	ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE-RELATIVI SVILUPPI	€ 535,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,00
1683	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULLA "CARATTERIZZAZIONE ECOLOGIC	€ 14.800,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00
1684	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA"	€ 18.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
3332	2005	ACQUISTO CARABINA E SIRINGHE DA LANCIO	€ 2.112,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.112,00

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>
3403	2005	FORNITURA DI PANNELLI X GABBIE DI CATTURA	€ 38,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,40
3430	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SUL TESTOSTERONE FECALE NELLO STAMBE	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
3431	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA GLICOSSIDAZIONE NELLO STAMBECCO	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
3432	2005	ATTIVAZIONE INDAGINE PRELIMINARE SULL'ITTIOFAUNA DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
3594	2005	ACQUISTO PELLICOLE 200 ASA PER PROGETTO CAPRIOLO	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,00
3626	2005	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI RELATIVA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3670	2005	TRASPORTO MATERIALE A DORSO DI MULO AL CASOTTO TOULLIER	€ 524,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,56
3788	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA MARMOTTA ALPINA E ACQUISTO DI ATT	€ 6.794,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.794,00
3789	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA MARMOTTA ALPINA E ACQUISTO DI ATT	€ 4.206,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.206,00
3790	2005	ACQUISTO PROTOTIPO DI LANCIA-SIRINGHE TELE-COMANDATO	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.580,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 118.964,16	€ 23.207,08	€ 0,00	€ 95.757,08
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
3441	2005	MATERIALE VARIO FORNITO AL GIARDINO ALPINO PARADISIA LUGLIO/DICEMBRE 2	€ 131,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,20
3630	2005	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA INTONACO C/O GIARDINO ALPINO PARADISIA	€ 382,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,02
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 513,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,22
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
3963	2005	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 278,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,29
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 278,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,29
<i>Capitolo 101.1.2.1.5040</i>						
816	2004	ACQUISTO SALE PER STAMBECCHI	€ 150,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,48
Totale Capitolo 101.1.2.1.5040			€ 150,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,48
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
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	€ 395,10	€ 105,00	€ 0,00	€ 490,10
201	2003	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA SEDE DI TORINO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
226	2003	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STAMBECCO E AMBIENTI	€ 6.231,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.231,32
259	2003	CONSULENZA	€ 37.600,00	€ 28.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00
585	2004	CONSULENZA X OTTIMIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO "TUTTI GLI ANGOLI DE	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00

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>
975	2004	SPESE MANIFESTAZIONI NIVOLET	€ 1.475,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.475,01
1948	2005	PROGETTO NATURA RITROVATA	€ 6.760,00	€ 5.260,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2230	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO D	€ 6.500,00	€ 1.006,40	€ 0,00	€ 5.493,60
2474	2005	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA FUCINA DA RAME DI RONCO CANAVE	€ 5.928,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.928,00
2515	2005	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA ALLEGATA AL PROGETTO "TU	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2551	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZ. DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE	€ 1.676,00	€ 1.576,00	€ 0,00	€ 100,00
2564	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "A PIEDI T	€ 19.690,00	€ 16.810,00	€ 0,00	€ 2.880,00
2677	2005	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. PIEMONTESE X IL PERIODO 1/2/04-31/1/06	€ 72.000,00	€ 56.577,17	€ 0,00	€ 15.422,83
2797	2005	AFFIDAMENTO GESTIONE DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL'ENTE X IL PERIODO	€ 3.700,00	€ 2.352,48	€ 0,00	€ 1.347,52
2864	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO PER IL	€ 13.300,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 5.500,00
3062	2005	ACQUISTO IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
3086	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CORREZ., ADATTAM. E REALIZ. DEL RETRO DELLA CAR	€ 4.440,00	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3089	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIM. MOSTRE TEMPORANEE E REALIZZ. GRAFICA DI	€ 6.000,00	€ 5.508,00	€ 0,00	€ 492,00
3179	2005	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER L'ANNO 2005/	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
3180	2005	STAMPA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" (4500 COPIE)	€ 1.682,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.682,20
3184	2005	FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SERVIZIO TURISTICO DELL'E	€ 1.056,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.056,00
3294	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO A BUFFET PER LA CONFERENZA STAMPA DEL 21 DICEMBR	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
3327	2005	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE IN DUE LINGUE DELLA CARTA RELATIVA	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3328	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL RETRO DELLA CARTA RELATIVA A	€ 3.504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.504,00
3329	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE DELLE CARTELLINE DI RAPPRESENT	€ 2.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00
3336	2005	ORDINE STAMPA PIEGHEVOLE "VIENI AL PARCO CON LE GUIDE" E "I NOSTRI PROG	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
3358	2005	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO	€ 459,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,00
3365	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N.14 VETRINE ESPOSITIVE X VENDITA DI G	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3366	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DUPLIC. DEI VIDEO "IL MESTIERE DEL GUARDAPARCO" E	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
3537	2005	PRESTAZIONE FOTOGRAFICA PER SORVEGLIANZA	€ 206,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,70
3538	2005	SVILUPPO STAMPE PER SORVEGLIANZA	€ 102,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,20
3590	2005	INCARICO SERVIZIO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN CALENDARIO NIVOLE	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3591	2005	FORNITURA BIGLIETTI AUGURI DI NATALE 2005	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
3791	2005	AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE E TRADUZIONE "PIEGHEVOLE GENERALE" D	€ 3.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.037,00
4035	2005	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UNA GUIDA VERDE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5060			€ 264.959,78	€ 147.035,05	€ 0,00	€ 117.924,73
<i>Capitolo 101.1.2.1.5070</i>						
55	2002	REALIZZAZIONE PANNELLI	€ 1.702,80	€ 740,40	€ 0,00	€ 962,40

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 101.1.2.1.5070			€ 1.702,80	€ 740,40	€ 0,00	€ 962,40
<i>Capitolo 101.1.2.1.5090</i>						
3574	2005	PUBBLICAZIONI IN CONTO DEPOSITO	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5100</i>						
1370	2004	MONITORAGGIO GIPETO	€ 29.276,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.276,66
Totale Capitolo 101.1.2.1.5100			€ 29.276,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.276,66
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
20	2001		€ 61.572,77	€ 799,80	€ 0,00	€ 60.772,97
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 61.572,77	€ 799,80	€ 0,00	€ 60.772,97
<i>Capitolo 101.1.2.1.5130</i>						
313	2003	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALI	€ 168.915,04	€ 55.606,40	€ 0,00	€ 113.308,64
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			€ 318.915,04	€ 55.606,40	€ 0,00	€ 263.308,64
<i>Capitolo 101.1.2.1.5140</i>						
3331	2005	ACQUISTO CARABINA E SIRINGHE DA LANCIO	€ 2.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.030,00
3450	2005	FORNITURA MATERIALE VARIO X CANCELLO ELETTRICO AL GIARDINO ALPINO PAR	€ 589,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 589,52
3795	2005	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 700,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,48
Totale Capitolo 101.1.2.1.5140			€ 3.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.320,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5160</i>						
3326	2005	FUCINA DI RONCO CANAVESE- CONCORSO DELL'ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELL	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5160			€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 804.283,20	€ 227.388,73	€ 0,00	€ 576.894,47
<i>Capitolo 101.1.2.2.6010</i>						
3796	2005	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L.248/2005	€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81
Totale Capitolo 101.1.2.2.6010			€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81

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>
Totale Categoria 101.1.2.2			€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81
<i>Capitolo 101.1.2.4.8010</i>						
2810	2005	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2004	€ 11,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,75
3380	2005	TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2005	€ 71,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,69
3495	2005	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2005	€ 617,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,08
3697	2005	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ANNO 2005)	€ 102,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,01
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 802,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,53
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 802,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,53
<i>Capitolo 101.1.2.6.10010</i>						
3376	2005	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE X PROCEDURA ESECUTIVA IMMOB. N.62/	€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
Totale Categoria 101.1.2.6			€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
<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'ACC	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
4036	2005	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11030			€ 1.943.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.943.440,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11040</i>						
39	2002		€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.1.1.11040			€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.1.1.11050</i>						
1	1996		€ 31.004,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.004,14
3091	2005	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO X I LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI AD U	€ 80.644,98	€ 351,47	€ 0,00	€ 80.293,51
Totale Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 111.649,12	€ 351,47	€ 0,00	€ 111.297,65
<i>Capitolo 101.2.1.1.11070</i>						
2	1998		€ 169.704,68	€ 1.933,80	€ 0,00	€ 167.770,88