

## RENDICONTO FINANZIARIO ESTIMONALE - USCITE

Capitolo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N.		Denominazione		Totale delle uscite per titoli ed eventi di responsabilità	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE														
C																								
Gestione di competenza	Previsioni	4	Iniziali	4.763.688,90	87.382,21	785.015,48	5.636.086,59		0,00	5.636.086,59														
		5	In aumento (7 - 4)	281.994,59	2.050.509,99	25.000,00	2.337.504,58		0,00	2.337.504,58														
		6	In diminuzione (4 - 7)	223.328,18	0,00	25.000,00	248.328,18		0,00	248.328,18														
		7	Definitive (4 + 5 - 6)	4.802.355,31	2.137.892,20	785.015,48	7.725.262,99		0,00	7.725.262,99														
	Somme impegnate	8	Pagate	3.904.228,82	73.658,02	689.334,86	4.667.221,70		0,00	4.667.221,70														
		9	Rimaste da pagare (10 - 8)	505.569,35	1.973.071,37	29,80	2.478.670,52		0,00	2.478.670,52														
		10	Totale impegni (8 + 9)	4.409.798,17	2.046.729,39	689.364,66	7.145.892,22		0,00	7.145.892,22														
	Differenza rispetto alle previsioni	11	in + (10 - 7)																					
		12	in - (7 - 10)	392.557,14	91.162,81	95.650,82	579.370,77				579.370,77													
	Cancellazione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13		1.023.842,09	6.214.440,16	71,39	7.238.353,64		0,00	7.238.353,64													
14			Pagati	480.928,17	1.170.877,70	71,39	1.651.875,26		0,00	1.651.875,26														
Rimasti da pagare (16 - 14)		15		537.697,49	5.043.562,46	0,00	5.581.259,95		0,00	5.581.259,95														
		16	Totale (14 + 15)	1.018.623,66	6.214.440,16	71,39	7.233.135,21		0,00	7.233.135,21														
Variazioni		17	in + (16 - 13)			0,00																		
	18	in - (13 - 16)	5.218,43			5.218,43				5.218,43														
Gestione di cassa	Previsioni	19		5.787.530,99	6.301.822,37	785.086,87	12.874.440,23		0,00	12.874.440,23														
		20	Pegamanti	4.385.154,99	1.244.535,72	689.406,25	6.319.096,96		0,00	6.319.096,96														
	Differenza rispetto alle previsioni	21	in + (20 - 19)																					
		22	in - (19 - 20)	1.402.376,00	5.057.286,65	95.680,82	6.555.343,27				6.555.343,27													
	23	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 18)	1.043.266,84	7.018.633,83	29,80	8.059.930,47		0,00	8.059.930,47															

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.....	1.907.031,87
Riscossioni	in c/competenza	€.....	6.832.585,91
	in c/residui	€.....	1.534.538,71
		€.....	8.367.124,62
Pagamenti	in c/competenza	€.....	4.667.221,70
	in c/residui	€.....	1.651.875,26
		€.....	6.319.096,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.....	3.955.059,53
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€.....	3.836.301,27
	dell'esercizio	€.....	283.530,98
		€.....	4.119.832,25
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€.....	5.581.259,95
	dell'esercizio	€.....	2.478.670,52
		€.....	8.059.930,47
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.....	14.961,31
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€..... 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€..... -5.953,21
Legge 246/2002	€..... -5.953,21	
al Fondo ripristino investimenti		€..... 0,00
per i seguenti altri vincoli		€..... -68.256,89
Fondo per rinnovi contrattuali	€..... -32.339,49	
	€..... -35.917,40	
Totale parte vincolata		€..... -74.210,10
<b>Parte disponibile</b>		
		€..... 14.961,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		€..... 0,00
Totale parte disponibile		€..... 14.961,31
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		€..... -59.248,79

## 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 0</i>						
1003	2005	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO X	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.3020</b>			<b>€ 14.820,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.820,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.1</b>			<b>€ 14.820,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.820,00</b>
<i>Capitolo 0</i>						
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>€ 254.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 254.000,00</b>
<i>Capitolo 0</i>						
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>€ 294.512,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 294.512,00</b>
<i>Capitolo 0</i>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.2.3.5010</b>			<b>€ 198.319,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 198.319,44</b>
<i>Capitolo 0</i>						
991	2005	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NATURA RITROVATA	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.3.5020</b>			<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.3</b>			<b>€ 205.819,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 205.819,44</b>
<i>Capitolo 0</i>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6020</b>			€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
<b>Capitolo 101.1.2.4</b>						
13	2000		€ 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>			€ 10.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.164,57
<b>Totale Categoria 101.1.2.4</b>			€ 29.097,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.097,57
<b>Capitolo 101.1.3.1</b>						
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	€ 29,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,82
990	2005	INTROITI VENDITA MATERIALI - CHIUSURA	€ 73,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,97
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7020</b>			€ 4.106,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.106,55
<b>Capitolo 101.1.3.1.7030</b>						
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
<b>Capitolo 101.1.3.1.7050</b>						
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>Capitolo 101.1.3.1.7060</b>						
791	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 58,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,00
793	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 64,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7060</b>			€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00
<b>Totale Categoria 101.1.3.1</b>			€ 4.521,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.521,83
<b>Capitolo 101.1.3.2</b>						
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>
<b>Totale Capitolo 101.1.3.3.9010</b>			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
<b>Totale Categoria 101.1.3.3</b>			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
<i>Capitolo 0</i>						
16	2002		€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
794	2005	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N.610 DEL 25/9/2005	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.4.10010</b>			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
<b>Totale Categoria 101.1.3.4</b>			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15010</b>			€ 1.217.443,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217.443,24
<i>Capitolo 0</i>						
18	2002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTI ENTI LOCALI (LEGGE N.388/2000)	€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15020</b>			€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 0</i>						
20	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 65.203,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.203,06
1005	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB HABITALP	€ 28.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.641,00
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15030</b>			€ 93.844,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.844,06
<i>Capitolo 0</i>						
32	2003	MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VANOISE.	€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15040</b>			€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
<i>Capitolo 0</i>						
1006	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB ALPENCOM	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15050</b>			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
<b>Totale Categoria 101.2.2.1</b>			€ 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>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 8</i>						
577	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
		<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16010</b>	€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
<i>Capitolo 8</i>						
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>	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<i>Capitolo 8</i>						
1007	2005	CONTRIBUTO X RESTAURO LOCALI SEDE OPERATIVA DEGIOZ	€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
		<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16040</b>	€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
		<b>Totale Categoria 101.2.2.2</b>	€ 2.072.888,59	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.747.428,91
<i>Capitolo 8</i>						
1008	2005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VARI ENTI	€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
		<b>Totale Capitolo 101.2.2.4.18010</b>	€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
		<b>Totale Categoria 101.2.2.4</b>	€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
<i>Capitolo 8</i>						
894	2005	PRESTITO CON DELEGA	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
		<b>Totale Capitolo 101.4.1.1.22040</b>	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
		<b>Totale Categoria 101.4.1.1</b>	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
		<b>Totale Entrate</b>	€ 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 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1020</b>			<b>€ 6.364,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.364,56</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1030</b>			<b>€ 2.541,19</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.541,19</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1050</b>			<b>€ 1.734,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.734,88</b>
<i>Capitolo 0</i>						
3497	2005	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE - II° SEMESTRE 2005	€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1060</b>			<b>€ 276,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 276,80</b>
<i>Capitolo 0</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	€ 207,80	€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1070</b>			<b>€ 2.814,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.814,60</b>
<i>Capitolo 0</i>						
3614	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 1.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.582,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1080</b>			<b>€ 1.582,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.582,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.1</b>			<b>€ 15.314,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.314,03</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2010</b>			<b>€ 73.183,39</b>	<b>€ 1.628,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71.554,78</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2030</b>			<b>€ 244.150,95</b>	<b>€ 78.809,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 165.341,32</b>
<i>Capitolo 0</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

<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>
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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2080</b>			<b>€ 128.948,98</b>	<b>€ 53.911,56</b>	<b>€ 87,00</b>	<b>€ 74.950,42</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2090</b>			<b>€ 28.934,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 28.934,83</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2100</b>			<b>€ 11.850,00</b>	<b>€ 8.843,40</b>	<b>€ 329,56</b>	<b>€ 2.677,04</b>
<i>Capitolo 0</i>						
3446	2005	FORNITURA BUONI PASTO	€ 920,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,46
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2120</b>			<b>€ 920,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 920,46</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.2</b>			<b>€ 487.988,61</b>	<b>€ 143.193,20</b>	<b>€ 416,56</b>	<b>€ 344.378,85</b>
<i>Capitolo 0</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
1886	2005	AFFITTO RINNOVATO NEL 2005 PER LA DURATA DI 9 ANNI	€ 20,00	€ 5,16	€ 0,00	€ 14,84
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4010</b>			<b>€ 14.724,39</b>	<b>€ 14.115,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 608,78</b>
<i>Capitolo 0</i>						
2165	2005	FATTURA N. 1386881/EB DEL 04/08/2004	€ 10,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,86
2716	2005	FATTURA N.1233 DEL 18/07/2005 (MATRIC. CONTATORE 6578801)	€ 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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4020</b>			<b>€ 2.729,14</b>	<b>€ 830,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.899,08</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4030</b>			<b>€ 5.546,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.546,24</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4040</b>			<b>€ 28.718,62</b>	<b>€ 20.614,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.104,22</b>
<i>Capitolo 0</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	€ 1.107,85	€ 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

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4060</b>			<b>€ 10.682,06</b>	<b>€ 5.397,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.284,95</b>
<i>Capitolo 0</i>						
772	2004	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2004	€ 319,08	€ 143,37	€ 0,00	€ 175,71
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4070</b>			<b>€ 319,08</b>	<b>€ 143,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 175,71</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4090</b>			<b>€ 599,08</b>	<b>€ 72,76</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 526,32</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4100</b>			<b>€ 316,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 316,63</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4110</b>			<b>€ 9.679,89</b>	<b>€ 4.154,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.525,59</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4120</b>			<b>€ 283,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 283,69</b>
<i>Capitolo 0</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 18/08/2005 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

<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>
3401	2005	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE C/O ECOMUSEO DELLA FUCINA DA RAME DE	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4130</b>			<b>€ 18.533,31</b>	<b>€ 9.277,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.255,61</b>
<i>Capitolo 0</i>						
2741	2005	FATTURA N.696 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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4140</b>			<b>€ 2.920,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.920,75</b>
<i>Capitolo 0</i>						
391	2004	MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA PNGP 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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4170</b>			<b>€ 340,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 340,49</b>
<i>Capitolo 0</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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4180</b>			<b>€ 51.863,24</b>	<b>€ 36.666,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.197,24</b>
<i>Capitolo 0</i>						
3136	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISS. DELLE PROVE DI SELEZIONE PER AREA	€ 290,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,22
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4190</b>			<b>€ 290,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 290,22</b>

## Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<b>Capitolo 0</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4200</b>			<b>€ 6.713,01</b>	<b>€ 2.539,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.173,63</b>
<b>Capitolo 0</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4210</b>			<b>€ 1.635,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.635,11</b>
<b>Capitolo 0</b>						
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
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4220</b>			<b>€ 521,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 521,69</b>
<b>Capitolo 0</b>						
17	2001		€ 25.395,98	€ 3.449,56	€ 0,00	€ 21.946,42
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4250</b>			<b>€ 25.395,98</b>	<b>€ 3.449,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.946,42</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.3</b>			<b>€ 181.812,62</b>	<b>€ 97.260,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 84.552,37</b>
<b>Capitolo 0</b>						
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