

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.3.5030</i>						
1615	2007	CONTRIBUTO PER ECOMUSEO DEL RAME A RONCO CANAVESE	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.3.5030</b>			<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.3</b>			<b>€ 56.579,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 56.579,86</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6010</i>						
2605	2009	CONTRIBUTO PER DIVULGAZIONE RICERCA SCIENTIFICA CON LA SWAROVSKI OPTI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6010</b>			<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6060</i>						
2606	2009	CONTRIBUTO DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI (G.T.T.) PER IL PROGETTO "A PI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6060</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 500,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6090</i>						
2232	2008	CONTRIBUTO PROGETTO "ACQWA" DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA	€ 60.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6090</b>			<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6100</i>						
2607	2009	CONTRIBUTO FILM COMMISSIONE TORINO PIEMONTE PER IL PROGETTO "LO STRA	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6100</b>			<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.4</b>			<b>€ 76.500,00</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 55.500,00</b>
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
1474	2007	CONCESSIONE UTILIZZO MARCHIO DEL PARCO	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
1610	2007	FATTURA N. 01/07 DEL 21/02/2007 - FORNITURA DI MATERIALE PNGP	€ 910,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 910,42
1899	2008	FATTURA N. 05/08 DEL 01/04/2008 - CALENDARI UFFICIALI PNGP 2008	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
1900	2008	FATTURA N. 06/08 DEL 01/04/2008 - CALENDARI UFFICIALI PNGP 2008	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00
1908	2008	FATTURA N. 14/08 DEL 01/04/2008 - CALENDARI UFFICIALI PNGP 2008	€ 28,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,00
2298	2009	INTROITO PER FORNITURA CALENDARI UFFICIALI DEL PARCO	€ 115,50	€ 105,00	€ 0,00	€ 10,50
2588	2009	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI	€ 520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 520,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7020</b>			<b>€ 2.022,92</b>	<b>€ 105,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.917,92</b>

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.3.1.7030</i>						
1629	2007	CAMPI AVVENTURA E CAMPI FAMIGLIE ORGANIZZATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7030</b>			<b>€ 350,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 350,00</b>
<i>Capitolo 101.1.3.1.7040</i>						
1742	2007	CESSIONE DI 61 PISTOLE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7040</b>			<b>€ 3.050,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.050,00</b>
<i>Capitolo 101.1.3.1.7050</i>						
2329	2009	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL PARCO" - FATTURA N.	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2352	2009	FATTURA N. 13/09 DEL 02/04/2009 - COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE RELATIVI ALLA	€ 145,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,49
2427	2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DI ATTIVITÀ E RICETTIVITÀ NELLA FOREST	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00
2428	2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DI ATTIVITÀ NELLE STRUTTURE "STAMBEC	€ 10.302,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.302,00
2623	2009	FATTURA N. 22/09 DEL 30/12/09 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL P	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2624	2009	FATTURA N. 23/09 DEL 30/12/09 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL P	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2625	2009	FATTURA N. 24/09 DEL 30/12/2009 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2626	2009	FATTURA N. 25/09 DEL 30/12/2009 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2627	2009	FATTURA N. 26/09 DEL 30/12/2009 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2628	2009	FATTURA N. 27/09 DEL 30/12/2009 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7050</b>			<b>€ 11.587,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.587,49</b>
<i>Capitolo 101.1.3.1.7060</i>						
2640	2009	FATTURA N. 12/R.D. DEL 30/11/2009 - INTROITO PER VENDITA CRANI DI STAMBECCO	€ 3.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.510,00
2641	2009	FATTURA N. 13/R.D. DEL 30/12/2009 - INTROITO PER VENDITA CRANI DI STAMBECCO	€ 3.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.585,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7060</b>			<b>€ 7.095,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.095,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.3.1</b>			<b>€ 24.105,41</b>	<b>€ 105,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 24.000,41</b>
<i>Capitolo 101.1.3.2.8010</i>						
2448	2009	CANONE DI CONCESSIONE SALA POLIVALENTE E DEL C.V. "HOMO ET IBEX" CERES	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 700,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.2.8010</b>			<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 700,00</b>
<i>Capitolo 101.1.3.2.8030</i>						
2614	2009	INTERESSI MATURATI SUL CONTO T.U. ANNO 2009	€ 7,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,52

<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 101.1.3.2.8030</b>			€ 7,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,52
<b>Totale Categoria 101.1.3.2</b>			€ 1.007,52	€ 300,00	€ 0,00	€ 707,52
<i>Capitolo 101.1.3.3.9010</i>						
1475	2007	DANNO IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE PARCO PER L'UTILIZZO DI UN MARCHIO INCO	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
1827	2008	RIMBORSO FATTURA N. 97270140554 DEL 31/12/2007	€ 69,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,60
2163	2008	RIMBORSO BOLLETTA N. 97280418185 DEL 22/10/08 (FRAZ. MOLERE - VALSAVARENC	€ 38,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,95
2243	2008	RIMBORSO FATTURA N. 97280418079 DEL 22/10/2008	€ 84,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,47
2278	2008	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINANZIAMENTC	€ 1.160,28	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 158,28
2279	2008	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINANZIAMENTC	€ 55,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,72
2373	2009	RIMBORSO BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FATT. N. 01685	€ 139,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,01
2382	2009	CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO DI LOCALI DELL'ENTE PARCO C/O L'IMMOE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
2468	2009	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 15,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,25
2572	2009	PARTECIPAZIONE AL SECONDO BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINA	€ 1.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.316,00
2634	2009	RIMBORSO FATTURA N. 016850140610239 DEL 16/12/2009	€ 47,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,09
2635	2009	RIMBORSO PER ERRATA IMPUTAZIONE FATT. N. 11 DEL 13/08/09	€ 243,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,66
2636	2009	CALENDARI VENDUTI TRAMITE IL SITO WWW.PARKS.IT ANNO 2009	€ 205,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,29
2642	2009	RIMBORSO SPESE IMPIEGO DIPENDENTE VIVIANA VERTHUY PER ATTIVITA' DI VOL	€ 2.525,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525,45
<b>Totale Capitolo 101.1.3.3.9010</b>			€ 6.900,77	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 5.898,77
<b>Totale Categoria 101.1.3.3</b>			€ 6.900,77	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 5.898,77
<i>Capitolo 101.1.3.4.10010</i>						
2639	2009	CONCILIAZIONE VERBALE N. 2570	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.4.10010</b>			€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<b>Totale Categoria 101.1.3.4</b>			€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<i>Capitolo 101.2.2.1.15010</i>						
1	1997	CONTRIBUTO PROGETTI CIPE	€ 113.170,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.170,01
3	1998	CONTRIBUTO PROGETTI CIPE	€ 302.176,20	€ 28.451,10	€ 0,00	€ 273.725,10
11	2000	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE	€ 584.837,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 584.837,28
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15010</b>			€ 1.000.183,49	€ 28.451,10	€ 0,00	€ 971.732,39
<i>Capitolo 101.2.2.1.15030</i>						
1005	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB HABITALP	€ 28.641,00	€ 21.943,82	€ 0,00	€ 6.697,18

<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 101.2.2.1.15030</b>			€ 28.641,00	€ 21.943,82	€ 0,00	€ 6.697,18
<i>Capitolo 101.2.2.1.15050</i>						
1006	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B ALPENCOM	€ 40.944,22	€ 40.944,21	€ 0,00	€ 0,01
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15050</b>			€ 40.944,22	€ 40.944,21	€ 0,00	€ 0,01
<b>Totale Categoria 101.2.2.1</b>			€ 1.069.768,71	€ 91.339,13	€ 0,00	€ 978.429,58
<i>Capitolo 101.2.2.2.16010</i>						
1879	2007	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 2.698,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.698,09
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16010</b>			€ 2.698,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.698,09
<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
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16020</b>			€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<i>Capitolo 101.2.2.2.16050</i>						
2608	2009	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIROPARCHI"	€ 148.761,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.761,26
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16050</b>			€ 148.761,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.761,26
<b>Totale Categoria 101.2.2.2</b>			€ 651.459,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 651.459,35
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
2609	2009	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIC	€ 91.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.555,57
<b>Totale Capitolo 101.2.2.4.18010</b>			€ 91.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.555,57
<i>Capitolo 101.2.2.4.18020</i>						
2610	2009	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO "L'UOMO E I COLTIVI"	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
<b>Totale Capitolo 101.2.2.4.18020</b>			€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
<b>Totale Categoria 101.2.2.4</b>			€ 141.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.555,57
<i>Capitolo 101.4.1.1.22020</i>						
2818	2009	INPS	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
<b>Totale Capitolo 101.4.1.1.22020</b>			€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.4.1.1.22030</i>						
2816	2009	RITENUTE DIVERSE	€ 1.011,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.011,84
<b>Totale Capitolo 101.4.1.1.22030</b>			<b>€ 1.011,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.011,84</b>
<b>Totale Categoria 101.4.1.1</b>			<b>€ 1.062,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.062,84</b>
<b>Totale Entrate</b>			<b>€ 2.494.514,93</b>	<b>€ 173.499,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.321.015,43</b>

## 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>						
6477	2007	INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DEL CONSIGLI	€ 421,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,09
9557	2009	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO DIRETTIVO -	€ 1.048,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048,64
9589	2009	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. E C.D. - II SEMESTRE 2009	€ 3.734,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.734,09
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1020</b>			<b>€ 5.203,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.203,82</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1030</i>						
10175	2009	RESTITUZIONE TRATTENUTA 10% - I SEM. 2009	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1030</b>			<b>€ 170,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 170,00</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</i>						
9565	2009	INDENNITA' DI ENTE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	€ 398,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,85
9566	2009	INDENNITA' DI ENTE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	€ 58,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,30
9682	2009	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 133,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,80
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1050</b>			<b>€ 590,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 590,95</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1070</i>						
9558	2009	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO DIRETTIVO	€ 311,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 311,40
9593	2009	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II SEMESTRE 2009	€ 467,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,10
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1070</b>			<b>€ 778,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 778,50</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
9258	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DEL PARCO	€ 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>€ 8.325,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.325,27</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2010</i>						
4530	2006	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL CCNL PERSONALE DIRI	€ 4.473,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.473,00
6143	2007	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZ	€ 668,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 668,52
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2010</b>			<b>€ 5.141,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.141,52</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 33.949,04	€ 0,00	€ 21.037,64	€ 12.911,40

<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>
3792	2005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 10.772,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.772,67
8621	2008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 35.960,22	€ 35.515,62	€ 0,00	€ 444,60
8386	2009	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO DEGLI INCREME	€ 1.095,68	€ 1.095,20	€ 0,00	€ 0,48
9632	2009	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 81.114,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.114,55
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2030</b>			<b>€ 162.892,16</b>	<b>€ 36.610,82</b>	<b>€ 21.037,64</b>	<b>€ 105.243,70</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2035</i>						
5047	2006	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
6913	2007	COMPENSI INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
8019	2008	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
9633	2009	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2035</b>			<b>€ 51.645,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 51.645,60</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
9653	2009	RIMBORSO MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2009	€ 2.936,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.936,73
9713	2009	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA DEL DIRETTORE E ISPETTORE	€ 368,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 368,04
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2050</b>			<b>€ 3.304,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.304,77</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
2160	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 1.442,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.442,50
2344	2005	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE	€ 2.607,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.607,55
2346	2005	INPDAP CARICO ENTE	€ 71,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,10
3994	2006	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE	€ 1.034,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.034,82
3996	2006	INPDAP CARICO ENTE	€ 5,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,19
5048	2006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 29.084,99	€ 10.422,00	€ 0,00	€ 18.662,99
6902	2007	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 9.914,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.914,05
8620	2008	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 30.000,00	€ 28.339,99	€ 0,00	€ 1.660,01
9634	2009	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
9694	2009	VERSAMENTO CARICO ENTE CONTRIBUTI CO.CO.CO VIRGILIO	€ 3.198,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.198,40
9711	2009	VERSAMENTO INPS CARICO ENTE (VIRGILIO) MESE DI DICEMBRE 2009	€ 103,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2080</b>			<b>€ 107.461,60</b>	<b>€ 38.761,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 68.699,61</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2090</i>						
6903	2007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	€ 20.711,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.711,09

<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>
8622	2008	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 4.000,00	€ 2.871,30	€ 0,00	€ 1.128,70
9635	2009	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC...)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
9801	2009	SALDO INAIL ANNO 2009	€ 1.006,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,47
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2090</b>			<b>€ 45.717,56</b>	<b>€ 2.871,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 42.846,26</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
5141	2007	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 643,00	€ 0,00	€ 493,00	€ 150,00
6530	2008	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 779,00	€ 0,00	€ 479,00	€ 300,00
8126	2008	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 4.899,00	€ 2.551,00	€ 0,00	€ 2.348,00
8155	2009	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 4.441,00	€ 2.248,00	€ 0,00	€ 2.193,00
8311	2009	FORMAZIONE LINGUISTICA A DOMANDA INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'ENTE F	€ 3.150,00	€ 2.242,50	€ 0,00	€ 907,50
8341	2009	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 1.579,00	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 219,00
8369	2009	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI M	€ 11.000,00	€ 9.699,60	€ 0,00	€ 1.300,40
9072	2009	PARTECIPAZIONE CORSO DI CONTABILITA' NEGLI ENTI LOCALI DIPENDENTI CARTA	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
9091	2009	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE MOCCI AL CORSO " INCARICHI E CONSULEN	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
9144	2009	PARTECIPAZIONE CORSO "IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" DOPO LA	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
9148	2009	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI SICUREZZ	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
9274	2009	FORMAZIONE LINGUISTICA A DOMANDA INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'ENTE F	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00
9498	2009	CORSO INAZ - LE CHIUSURE ANNO 2009/CUD 2010	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00
9714	2009	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2100</b>			<b>€ 33.891,00</b>	<b>€ 18.101,10</b>	<b>€ 972,00</b>	<b>€ 14.817,90</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2120</i>						
8191	2008	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINANZIAMENTC	€ 3.516,00	€ 3.034,00	€ 0,00	€ 482,00
9445	2009	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (OTTOBRE 2009)	€ 7.053,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.053,77
9542	2009	PARTECIPAZIONE AL SECONDO BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINA	€ 3.806,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.806,00
9572	2009	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2009	€ 6.609,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.609,18
9676	2009	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI DICEMBRE 2009	€ 6.396,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.396,83
9939	2009	AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2120</b>			<b>€ 40.381,78</b>	<b>€ 3.034,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 37.347,78</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.2</b>			<b>€ 450.435,99</b>	<b>€ 99.379,21</b>	<b>€ 22.009,64</b>	<b>€ 329.047,14</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
8241	2009	CANONE AFFITTO TERRENI IN LOC. ALPE M. COLOMBO (RIBORDONE) - ANNO 2009	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91



<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>
9269	2009	AFFITTO DI PREFABBRICATO PROVVISORIO AD USO RICOVERO PER IL SERVIZIO DI	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4010</b>			<b>€ 1.082,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.082,91</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
9465	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2009	€ 1.334,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.334,40
9556	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	€ 1.028,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.028,51
9588	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE 2009	€ 146,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,50
9628	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2009	€ 1.342,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,16
9669	2009	SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNE DI COGNE - ANNO 2009	€ 1.659,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.659,45
9806	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	€ 466,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,90
9807	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2009/GENNAIO 2010	€ 49,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,26
9817	2009	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2009 (FRAZ. VIEYES)	€ 23,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,98
9828	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. NOVEMBRE/DICEMBRE 2009	€ 146,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,00
9852	2009	CONTO TELECOM ITALIA N. 6/09 - ADSL VALSAVARENCHÉ	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
9880	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. NOVEMBRE/DICEMBRE 2009	€ 831,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 831,31
9914	2009	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2009	€ 229,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,63
9915	2009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. LUGLIO/AGOSTO 2009 (FRAZ. CAMPIGLIA)	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4020</b>			<b>€ 7.395,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.395,10</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
9080	2009	CONTRIBUTO SPESE DI RISCALDAMENTO 2° ESERCIZIO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9454	2009	FORNITURA BOMBOLE GAS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE DI COG	€ 252,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,00
9672	2009	FORNITURA G.P.L.	€ 2.326,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.326,66
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4030</b>			<b>€ 7.578,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.578,66</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
6439	2009	SERVIZIO PULIZIA UFFICI DI AOSTA BIENNIO 2008-2009	€ 8.496,00	€ 7.788,00	€ 0,00	€ 708,00
8104	2009	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE DI TORINO - IMPEGNO DI S	€ 18.468,00	€ 14.196,00	€ 0,00	€ 4.272,00
9305	2009	SALDO PER PRESTAZIONI SERVIZI DI PULIZIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE D	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
9813	2009	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI TORINO	€ 172,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,67
9868	2009	SERVIZI STRAORDINARI COME DA CONTRATTO ESEGUITI C/O SEDE DI TORINO (DIC	€ 228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4040</b>			<b>€ 27.964,67</b>	<b>€ 21.984,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.980,67</b>

<b>Nr. Impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Impegnato Iniziale</b>	<b>Speso</b>	<b>Economie</b>	<b>Da Riportare</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
9446	2009	TRAFFICO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE 2009	€ 365,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,96
9559	2009	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/10	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
9567	2009	CONTO TELECOM 1/10	€ 258,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,50
9591	2009	TRAFFICO TELEFONICO MESE DI NOVEMBRE 2009	€ 433,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 433,12
9594	2009	TRAFFICO TELEFONICO	€ 265,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,83
9595	2009	CONTO TELECOM N. 1/10	€ 815,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 815,89
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4060</b>			<b>€ 2.264,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.264,30</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
9435	2009	ACQUISTO DEL "CODICE UNICO APPALTI E SICUREZZA"	€ 49,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4070</b>			<b>€ 49,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 49,00</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
8053	2008	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO	€ 356,88	€ 56,88	€ 0,00	€ 300,00
9321	2009	AFFIDAMENTO RISTAMPA DI CARTA INTESTATA DA LETTERA E DI BUSTE INTESTAT	€ 1.539,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.539,60
9401	2009	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLE PER ARCHIVIAZIONE MANDATI	€ 328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,00
9451	2009	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI TORINO	€ 379,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 379,02
9452	2009	FORNITURA CARTUCCE PER SEDE DI AOSTA	€ 81,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,49
9577	2009	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEDE DI AOSTA	€ 305,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,93
9597	2009	FORNITURA N. 5 REGISTRI PER ARMI E MUNIZIONE - SERV. SORVEGLIANZA	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00
9645	2009	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE SEDE DI TORINO	€ 72,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,00
9689	2009	FORNITURA BIGLIETTO AUGURALE 2009	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
9720	2009	RISTAMPA BUSTE PER SEDE DI TORINO	€ 86,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4090</b>			<b>€ 3.743,32</b>	<b>€ 56,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.686,44</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
9342	2009	CAMPAGNA GLACIOLOGICA (BERTOGLIO) STAMPA FOTO E ACQUISTO CARTELLINE	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
9659	2009	FATTURA N. 08 DEL 15/12/09 (PINO SPORT) - FORNITURA SCATOLE CARTUCCE PER	€ 84,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4100</b>			<b>€ 384,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 384,00</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
8101	2009	FORNITURA DI AUTOVETTURE A NOLEGGIO TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO DEL	€ 13.737,70	€ 13.437,34	€ 0,00	€ 300,36

<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>
9068	2009	AUTOVETTURA A NOLEGGIO VOLKSWAGEN TOURAN 2006 DAL 21/07/2009 AL 31/12/2	€ 3.667,19	€ 1.615,19	€ 0,00	€ 2.052,00
9370	2009	PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL'AUTOVETTURA FIAT NUOVA PANDA	€ 1.872,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.872,00
9437	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE (15/10/09-3	€ 318,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 318,44
9456	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 518,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,40
9458	2009	SOSTITUZIONE COPERTURE E FORNITURA TANICA ANTIGELO	€ 702,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,50
9463	2009	TAGLIANDO DI CONTROLLO + MANUTENZIONI EFFETTUATE SUL LAND ROVER TARG	€ 401,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,16
9506	2009	MANODOPERA EFFETTUATA SULLA FIAT PANDA 4X4 TARGATA CZ918NC	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
9514	2009	MOTOSLITTA SKI-DOO	€ 116,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,00
9574	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 476,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 476,97
9575	2009	MANUTENZIONI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,00
9576	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 329,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,62
9590	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 446,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,04
9631	2009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 959,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 959,21
9652	2009	FORNITURA ADDITIVO ANTICONGELANTE PER GASOLIO - SERV. SORV. VALSAVARE	€ 21,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,98
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4110</b>			<b>€ 23.814,21</b>	<b>€ 15.052,53</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.761,68</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
7542	2008	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARTI DI RICAMBIO USURATE PER FOTOCOPIATRIC	€ 760,00	€ 644,40	€ 0,00	€ 115,60
7572	2008	FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE A NOLEGGIO X SE	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
8149	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE A NOLEGGIO PER	€ 2.054,88	€ 2.054,80	€ 0,00	€ 0,08
8474	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN ECONOMIA PER L'ANNO 2	€ 8.280,00	€ 4.968,00	€ 0,00	€ 3.312,00
8716	2009	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA UFFICIO DI AOSTA	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
9022	2009	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LA RETE RADIO DEL	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
9067	2009	SOSTITUZIONE DELL'ANTENNA DEL PONTE RADIO DI VETAN	€ 1.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.344,00
9343	2009	RIPARAZIONE ATTREZZATURE SCIISTICHE E ALPINISTICHE DEL PERSONALE DI SO	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00
9442	2009	CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
9646	2009	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER POSTAZIONI INFORMATICHE SEDI D	€ 267,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,60
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4120</b>			<b>€ 23.082,48</b>	<b>€ 7.667,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.415,28</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4130</i>						
2188	2007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 852,00
6666	2008	CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE N. 4 DEUMIDIFICATORI IN DOTAZIONE ALL	€ 72,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,00
7024	2008	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI E	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00
7028	2008	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE F	€ 2.200,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 1.075,00

<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>
7017	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI D	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00
7025	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI E	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00
7681	2009	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELE	€ 1.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.584,00
7823	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIO	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,00
8273	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITAR	€ 2.000,00	€ 207,40	€ 0,00	€ 1.792,60
8498	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI	€ 1.000,00	€ 447,53	€ 0,00	€ 552,47
8673	2009	LAVORI D'URGENZA CASA DI PIANTONETTO	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
8674	2009	AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE STAZIONARIE PER IMPIANTI CASOTTI DI SORV	€ 1.298,94	€ 1.011,36	€ 0,00	€ 287,58
9436	2009	FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE DI COGN	€ 232,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,56
9438	2009	AFFIDAMENTO RELAZIONE DI PERIZIA TECNICA	€ 898,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 898,80
9439	2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI	€ 283,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,33
9440	2009	FORNITURA MATERIALE	€ 511,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 511,30
9441	2009	LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITO C/O IL C.V. "HOMO ET IBEX" - CERESOLE REAL	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
9448	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERV. SORV. VALLE SOANA (BUDGET	€ 127,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,90
9450	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (BUDGET 2009)	€ 511,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 511,86
9457	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERV. SORV. DELLA VALLE ORCO	€ 50,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,88
9459	2009	RISTRUTTURAZIONE RETE DATI E FONIA PER LE SEDI DI TORINO ED AOSTA	€ 2.365,69	€ 1.919,29	€ 0,00	€ 446,40
9464	2009	FORNITURA PANNELLI GIALLI ARMATURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA V	€ 48,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,60
9497	2009	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE DI R	€ 216,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,60
9507	2009	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CROGIOLO STUFA A PELLETS C/O SEDE DI RONCO	€ 210,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,60
9526	2009	NOLEGGIO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20	€ 1.973,36	€ 1.589,36	€ 0,00	€ 384,00
9570	2009	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERV. SORVEGLIANZA VALLE DI RHEMES (BUD	€ 87,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,00
9573	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AL SERV. DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE	€ 160,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,40
9592	2009	SOSTITUZIONE CENTRALINO SEDE DI TORINO	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
9599	2009	APPROVVIGIONAMENTO CASOTTI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE SOA	€ 614,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 614,28
9600	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (BUDGET 2009)	€ 391,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 391,60
9601	2009	FORNITURA LEGNAME PER SERV. SORV. VALLE DI COGNE	€ 198,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,48
9622	2009	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PORTONE DELLA RIMESSA DELLA SEDE DI DEGIOZ V	€ 2.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.760,00
9644	2009	AFFIDAMENTO RISANAMENTO E TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE GRAN PIANO DI	€ 8.339,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.339,33
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4130</b>			<b>€ 33.873,51</b>	<b>€ 6.299,94</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.573,57</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
8054	2008	FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER ELABORAZIONE DATI	€ 5.342,96	€ 1.799,62	€ 0,38	€ 3.542,96
9244	2009	AGGIORNAMENTI E MIGLIORIE SOFTWARE DA APPORTARE ALLA PROCEDURA PAG	€ 1.491,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.491,78
9693	2009	RIFACIMENTO TECNICO, STRUTTURALE E GRAFICO NUOVO SITO INTERNET DELL'E	€ 23.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.040,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4140</b>			<b>€ 29.874,74</b>	<b>€ 1.799,62</b>	<b>€ 0,38</b>	<b>€ 28.074,74</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4150</i>						
9548	2009	SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI DEI BENI IMMOBILI UTILIZ	€ 36.534,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.534,30
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4150</b>			<b>€ 36.534,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 36.534,30</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4160</i>						
7972	2008	AFFIDAMENTO PROGETTO DI ISTITUZIONE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'	€ 7.200,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 600,00
8847	2009	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 OPERATORE AMM.VO B1 E N. 2 CC	€ 82.198,60	€ 40.215,77	€ 0,00	€ 41.982,83
9259	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DEL PARCO	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.760,00
9405	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA RELATIVAMENTE ALL'INVIO TELEM	€ 942,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 942,00
9561	2009	SERVIZIO RILEVAZIONE ACCESSI INFORMATICI DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA	€ 1.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.248,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4160</b>			<b>€ 96.348,60</b>	<b>€ 46.215,77</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 49.532,83</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
8246	2009	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RI	€ 5.672,41	€ 5.672,40	€ 0,00	€ 0,01
8844	2009	SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA (PREDISPOSIZIONE E ALL'INVIO TELEMA	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
8857	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA RELATIVAMENTE ALL'INVIO TELEM	€ 942,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 942,00
9257	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DEL PARCO	€ 13.212,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.212,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4180</b>			<b>€ 21.326,41</b>	<b>€ 5.672,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.654,01</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
9875	2009	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA COMUNITA' DEL PARCO PER LE O	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4190</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4200</i>						
8862	2009	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2009-2010 (D	€ 3.000,00	€ 1.868,52	€ 0,00	€ 1.131,48
9547	2009	SOSTITUZIONE CASSETTE E MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4200</b>			<b>€ 6.720,00</b>	<b>€ 1.868,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.851,48</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
8032	2008	CONFEZIONAMENTO DELLE DIVISE DI RAPPRESENTANZA	€ 12.020,40	€ 10.857,60	€ 0,00	€ 1.162,80
8711	2009	COMPLETAMENTO DIVISE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CAMICIE	€ 1.625,40	€ 1.496,40	€ 0,00	€ 129,00

<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>
8714	2009	FORNITURA DI GIACCHE A VENTO LEGGERE ED ACCESSORI PER IL CORPO DEI GU	€ 2.745,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745,60
9660	2009	FATTURA N. 08 DEL 15/12/09 (PINO SPORT) - FORNITURA BRETELLA PER BINOCOLO	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,00
9677	2009	ACQUISTO ECCEDEXA METRAGGI DI STOFFA PER IL CONFEZIONAMENTO DELLE D	€ 1.623,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.623,96
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4210</b>			<b>€ 18.053,36</b>	<b>€ 12.354,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.699,36</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4230</i>						
8709	2009	SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI IN QUOTA IN ELICOTTERO - ANNO 2009	€ 15.500,00	€ 15.270,00	€ 0,00	€ 230,00
8710	2009	SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI IN QUOTA A DORSO DI MULO - ANNO 2009	€ 4.100,00	€ 2.835,66	€ 0,00	€ 1.264,34
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4230</b>			<b>€ 19.600,00</b>	<b>€ 18.105,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.494,34</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	MANUTENZIONI SENTIERI	€ 12.924,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.924,42
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4250</b>			<b>€ 12.924,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.924,42</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.3</b>			<b>€ 374.613,99</b>	<b>€ 137.076,52</b>	<b>€ 600,38</b>	<b>€ 236.937,09</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
43	2002	ACQUISTO UPGRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 11.362,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.362,00
178	2003	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO BIODIVERSITA'	€ 294,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,72
695	2004	ACQUISTO TRAPPOLE FOTOGRAFICHE DIGITALI CON TIMER + SPESE SDOGANAME	€ 561,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,04
3332	2005	ACQUISTO CARABINA E SIRINGHE DA LANCIO	€ 204,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,89
3431	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA GLICOSSIDAZIONE NELLO STAMBECCO	€ 381,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 381,12
3432	2005	ATTIVAZIONE INDAGINE PRELIMINARE SULL'ITTIOFAUNA DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
4855	2006	SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI NUOVI METODI DI CENSIMENTO - PROGET	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
6456	2007	FORNITURA DI SERVIZI E STAMPA DEL JOURNAL OF MOUNTAIN ECOLOGY	€ 3.387,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.387,04
6508	2007	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 42,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70
6704	2008	SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI NUOVI METODI DI CENSIMENTO - PROGET	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
7957	2008	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DEL DNA FECALE DI LUPO	€ 15.000,00	€ 488,90	€ 0,00	€ 14.511,10
8777	2009	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP "BAYESIAN DATA ANALYS FOR EC	€ 4.582,62	€ 3.940,13	€ 0,00	€ 642,49
9354	2009	ATTIVAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA: PROGETTO STAMBECCO ALPINO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9355	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI FAUNISTICI - PROGETTO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9356	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI FAUNISTICI - PROGETTO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9357	2009	ATTIVAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA: PROGETTO LUPO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9367	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA COLLABORAZIONE NELLE CATTURE DI UNGULA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00



<i>Nr.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
9399	2009	ACQUISIZIONE STRUMENTI PER RICERCA SU STAMBECCO E MARMOTTA: BILANCE	€ 4.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.104,00
9493	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI STRUMENTI PER LA CATTURA DI UNGULATI	€ 8.171,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.171,93
9495	2009	ASSISTENZA TECNICA NELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA	€ 3.402,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.402,00
9546	2009	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI FILM SULLO STAMBECCO	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
9562	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI TRAPPOLE FOTOGRAFICHE	€ 954,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 954,00
9617	2009	ACQUISTO PALMARI PER IL SERVIZIO SANITARIO SCIENTIFICO	€ 456,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 456,60
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5010</b>			<b>€ 91.216,66</b>	<b>€ 4.429,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 86.787,63</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
8567	2009	AFFIDAMENTO INCARICO PER TRADUZIONI IN FRANCESE, TEDESCO E INGLESE DEI	€ 1.080,00	€ 878,40	€ 0,00	€ 201,60
9406	2009	AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE GHIAIOSO (STABILIZZATO) PER SI	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
9407	2009	INCARICO PER TRADUZIONI IN FRANCESE, TEDESCO E INGLESE DEI TESTI PER UN	€ 50,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,40
9408	2009	RIPRISTINO AREA ADIBITA ALLA RICOSTRUZIONE DELL'AMBIENTE "ALNETO" ALL'INT	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
9409	2009	FORNITURA TARGHETTE INCISE IN PLASTICA PER LA NOMENCLATURA DELLE SPEC	€ 2.334,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.334,72
9410	2009	FORNITURA DI UN ESPOSITORE IN ALLUMINIO (TOTEM) PER IL G.A. PARADISIA	€ 708,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 708,00
9411	2009	NOLEGGIO MINIPALA BOBCAT E PIASTRA VIBRANTE PER LA SISTEMAZIONE DEI SEN	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
9444	2009	FORNITURA PALMARE GPS GARMIN PER G.A. PARADISIA	€ 316,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 316,80
9455	2009	FORNITURA FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER G.A. PARADISIA	€ 824,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 824,40
9620	2009	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER G.A. PARADISIA	€ 40,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,20
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5020</b>			<b>€ 6.794,52</b>	<b>€ 878,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.916,12</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
9549	2009	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 481,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 481,14
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5030</b>			<b>€ 481,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 481,14</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5050</i>						
9540	2009	ACQUISTO MANGIME PER CANI	€ 4.481,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.481,57
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5050</b>			<b>€ 4.481,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.481,57</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STAMBECCO E AMBIENTI	€ 6.231,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.231,32
2564	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "A PIEDI T	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3365	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N.14 VETRINE ESPOSITIVE X VENDITA DI GA	€ 6.782,50	€ 3.669,24	€ 0,00	€ 3.113,26
3366	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DUPLIC. DEI VIDEO "IL MESTIERE DEL GUARDAPARCO" E	€ 866,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 866,39

<b>Nr. Impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Impegnato Iniziale</b>	<b>Speso</b>	<b>Economie</b>	<b>Da Riportare</b>
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5060</b>			<b>€ 14.080,21</b>	<b>€ 3.669,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.410,97</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5065</i>						
5135	2007	DESTINAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA RACCOLTI NE	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5918	2007	FORNITURA VINI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "BUON COMPLEANNO PARCO"	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
6359	2007	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STUDIO IMMAGINE COORDINATA D	€ 2.500,00	€ 228,00	€ 0,00	€ 2.272,00
6609	2008	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" N. 1/2008	€ 267,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,84
6677	2008	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANTENIMENTO IN RETE DEI SITI INTERNET AFFERENTI A	€ 864,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 864,67
8085	2008	PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE SUL LUPO E LA BIODIVERSITA'	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 500,00
8336	2009	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO C/O SERVIZIO TURISTICO	€ 37.400,00	€ 19.281,29	€ 0,00	€ 18.118,71
8454	2009	ORGANIZZAZIONE GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 2009 (VALLE DI RHEMES)	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
8720	2009	STRATEGIA DI PROMOZIONE DEL CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA CASCATA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
8752	2009	CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI: ORGANIZZAZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI AI	€ 3.780,00	€ 3.475,00	€ 0,00	€ 305,00
8776	2009	MANIFESTAZIONI "A PIEDI TRA LE NUVOLE" EDIZIONE 2009 - SERVIZI IN ECONOMIA	€ 13.183,76	€ 10.238,76	€ 0,00	€ 2.945,00
9015	2009	CONTRIBUTO EVENTI SPORTIVI "GRAN PRIX KM VERTICALE" E "SKI ROLLER VALSAV	€ 4.000,00	€ 3.434,76	€ 0,00	€ 565,24
9270	2009	VIII PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
9325	2009	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DIDATTI	€ 8.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.430,00
9331	2009	CARTA DI BUON VICINATO TRA IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E IL PARC N	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
9377	2009	VIVALP - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CO LA RETE AREE PROTETTE ALPINE PE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9412	2009	CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLA STAMPA DI LOCANDINA E VOLANTINO PER	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00
9443	2009	STAMPA DELLA LOCANDINA PER GLI EVENTI INVERNALI SUL VERSANTE VALDOSTA	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
9502	2009	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" N. 2/2009	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.640,00
9539	2009	REALIZZAZIONE DI COLTELLI PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL PARCO	€ 2.956,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.956,80
9541	2009	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
9543	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGINE DEDICATE AL PARCO SUL SITO DELLA FEDERAZIO	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
9560	2009	MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' - INCARICHI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2009	€ 46.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.600,00
9563	2009	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TECNICA DELLE STAZIONI MULTIM	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00
9683	2009	SERVIZI IN ECONOMIA PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO M	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
9718	2009	RINFRESCO PER 50 PERSONE C/O STAMBECCAIA DI COGNE	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
9805	2009	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE" 2009	€ 885,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,00
9814	2009	RIVERSAMENTO SU SUPPORTO DIGITALE DVD VIDEO SU SUPPORTO ANALOGICO	€ 765,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 765,61
9872	2009	REALIZZAZIONE DI COLTELLI PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL PARCO	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5065</b>			<b>€ 172.674,68</b>	<b>€ 40.157,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 132.516,87</b>