

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
2609	2009	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIO	€ 91.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.555,57
2980	2010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIO	€ 58.162,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.162,15
Totale Capitolo 101.2.2.4.18010			€ 149.717,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.717,72
<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
Totale Capitolo 101.2.2.4.18020			€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale Categoria 101.2.2.4			€ 199.717,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.717,72
Totale Entrate			€ 2.634.718,65	€ 766.970,06	€ 0,00	€ 1.867.748,59

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 101.1.1.1.1050</i>						
11072	2010	RIMBORSO SPESE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (RIUNION	€ 350,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,01
11074	2010	RIMBORSO SPESE MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 151,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,30
Totale Capitolo 101.1.1.1.1050			€ 501,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,31
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 501,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,31
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VARI	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
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	€ 444,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,60
8386	2009	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO DEGLI INCREME	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,48
9632	2009	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 81.114,55	€ 79.624,04	€ 0,00	€ 1.490,51
11084	2010	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2010	€ 1.971,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.971,85
11085	2010	TURNI E GRAVOSE ARTICOLAZIONI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 2.598,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.598,43
11121	2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 55.452,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.452,50
11514	2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 10.105,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.105,08
Totale Capitolo 101.1.1.2.2030			€ 175.371,56	€ 79.624,04	€ 0,00	€ 95.747,52
<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
11122	2010	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
Totale Capitolo 101.1.1.2.2035			€ 64.557,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.557,00
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
9811	2010	FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVE	€ 2.820,00	€ 2.306,00	€ 0,00	€ 514,00
10262	2010	BIGLIETTI AEREI C.S. CERISE ITALO E NAUDIN OSVALDO (28/05/2010)	€ 501,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,64
Totale Capitolo 101.1.1.2.2050			€ 3.321,64	€ 2.306,00	€ 0,00	€ 1.015,64
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
2344	2005	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE	€ 2.607,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.607,55

<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>
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	€ 4,78	€ 0,00	€ 0,41
5048	2006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 18.662,99	€ 178,11	€ 0,00	€ 18.484,88
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	€ 1.660,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.660,01
9634	2009	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 30.000,00	€ 2.336,16	€ 0,00	€ 27.663,84
9694	2009	VERSAMENTO CARICO ENTE CONTRIBUTI CO.CO.CO VIRGILIO	€ 3.198,40	€ 3.156,00	€ 0,00	€ 42,40
10856	2010	CONTRIBUTI CARICO ENTE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	€ 3.198,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.198,40
11123	2010	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2080			€ 90.352,51	€ 5.675,05	€ 0,00	€ 84.677,46
<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
8622	2008	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 1.128,70	€ 0,00	€ 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
11124	2010	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2090			€ 46.839,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.839,79
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
5141	2007	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
6530	2008	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8126	2008	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 2.348,00	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 108,00
8311	2009	FORMAZIONE LINGUISTICA A DOMANDA INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'ENTE P	€ 907,50	€ 900,00	€ 0,00	€ 7,50
8341	2009	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN ECONOMIA	€ 219,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,00
8369	2009	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI M	€ 1.300,40	€ 116,80	€ 0,00	€ 1.183,60
9274	2009	FORMAZIONE LINGUISTICA A DOMANDA INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'ENTE P	€ 3.150,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 450,00
9714	2009	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 3.000,00	€ 2.283,62	€ 0,00	€ 716,38
9770	2010	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI MANE	€ 11.500,00	€ 10.110,45	€ 0,00	€ 1.389,55
10463	2010	FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA DELL'ENTE PARCO NAZI	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00
10643	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 2.390,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 1.740,00
10659	2010	INCARICO DI DOCENZA PER SESSIONE FORMATIVA NELL'AUTUNNO 2010 NELL'AMBI	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
10660	2010	INCARICO DI DOCENZA PER SESSIONE FORMATIVA NELL'AUTUNNO 2010 NELL'AMBI	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
10732	2010	CORSO FINE ANNO 2010/CUD 2011 (DIPENDENTI MOCCI E ARESCA)	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00

<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>
10743	2010	CORSO PER ADDETTI EMERGENZA INCENDI	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10991	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 4.335,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.335,00
11010	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
11016	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 2.838,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.838,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2100			€ 34.457,90	€ 19.000,87	€ 0,00	€ 15.457,03
<i>Capitolo 101.1.1.2.2120</i>						
9542	2009	PARTECIPAZIONE AL SECONDO BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINA	€ 3.806,00	€ 3.324,00	€ 0,00	€ 482,00
11009	2010	COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER I DIPENDENTI ATTRAVERS	€ 3.572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.572,00
11195	2010	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (DICEMBRE 2010)	€ 6.993,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.993,50
11215	2010	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (NOVEMBRE 2010)	€ 7.482,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.482,90
Totale Capitolo 101.1.1.2.2120			€ 21.854,40	€ 3.324,00	€ 0,00	€ 18.530,40
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 436.754,80	€ 109.929,96	€ 0,00	€ 326.824,84
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
10923	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FRAZ. BRUIL 27 - RHESMES N. DAME - BIM. NOV/	€ 361,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,64
10993	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. LUGLIO/AGOSTO 2010	€ 621,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 621,95
10994	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. AGOSTO/SETTEMBRE 2010	€ 481,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 481,06
11075	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2010	€ 1.361,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361,66
11099	2010	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2010 (FRAZ. VIEYES)	€ 27,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,50
11109	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. AGOSTO/SETTEMBRE 2010	€ 137,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,79
11110	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2010 (B.TA FUCINA - RONCO C	€ 16,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50
11115	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 (VIA LOSANNA -	€ 258,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,10
11168	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2010 (B.TA FUCINA - RONCO C	€ 42,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,86
11169	2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011 (FRAZ. RIVA	€ 55,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,15
11198	2010	ACQUEDOTTO ANNO 2010	€ 1.419,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.419,12
11201	2010	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO VETAN	€ 375,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,46
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 5.158,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.158,79

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
9977	2010	CONTRIBUTO SPESE DI RISCALDAMENTO 3° ESERCIZIO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
10414	2010	APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DI TORINO (GIUGNO -	€ 1.300,02	€ 698,16	€ 0,00	€ 601,86
10909	2010	FORNITURA BOMBOLE PROPANO PER CUCINA FORESTERIA G.A. PARADISIA	€ 121,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,69
10921	2010	FORNITURA LEGNA DA ARDERE IN B.TA MOLINO - RONCO CANAVESE	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
11053	2010	FORNITURA G.P.L. DAL 17/10/2010 AL 16/10/2010	€ 3.935,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.935,88
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 8.507,59	€ 698,16	€ 0,00	€ 7.809,43
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
9610	2010	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE DI TORINO - ANNO 2010	€ 18.468,00	€ 12.816,00	€ 0,00	€ 5.652,00
9649	2010	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI AOSTA BIENNIO 2010-2011	€ 7.800,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 1.300,00
9819	2010	FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
10427	2010	INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI PULIZIE C/O CENTRO EDUCAZIONE AM	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11057	2010	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE - SERV. SORV. VALLE SOANA	€ 462,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 462,94
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 27.322,94	€ 19.316,00	€ 0,00	€ 8.006,94
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
9673	2010	NOLEGGIO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20	€ 1.785,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.785,60
10998	2010	CONTO TELECOM N. 1/11	€ 1.636,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,73
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 3.422,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.422,33
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
11034	2010	INCARICO PER TRADUZIONI IN FRANCESE, TEDESCO E INGLESE DI TESTI PER PAN	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4070			€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
8053	2008	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10845	2010	FORNITURA KIT MANUTENZIONE E CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA	€ 261,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,24
10878	2010	FORNITURA PILE, MEMORY CARD, VIDEOCASSETTE MINI DV PER SERV. SORV. VALL	€ 166,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,50
10904	2010	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI AOSTA	€ 347,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,64
11036	2010	FORNITURA DIARI DI SERVIZIO PER I GUARDAPARCO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 2.075,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.075,38

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
10906	2010	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA GLACIALOGICA ANNO 2010	€ 151,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,44
11037	2010	FORNITURA DIARI DI SERVIZIO PER I GUARDAPARCO	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11091	2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 22/12/2010 AL 31/12/2010	€ 268,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,44
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 619,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,88
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
9619	2010	AUTOVETTURA A NOLEGGIO VOLKSWAGEN TOURAN 2006 - IMPEGNO DI SPESA PE	€ 8.208,00	€ 7.524,00	€ 0,00	€ 684,00
10538	2010	NOLEGGIO FORD FIESTA TARGATA ED409VH PER LA SEDE DI TORINO	€ 1.948,80	€ 1.422,58	€ 0,00	€ 526,22
10539	2010	CONCLUSIONE PERIODO DI NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 TARGATA CT909WS	€ 624,00	€ 359,59	€ 0,00	€ 264,41
10569	2010	SOCCORSO STRADALEDA COGNE ALL'AUTOFFICINA DEL PORTER TARGATO BJ671L	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
10700	2010	REALIZZAZIONE STAMPA DIGITALE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
10775	2010	SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI	€ 199,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,00
10849	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 397,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 397,00
10897	2010	TAGLIANDI AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VA	€ 970,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,57
10902	2010	FORNITURA N. 4 COPERTURE TERMICHE PER FIAT PANDA 4X4 TARGATA DB528BL P	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10903	2010	FORNITURA CARBURANTE E ACCESSORI PER AUTO PER SERV. SORV. VALLE SOAN	€ 277,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,72
10910	2010	REVISIONE PORTER TARGATO BX317KX IN DOTAZIONE ALLA VALLE ORCO (C/O AUT	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00
10922	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE (11/07/2010	€ 515,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 515,00
10997	2010	PEDAGGI AUTOSTRALI	€ 800,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,53
11051	2010	FORNITURA NUOVE COPERTURE PER FIAT PANDA 4X4 TARGATA DB524BL - SERV. S	€ 277,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,20
11052	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 239,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,09
11059	2010	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE EFCO 8300 IN DOTAZIONE AL SERV. SORV. VALL	€ 84,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,32
11060	2010	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI SORVEGLIAN	€ 577,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,20
11062	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 487,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 487,02
11063	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 220,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,72
11064	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 927,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 927,48
11069	2010	FORNITURA N. 1 COPERTURA MICHELIN PER FIAT SEDICI + ANTIGELO	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00
11073	2010	RIPARAZIONE SPAZZANEVE YANMAR IN DOTAZIONE AL SERV. SORV. VALLE ORCO	€ 97,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,50
11090	2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 22/12/2010 AL 31/12/2010	€ 85,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,54
11113	2010	FORNITURA NUOVE COPERTURE PER FIAT PANDA 4X4 TARGATA CZ918NC (SERV. S	€ 138,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,60
11114	2010	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 826,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 826,76
11129	2010	RIPARAZIONI E ACQUISTO MATERIALE C/O CUNEAZ ELSA MACCHINE AGRICOLE	€ 401,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,00
11132	2010	FORNITURA MATERIALE	€ 91,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,56

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 19.287,61	€ 9.306,17	€ 0,00	€ 9.981,44
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
7542	2008	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARTI DI RICAMBIO USURATE PER FOTOCOPIATRICE	€ 115,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,60
7572	2008	FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE A NOLEGGIO X SE	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
8716	2009	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA UFFICIO DI AOSTA	€ 800,00	€ 525,20	€ 0,00	€ 274,80
9067	2009	SOSTITUZIONE DELL'ANTENNA DEL PONTE RADIO DI VETAN	€ 1.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.344,00
9910	2010	CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE ANNUALE SU TERMINALI SOLARI	€ 588,00	€ 294,00	€ 0,00	€ 294,00
10517	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LA RETE RADIO PER IL P	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
10630	2010	RIPARAZIONE PALMARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,00
10905	2010	RIPARAZIONE PALMARE DELLA TRUMBLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SORVEGLI	€ 297,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,60
11079	2010	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA UFFICIO DI AOSTA - ANN	€ 266,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 8.351,20	€ 819,20	€ 0,00	€ 7.532,00
<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	€ 456,00	€ 0,00	€ 204,00
7017	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI D	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00
8273	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI	€ 1.792,60	€ 1.530,00	€ 0,00	€ 262,60
9526	2009	NOLEGGIO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
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
7018	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI D	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00
7026	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI E	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00
7682	2010	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELE	€ 1.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.584,00
7824	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIO	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,00
9916	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI	€ 1.800,00	€ 1.653,16	€ 0,00	€ 146,84
10693	2010	AFFIDAMENTO SERBATOIO ACQUA EX STAMBECCAIA DI COGNE	€ 169,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,44
10866	2010	VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ASCENSORE C/O C.V. PRASCONDU'	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
10870	2010	FORNITURA LEGNAME PER RIVESTIMENTO SEDE MOLINO DI FORZO	€ 256,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,80
10871	2010	FORNITURA LEGNAME PER RECINZIONE SEDE NOASCA	€ 2.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.280,00
10873	2010	FORNITURA MATERIALE	€ 97,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,31
10894	2010	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DELLA VALSAVARENCH E	€ 104,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,80

<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>
10907	2010	FORNITURA SALDATRICE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALSAVARENCH	€ 277,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,50
10925	2010	FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE DI RHEM	€ 301,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,88
10927	2010	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INSTALLAZIONE LINEE VITA SEDI	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
10965	2010	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI FORESTERIA LILLAZ LATO NO	€ 6.814,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.814,87
10966	2010	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI FORESTERIA PARADISIA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
11056	2010	APPROVVIGIONAMENTO CASOTTI SERV. SORV. VALLE SOANA (BUDGET 2010)	€ 41,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,63
11058	2010	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERV. DI SORVEGLIANZA DELLA V	€ 74,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,60
11061	2010	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 345,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,00
11065	2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 22/12/2010 AL 31/12/2010	€ 238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,10
11066	2010	FORNITURA ISOLANTE PER MOLINO DI FORZO	€ 82,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,31
11067	2010	FORNITURA INVERTER	€ 101,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,40
11068	2010	FORNITURA CAVO	€ 20,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,28
11117	2010	FORNITURA RILEVATORE FUGHE GAS	€ 57,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,12
Totale Capitolo 101.1.1.3.4130			€ 38.458,97	€ 3.639,16	€ 0,00	€ 34.819,81
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
9693	2009	RIFACIMENTO TECNICO, STRUTTURALE E GRAFICO NUOVO SITO INTERNET DELL'E	€ 23.040,00	€ 11.520,00	€ 0,00	€ 11.520,00
10799	2010	AGGIORNAMENTO FIRMWARE 3.0 APPARATI ARVA BARRYVOX PULSE	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,00
11011	2010	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE PERFORMANCE	€ 4.908,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.908,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 28.182,00	€ 11.520,00	€ 0,00	€ 16.662,00
<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
Totale Capitolo 101.1.1.3.4150			€ 36.534,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.534,30
<i>Capitolo 101.1.1.3.4160</i>						
8847	2009	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 OPERATORE AMM.VO B1 E N. 2 CO	€ 41.982,83	€ 17.697,64	€ 0,00	€ 24.285,19
9613	2010	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 6 FIGURE PER GLI UFFICI DI AOST	€ 36.500,00	€ 27.528,15	€ 0,00	€ 8.971,85
9614	2010	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 6 FIGURE PER GLI UFFICI DI AOST	€ 38.000,00	€ 30.772,31	€ 0,00	€ 7.227,69
9615	2010	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 6 FIGURE PER GLI UFFICI DI AOST	€ 37.000,00	€ 15.619,36	€ 21.380,00	€ 0,64
10891	2010	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 ASSISTENTI TECNI	€ 21.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.380,00
10913	2010	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - LIV	€ 23.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.933,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4160			€ 198.795,83	€ 91.617,46	€ 21.380,00	€ 85.798,37

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
8247	2010	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RI	€ 5.672,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.672,41
9826	2010	ASSISTENZA AMM.VA RELATIVAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
9933	2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEI	€ 8.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.568,00
10193	2010	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI "CONSOLIDAMENT	€ 2.448,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.448,00
10351	2010	SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA RELATIVAMENTE ALL'INVIO TELEMATICO DEL MO	€ 942,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 942,48
10930	2010	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI DEL PARCO UBICATI IN REGIONE PIEMONTE	€ 4.068,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.068,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4180			€ 23.198,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.198,89
<i>Capitolo 101.1.1.3.4200</i>						
8863	2010	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2009-2010 (D.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4200			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
8032	2008	CONFEZIONAMENTO DELLE DIVISE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.162,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,80
8711	2009	COMPLETAMENTO DIVISE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CAMICIE	€ 129,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,00
10091	2010	FORNITURA IN ECONOMIA DI SCARPONI PER IL CORPO DEI GUARDAPARCO - ANNO	€ 25.365,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.365,00
10336	2010	INTEGRAZIONE FORNITURA DI SCARPONI PER I NEOASSUNTI GDP DELL'ENTE PARC	€ 2.433,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.433,60
10642	2010	CONFEZIONAMENTO DELLE DIVISE DI RAPPRESENTANZA NUOVI ASSUNTI	€ 306,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 306,12
10651	2010	COMPLETAMENTO CONFEZIONAMENTO DELLE DIVISE DI RAPPRESENTANZA NUOVI	€ 612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 612,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4210			€ 30.008,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.008,52
<i>Capitolo 101.1.1.3.4230</i>						
10128	2010	SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI IN QUOTA A DORSO DI MULO - ANNO 2010	€ 1.440,00	€ 876,00	€ 0,00	€ 564,00
10129	2010	SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI IN QUOTA A DORSO DI MULO - ANNO 2010	€ 2.290,00	€ 2.189,52	€ 0,00	€ 100,48
Totale Capitolo 101.1.1.3.4230			€ 3.730,00	€ 3.065,52	€ 0,00	€ 664,48
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	MANUTENZIONI SENTIERI	€ 12.924,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.924,42
Totale Capitolo 101.1.1.3.4250			€ 12.924,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.924,42
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 451.011,56	€ 139.981,67	€ 21.380,00	€ 289.649,89

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
43	2002	ACQUISTO UPRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 11.362,00	€ 11.132,00	€ 0,00	€ 230,00
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
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	€ 687,04	€ 0,00	€ 2.700,00
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	€ 14.511,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.511,10
8777	2009	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP "BAYESIAN DATA ANALYS FOR EC	€ 642,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 642,49
9367	2009	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA COLLABORAZIONE NELLE CATTURE DI UNGULA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
9493	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI STRUMENTI PER LA CATTURA DI UNGULATI	€ 8.171,93	€ 5.640,00	€ 0,00	€ 2.531,93
9495	2009	ASSISTENZA TECNICA NELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA	€ 3.402,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.402,00
9562	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI TRAPPOLE FOTOGRAFICHE	€ 954,00	€ 945,00	€ 0,00	€ 9,00
10673	2010	ACQUISIZIONE DI STRUMENTI E MEZZI DI CATTURA UNGULATI	€ 12.420,00	€ 1.920,00	€ 0,00	€ 10.500,00
10704	2010	CONTRIBUTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA E ALL'ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.100,00
10705	2010	ACQUISIZIONE DI STRUMENTI E SISTEMI DI CATTURA UNGULATI	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
10706	2010	ANALISI BIOMOLECOLARI E MONITORAGGI FAUNISTICI	€ 8.049,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.049,60
10854	2010	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER PROGETTO BIODIVERSITA' E GESTIONE CINGHIA	€ 2.563,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.563,12
10862	2010	ANALISI BIOMOLECOLARI SULLO STAMBECCO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
10893	2010	EMOCROMO	€ 195,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,84
10918	2010	MANTENIMENTO DOMINIO PER ANNO 2011 E RIFACIMENTO DEL SITO MOUNTAINEC	€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.460,00
10963	2010	FORNITURA N. 1 PC PORTATILE "APPLE" PER SERVIZIO SCIENTIFICO	€ 1.053,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.053,36
11003	2010	CONTRIBUTO ALLA RICERCA PARASSITOLOGICA E STRUMENTI DI PRELIEVO	€ 2.755,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.755,82
11023	2010	SOSTITUZIONE CINGOLO MOTOSLITTA VALLE ORCO	€ 2.923,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.923,20
11024	2010	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DISEGNI SUL LUPO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
11102	2010	SPURGO SALA EVISCERAZIONE E SALA NECROSCOPICA (VALLE SOANA)	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 109.667,97	€ 20.324,04	€ 0,00	€ 89.343,93
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
8567	2009	AFFIDAMENTO INCARICO PER TRADUZIONI IN FRANCESE, TEDESCO E INGLESE DEI	€ 201,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,60

<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>
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	€ 2.330,16	€ 0,00	€ 4,56
9444	2009	FORNITURA PALMARE GPS GARMIN PER G.A. PARADISIA	€ 316,80	€ 282,00	€ 0,00	€ 34,80
11005	2010	ACQUISTO DI N. 2 STAZIONI METEO PER LA FENOLOGIA FORESTALE	€ 2.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.482,00
11032	2010	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TARGHETTE INCISE IN PLASTICA PER LA MOMENCLA	€ 828,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 828,00
11033	2010	FORNITURA DI UN ESPOSITORE IN ALLUMINIO, UN LEGGIO IN ACCIAIO E DUE TECHE	€ 4.086,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.086,00
11035	2010	INCARICO PER TRADUZIONI IN FRANCESE, TEDESCO E INGLESE DI TESTI PER PAN	€ 104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 10.883,52	€ 2.612,16	€ 0,00	€ 8.271,36
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
10884	2010	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 71,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,80
10885	2010	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 295,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,52
11018	2010	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 769,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 769,82
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 1.137,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137,14
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STMBECCCO 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	€ 175,03	€ 0,00	€ 24,97
3365	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N.14 VETRINE ESPOSITIVE X VENDITA DI GA	€ 3.113,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.113,26
Totale Capitolo 101.1.2.1.5060			€ 9.544,58	€ 175,03	€ 0,00	€ 9.369,55
<i>Capitolo 101.1.2.1.5065</i>						
6359	2007	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STUDIO IMMAGINE COORDINATA D	€ 2.272,00	€ 1.848,00	€ 0,00	€ 424,00
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'	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
8336	2009	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO C/O SERVIZIO TURISTICO	€ 18.118,71	€ 5.334,53	€ 0,00	€ 12.784,18
8720	2009	STRATEGIA DI PROMOZIONE DEL CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA CASCATA	€ 2.000,00	€ 1.961,00	€ 0,00	€ 39,00
8752	2009	CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI: ORGANIZZAZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI AI	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00
8776	2009	MANIFESTAZIONI "A PIEDI TRA LE NUVOLE" EDIZIONE 2009 - SERVIZI IN ECONOMIA	€ 2.945,00	€ 2.050,00	€ 0,00	€ 895,00
9015	2009	CONTRIBUTO EVENTI SPORTIVI "GRAN PRIX KM VERTICALE" E "SKI ROLLER VALSAV	€ 565,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,24
9325	2009	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DIDATTI	€ 8.430,00	€ 3.810,00	€ 0,00	€ 4.620,00
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

<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>
9560	2009	MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' - INCARICHI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2009	€ 46.600,00	€ 23.209,60	€ 0,00	€ 23.390,40
9683	2009	SERVIZI IN ECONOMIA PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO N	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
10032	2010	GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI - CONFERMA INCARICO PER SERVIZIO DI UFFICIO	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
10149	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E A	€ 3.500,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 1.100,00
10256	2010	CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI: ORGANIZZAZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI AI	€ 3.780,00	€ 3.590,00	€ 0,00	€ 190,00
10380	2010	PROGETTO "PARCHI DEL RE" - INCARICHI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2010 (I TRAN	€ 39.703,00	€ 9.013,00	€ 0,00	€ 30.690,00
10415	2010	UTILIZZO DEL SALONE POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI CERESOLE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
10501	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "ESCURSIONE	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
10604	2010	FORNITURA N. 1 LAMPADA PER IL VIDEOPROIETTORE DELLA POSTAZIONE VIVALP	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
10697	2010	CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO "STAMBECCO D'ORO" - COGNE,	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
10745	2010	GESTIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' E STRUTTURE PER L'EDUCAZIONE AMBIENT	€ 5.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.850,00
10761	2010	INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE INERENTI GLI EVENTI DEL PE	€ 442,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 442,80
10762	2010	INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA PLASTIFICATA DI MANIFESTI INERENTI AL PR	€ 276,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,00
10781	2010	SERVIZI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA FESTA DEI RESIDE	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
10797	2010	GESTIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE LOCALI DEL PA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
10881	2010	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E DELLA PUBBLICAZ	€ 984,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 984,00
10882	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGINE DEDICATE AL PARCO SUL SITO DELLA FEDERAZIO	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
10912	2010	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - LIV	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.500,00
11029	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 3.281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.281,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5065			€ 200.325,26	€ 53.216,73	€ 0,00	€ 147.109,13
<i>Capitolo 101.1.2.1.5070</i>						
7907	2008	REALIZZAZIONE DI DUE POSTAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "VISITA	€ 6.207,82	€ 228,00	€ 0,00	€ 5.979,82
9330	2009	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC...	€ 9.657,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.657,15
9396	2009	GIOPARCO, PSR 2007/2013 MISURA 313, AZIONE 1 DELLA REGIONE PIEMONTE: INDI	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
10793	2010	FORNITURA DI PALERIA PER POSA TABELLE DEL PARCO	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
10836	2010	FORNITURA DI MATERIALE PER POSA TABELLE DEL PARCO	€ 4.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.104,00
10916	2010	SERVIZIO IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLE LOCANDINE E D	€ 2.863,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.863,00
11019	2010	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOASCA PER PROGETTO PILOTA D	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
11020	2010	SEGNALETICA INFORMATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE" - SERVIZIO IN ECONOMIA PE	€ 720,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,72
Totale Capitolo 101.1.2.1.5070			€ 40.952,69	€ 228,00	€ 0,00	€ 40.724,69
<i>Capitolo 101.1.2.1.5075</i>						
10258	2010	REALIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI AL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" EDIZION	€ 10.000,00	€ 9.140,00	€ 0,00	€ 860,00

<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>
10915	2010	SERVIZIO IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLE LOCANDINE E D	€ 4.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.490,00
10919	2010	SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5075			€ 29.490,00	€ 9.140,00	€ 0,00	€ 20.350,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5080</i>						
9607	2009	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE GRAN PARADISO PER LA GESTIONE DEI C.V. V	€ 83.449,29	€ 51.723,75	€ 0,00	€ 31.725,54
10029	2010	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA TURIS	€ 30.000,00	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 1.400,00
10055	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
10605	2010	FORNITURA N. 1 LAMPADA PER IL VIDEOPROIETTORE DELLA POSTAZIONE VIVALP	€ 170,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,65
10742	2010	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE GRAN PARADISO PER LA GESTIONE DEI CENT	€ 48.344,24	€ 26.594,24	€ 0,00	€ 21.750,00
10746	2010	RAPPORTI DEL PARCO CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE - IMPEGNO QUOTE DI COM	€ 7.455,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.455,71
10988	2010	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE GRAN PARADISO PER LA GESTIONE DEI C.V. V	€ 13.887,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.887,50
Totale Capitolo 101.1.2.1.5080			€ 183.807,39	€ 106.917,99	€ 0,00	€ 76.889,40
<i>Capitolo 101.1.2.1.5085</i>						
8095	2008	MANIFESTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE SOANA	€ 317,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,14
8345	2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA C/O CENTRI VISITA PIEMONTESI	€ 1.602,00	€ 1.494,00	€ 0,00	€ 108,00
8849	2009	ALLESTIMENTO POSTAZIONI E INSTALLAZIONE SOFTWARE "VISITA VIRTUALE AREE	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
9111	2009	REGISTRAZIONE MARCHIO DI QUALITA' PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	€ 1.513,20	€ 1.439,00	€ 0,00	€ 74,20
9134	2009	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE. ORDINE AGGIU	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
9395	2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI VISITATORI PIE	€ 50.260,80	€ 48.849,60	€ 0,00	€ 1.411,20
10020	2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA C/O CENTRI VISITATORI PIEMONTESI	€ 4.956,16	€ 720,00	€ 0,00	€ 4.236,16
10115	2010	PROROGA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITATORI DEL VERSANTE	€ 29.000,00	€ 28.571,52	€ 0,00	€ 428,48
10116	2010	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO DI COORDIN	€ 10.000,00	€ 4.534,66	€ 0,00	€ 5.465,34
10306	2010	PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO VISITATORI DI RONCO CANAVESE (I TRANCHE)	€ 9.997,00	€ 4.997,00	€ 0,00	€ 5.000,00
10747	2010	RAPPORTI DEL PARCO CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE - IMPEGNO QUOTE DI COM	€ 1.001,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.001,81
11025	2010	GESTIONE CENTRI VISITATORI PIEMONTESI: IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVIT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
11028	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 4.402,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.402,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5085			€ 129.585,11	€ 90.605,78	€ 0,00	€ 38.979,33
<i>Capitolo 101.1.2.1.5090</i>						
10191	2010	SVILUPPO E PRODUZIONE DELLA NUOVA LINEA DI GADGET. DEL PARCO GRAN PAR	€ 4.494,00	€ 4.254,00	€ 0,00	€ 240,00
10875	2010	PUBBLICAZIONI IN CONTO DEPOSITO	€ 510,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 510,25
10877	2010	VENDITA PUBBLICAZIONI IN CONTO DEPOSITO	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00

<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>
10914	2010	APPROVAZIONE ACCORDO PER LA VENDITA ONLINE DEL DVD "IN UN ALTRO MOND	€ 1.498,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.498,80
11012	2010	PRODUZIONE DELLA NUOVA LINEA DI GADGET DEL PARCO GRAN PARADISO - NUO	€ 9.521,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.521,63
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 16.126,68	€ 4.254,00	€ 0,00	€ 11.872,68
<i>Capitolo 101.1.2.1.5095</i>						
10703	2010	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" N. 2/2010	€ 4.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.368,00
10773	2010	TRADUZIONE E REVISIONE TRADUZIONI SITO INTERNET DEL PARCO	€ 4.959,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.959,60
10774	2010	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALI ED ISTITUZIONALI SUL PARCO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
10855	2010	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
10917	2010	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE	€ 1.351,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,20
11004	2010	REGISTRAZIONE AUDIO FUORI CAMPO PER VIDEO PROMOZIONALI ED ISTITUZIONAL	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
11008	2010	REALIZZAZIONE DI PRENOTAZIONE FORESTERIE TRAMITE EXTRANET. FORNITURA	€ 2.572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.572,00
11030	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
11103	2010	ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO SUL TERRITORIO DEL PNGP DELL'ASSESSO	€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,00
11130	2010	REALIZZAZIONE FILMATO SUL PARCO E CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO UNICAME	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5095			€ 41.315,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.315,80
<i>Capitolo 101.1.2.1.5110</i>						
4576	2006	PROGETTO GESTALP - INTERREG IIIA - ACQUISTO REAGENTI	€ 226,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,80
4578	2006	CONSULENZA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA	€ 4.338,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.338,00
4742	2006	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI (DETERMINAZIONI TASSONOMICHE) NELL'AM	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
5050	2006	GESTALP - MODELLI DI GESTIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	€ 4.382,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.382,03
Totale Capitolo 101.1.2.1.5110			€ 9.071,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.071,83
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
11026	2010	CONCORSO TRA I COMUNI DEL PARCO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LOCATION DEI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5130</i>						
313	2003	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALI	€ 1.523,70	€ 734,40	€ 0,00	€ 789,30
2156	2004	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REGI	€ 114.869,35	€ 81.953,56	€ 0,00	€ 32.915,79
5153	2006	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REGI	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
6770	2007	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REGI	€ 670,98	€ 118,00	€ 0,00	€ 552,98

<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 101.1.2.1.5130			€ 117.189,03	€ 82.805,96	€ 0,00	€ 34.383,07
<i>Capitolo 101.1.2.1.5140</i>						
5136	2007	DESTINAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA RACCOLTI NE	€ 613,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 613,00
9132	2009	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA DI NOASCA	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020,00
9608	2009	FORNITURA IN ECONOMIA DI REAGENTI PER LA CONSERVAZIONE DI REPERTI	€ 2.074,97	€ 1.957,09	€ 0,00	€ 117,88
10541	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI REPERTI FAUNI	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.580,00
10792	2010	FORNITURA STRUMENTI - N. 2 FTA CLASSIC CARD CF100	€ 1.147,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.147,20
Totale Capitolo 101.1.2.1.5140			€ 7.435,17	€ 1.957,09	€ 0,00	€ 5.478,08
<i>Capitolo 101.1.2.1.5160</i>						
8110	2008	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "A PIEDI TRA LE NUV	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 200,00
9911	2010	INTERVENTO "GRAN PARADISO WELCOME"	€ 110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,00
10920	2010	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CON N	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00
11006	2010	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALPRATO SOANA PER INTERVENT	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
11027	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 1.363,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.363,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5160			€ 13.923,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 13.323,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5180</i>						
5051	2006	CONVENZIONE CON R.A.V.A. PER MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' VERSANTE VA	€ 22.974,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.974,97
Totale Capitolo 101.1.2.1.5180			€ 22.974,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.974,97
<i>Capitolo 101.1.2.1.5190</i>						
9636	2009	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	€ 23.711,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.711,00
9031	2010	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA ISO 14	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5190			€ 32.111,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.111,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5200</i>						
8559	2008	PROGETTO ACQWA	€ 43.913,00	€ 208,08	€ 0,00	€ 43.704,92
Totale Capitolo 101.1.2.1.5200			€ 43.913,00	€ 208,08	€ 0,00	€ 43.704,92
<i>Capitolo 101.1.2.1.5210</i>						
9550	2009	I PARCHI PER IL 2011 - INCARICHI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2009	€ 31.199,00	€ 29.998,80	€ 0,00	€ 1.200,20

<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>
9637	2009	SPESE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"	€ 1.801,00	€ 1.252,30	€ 0,00	€ 548,70
11017	2010	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE PROGETTO "PAR	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
11125	2010	SPESE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"	€ 20.297,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.297,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5210			€ 59.297,00	€ 31.251,10	€ 0,00	€ 28.045,90
<i>Capitolo 101.1.2.1.5220</i>						
11202	2010	SPESE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE "BIKE SHARING"	€ 54.189,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.189,50
Totale Capitolo 101.1.2.1.5220			€ 54.189,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.189,50
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 1.135.940,64	€ 404.295,36	€ 0,00	€ 731.645,28
<i>Capitolo 101.2.1.1.11030</i>						
56	2002	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 118.520,27	€ 38.576,31	€ 0,00	€ 79.943,96
2157	2004	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQ	€ 500.000,00	€ 47.337,68	€ 0,00	€ 452.662,32
4036	2005	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 495.079,00	€ 9.453,12	€ 0,00	€ 485.625,88
5053	2006	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQ	€ 491.882,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 491.882,00
6901	2007	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQ	€ 436.729,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 436.729,58
8521	2008	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATI	€ 44.566,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.566,05
8522	2008	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO X STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'	€ 178.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 148.000,00
8523	2008	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATI	€ 155.023,94	€ 33.567,76	€ 0,00	€ 121.456,18
8415	2009	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI - B1, C/	€ 33.191,73	€ 10.793,14	€ 0,00	€ 22.398,59
9638	2009	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI C	€ 231.862,73	€ 65.312,77	€ 0,00	€ 166.549,96
11126	2010	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI C	€ 378.628,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.628,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11030			€ 3.063.983,30	€ 235.540,78	€ 0,00	€ 2.828.442,52
<i>Capitolo 101.2.1.1.11060</i>						
6523	2007	MESSA IN SICUREZZA COPERTURE EDIFICI DEL PARCO	€ 584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 584,00
7268	2008	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CONTACALORIE C/O G.A. PARADISIA	€ 876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 876,00
8087	2008	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DELLA STRU	€ 4.538,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.538,87
8088	2008	LAVORI ALLA FUCINA DEL RAME DI RONCO CANAVESE	€ 62.792,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.792,57
8993	2009	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CONTACALORIE C/O G.A. PARADISIA	€ 936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,00
9538	2009	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL CENTRO VISITA E SALA POLIVALENTE DI CERESO	€ 22.234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.234,00
10288	2010	RESTAURO DEI SERRAMENTI ESTERNI SEDE NOASCA	€ 13.278,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.278,00
10749	2010	REALIZZAZIONE LINEE DI VITA SEDI DI TIGNET E PROUSSAZ	€ 5.016,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.016,00
10835	2010	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA INFERRIATE SEDE DI COGNE	€ 780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780,00