

Camera dei Deputati

— 163 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 16

codice		1			
N.		2			
		TOTALE GENERALE			
Codice	Denominazione				
	Iniziali	4	7.170.582,40		
	In aumento (7 - 4)	5	1.944.887,74		
	In diminuzione (4 - 7)	6	91.758,31		
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	9.023.711,83		
	Pagate	8	5.460.897,57		
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	2.342.162,49		
	Totali impegni (8 + 9)	10	7.803.060,06		
	In + (10 - 7)	11			
	In - (7 - 10)	12	1.220.651,77		
	Residui all'inizio dell'esercizio	13	7.127.306,88		
	Pagati	14	1.874.344,00		
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	4.979.694,36		
	Totali (14 + 15)	16	6.854.038,36		
	In + (16 - 13)	17			
	In - (13 - 16)	18	273.267,52		
	Previsioni	19	13.659.129,43		
	Pagamenti	20	7.335.241,57		
	In + (20 - 19)	21			
	In - (19 - 20)	22	6.323.887,86		
	Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	7.321.856,85		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 5.372.952,63
Riscossioni	in c/competenza	€ 8.633.272,69
	in c/residui	€ 240.696,81
		€ 8.873.969,50
Pagamenti	in c/competenza	€ 5.460.897,57
	in c/residui	€ 1.874.344,00
		€ 7.335.241,57
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 6.911.680,56
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 1.462.722,83
		€ 65.748,63
		€ 1.528.471,46
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 4.979.694,36
		€ 2.342.162,49
		€ 7.321.856,85
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 1.118.295,17
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	€ 706.819,35
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 0,00
.....	€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti	€ 0,00

Parte disponibile	Totale parte vincolata
cap.4140	€ 706.819,35
cap.5070	€ 11.000,00
cap.5095	€ 10.000,00
cap.5160	€ 30.000,00
cap.10030	€ 1.538,41
maggior avanzo di amministraz. da applicare al bilancio 2012	€ 250.000,00
.....	€ 108.937,41
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012	€ 0,00
	Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 411.475,82
	€ 1.118.295,17

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 101.1.2.1.3020</i>						
1003	2005	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO X	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
Total Capitolo 101.1.2.1.3020						
<i>Capitolo 101.1.2.1.3060</i>						
2975	2010	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENI	€ 54.189,50	€ 16.256,85	€ 0,00	€ 37.932,65
Total Capitolo 101.1.2.1.3060						
Total Categoria 101.1.2.1						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4020</i>						
1353	2006	CONTRIBUTO INTERREG - GESTALP	€ 10.968,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.968,30
Total Capitolo 101.1.2.2.4020						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4030</i>						
2976	2010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
3352	2011	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"	€ 9.999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.999,00
Total Capitolo 101.1.2.2.4030						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4040</i>						
3353	2011	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'INIZIATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE"	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Total Capitolo 101.1.2.2.4040						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4060</i>						
581	2004	CONTRIBUTO DELLA REG. PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. A	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.000,00
Total Capitolo 101.1.2.2.4060						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4080</i>						
1354	2006	CONTRIBUTO RAVA PER PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE MARCHIO COLLET	€ 1.743,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.743,88
Total Capitolo 101.1.2.2.4080						
<i>Capitolo 101.1.2.2.4090</i>						
2603	2009	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER CERTIFICAZIONE EMAS	€ 41.711,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.711,00

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
		Totale Capitolo 101.1.2.2.4090	€ 41.711,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.711,00
		Totale Categoria 101.1.2.2	€ 380.922,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.922,18
<i>Capitolo 101.1.2.3.5010</i>						
2977	2010	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
3354	2011	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
		Totale Capitolo 101.1.2.3.5010	€ 49.579,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.579,86
<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
		Totale Capitolo 101.1.2.3.5030	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
		Totale Categoria 101.1.2.3	€ 56.579,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.579,86
<i>Capitolo 101.1.2.4.6010</i>						
2605	2009	CONTRIBUTO PER DIVULGAZIONE RICERCA SCIENTIFICA CON LA SWAROVSKI OPTI	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2978	2010	CONTRIBUTO PER DIVULGAZIONE RICERCA SCIENTIFICA CON LA SWAROVSKI OPTI	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6010	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<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
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6060	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6090</i>						
2232	2008	CONTRIBUTO PROGETTO "ACQWA" DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA	€ 30.028,00	€ 17.704,00	€ 0,00	€ 12.324,00
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6090	€ 30.028,00	€ 17.704,00	€ 0,00	€ 12.324,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6100</i>						
2607	2009	CONTRIBUTO FILM COMMISSIONE TORINO PIEMONTE PER IL PROGETTO "LO STRA	€ 6.000,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 1.800,00
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6100	€ 6.000,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 1.800,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6110</i>						
3355	2011	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6110	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6120</i>						
3356	2011	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Capitolo 101.1.2.4.6120	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Categoria 101.1.2.4	€ 68.528,00	€ 21.904,00	€ 0,00	€ 46.624,00
<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
1900	2008	FATTURA N. 06/08 DEL 01/04/2008 - CALENDARI UFFICIALI PNGP 2008	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00
2568	2009	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI	€ 520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 520,00
2644	2010	FATTURA N. 1/10 DEL 01/02/2010 - INTROITO PER VENDITA MATERIALE PNGP	€ 205,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,29
2694	2010	FATTURA N. 04/10 DEL 12/03/2010 - INTROITO PER VENDITA DI CALENDARI PNGP 201	€ 17,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,79
2784	2010	FATTURA N. 36/10 DEL 01/07/2010 - INTROITO DERIVANTE DALLA VENDITA DI MATER	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.395,68
2895	2010	FATTURA N. 39/10 DEL 03/11/2010 - INTROITO PER VENDITA PUBBLICAZIONI C/O CEN	€ 1.739,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.739,07
2896	2010	FATTURA N. 40/10 DEL 03/11/2010 - INTROITO PER VENDITA MATERIALE C/O CENTRI	€ 560,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,75
3245	2011	FATTURA N. 52/R.D DEL 02/09/2011 - VENDITA CIOCCOLATI	€ 19,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,50
3246	2011	FATTURA N. 53/R.D DEL 02/09/2011 - VENDITA CIOCCOLATI	€ 8,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,50
3247	2011	FATTURA N. 54/R.D. DEL 02/09/2011 - VENDITA CIOCCOLATI	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00
3270	2011	FATTURA N. 31/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA PUBBLICAZIONI E MATERIALE PNGP	€ 527,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 527,60
3271	2011	FATTURA N. 32/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA PUBBLICAZIONI E MATERIALE PNGP	€ 1.097,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.097,74
3272	2011	FATTURA N. 33/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA MATERIALE PNGP	€ 1.535,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.535,07
3275	2011	FATTURA N. 34/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA CALENDARIO UFFICIALE PNGP ANNC	€ 2,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,09
3276	2011	FATTURA N. 37/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA CALENDARI UFFICIALI PNGP ANNO 2	€ 7,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,68
3277	2011	FATTURA N. 38/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA CALENDARIO UFFICIALE PNGP ANNC	€ 13,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,95
3278	2011	FATTURA N. 34/11 DEL 20/10/2011 - FORNITURA CALENDARI UFFICIALI PNGP ANNO 2	€ 5,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,93
		Totale Capitolo 101.1.3.1.7020	€ 8.990,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.990,06
<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
		Totale Capitolo 101.1.3.1.7030	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accerto	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
Capitolo 101.1.3.1.7050						
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
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
2627	2009	FATTURA N. 26/09 DEL 30/12/2009 - SPAZIO PUBBLICITARIO SULL'INSERTO "VOCI DEL	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2770	2010	INCASSI PER LA VENDITA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "VOCI DEL PAR	€ 264,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 120,00
2771	2010	INTROITO PER COMPENSI DIRITTI D'AUTORE RELATIVI ALLA CARTOGUIDA "PARCO	€ 87,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,92
3125	2011	INCASSO IMPORTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVIST	€ 2.496,00	€ 1.728,00	€ 0,00	€ 768,00
3309	2011	INCASSO IMPORTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVIST	€ 605,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 605,00
3331	2011	RIPRESE VIDEO IN VALSAVARENCHIE ALL'INTERNO DEL PARCO PER DOCUMENTARI	€ 1.365,00	€ 312,00	€ 0,00	€ 1.053,00
Totale Capitolo 101.1.3.1.7050			€ 5.323,41	€ 2.184,00	€ 0,00	€ 3.139,41
Totale Categoria 101.1.3.1			€ 14.663,47	€ 2.184,00	€ 0,00	€ 12.479,47
Capitolo 101.1.3.3.9010						
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
2243	2008	RIMBORSO FATTURA N. 97280418079 DEL 22/10/2008	€ 84,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,47
2279	2008	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINANZIAMENTO	€ 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
2724	2010	QUOTA PARCHI ABBONAMENTI GTT - N. PROVVISORIO 87	€ 3,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,22
2954	2010	QUOTA PARTE DOVUTA DAI DIPENDENTI ADERENTI AL PROGETTO "BUONO PER LA	€ 572,00	€ 338,52	€ 0,00	€ 233,48
2981	2010	PERNOTTAMENTO C/O STRUTTURA DEL PARCO AL G.A. PARADISIA DAL 26 AL 28/12/	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,66
3357	2011	PERNOTTAMENTO FORESTERIA	€ 38,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,73
3358	2011	PERNOTTAMENTO C/O FORESTERIA	€ 12,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,91
3359	2011	INDENNITA' DI TEMPORANEA DIPENDENTE BERTOGLIO VALERIO	€ 755,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 755,00
Totale Capitolo 101.1.3.3.9010			€ 4.082,57	€ 338,52	€ 0,00	€ 3.744,05
Totale Categoria 101.1.3.3			€ 4.082,57	€ 338,52	€ 0,00	€ 3.744,05
Capitolo 101.2.2.1.15030						
1005	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB HABITALP	€ 6.697,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.697,18

Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
		Totale Capitolo 101.2.2.1.15030	€ 6.697,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.697,18
		Totale Categoria 101.2.2.1	€ 6.697,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.697,18
<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
		Totale Capitolo 101.2.2.2.16010	€ 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 COMPLETAMENTO	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
		Totale Capitolo 101.2.2.2.16020	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<i>Capitolo 101.2.2.2.16050</i>						
2608	2009	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIROPARCHI"	€ 148.761,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.761,26
		Totale Capitolo 101.2.2.2.16050	€ 148.761,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.761,26
<i>Capitolo 101.2.2.2.16060</i>						
2979	2010	CONTRIBUTO REGIONE VDA PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE"	€ 117.495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.495,00
		Totale Capitolo 101.2.2.2.16060	€ 117.495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.495,00
		Totale Categoria 101.2.2.2	€ 768.954,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 768.954,35
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
2609	2009	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI	€ 91.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.555,57
2980	2010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI	€ 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	€ 1.569.154,83	€ 40.683,37	€ 0,00	€ 1.528.471,46

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<i>Capitolo 101.1.1.1010</i>						
12455	2011	COMPENSO PRESIDENTE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011	€ 6.743,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.743,07
		Totale Capitolo 101.1.1.1010	€ 6.743,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.743,07
<i>Capitolo 101.1.1.1040</i>						
12325	2011	DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO FINANZIARIO PER LA RETRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' DE	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.480,00
		Totale Capitolo 101.1.1.1040	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.480,00
<i>Capitolo 101.1.1.1050</i>						
12285	2011	BIGLIETTI AEREI PER IL PRESIDENTE DR. CERISE ITALO	€ 203,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,64
12456	2011	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL 21/12/2011	€ 189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,00
12469	2011	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 1.223,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.223,65
		Totale Capitolo 101.1.1.1050	€ 1.616,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.616,29
		Totale Categoria 101.1.1	€ 10.839,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.839,36
<i>Capitolo 101.1.1.2030</i>						
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 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
9632	2009	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 1.490,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,51
11514	2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 10.105,08	€ 10.059,35	€ 0,00	€ 45,73
12480	2011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 72.897,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.897,65
		Totale Capitolo 101.1.1.2030	€ 108.621,91	€ 10.059,35	€ 0,00	€ 98.562,56
<i>Capitolo 101.1.1.2035</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
12481	2011	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
		Totale Capitolo 101.1.1.2035	€ 77.468,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.468,40

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
11210	2011	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN EC	€ 2.700,00	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 924,00
12381	2011	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA AL "MEMORIAL DANILO RE"	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
12439	2011	BIGLIETTI AEREI DR OTTINO MICHELE	€ 210,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,64
12521	2011	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	€ 859,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 859,90
Totale Capitolo 101.1.1.2.2050			€ 5.120,54	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 3.344,54
<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
3994	2006	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE	€ 1.034,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.034,82
5048	2006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 18.484,88	€ 0,00	€ 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	€ 27.663,84	€ 1.643,47	€ 0,00	€ 26.020,37
11701	2011	PREV. ED ASSISTENZIALE CARICO ENTE CO.CO CO (VIRGILIO) MESE DI GIUGNO 20'	€ 178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,00
12331	2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI PORTAVOCE	€ 1.966,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.966,56
12482	2011	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2080			€ 91.509,71	€ 1.643,47	€ 0,00	€ 89.866,24
<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	€ 427,97	€ 0,00	€ 4.572,03
12483	2011	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2090			€ 66.839,79	€ 427,97	€ 0,00	€ 66.411,82
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
9714	2009	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 716,38	€ 439,00	€ 0,00	€ 277,38
10643	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 1.740,00	€ 817,62	€ 0,00	€ 922,38
11016	2010	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN P	€ 2.838,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.838,00
11106	2011	SPESA PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI	€ 11.000,00	€ 8.238,07	€ 0,00	€ 2.761,93
11196	2011	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA IN EC	€ 500,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 68,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
11384	2011	APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO ANNO 2011	€ 8.678,25	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 7.678,25
11515	2011	CORSO "770/2011 SEMPLIFICATO" DIPENDENTI MOCCI E ARESCA	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
12030	2011	CORSO DI LINGUA FRANCESE BAUDO EMANUELA C/O CLIFU	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
12089	2011	FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA DELL'ENTE PARCO NAZI	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00
12428	2011	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI MOCCI E ARESCA	€ 285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,00
Totale Capitolo 101.1.2.2100			€ 26.797,63	€ 10.926,69	€ 0,00	€ 15.870,94
<i>Capitolo 101.1.2.2120</i>						
9542	2009	PARTECIPAZIONE AL SECONDO BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL COFINA	€ 482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,00
11131	2011	FORNITURA BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2011 PER I DIPENDENTI	€ 83.000,00	€ 74.219,05	€ 0,00	€ 8.780,95
12316	2011	COFINANZIAMENTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER I DIPENDENTI A TRAVERSO EF	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
12490	2011	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2011	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.2120			€ 97.482,00	€ 74.219,05	€ 0,00	€ 23.262,95
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 473.839,98	€ 99.052,53	€ 0,00	€ 374.787,45
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
12279	2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. SETTEMBRE / OTTOBRE 2011	€ 86,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,00
12311	2011	APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PONTE RA	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
12445	2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2011 (FRAZ VIEYES - AYMA	€ 38,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,15
12450	2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2011 - B.TA FUCINA (RONCO	€ 70,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,98
12452	2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2011	€ 21,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,74
12484	2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 5.316,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.316,87
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
11290	2011	CONTRIBUTO SPESE DI RISCALDAMENTO - 4° ESERCIZIO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
11624	2011	FORNITURA BOMBOLE GAS PER CASOTTI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 1.630,50	€ 1.627,34	€ 0,00	€ 3,16
12270	2011	FORNITURA BOMBOLE GAS PER SERV. SORVEGLIANZA VALLE ORCO	€ 234,09	€ 154,09	€ 0,00	€ 80,00
12478	2011	FORNITURA G.P.L.	€ 1.045,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.045,13
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 4.909,72	€ 1.781,43	€ 0,00	€ 3.128,29
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
9650	2011	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI AOSTA BIENNIO 2010-2011	€ 7.800,00	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 650,00
11048	2011	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE DI TORINO - IMPEGNO DI S	€ 18.468,00	€ 14.532,00	€ 0,00	€ 3.936,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
11976	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZIO DI PULIZIE FORESTERIE VALLE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
12135	2011	SERVIZIO PULIZIA C/O LA SEDE DI TORINO - AUMENTO IVA	€ 38,40	€ 26,00	€ 0,00	€ 12,40
12453	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI UFFICIO SEDE DI TORINO DELL'E	€ 587,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,16
12454	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO UNITA' PERIFERICA MONODIREZIONALE - RA	€ 159,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,84
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 27.553,40	€ 21.708,00	€ 0,00	€ 5.845,40
<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
11092	2011	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 22/12/2010 AL 31/12/2010	€ 375,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,46
12264	2011	SERVIZIO VOIP SEDI DI TORINO E AOSTA	€ 452,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452,90
12436	2011	SPESE TELEFONICHE (BIM. OTT/NOV 2011)	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00
12437	2011	SPESE TELEFONICHE BIM. OTTOBRE/NOVEMBRE 2011	€ 178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 3.072,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.072,96
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
9971	2011	FORNITURA BANCA DATI PLATINUM - ABBONAMENTO TRIENNALE	€ 836,40	€ 776,40	€ 0,00	€ 60,00
12271	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SCIEN	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4070			€ 1.136,40	€ 776,40	€ 0,00	€ 360,00
<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
11036	2010	FORNITURA DIARI DI SERVIZIO PER I GUARDAPARCO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
12212	2011	FORNITURA CARTA	€ 707,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 707,85
12308	2011	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI AOSTA	€ 315,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,81
12441	2011	FORNITURA CEDOLINI STAMPA LASER	€ 399,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,30
12442	2011	FORNITURA CEDOLINI CUD 2012	€ 139,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,15
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 2.862,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.862,11
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
11037	2010	FORNITURA DIARI DI SERVIZIO PER I GUARDAPARCO	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
10700	2010	REALIZZAZIONE STAMPA DIGITALE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
11049	2011	AUTOVETTURA A NOLEGGIO VOLKSWAGEN TOURAN - IMPEGNO DI SPESA PER L'AN	€ 8.208,00	€ 7.524,00	€ 0,00	€ 684,00
11050	2011	AUTOVETTURA A NOLEGGIO FORD FIESTA 5P 1.4 16V BENZ-GPL - IMPEGNO DI SPES	€ 5.846,40	€ 5.359,20	€ 0,00	€ 487,20
11632	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'E	€ 3.360,00	€ 1.833,22	€ 0,00	€ 1.526,78
11633	2011	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 4.800,00	€ 3.605,84	€ 0,00	€ 1.194,16
11634	2011	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 1.200,00	€ 433,64	€ 0,00	€ 766,36
12112	2011	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SUI	€ 823,82	€ 621,42	€ 0,00	€ 202,40
12249	2011	AUMENTO IVA AL 21% - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA SEDE DI TORINO	€ 19,52	€ 9,76	€ 0,00	€ 9,76
12294	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI DUE GOMME ANTINEV	€ 370,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,26
12430	2011	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI TAGLIANDO, CAMBIO GOMME, REVIS	€ 594,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,56
12433	2011	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 450,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,27
12434	2011	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DEI C	€ 108,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,84
12438	2011	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 1.168,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168,03
12440	2011	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 525,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,54
12446	2011	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA N. 4 CERCHI PER AUTOMEZZO FIAT P	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
12471	2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA CZ918NC (SERV. SCIENTIFI	€ 75,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,60
12472	2011	FORNITURA LIQUIDO ANTIGELO	€ 34,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,50
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 27.982,64	€ 19.387,08	€ 0,00	€ 8.595,56

Capitolo 101.1.1.3.4120

11356	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2011 PER LA SEDE DI	€ 12.720,00	€ 7.632,00	€ 0,00	€ 5.088,00
11397	2011	FORNITURA IN ECONOMIA DI SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PE	€ 1.872,00	€ 1.519,76	€ 0,00	€ 352,24
11863	2011	FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONALE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI	€ 347,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,51
12199	2011	RIPARAZIONE PALMARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA (JUNO SB 4'	€ 375,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,10
12227	2011	FORNITURA IN ECONOMIA DI SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PE	€ 7,98	€ 3,99	€ 0,00	€ 3,99
12429	2011	ASSISTENZA OPERATIVA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE STAMPE NET PE	€ 363,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,00
12473	2011	AUMENTO IVA AL 21% - FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONALE A NOLE	€ 2,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,89
12475	2011	RIPARAZIONE PALMARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	€ 798,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 798,60
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 16.487,08	€ 9.155,75	€ 0,00	€ 7.331,33

Capitolo 101.1.1.3.4130

2188	2007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 852,00
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-SANITAR	€ 262,60	€ 0,00	€ 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

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>
7682	2010	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.584,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 504,00
11223	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E VARIE	€ 2.000,00	€ 1.812,00	€ 0,00	€ 188,00
11224	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA E VARIE	€ 2.000,00	€ 1.948,53	€ 0,00	€ 51,47
11225	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA E VARIE	€ 2.000,00	€ 639,67	€ 0,00	€ 1.360,33
11227	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA E VARIE	€ 2.000,00	€ 1.055,00	€ 0,00	€ 945,00
11243	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA E VARIE	€ 2.000,00	€ 1.235,52	€ 0,00	€ 764,48
11244	2011	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	€ 6.000,00	€ 2.685,33	€ 0,00	€ 3.314,67
11347	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI FINI DELLA SICUREZZA	€ 2.917,20	€ 2.574,00	€ 0,00	€ 343,20
11393	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI - CIG. 14497080	€ 2.000,00	€ 975,10	€ 0,00	€ 1.024,90
11461	2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE IDRICA	€ 1.000,00	€ 182,36	€ 0,00	€ 817,64
11477	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ANALISI ACQUE REFLUE - CIG. 14497080	€ 756,00	€ 471,90	€ 0,00	€ 284,10
11608	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI FORNITURA LEGNAME PER LAVORI IN AMBIENTI FORESTALI	€ 2.000,00	€ 219,60	€ 0,00	€ 1.780,40
11609	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA VETRI PER PENSILINA ESTERNA	€ 804,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 804,00
11610	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI	€ 1.332,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.332,00
11883	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO VIGILANZA	€ 2.088,00	€ 1.227,83	€ 0,00	€ 860,17
11952	2011	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LA RETE RADIO DELLA STAZIONE DI RONCO	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
11978	2011	VERBALE DI ESECUZIONE LAVORI DI URGENZA	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
12016	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI	€ 2.000,00	€ 755,16	€ 0,00	€ 1.244,84
12070	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLACCIMENTO ALLA RETE GAS DELLA SEDE DI RONCO	€ 2.722,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.722,50
12116	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA RIPARAZIONE DI UN DEUMIDIFICATORI	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00
12251	2011	ESECUZIONE LAVORI DI URGENZA SU IMPIANTI TERMICI NELLE SEDI VALDOSTANE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
12280	2011	FORNITURA MATERIALE	€ 158,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,15
12287	2011	FORNITURA ESTINTORI PORTATILI	€ 399,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,89
12295	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RAEE	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
12390	2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO AL PNPG. DETERMINAZIONE DI PREZZI DI RIFERIMENTO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
12474	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA VETRI PER PENSILINA ESTERNA	€ 6,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,70
12476	2011	AUMENTO IVA AL 21% - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO RADIAZIONI	€ 37,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,50
Totale Capitolo 101.1.1.3.4130			€ 75.304,54	€ 16.862,00	€ 0,00	€ 58.442,54

Capitolo 101.1.1.3.4140

12222	2011	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SITO	€ 3.357,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.357,75
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 3.357,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.357,75