

codice		1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.4	1.2.1.5					
N.		2	12030	12050	12060	12070	12080	12090	14030	15010				
Denominazione		3	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE SCIENZE E ATTREZZATURE TECNICHE	ACQUISTO AUTOMEZZI	SPESA INERENTE LO STUDIO DEL PIANO E IL REGOLAMENTO DEL PARCO	ACQUISTO MACCHINE UFFICIO	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITAT"	PROGETTO INTERREG III B "ALPENCOM"	DEPOSITI A CAUZIONE	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	Totale 1 - INVESTIMENTI	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	
Capitolo	Gestione di competenza	Somma impegnata	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	189.164,86	501.388,86	501.388,86	501.388,86	
			31.652,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.864,00	288.864,00	288.864,00	
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00	
			51.652,00	54.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	189.164,86	786.275,86	786.275,86	786.275,86	
			18.892,52	0,00	0,00	4.176,60	0,00	0,00	0,00	124.670,50	152.554,79	152.554,79	152.554,79	
			31.496,49	52.900,00	0,00	2.016,77	0,00	0,00	0,00	28.841,34	567.610,72	567.610,72	567.610,72	
			50.389,01	52.900,00	0,00	6.193,37	0,00	0,00	0,00	153.511,84	720.165,51	720.165,51	720.165,51	
Capitolo	Gestione di competenza	Somma impegnata	1.262,99	1.100,00		6.306,63				35.653,02	66.110,35	66.110,35	66.110,35	
			179.303,60	0,00	0,00	758,22	0,00	198,22	0,00	0,00	5.778.260,44	5.778.260,44	5.778.260,44	
			167.664,80	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.266,85	1.110.266,85	1.110.266,85	
			1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	198,22	0,00	0,00	4.457.028,86	4.457.028,86	4.457.028,86	
			169.439,60	0,00	0,00	738,00	0,00	198,22	0,00	0,00	5.567.295,71	5.567.295,71	5.567.295,71	
			9.864,00			20,22					210.964,73	210.964,73	210.964,73	
			230.955,60	54.000,00	0,00	13.258,22	0,00	198,22	0,00	189.164,86	4.070.633,87	4.070.633,87	4.070.633,87	
			186.557,32	0,00	0,00	4.914,60	0,00	0,00	0,00	124.670,50	1.262.621,64	1.262.621,64	1.262.621,64	
Capitolo	Gestione di competenza	Somma impegnata	44.398,28	54.000,00		8.343,62		198,22		64.494,36	2.807.612,23	2.807.612,23	2.807.612,23	
			33.271,29	52.900,00	0,00	2.016,77	0,00	198,22	0,00	28.841,34	5.024.639,58	5.024.639,58	5.024.639,58	
1.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"														
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE														
1.2.1 - INVESTIMENTI														

[illegible]

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	€..... 1.462.722,83	
	dell'esercizio	€..... 65.748,63	€..... 1.528.471,46
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 4.979.694,36	
	dell'esercizio	€..... 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

	Totale parte vincolata	€..... 706.819,35
Parte disponibile		
cap.4140		€..... 11.000,00
cap.5070		€..... 10.000,00
cap.5095		€..... 30.000,00
cap.5160		€..... 1.538,41
cap.10030		€..... 250.000,00
maggior avanzo di amministraz. da applicare al bilancio 2012		€..... 108.937,41
		€..... 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		€..... 0,00
	Totale parte disponibile	€..... 411.475,82
Totale Risultato di amministrazione presunto		€..... 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
Totale Capitolo 101.1.2.1.3020			€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
<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
Totale Capitolo 101.1.2.1.3060			€ 54.189,50	€ 16.256,85	€ 0,00	€ 37.932,65
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 69.009,50	€ 16.256,85	€ 0,00	€ 52.752,65
<i>Capitolo 101.1.2.2.4020</i>						
1353	2006	CONTRIBUTO INTERREG - GESTALP	€ 10.968,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.968,30
Totale Capitolo 101.1.2.2.4020			€ 10.968,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.968,30
<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
Totale Capitolo 101.1.2.2.4030			€ 69.999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.999,00
<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
Totale Capitolo 101.1.2.2.4040			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<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
Totale Capitolo 101.1.2.2.4060			€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.000,00
<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
Totale Capitolo 101.1.2.2.4080			€ 1.743,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.743,88
<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. Accert.to	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 VALSAVARENCHÉ 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 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
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 BERTOGGIO 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 COMPLETAMENT	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.2.16020			€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<i>Capitolo 101.2.2.2.16050</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, FEDERAZIC	€ 91.555,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.555,57
2980	2010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIC	€ 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 101.1.1.1.1010</i>						
12455	2011	COMPENSO PRESIDENTE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011	€ 6.743,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.743,07
Totale Capitolo 101.1.1.1.1010			€ 6.743,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.743,07
<i>Capitolo 101.1.1.1.1040</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 101.1.1.1.1040			€ 2.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.480,00
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</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 101.1.1.1.1050			€ 1.616,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.616,29
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 10.839,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.839,36
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</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 101.1.1.2.2030			€ 108.621,91	€ 10.059,35	€ 0,00	€ 98.562,56
<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
12481	2011	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	€ 12.911,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.911,40
Totale Capitolo 101.1.1.2.2035			€ 77.468,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.468,40

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<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	INDENNITA 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	SPESE 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

<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>
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 101.1.1.2.2100			€ 26.797,63	€ 10.926,69	€ 0,00	€ 15.870,94
<i>Capitolo 101.1.1.2.2120</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 ATTRAVERSO 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 101.1.1.2.2120			€ 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

<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>
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

<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>
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
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
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
<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
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 ELE	€ 1.584,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 504,00
11223	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E	€ 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 DISTRIBUZI	€ 1.000,00	€ 182,36	€ 0,00	€ 817,64
11477	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ANALISI ACQUE REFLUE - CIG.	€ 756,00	€ 471,90	€ 0,00	€ 284,10
11608	2011	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI FORNITURA LEGNAME PER LAVORI IN AM	€ 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 CONDUZ	€ 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 DEL	€ 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	€ 2.000,00	€ 755,16	€ 0,00	€ 1.244,84
12070	2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLACCIAMENTO 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 DEUMIDIFICATOR	€ 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 PNGP. DETERM	€ 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 RA	€ 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
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
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