



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Losanna, 5 – 11100 A O S T A

**CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO 2004**

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **RENDICONTO FINANZIARIO**

#### **Gestione di competenza**

#### **Entrate**

##### **Avanzo di Amministrazione.**

L'avanzo di amministrazione di € 101.740,43 comprensivo dell'avanzo vincolato di € 5.953,21 accertato alla fine dell'esercizio 2003, è stato riportato fra le previsioni definitive del bilancio di previsione 2004.

##### **TITOLO I - Entrate correnti**

Le entrate correnti previste in complessive € 4.747.364,45 sono state riscosse per € 4.300.685,99 e per € 317.104,17 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore accertamento di € 129.574,29.

##### **TITOLI II - Entrate in conto capitale**

Le entrate in conto capitale previste in complessive € 3.409.559,94 sono state riscosse per € 1.330.285,66 e per € 2.073.593,26 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore accertamento di € 5.681,02.

##### **TITOLI III - Gestioni speciali**

Non movimentate

##### **TITOLO IV - Entrate per partite di giro**

Le entrate per partite di giro previste in complessive € 791.003,84 sono state riscosse per € 762.634,29 con un minore accertamento di € 28.369,55.

##### **Situazione generale delle entrate**

Su un totale di entrate previste, ammontanti a complessive € 9.043.715,45 (compreso l'avanzo di amministrazione di € 95.787,42) sono state riscosse in tutto € 6.393.605,94 (compreso il fondo cassa di € 1.907.031,87) e residue € 2.390.697,43. La differenza fra le somme previste e quelle accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a € 2.650.109,51.

## Uscite

### TITOLO I - Uscite Correnti

Le uscite correnti previste in complessive € 4.677.624,44, sono state pagate per € 3.965.931,42 e per € 617.743,29 sono stati istituiti appositi residui passivi con un conseguente minore impegno di € 93.949,73.

### TITOLI II - Uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale previste per complessive € 3.575.087,67 sono state pagate per € 182.988,60 e per € 3.326.547,51 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un conseguente minore impegno di € 65.551,56.

### TITOLI III - Gestioni speciali

Non movimentate

### TITOLO IV - Uscite per partite di giro

Le uscite per partite di giro previste in complessive € 791.003,84 sono state pagate per € 762.560,28 e per € 71,39 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un conseguente minore impegno di € 28.372,17.

### Situazione generale delle uscite

Su un totale di spese previste, ammontanti a complessive € 9.043.715,95 sono state pagate in tutto € 4.911.480,30 e residue € 3.944.362,19.

La differenza fra le previsioni definitive e gli impegni è pertanto di € 187.873,46.

### **Gestione dei residui attivi (Tabella A)**

Su un complesso di residui attivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 3.989.373,73, sono state rimosse € 994.276,28 e dichiarata insussistente la somma di € 14.954,90 corrispondente allo stralcio dei seguenti residui attivi:

**R.A. n. 7** di € 0,01, proveniente dall'esercizio finanziario 1999, relativo al contributo della Provincia di Torino per il Progetto Interreg II "Il lupo in Piemonte".

**R.A. n. 12** di € 14.813,77, proveniente dall'esercizio finanziario 2000, relativo al contributo "Asse II Regione Piemonte" per il progetto integrato di sviluppo turistico Valli Orco e Soana;

**R.A. n. 595** di € 141,12, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo al saldo fattura n. 6/03 del 23/06/2003;

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio medesimo ammontano a € 2.980.142,55.

I residui di nuova istituzione, provenienti dal conto delle competenze, ammontano a € 2.390.697,43 che determinano un conseguente complesso di residui attivi di € 5.370.839,98 alla fine della gestione.

### **Gestione dei residui passivi (Tabella B)**

Su un complesso di residui passivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 5.400.862,50, sono stati effettuati pagamenti per € 2.082.599,75 e dichiarata insussistente la somma di € 24.271,30 corrispondente ai seguenti residui passivi:

**Capitolo 1050** di € 346,28, proveniente dall'esercizio finanziario 2001 relativo alle indennità di rimborso spese missioni agli organi istituzionali;

**Capitolo 2080** di € 4.050,00, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente;

**Capitolo 2090** di € 4.037,81, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a altri oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente (Inail, ecc.);

**Capitolo 2100** di € 349,72, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a corsi per il personale e partecipazione spese corsi indetti da Enti;

**Capitolo 2130** di € 45,00 proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per il corso di formazione antincendio boschivo al personale;

**Capitolo 4040** di € 53,98, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a canoni vari (pulizia locali, lavaggio vestiario, biancheria);

**Capitolo 4060** di € 616,80, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni svincoli;

**Capitolo 4070** di € 17,95, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio;

**Capitolo 4120** di € 55,79, proveniente dall'esercizio finanziario 2002, relativo alla manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori;

**Capitolo 4140** di € 0,01, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per elaborazioni dati;

**Capitolo 4170** di € 303,16, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per l'attività divulgativa, partecipazione a convegni, ecc.

**Capitolo 4180** di € 0,01, proveniente dall'esercizio finanziario 2000, relativo a spese per corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali;

**Capitolo 4180** di € 148,57, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali;

**Capitolo 4210** di € 127,58, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento;

**Capitolo 4230** di € 165,36, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo alle spese per trasporto di materiali vari;

**Capitolo 5060** di € 9.657,74, proveniente dall'esercizio finanziario 2001, relativo a gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.;

**Capitolo 5060** di € 52,00, proveniente dall'esercizio finanziario 2002, relativo a gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.;

**Capitolo 5060** di € 413,66, proveniente dall'esercizio finanziario 2003, relativo a gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.;

**Capitolo 5070** di € 2.974,79, proveniente dall'esercizio finanziario 2001, relativo a segnaletica, studio e allestimento centri visita;

**Capitolo 12010** di € 80,40, proveniente dall'esercizio finanziario 2002, relativo a spese il acquisto mobili, arredi, ecc.

**Capitolo 12050** di € 774,69, proveniente dall'esercizio finanziario 1999, relativo a spese il acquisto mobili, arredi, ecc.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio ammontano a € 3.293.991,45.

Sono stati inoltre istituiti residui passivi per un totale di € 3.944.362,19 che determinano un conseguente complesso di residui di € 7.238.353,64 alla fine della gestione.

In relazione alle risultanze generali emergenti dall'esame del presente conto si rileva:

- 1) che il carico di residui passivi (€3.293.991,45) degli esercizi precedenti e (€3.944.362,19) dell'esercizio, per un totale di € 7.238.353,64 è essenzialmente dovuto all'immobilizzo di fondi destinati per la maggior parte al finanziamento di spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori inerenti alle ricostruzioni, ristrutturazioni, rifacimenti, ripristini, manutenzioni, riparazioni e trasformazioni di immobili.

In dipendenza di quanto sopra si espongono, qui di seguito, i dati maggiormente significativi per cogliere più a fondo i fatti verificatisi nel corso dell'esercizio in esame.

Su un totale di entrate correnti previste in complessive € 4.747.364,45, sono state riscosse € 4.300.685,99 così ripartite:

- € 4.128.897,85 contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente;
- € 24.800,00 contributo ordinario della Regione Autonoma della Valle d'Aosta di cui alla legge 9/10/1967, n° 959;
- € 13.289,00 contributo Regione Autonoma della Valle d'Aosta per formazione antincendio boschivo
- € 13.800,00 contributo vendita marchio del Parco
- € 33.414,73 proventi derivanti dalla pubblicazione, materiale propagandistico, divulgativo, illustrativo, ecc.;
- € 120,00 proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- € 1.1640,45 altri proventi;

- €	19.239,45	realizzi per l'affitto di immobili di proprietà dell'Ente ceduti in locazione al personale di sorveglianza;
- €	259,77	interessi attivi maturati su depositi e c/c bancari;
- €	28.404,85	recuperi e rimborsi diversi (spese di cattura e cessione capi di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e colonizzazione; indennità di infortunio da congruarsi con l'ammontare delle retribuzioni, ecc.);
- €	1.995,67	indennizzi di assicurazioni;
- €	21.493,62	concorsi nelle spese;
- €	3.074,60	proventi per conciliazioni;
- €	256,00	proventi per tasse concorsuali;

**€ 4.300.685,99 TOTALE ENTRATE CORRENTI**

A fronte di tali entrate fanno riscontro spese pagate per complessive € 3.965.931,42, così determinate (a fianco di ogni importo viene indicata l'incidenza percentuale):

€	38.491,73	(0,97%)	spese per gli organi dell'Ente (gettoni di presenza agli organi collegiali di amministrazione, trattamento economico di missione, rimborsi spese, ecc);
€	3.066.556,96	(77,32%)	oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (stipendi, retribuzioni indennità aggiuntive ed altri assegni fissi e contrattuali e relativi oneri riflessi);
€	570.226,13	(14,38%)	spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi;
€	232.588,35	(5,87%)	spese per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni, documentazioni, svolgimento attività di carattere divulgativo, educativo, turistico, didattico, sociale, ecc.);
€	44.909,96	(1,13%)	oneri tributari (imposte, tasse canoni e tributi vari);
€	392,42	(0,01)	Spese correttive e compensative di entrate correnti
€	12.765,87	(0,32%)	spese non classificabili in altre voci (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti vari);

**€ 3.965.931,42 (100,00%) TOTALE SPESE CORRENTI**

Nel corso dell'anno 2004 si è proseguito nella ricognizione e rinnovo dell'inventario dei beni mobili, trasferendo i dati acquisiti su un apposito programma.

Si prevede che tali operazioni dureranno alcuni anni in quanto non è possibile adibire il personale addetto a dedicarsi unicamente a tale mansione, inoltre i beni da inventariare sono ubicati sull'intero territorio del Parco anche in località non raggiungibili con i mezzi di locomozione.

Circa il computo annuale dei beni strumentali, si precisa che l'Ente si è attenuto alle disposizioni contenute nella circolare n. 32 prot. 123056, diramata dalla Direzione Generale degli Affari Generali del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 02.08.1982, la quale fissa come segue i coefficienti annui di ammortamento dei predetti beni:

(N.B. - si fa qui di seguito menzione solo dei casi che ricorrono).

A) Edifici	3%
B) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
C) Automezzi	20%
D) Attrezzature varie e minute e di laboratorio	35%

Nel corso dell'anno 2004 si è proceduto alla copertura di un posto di collaboratore tecnico Area C posizione C1 (biologo).

Il personale in servizio al 31.12.2004 è di n. 79 unità, di cui 56 unità appartenenti al Servizio di Sorveglianza e n. 23 impiegati negli uffici nei vari servizi, oltre il Direttore.

In definitiva, il fattore di maggiore rigidità del bilancio è dovuto al costo del personale che assorbe attualmente oltre il 77% delle spese correnti. Si fa notare che diversamente degli altri Parchi, l'Ente assume a carico del proprio bilancio gli oneri per il personale di sorveglianza. Si auspica che i parametri di ripartizione dei fondi del Ministero dell'Ambiente destinati ai Parchi vengano rivisti in considerazione di quanto esposto.

---

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

---

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004**







RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TOTALE GENERALE	2.980.142,55	8.784.303,37	7.387.882,22	3.989.373,73	7.113.559,74	8.672.051,71



## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>						
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>	<b>2.887.892,65</b>	<b>3.509.536,11</b>	<b>1.492.827,49</b>	<b>4.197.811,94</b>	<b>1.577.204,34</b>	<b>1.262.700,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.887.892,65</b>	<b>3.509.536,11</b>	<b>1.492.827,49</b>	<b>4.197.811,94</b>	<b>1.577.204,34</b>	<b>1.262.700,05</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>						
	<b>1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1</b>						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	762.631,67	762.612,88	827,29	811.134,26	811.140,63
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>	<b>0,00</b>	<b>762.631,67</b>	<b>762.612,88</b>	<b>827,29</b>	<b>811.134,26</b>	<b>811.140,63</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>762.631,67</b>	<b>762.612,88</b>	<b>827,29</b>	<b>811.134,26</b>	<b>811.140,63</b>
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"</i>						
Titolo I		406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68	1.202.223,27	4.931.550,03	5.084.981,33
Titolo II		2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49	4.197.811,94	1.577.204,34	1.262.700,05
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	762.631,67	762.612,88	827,29	811.134,26	811.140,63
	<b>Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>	<b>3.293.991,45</b>	<b>8.855.842,49</b>	<b>6.994.080,05</b>	<b>5.400.862,50</b>	<b>7.319.888,63</b>	<b>7.158.822,01</b>
	<b>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</b>						
Titolo I		406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68	1.202.223,27	4.931.550,03	5.084.981,33
Titolo II		2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49	4.197.811,94	1.577.204,34	1.262.700,05

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	762.631,67	762.612,88	827,29	811.134,26	811.140,63
	<b>TOTALE</b>	<b>3.293.991,45</b>	<b>8.855.842,49</b>	<b>6.994.080,05</b>	<b>5.400.862,50</b>	<b>7.319.888,63</b>	<b>7.158.822,01</b>
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.293.991,45</b>	<b>8.855.842,49</b>	<b>6.994.080,05</b>	<b>5.400.862,50</b>	<b>7.319.888,63</b>	<b>7.158.822,01</b>

---

---

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

---

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2004

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice			1			1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.4		
N.			2			3010	4010	4030	4050	4060	4070	5010	5030	6020		
Denominazione			3	Avanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	CONTRIBUTO INERENTE PROGRAMMA INTERREG II ITALIA/FRANCIA	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONFERENZA DELLA RETE	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. AMBIENTALE E SUPPORTO ALLE STRUTTURE INFORMATIVE	CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER PROGETTO FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL PROGETTO INTERREG II "IL LUPO IN PIEMONTE"	CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO		
Capitolo	Previsioni	Iniziali	4	271.572,80	0,00	4.372.880,51	24.800,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	24.789,93	0,00	0,00		
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.222,00	
			In diminuzione (4 - 7)	6	175.785,08		243.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Somme accertate	Definitive (4 + 5 - 6)	7	95.787,72		4.128.897,85	24.800,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	24.789,93	0,00	0,00	32.222,00	
		Riscosse	8	0,00		4.128.897,85	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	24.789,93	0,00	0,00	18.933,00	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00		4.128.897,85	24.800,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	24.789,93	0,00	0,00	32.222,00	
		Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11			0,00									
			in - (7 - 10)	12	95.787,72											
		Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00		0,00	0,00	79.637,65	21.064,38	470.500,00	40.512,00	148.739,58	9.296,22	0,00	0,00
			Riscossi	14	0,00		0,00	0,00	79.637,65	21.064,38	0,00	0,00	0,00	9.296,21	0,00	0,00
			Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	40.512,00	148.739,58	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)			16	0,00		0,00	0,00	79.637,65	21.064,38	470.500,00	40.512,00	148.739,58	9.296,21	0,00	0,00	
Variazioni	in + (16 - 13)		17											0,01		
	in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa	Previsioni	19	271.572,80		4.372.880,51	24.800,00	79.637,65	21.064,38	724.500,00	40.512,00	173.529,51	9.296,22	0,00	0,00		
	Riscossioni	20	0,00		4.128.897,85	24.800,00	79.637,65	21.064,38	0,00	0,00	0,00	9.296,21	13.289,00			
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21											13.289,00		
		in - (19 - 20)	22	271.572,80		243.982,66				724.500,00	40.512,00	173.529,51	0,01			
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00	40.512,00	173.529,51	0,00	18.933,00		
						<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>										
						<b>1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>										
						<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										







RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice	1													1.4.1.1	
	N.	2	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.4					22010	
Denominazione	3		15010	15020	15030	15040	16010	16020	16030	18010					RITENUTE ERARIALI	
			FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER PROGETTI ENTI LOCALI (L.388/2000)	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	CONTRIBUTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFRONTALIERA PNGP - VANOISE PROGETTO INTERREG IIIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO NEI CENTRI VISITA E PUNTI D'INTERESSE	CONTRIBUTO "ASSE II REGIONE PIEMONTE" PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TURISTICO VALLI ORCO E SOANA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.						
	Iniziali	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	53.162,15					438.988,36	
Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	829.988,00	0,00	0,00	1.520.728,77	0,00	0,00	0,00					40.000,00	
		In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	500.000,00	829.988,00	0,00	0,00	1.520.728,77	500.000,00	0,00	53.162,15					478.988,36	
Somme accertate	Riscosse	8	500.000,00	829.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,66					472.888,46	
	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.728,77	500.000,00	0,00	52.864,49					0,00	
	Totale accertamenti (8 + 9)	10	500.000,00	829.988,00	0,00	0,00	1.520.728,77	500.000,00	0,00	53.162,15					472.888,46	
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
	in - (7 - 10)	12													6.099,90	
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	1.433.050,10	400.037,26	73.000,00	538.884,87	0,00	637.500,00	14.813,77	53.162,15					0,00	
	Riscossi	14	215.606,86	312.356,37	7.796,94	269.797,20	0,00	0,00	0,00	53.162,15					0,00	
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	1.217.443,24	87.680,89	65.203,06	269.087,67	0,00	637.500,00	0,00	0,00					0,00	
	Totali (14 + 15)	16	1.433.050,10	400.037,26	73.000,00	538.884,87	0,00	637.500,00	0,00	53.162,15					0,00	
	Variazioni	in + (16 - 13)	17													
	in - (13 - 16)	18							14.813,77							
Gestione di cassa	Previsioni	19	1.933.050,10	400.037,26	73.000,00	538.884,87	0,00	1.137.500,00	14.813,77	106.324,30					438.988,36	
	Riscossioni	20	715.606,86	1.142.344,37	7.796,94	269.797,20	0,00	0,00	0,00	53.459,81					472.888,46	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21		742.307,11											33.900,10
		in - (19 - 20)	22	1.217.443,24		65.203,06	269.087,67		1.137.500,00	14.813,77	52.864,49					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23		1.217.443,24	87.680,89	65.203,06	269.087,67	1.520.728,77	1.137.500,00	0,00	52.864,49					0,00	
<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1,1"</b>																
<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1,1"</b>																
<b>1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>																
<b>1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1										
Capitolo	N.	2										
	Denominazione	3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	Titolo IV	Totale delle entrate Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE		
Gestione di competenza	Iniziali	4		791.003,84	6.776.372,12		4.926.525,11	1.058.843,17	791.003,84	6.776.372,12		
	Previsioni Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	40.000,00	2.458.538,77		67.822,00	2.350.716,77	40.000,00	2.458.538,77		
		In diminuzione (4 - 7)	6	40.000,00	286.982,66		246.982,66	0,00	40.000,00	286.982,66		
	Definitive (4 + 5 - 6)	7		791.003,84	8.947.928,23		4.747.364,45	3.409.559,94	791.003,84	8.947.928,23		
	Somme accertate	Riscosse	8		762.634,29	6.393.605,94		4.300.685,99	1.330.285,66	762.634,29	6.393.605,94	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		0,00	2.390.697,43		317.104,17	2.073.593,26	0,00	2.390.697,43	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10		762.634,29	8.784.303,37		4.617.790,16	3.403.878,92	762.634,29	8.784.303,37	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11									
		in - (7 - 10)	12		28.369,55	163.624,86		129.574,29	5.681,02	28.369,55	163.624,86	
	Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13		0,00	3.989.373,73		838.925,58	3.150.448,15	0,00	3.989.373,73	
Riscossi		14		0,00	994.276,28		135.556,76	858.719,52	0,00	994.276,28		
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15		0,00	2.980.142,55		703.227,69	2.276.914,86	0,00	2.980.142,55		
Totali (14 + 15)		16		0,00	3.974.418,83		838.784,45	3.135.634,38	0,00	3.974.418,83		
Variazioni		in + (16 - 13)	17									
	in - (13 - 16)	18			14.954,90		141,13	14.813,77		14.954,90		
Gestione di cassa	Previsioni	19		791003,84	10765745,85		5765450,69	4209291,32	791003,84	10765745,85		
	Riscossioni	20		762634,29	7387882,22		4436242,75	2189005,18	762634,29	7387882,22		
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									
		in - (19 - 20)	22		28369,55	3377863,63		1329207,94	2020286,14	28369,55	3377863,63	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23			0	5370839,98		1020331,86	4350508,12	0	5370839,98		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1			1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	
N.			2			1010	1020	1030	1050	1060	1070	1080	1090	2010
Denominazione			3	Disavanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa	COMPENSI AL PRESIDENTE	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMUNITÀ DEL PARCO	PREMI PER ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE
Iniziali			4	0,00	0,00	33.299,08	23.240,56	5.049,96	9.296,22	1.032,91	5.164,57	1.582,29	1.294,06	2.060.804,51
Previsioni														
Variazioni														
In aumento (7 - 4)			5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)			6	0,00		3.000,00	20.557,00	0,00	4.500,00	600,00	4.000,00	500,00	500,00	117.072,69
Definitive (4 + 5 - 6)			7	0,00		30.299,08	2.683,56	5.049,96	4.796,22	432,91	1.164,57	1.082,29	794,06	1.943.731,82
Somme Impegnate														
Pagate			8	0,00		30.299,04	0,00	4.999,17	2.624,76	0,00	0,00	568,76	0,00	1.941.808,12
Rimaste da pagare (10 - 8)			9	0,00		0,00	0,00	0,00	606,87	0,00	0,00	221,29	0,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)			10	0,00		30.299,04	0,00	4.999,17	3.231,63	0,00	0,00	790,05	0,00	1.941.808,12
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (10 - 7)			11											
in - (7 - 10)			12			0,04	2.683,56	50,79	1.564,59	432,91	1.164,57	292,24	794,06	1.923,70
Gestione dei residui passivi														
Residui all'inizio dell'esercizio			13	0,00		0,00	0,00	0,00	346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati			14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)			15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)			16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni														
in + (16 - 13)			17											
in - (13 - 16)			18						346,28					
Gestione di cassa														
Previsioni			19	0,00		33.299,08	23.240,56	5.049,96	9.642,50	1.032,91	5.164,57	1.582,29	1.294,06	2.060.804,51
Pagamenti			20	0,00		30.299,04	0,00	4.999,17	2.624,76	0,00	0,00	568,76	0,00	1.941.808,12
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (20 - 19)			21											
in - (19 - 20)			22			3.000,04	23.240,56	50,79	7.017,74	1.032,91	5.164,57	1.013,53	1.294,06	118.996,39
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00		0,00	0,00	0,00	606,87	0,00	0,00	221,29	0,00	0,00
						<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>								
						<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>								
						<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>								





















RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE -

codice		1			
N.		2			
Denominazione		3	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo IV	TOTALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	791.003,84	7.047.944,92
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	40.000,00
	In diminuzione (4 - 7)		6	40.000,00	612.155,81
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	791.003,84	9.043.715,95
	Somme impegnate	Pagate	8	762.560,28	4.911.480,30
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	71,39	3.944.362,19
		Totale impegni (8 + 9)	10	762.631,67	8.855.842,49
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11		
		in - (7 - 10)	12	28.372,17	187.873,46
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	827,29
Pagati		14	52,60	2.082.599,75	
Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0,00	3.293.991,45	
Totali (14 + 15)		16	52,60	5.376.591,20	
Variazioni		in + (16 - 13)	17		
		in - (13 - 16)	18	774,69	24.271,30
Gestione di cassa	Previsioni		19	791831,13	12.448807,42
	Pagamenti		20	762612,88	6.994.080,05
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21		
		in - (19 - 20)	22	29218,25	5454727,37
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	71,39	7238353,64



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€..... 1.513.229,70
Riscossioni	in c/competenza	€..... 6.393.605,94	
	in c/residui	€..... 994.276,28	€..... 7.387.882,22
Pagamenti	in c/competenza	€..... 4.911.480,30	
	in c/residui	€..... 2.082.599,75	€..... 6.994.080,05
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€..... 1.907.031,87
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€..... 2.980.142,55	
	dell'esercizio	€..... 2.390.697,43	€..... 5.370.839,98
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 3.293.991,45	
	dell'esercizio	€..... 3.944.362,19	€..... 7.238.353,64
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€..... 39.518,21
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€..... 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€..... 38.292,00
	Fondo per rinnovi contrattuali	€..... 32.339,00
	Legge n. 246/2002	€..... 5.953,00
al Fondo ripristino investimenti		€..... 0,00

	Totale parte vincolata	€..... 38.292,00
<b>Parte disponibile</b>		
.....		€..... 1.225,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		€..... 0,00
	Totale parte disponibile	€..... 1.225,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		€..... 39.518,00

<b>PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA 31/12/2004</b>
---

Dirigente 1

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI RICOPERTI
C4	1	1
C3	6	6
C1	10	9
B2	17	17
B1	49	44
A2	2	2
	85	79

## Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.2.4060</i>						
35	2003	INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	€ 470.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.500,00
581	2004	CONTRIBUTO DELLA REG. PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. A	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.2.4060</b>			<b>€ 724.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 724.500,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.2.4070</i>						
21	2003	PROGETTO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO	€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.2.4070</b>			<b>€ 40.512,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 40.512,00</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.2</b>			<b>€ 765.012,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765.012,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.3.5010</i>						
5	1998	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
6	1999	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
10	2000	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
14	2001	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
17	2002	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
36	2003	CONTRIBUTI PROVINCIA DI TORINO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
582	2004	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO (APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIV	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
<b>Totale Capitolo 101.1.2.3.5010</b>			<b>€ 173.529,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 173.529,51</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.3</b>			<b>€ 173.529,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 173.529,51</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6020</i>						
584	2004	CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO (I VARIAZIONE 2004)	€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6020</b>			<b>€ 18.933,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.933,00</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6030</i>						
13	2000	CONTRIBUTO ATL CANAVESE E VALLI DI LANZO	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.164,57
580	2004	I VARIAZIONE 2004 - CONTRIBUTO ATL CANAVESE E VALLI DI LANZO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6030</b>			<b>€ 10.164,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.164,57</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.6070</i>						
30	2003	PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI CENSIMENTO E MONI	€ 58.000,00	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 33.833,30

## Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.6070</b>			€ 58.000,00	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 33.833,30
<b>Totale Categoria 101.1.2.4</b>			€ 87.097,57	€ 24.166,70	€ 0,00	€ 62.930,87
<i>Capitolo 101.1.3.1.7010</i>						
539	2004	II QUOTA SPONSORIZZAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7010</b>			€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
4	1998	VENDITA MATERIALE	€ 2.639,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.639,46
8	1999	VENDITA MATERIALE	€ 1.351,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,50
537	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 39,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,58
540	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 8,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,70
541	2004	VENDITA MATERIALE CHIUSURA DICEMBRE 2004	€ 300,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,31
554	2004	VENDITA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2004	€ 133,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,71
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7020</b>			€ 4.473,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.473,26
<i>Capitolo 101.1.3.1.7030</i>						
22	2003	SALDO FATTURA N. 2/03 DEL 17/04/2003	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7030</b>			€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
<i>Capitolo 101.1.3.1.7050</i>						
9	1999	.	€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
<b>Totale Capitolo 101.1.3.1.7050</b>			€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
<b>Totale Categoria 101.1.3.1</b>			€ 18.566,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.566,54
<i>Capitolo 101.1.3.3.9010</i>						
538	2004	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DAL 24/06/04 AL 23/12/04	€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
<b>Totale Capitolo 101.1.3.3.9010</b>			€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
<b>Totale Categoria 101.1.3.3</b>			€ 98,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,94
<i>Capitolo 101.1.3.4.10010</i>						
16	2002	.	€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
<b>Totale Capitolo 101.1.3.4.10010</b>			€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00

## Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
<b>Totale Categoria 101.1.3.4</b>			€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
<i>Capitolo 101.2.2.1.15010</i>						
1	1997	.	€ 113.170,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.170,01
3	1998	.	€ 302.176,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.176,20
11	2000	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE	€ 678.744,65	€ 93.907,37	€ 0,00	€ 584.837,28
15	2001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA	€ 338.959,24	€ 121.699,49	€ 0,00	€ 217.259,75
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15010</b>			€ 1.433.050,10	€ 215.606,86	€ 0,00	€ 1.217.443,24
<i>Capitolo 101.2.2.1.15020</i>						
18	2002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTI ENTI LOCALI (LEGGE N.388/2000)	€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15020</b>			€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.2.1.15030</i>						
20	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 73.000,00	€ 7.796,94	€ 0,00	€ 65.203,06
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15030</b>			€ 73.000,00	€ 7.796,94	€ 0,00	€ 65.203,06
<i>Capitolo 101.2.2.1.15040</i>						
32	2003	MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VANOISE.	€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
<b>Totale Capitolo 101.2.2.1.15040</b>			€ 382.646,51	€ 113.558,84	€ 0,00	€ 269.087,67
<b>Totale Categoria 101.2.2.1</b>			€ 2.288.733,87	€ 649.319,01	€ 0,00	€ 1.639.414,86
<i>Capitolo 101.2.2.2.16010</i>						
577	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 1.520.728,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520.728,77
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16010</b>			€ 1.520.728,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520.728,77
<i>Capitolo 101.2.2.2.16020</i>						
33	2003	CONTRIBUTO PER INTERVENTI MATERIALI COMPLETAMENTO C.V. E PUNTI D'INTER	€ 637.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637.500,00
578	2004	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENT	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<b>Totale Capitolo 101.2.2.2.16020</b>			€ 1.137.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137.500,00
<b>Totale Categoria 101.2.2.2</b>			€ 2.658.228,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.658.228,77

## *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 101.2.2.4.18010</i>						
583	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZI	€ 52.864,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.864,49
<b>Totale Capitolo 101.2.2.4.18010</b>			<b>€ 52.864,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 52.864,49</b>
<b>Totale Categoria 101.2.2.4</b>			<b>€ 52.864,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 52.864,49</b>
<b>Totale Entrate</b>			<b>€ 6.044.325,69</b>	<b>€ 673.485,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.370.839,98</b>

## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</i>						
1717	2004	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL 29/11/2004	€ 85,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,71
1718	2004	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E INDENNITA' DI MISSIONE AL 29/11/2004	€ 64,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,54
1807	2004	BIGLIETTI AEREI (TO/ROMA) PROF. PICCO	€ 456,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 456,62
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1050</b>			<b>€ 606,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 606,87</b>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
1634	2004	BIGLIETTO NAUDIN	€ 221,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,29
<b>Totale Capitolo 101.1.1.1.1080</b>			<b>€ 221,29</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 221,29</b>
<b>Totale Categoria 101.1.1.1</b>			<b>€ 828,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 828,16</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
266	2003	.	€ 75.731,73	€ 62.820,31	€ 0,00	€ 12.911,42
1815	2004	LAVORO STRAORDINARIO	€ 7.285,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.285,73
1816	2004	TURNI E GRAVOSE ARTICOLAZIONI	€ 1.922,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.922,30
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 133.911,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.911,67
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2030</b>			<b>€ 218.851,43</b>	<b>€ 62.820,31</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 156.031,12</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
1817	2004	MISSIONI	€ 2.729,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.729,36
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2050</b>			<b>€ 2.729,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.729,36</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
1912	2004	INPS CARICO ENTE ANNO 2004	€ 2.027,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.027,79
1913	2004	INPDAP CARICO ENTE ANNO 2004	€ 8,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,56
2022	2004	INPS CONTO ENTE PER RETRIBUZIONE RISULTATO DR. OTTINO	€ 2.843,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.843,35
2023	2004	INPDAP CONTO ENTE PER RETRIBUZIONE RISULTATO DR. OTTINO	€ 12,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,01
2160	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 28.337,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.337,08
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2080</b>			<b>€ 33.228,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 33.228,79</b>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2090</i>						
2015	2004	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZE CHILOMETRICHE E INFORTUNI - ANNI 2004 E	€ 6.739,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.739,75
2161	2004	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.) - II VARIAZIONE 2004	€ 8.484,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.484,83



## Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2090</b>			€ 15.224,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.224,58
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
413	2004	ESERCITAZIONI DI TIRO E CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DI MANEGGIO DELL'AR	€ 8.500,00	€ 6.586,91	€ 1.390,61	€ 522,48
818	2004	FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVO AL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' (	€ 2.375,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 475,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.2.2100</b>			€ 10.875,00	€ 8.486,91	€ 1.390,61	€ 997,48
<b>Totale Categoria 101.1.1.2</b>			€ 280.909,16	€ 71.307,22	€ 1.390,61	€ 208.211,33
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
323	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003	€ 2.699,38	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 206,58
333	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003 PER LA DURATA DI 3 ANNI	€ 2.699,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.699,38
1902	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2004 PER LA DURATA DI 2 ANNI	€ 67,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,14
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4010</b>			€ 5.465,90	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 2.973,10
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
1704	2004	FORNITURA ACQUA POTABILE IN LOC. CAMPIGLIA	€ 75,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,52
1705	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN B.TA MOLINO E ARCANDO (RONCO C.SE)	€ 93,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,96
1716	2004	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2004	€ 203,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,22
1727	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BTA FUCINA - RONCO C.SE	€ 402,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 402,14
1748	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. NOV/DIC 2004 IN FRAZ. JAMONIN, VIA UMBE	€ 526,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,65
1771	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE/GENNAIO 2005	€ 940,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 940,08
1814	2004	GESTIONE ENERGIA ELETTRICA IN VIA VITTORIO EMANUELE E P.ZZA MUNICIPIO	€ 120,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,42
1884	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LA SEDE DI TORINO - BIM. DIC/GEN 2005	€ 684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 684,00
1905	2004	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2004	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
1960	2004	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2004 (COMUNE DI COGNE)	€ 240,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,38
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4020</b>			€ 3.305,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.305,37
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
1746	2004	FORNITURA G.P.L. DAL 03/09/04 AL 15/12/04 - LOC. CAPOLUOGO (COGNE)	€ 204,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,21
1770	2004	FORNITURA G.P.L. IN FRAZ. LILLAZ, CAPOLUOGO (COGNE) - LOC. BRUIL, PROUSSAZ	€ 4.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.869,04
1778	2004	CONGUAGLI ANNO 2004 PER SPESE CONDOMINIALI	€ 211,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4030</b>			€ 5.285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.285,00

## 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>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
338	2004	SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE DI AOSTA - ANNO 2004	€ 8.496,00	€ 7.788,00	€ 0,00	€ 708,00
378	2004	PULIZIE C/O SEGRETERIA TURISTICA E C.V. (01/02/04 - 31/01/06).	€ 6.520,00	€ 4.056,00	€ 0,00	€ 2.464,00
379	2004	SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE DI TORINO (2004/2006)	€ 13.954,80	€ 10.814,40	€ 0,00	€ 3.140,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4040</b>			<b>€ 28.970,80</b>	<b>€ 22.658,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.312,40</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4050</i>						
1680	2004	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA SEDE DELL'ENTE PARCO IN T	€ 2.518,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,18
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4050</b>			<b>€ 2.518,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.518,18</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
588	2004	MODIFICA OPERATORI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI - SEDI DI TORINO ED AO	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
1711	2004	SERVIZIO VERDE INTERNET - SEDE DI TORINO	€ 166,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,80
1745	2004	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 294,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,50
1766	2004	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 2.009,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.009,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4060</b>			<b>€ 2.594,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.594,40</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
772	2004	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2004	€ 5.000,00	€ 4.680,92	€ 0,00	€ 319,08
1779	2004	ABBONAMENTO ANNUO "L'INFORMATORE INAZ" ANNO 2005	€ 196,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,25
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4070</b>			<b>€ 5.196,25</b>	<b>€ 4.680,92</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 515,33</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
1636	2004	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE DI TORINO	€ 360,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,37
1673	2004	CARTUCCE TONER RIGENERATE PER AOSTA E TORINO	€ 310,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,86
1724	2004	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 140,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,93
1750	2004	FORNITURA CARTUCCE EPSON NERA E A COLORI	€ 50,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4090</b>			<b>€ 862,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 862,66</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
1751	2004	SVILUPPO DIA PER RICERCA GHIACCIAI	€ 77,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,57
1785	2004	SVILUPPO FOTO E DIA	€ 223,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,89

## 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>
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4100</b>			€ 301,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,46
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
1635	2004	.	€ 374,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,50
1706	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 403,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 403,04
1707	2004	MANUTENZIONI VARIE EFFETTUATE SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 1.150,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,86
1708	2004	MANODOPERA PER TAGLIANDO (DEFENDER ZA 733HC)	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
1709	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 711,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,61
1710	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 317,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,85
1712	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 371,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,49
1713	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 497,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 497,67
1714	2004	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU LAND ROVER TARGATO ZA735HC	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
1767	2004	ACQUISTO GOMME PER LE AUTOVETTURE TARGATE BF204WZ E ZA734HC	€ 314,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,92
1768	2004	FORNITURA COPERTURE PER L'AUTOVETTURA TARGATA ZA158HC	€ 398,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,50
1769	2004	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 361,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,76
1830	2004	RECUPERO FRANCHIGIA PER RIPARAZIONE EFFETTUATA CON GARANZIA KASKO P	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
1890	2004	FORNITURA GOMME E TERGICRISTALLI PER LAND ROVER TARGATO ZA733HC (VAL	€ 682,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4110</b>			€ 6.624,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.624,20
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
102	2003	SMONTAGGIO CELLA	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
154	2003	SALDO FATTURA RIPARAZIONE LETTORE DVD SONY	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
1077	2004	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE A NOLEGGIO PER LE SEDI DI TORI	€ 3.079,20	€ 1.539,60	€ 0,00	€ 1.539,60
1682	2004	NUOVA INSTALLAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITÀ CONFORME AL DPR 97/2003 C	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.950,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4120</b>			€ 5.335,20	€ 1.539,60	€ 0,00	€ 3.795,60
<i>Capitolo 101.1.1.3.4130</i>						
4	1999	MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 1.398,32	€ 1.180,80	€ 0,00	€ 217,52
96	2003	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL VERSAN	€ 1.606,00	€ 1.318,00	€ 0,00	€ 288,00
121	2003	MANUTENZIONE ANNUALE CORDE E CATENE FISSE SU SENTIERI - VALLE DI COGN	€ 2.070,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.070,07
172	2003	SISTEMAZIONE TELAI PORTA SEDE DI AOSTA	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
325	2004	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	€ 1.606,00	€ 1.318,00	€ 0,00	€ 288,00
328	2004	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI	€ 2.318,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318,40
331	2004	MANUTENZIONE IMPIANTI VERSANTE PIEMONTESE	€ 1.152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.152,00

## 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>
438	2004	MANUTENZIONE ESTINTORI VERSANTE VALDOSTANO	€ 1.050,00	€ 783,92	€ 0,00	€ 266,08
465	2004	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1412	2004	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ALLOGGIO RHEMES-NOTRE-DAME	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
1633	2004	ACQUISTO TRAPANO PER SEDE DI COGNE E MATERIALE VARIO PER IL CASOTTO D	€ 82,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,14
1640	2004	PER LA FORNITURA DI UNA STUFA ALOGENA	€ 37,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,15
1725	2004	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA VALLE DI COGNE	€ 347,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,60
1729	2004	RIPARAZIONE STUFE KEROSENE - VALLE SOANA	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
1743	2004	ACQUISTO LAMPADE PER LA SEDE DI TORINO	€ 118,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,20
1744	2004	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA VALLE SOANA	€ 107,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,75
1806	2004	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 14,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4130</b>			<b>€ 15.440,13</b>	<b>€ 4.600,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.839,41</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
1466	2004	MANUTENZIONE/ASSISTENZA TELEFONICA PROGRAMMA INVENTARIO DELL'ENTE -	€ 638,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,40
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4140</b>			<b>€ 638,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 638,40</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4170</i>						
391	2004	MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA PNGP E CORPO FORESTALE	€ 2.409,65	€ 2.099,16	€ 0,00	€ 310,49
1153	2004	REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DELLA "GIORNATA DEL GUARDAPARCO"	€ 3.426,20	€ 2.426,20	€ 0,00	€ 1.000,00
1780	2004	SOTTOSCRIZIONE A BIOLOGICAL CONSERVATION	€ 90,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,58
1786	2004	PERNOTTAMENTO E OSPITALITA' RELATORE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA D	€ 111,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,50
2181	2004	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI COGNE	€ 194,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,70
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4170</b>			<b>€ 6.232,63</b>	<b>€ 4.525,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.707,27</b>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
13	2001	INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER MANUTENZIONI E PRATICHE VARI	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
36	2002	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA	€ 549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,37
90	2003	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E	€ 5.672,41	€ 5.156,74	€ 0,00	€ 515,67
590	2004	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 7.560,00	€ 4.536,00	€ 0,00	€ 3.024,00
650	2004	AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITI INTERNET PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAG	€ 2.913,12	€ 1.811,52	€ 0,00	€ 1.101,60
689	2004	INCARICO PROFESSIONALE PER POSA RIPETITORE RADIO IN LOC. LEVIONAZ (VAL	€ 2.325,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.325,60
738	2004	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI, LEGISLATIVI...	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,00
761	2004	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI, LEGISLATIVI, NORMATIVI RIGUARDANTI	€ 1.224,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224,00
1551	2004	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DR. BALAGNA MARCO.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

## Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4180</b>			€ 31.762,50	€ 11.504,26	€ 0,00	€ 20.258,24
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
1700	2004	LIQUIDAZIONI COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUB	€ 1.022,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,38
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4190</b>			€ 1.022,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,38
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
1424	2004	FORNITURA GIACCHE A VENTO PER IL CORPO GDP - 2004	€ 29.716,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.716,80
1425	2004	FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PER IL CORPO GDP - ANNO 2004	€ 6.752,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.752,40
1426	2004	SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIISTICHE E ALPINISTICHE DEL PERS	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4210</b>			€ 39.219,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.219,20
<i>Capitolo 101.1.1.3.4220</i>						
927	2004	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRANZO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZION	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
936	2004	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRANZO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZION	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
1639	2004	PER RINFRESCO RASSEGNA STAMPA DEL 20/12/2004	€ 70,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,50
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4220</b>			€ 495,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,50
<i>Capitolo 101.1.1.3.4230</i>						
1760	2004	TRASPORTO MATERIALE (VIVERI E LEGNAME) CON I MULI AI CASOTTI AOULLIER, B	€ 823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 823,00
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4230</b>			€ 823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 823,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	MANUTENZIONE SENTIERI	€ 29.314,42	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 25.395,98
<b>Totale Capitolo 101.1.1.3.4250</b>			€ 29.314,42	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 25.395,98
<b>Totale Categoria 101.1.1.3</b>			€ 191.407,58	€ 55.920,50	€ 0,00	€ 135.487,08
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
10	2001	RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 7.251,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.251,05
37	2002	RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 4.132,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.132,18
42	2002	ANALISI FECALI (RICERCA)	€ 691,43	€ 264,12	€ 0,00	€ 427,31
43	2002	ACQUISTO UPGRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RICERCHE SCIENTIFICHE	€ 25.822,79	€ 6.713,94	€ 0,00	€ 19.108,85

## 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>
126	2003	ATTIVAZIONE RICERCA SULLA LEPRE BIANCA	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
156	2003	SPERIMENTAZIONE NUOVI METODI DI CENSIMENTO - IPLA	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00
178	2003	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO BIODIVERSITA'	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
251	2003	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 9.342,40	€ 8.567,84	€ 0,00	€ 774,56
695	2004	ACQUISTO TRAPPOLE FOTOGRAFICHE DIGITALI CON TIMER + SPESE SDOGANAME	€ 3.975,29	€ 3.414,25	€ 0,00	€ 561,04
838	2004	ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE-RELATIVI SVILUPPI	€ 960,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 535,00
1194	2004	INCARICHI PER RACCOLTA DATI - PROGETTO IPLA/REG. PIEMONTE.	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 900,00
1683	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULLA "CARATTERIZZAZIONE ECOLOGIC	€ 14.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,00
1684	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA'"	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5010</b>			<b>€ 127.287,14</b>	<b>€ 22.985,15</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 104.301,99</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
1523	2004	FORNITURA BUSTE PER SEMI - G.A. PARADISIA	€ 266,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,40
1728	2004	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL G.A. PARADISIA	€ 90,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,35
1825	2004	BOMBOLE G.A. PARADISIA	€ 199,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,04
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5020</b>			<b>€ 555,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 555,79</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
1699	2004	LIQUIDAZIONI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROPA	€ 538,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 538,20
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5030</b>			<b>€ 538,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 538,20</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5040</i>						
816	2004	ACQUISTO SALE PER STAMBECCHI	€ 1.805,76	€ 1.655,28	€ 0,00	€ 150,48
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5040</b>			<b>€ 1.805,76</b>	<b>€ 1.655,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 150,48</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
32	2002	GESTIONE C.V.	€ 244,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,83
35	2002	GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI	€ 507,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,25
105	2003	TRADUZIONE IN FRANCESE RIVISTA "VOCI DEL PARCO"	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
122	2003	MANIFESTAZIONI AL NIVOLET	€ 595,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 595,10
201	2003	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA SEDE DI TORINO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
226	2003	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 2.500,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 700,00
243	2003	INTEGRAZIONE CORSO COMPUTER	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STMBECCCO E AMBIENTI	€ 10.000,00	€ 3.768,68	€ 0,00	€ 6.231,32

## 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>
252	2003	CONSULENZA COMUNICAZIONE, MARKETING TURISTICO	€ 15.000,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
259	2003	CONSULENZA	€ 81.400,00	€ 43.800,00	€ 0,00	€ 37.600,00
377	2004	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. (01/02/04 - 31/01/06).	€ 110.280,00	€ 57.695,43	€ 0,00	€ 52.584,57
466	2004	GESTIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO (MARZO/DIC 2004)	€ 6.960,00	€ 4.871,94	€ 0,00	€ 2.088,06
500	2004	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO DELL'ENTE (MARZO/LUGLIO 2004)	€ 5.000,00	€ 4.336,80	€ 0,00	€ 663,20
585	2004	CONSULENZA X OTTIMIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO "TUTTI GLI ANGOLI DE	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
651	2004	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2004 E MOSTRA "UN PARCO PER IL FUTURO".	€ 20.450,00	€ 18.550,00	€ 0,00	€ 1.900,00
684	2004	REALIZZAZIONE RIVISTA "VOCI DEL PARCO/ESTATE... CON NOI" PER L'ANNO 2004	€ 8.549,00	€ 6.804,60	€ 0,00	€ 1.744,40
762	2004	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TUTTAMBIENTE - AREE PROTETTE" - LUCCA 1	€ 4.816,00	€ 4.716,00	€ 0,00	€ 100,00
934	2004	ACQUISTO DIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA.	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,00
935	2004	INCARICO CO.CO.CO. (REALI SIMONA) PER GESTIONE UFF. GUIDE	€ 6.047,24	€ 6.030,00	€ 0,00	€ 17,24
974	2004	INCARICO DI CONSULENZA (01/08/04-31/12/04)	€ 3.550,00	€ 779,69	€ 2.415,35	€ 354,96
975	2004	SPESE MANIFESTAZIONI NIVOLET	€ 25.523,60	€ 24.048,59	€ 0,00	€ 1.475,01
1159	2004	RINNOVO POLIZZA ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DAI GDP	€ 3.630,00	€ 1.815,00	€ 0,00	€ 1.815,00
1170	2004	LIQUIDAZIONE COMPETENZA INTESIS SU ACCORDO BOTTEGA VERDE.	€ 4.080,00	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 2.040,00
1205	2004	INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO - VIDE	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.450,00
1369	2004	INCARICO CO.CO.CO REALI SIMONA (01/10/04-31/12/04)	€ 6.047,24	€ 6.030,00	€ 2,76	€ 14,48
1568	2004	ACQUISTO CARTINE DEL P.N.G.P.	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.660,00
1569	2004	RISTAMPA PIEGHEVOLE GENERALE DEL PARCO	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
1597	2004	INCARICO CONSULENZA PER GRAFICA E COMUNICAZIONE (DICEMBRE 04 - GENNAI	€ 2.415,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.415,35
1598	2004	GESTIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGN	€ 3.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.620,00
1599	2004	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO - VIDEO DELL'ENTE - PERIODO GENNAIO/MARZO	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
1631	2004	CONSULENZA PER GRAFICA E COMUNICAZIONE FEBBRAIO/ GIUGNO 2005.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1685	2004	GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI - ANNO 2005	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
1696	2004	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
1697	2004	ORGANIZZAZIONE CINQUANTENNALE PARADISIA	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
1698	2004	MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI CON LE SCUOLE - ANNO 2005	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
1726	2004	REALIZZAZIONE BIGLIETTI DI AUGURI NATALE 2004 DESTINATA ALLA STAMPA DIGIT	€ 270,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,20
1958	2004	INTEGRAZIONE POLIZZA PER ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5060</b>			<b>€ 358.371,81</b>	<b>€ 197.586,73</b>	<b>€ 2.418,11</b>	<b>€ 158.366,97</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5070</i>						
55	2002	REALIZZAZIONE PANNELLI	€ 1.902,00	€ 199,20	€ 0,00	€ 1.702,80
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5070</b>			<b>€ 1.902,00</b>	<b>€ 199,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.702,80</b>

## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5100</i>						
1370	2004	MONITORAGGIO GIPETO	€ 32.222,00	€ 2.945,34	€ 0,00	€ 29.276,66
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5100</b>			<b>€ 32.222,00</b>	<b>€ 2.945,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 29.276,66</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
20	2001	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ	€ 188.682,84	€ 127.110,07	€ 0,00	€ 61.572,77
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5120</b>			<b>€ 188.682,84</b>	<b>€ 127.110,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 61.572,77</b>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5130</i>						
313	2003	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALI	€ 234.348,71	€ 65.433,67	€ 0,00	€ 168.915,04
2156	2004	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REG	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
<b>Totale Capitolo 101.1.2.1.5130</b>			<b>€ 384.348,71</b>	<b>€ 65.433,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 318.915,04</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.1</b>			<b>€ 1.095.714,25</b>	<b>€ 417.915,44</b>	<b>€ 2.418,11</b>	<b>€ 675.380,70</b>
<i>Capitolo 101.1.2.4.8010</i>						
1715	2004	TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2004	€ 72,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,34
1723	2004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004 - COMUNE DI NOASCA	€ 528,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,04
2056	2004	BOLLI E SPESE RIPETIBILI A CARICO ENTE (ANNO 2004)	€ 506,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 506,73
<b>Totale Capitolo 101.1.2.4.8010</b>			<b>€ 1.107,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.107,11</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.4</b>			<b>€ 1.107,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.107,11</b>
<i>Capitolo 101.1.2.6.10010</i>						
14	2001	INCARICO DI CONSULENZA PER PARERI LEGALI VARI PER L'ATTIVITÀ CORRENTE D	€ 2.827,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.827,71
<b>Totale Capitolo 101.1.2.6.10010</b>			<b>€ 2.827,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.827,71</b>
<b>Totale Categoria 101.1.2.6</b>			<b>€ 2.827,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.827,71</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11030</i>						
56	2002	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 443.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 443.440,00
274	2003	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
2157	2004	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQ	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11030</b>			<b>€ 1.443.440,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.443.440,00</b>



## Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11040</i>						
39	2002	CONVENZIONI TECNICHE CON IL COMUNE DI COGNE E CON LA SOCIETÀ MEYES SR	€ 400.037,26	€ 312.356,37	€ 0,00	€ 87.680,89
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11040</b>			<b>€ 400.037,26</b>	<b>€ 312.356,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87.680,89</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11050</i>						
1	1996	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	€ 33.411,79	€ 2.407,65	€ 0,00	€ 31.004,14
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11050</b>			<b>€ 33.411,79</b>	<b>€ 2.407,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.004,14</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11070</i>						
2	1998	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: FINANZIAMENTO CIPE	€ 230.124,44	€ 60.419,76	€ 0,00	€ 169.704,68
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11070</b>			<b>€ 230.124,44</b>	<b>€ 60.419,76</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 169.704,68</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11080</i>						
3	1998	SPESE INERENTI I PROGETTI NEL SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROT	€ 819.503,78	€ 281.463,39	€ 0,00	€ 538.040,39
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11080</b>			<b>€ 819.503,78</b>	<b>€ 281.463,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 538.040,39</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11100</i>						
8	2000	PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE (CIPE)	€ 324.443,26	€ 177.982,96	€ 0,00	€ 146.460,30
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11100</b>			<b>€ 324.443,26</b>	<b>€ 177.982,96</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 146.460,30</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11110</i>						
15	2001	SEGNALETICA TURISTICA: PROGETTO PER LA FORNITURA IN OPERA DELLE STRUT	€ 246.532,03	€ 102.958,10	€ 0,00	€ 143.573,93
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11110</b>			<b>€ 246.532,03</b>	<b>€ 102.958,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 143.573,93</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11120</i>						
57	2002	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP - V	€ 82.098,17	€ 75.713,51	€ 0,00	€ 6.384,66
277	2003	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VA	€ 383.896,51	€ 197.660,12	€ 0,00	€ 186.236,39
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11120</b>			<b>€ 465.994,68</b>	<b>€ 273.373,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 192.621,05</b>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11130</i>						
132	2003	COMPLETAMENTO C.V. E PUNTI DI INTERESSE	€ 604.636,00	€ 26.848,39	€ 0,00	€ 577.787,61
2158	2004	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE	€ 499.635,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.635,68

## 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>
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11130</b>			€ 1.104.271,68	€ 26.848,39	€ 0,00	€ 1.077.423,29
<i>Capitolo 101.2.1.1.11140</i>						
1353	2004	LAVORI DI RECUPERO DI PORZIONE DELL'EX GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE, T	€ 1.520.728,77	€ 24.968,53	€ 0,00	€ 1.495.760,24
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11140</b>			€ 1.520.728,77	€ 24.968,53	€ 0,00	€ 1.495.760,24
<i>Capitolo 101.2.1.1.11150</i>						
1360	2004	LAVORI DI RECUPERO DI PORZIONE DELL'EX GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE, T	€ 281.053,00	€ 5.350,40	€ 0,00	€ 275.702,60
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11150</b>			€ 281.053,00	€ 5.350,40	€ 0,00	€ 275.702,60
<i>Capitolo 101.2.1.1.11160</i>						
1987	2004	SPESE RELATIVE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RHEMES SAINT GEORGES (LEGG	€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
<b>Totale Capitolo 101.2.1.1.11160</b>			€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
<b>Totale Categoria 101.2.1.1</b>			€ 7.418.475,69	€ 1.268.129,18	€ 0,00	€ 6.150.346,51
<i>Capitolo 101.2.1.2.12010</i>						
45	2002	FORNITURA STUFE A LEGNA (SYLVENOIRE-TIGNET)	€ 1.346,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,30
<b>Totale Capitolo 101.2.1.2.12010</b>			€ 1.346,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,30
<i>Capitolo 101.2.1.2.12050</i>						
1681	2004	ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA VAN TAR	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
<b>Totale Capitolo 101.2.1.2.12050</b>			€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
<i>Capitolo 101.2.1.2.12060</i>						
30	2001	STUDIO DEL PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO	€ 42.794,04	€ 42.770,92	€ 0,00	€ 23,12
<b>Totale Capitolo 101.2.1.2.12060</b>			€ 42.794,04	€ 42.770,92	€ 0,00	€ 23,12
<i>Capitolo 101.2.1.2.12080</i>						
84	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 63.742,50	€ 7.532,26	€ 0,00	€ 56.210,24
<b>Totale Capitolo 101.2.1.2.12080</b>			€ 63.742,50	€ 7.532,26	€ 0,00	€ 56.210,24
<b>Totale Categoria 101.2.1.2</b>			€ 112.382,84	€ 50.303,18	€ 0,00	€ 62.079,66

## *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 101.2.1.5.15010</i>						
1986	2004	INDENNITA' DI ANZIANITA' SIRACUSA	€ 2.013,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.013,99
<b>Totale Capitolo 101.2.1.5.15010</b>			<b>€ 2.013,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.013,99</b>
<b>Totale Categoria 101.2.1.5</b>			<b>€ 2.013,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.013,99</b>
<i>Capitolo 101.4.1.1.21030</i>						
1942	2004	VERSAMENTO INAIL COLLABORATORI ANNO 2004	€ 71,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,39
<b>Totale Capitolo 101.4.1.1.21030</b>			<b>€ 71,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71,39</b>
<b>Totale Categoria 101.4.1.1</b>			<b>€ 71,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71,39</b>
<b>Totale Uscite</b>			<b>€ 9.105.737,88</b>	<b>€ 1.863.575,52</b>	<b>€ 3.808,72</b>	<b>€ 7.238.353,64</b>