



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Losanna, 5 – 11100 A O S T A

**CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO 2005**

NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione di competenza

Entrate

Avanzo di Amministrazione.

L'avanzo di amministrazione di € 39.518,21 comprensivo dell'avanzo vincolato di € 38.292,70 accertato alla fine dell'esercizio 2004, è stato riportato fra le previsioni definitive del bilancio di previsione 2005.

TITOLO I - Entrate correnti

Le entrate correnti previste in complessive € 4.474.522,79 sono state riscosse per € 4.362.841,35 e per € 47.957,52 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore accertamento di € 63.723,92.

TITOLI II - Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale previste in complessive € 2.021.059,21 sono state riscosse per € 1.780.659,73 e per € 235.298,46 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore accertamento di € 5.101,02.

TITOLI III - Gestioni speciali

Non movimentate

TITOLO IV - Entrate per partite di giro

Le entrate per partite di giro previste in complessive € 785.015,48 sono state riscosse per € 689.084,83 e per € 275,00 sono stati istituiti appositi residui attivi con un minore accertamento di € 95.655,65.

Situazione generale delle entrate

Su un totale di entrate previste, ammontanti a complessive € 7.281.822,99 (compreso l'avanzo di amministrazione utilizzato di € 1.225,51) sono state riscosse in tutto € 6.832.585,91 (compreso il fondo cassa di € 1.907.031,87) e residue € 283.530,98. La differenza fra le somme previste e quelle accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a € 165.706,10.

Uscite

TITOLO I - Uscite Correnti

Le uscite correnti previste in complessive € 4.802.355,31, sono state pagate per € 3.903.878,82 e per € 505.569,35 sono stati istituiti appositi residui passivi con un conseguente minore impegno di € 392.907,14.

TITOLI II - Uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale previste per complessive € 2.137.892,20 sono state pagate per € 73.658,02 e per € 1.973.071,37 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un conseguente minore impegno di € 91.162,81.

TITOLI III - Gestioni speciali

Non movimentate

TITOLO IV - Uscite per partite di giro

Le uscite per partite di giro previste in complessive € 785.015,48 sono state pagate per € 689.334,86 e per € 29,80 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un conseguente minore impegno di € 95.650,82.

Situazione generale delle uscite

Su un totale di spese previste, ammontanti a complessive € 7.725.262,99 sono state pagate in tutto € 4.666.871,70 e residue € 2.478.670,52.

La differenza fra le previsioni definitive e gli impegni è pertanto di € 579.720,77.

Gestione dei residui attivi (Tabella A)

Su un complesso di residui attivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 5.370.839,98, sono state rimosse € 1.534.538,71, le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio medesimo ammontano a € 3.836.301,27.

I residui di nuova istituzione, provenienti dal conto delle competenze, ammontano a € 283.530,98 che determinano un conseguente complesso di residui attivi di € 4.119.832,25 alla fine della gestione.

Gestione dei residui passivi (Tabella B)

Su un complesso di residui passivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 7.238.353,64, sono stati effettuati pagamenti per € 1.651.875,26 e dichiarata insussistente la somma di € 5.218,43 corrispondente ai seguenti residui passivi:

Capitolo 4180 di € 5.004,58, proveniente dall'esercizio finanziario 2004, relativo a spese per corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali;

Capitolo 4210 di € 97,24, proveniente dall'esercizio finanziario 2004, relativo a spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento;

Capitolo 5010 di € 0,18, proveniente dall'esercizio finanziario 2002, relativo alle ricerche scientifiche;

Capitolo 5060 di € 0,01, proveniente dall'esercizio finanziario 2002, relativo a gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.;

Capitolo 5060 di € 116,42, proveniente dall'esercizio finanziario 2004, relativo a gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.;

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio ammontano a € 5.581.259,95.

Sono stati inoltre istituiti residui passivi per un totale di € 2.478.220,52 che determinano un conseguente complesso di residui di € 8.059.480,47 alla fine della gestione.

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

- 1) che il carico di residui passivi (€ 5.581.259,95) degli esercizi precedenti e (€ 2.478.220,52) dell'esercizio, per un totale di € 8.059.480,47 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 € 4.474.522,79, sono state riscosse € 4.362.841,35 così ripartite:

- € 4.122.308,19	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;
- € 13.800,00	contributo vendita marchio del Parco
- € 30.633,83	proventi derivanti dalla pubblicazione, materiale propagandistico, divulgativo, illustrativo, ecc.;
- € 3.375,00	proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- € 9.178,70	altri proventi;
- € 5.595,89	proventi derivanti dalla vendita di animali, trofei e carcasse;
- € 24.000,00	contributo per collaborazione e sostegno della ricerca scientifica;
- € 19.284,74	realizzi per l'affitto di immobili di proprietà dell'Ente ceduti in locazione al personale di sorveglianza;
- € 193,60	interessi attivi maturati su depositi e c/c bancari;

- € 47.155,80 recuperi e rimborsi diversi (spese di cattura e cessione capi di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e colonizzazione; indennità di infortunio da conguagliarsi con l'ammontare delle retribuzioni, ecc.);
- € 9.650,00 indennizzi di assicurazioni;
- € 23.250,35 concorsi nelle spese;
- € 29.615,25 proventi per conciliazioni;

€ 4.362.841,35 TOTALE ENTRATE CORRENTI

A fronte di tali entrate fanno riscontro spese pagate per complessive € 3.903.878,82, così determinate (a fianco di ogni importo viene indicata l'incidenza percentuale):

- € 54.421,08 (1,39%) spese per gli organi dell'Ente (gettoni di presenza agli organi collegiali di amministrazione, trattamento economico di missione, rimborsi spese, ecc);
- € 2.955.993,28 (75,72%) 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);
- € 585.869,91 (15,01%) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi;
- € 262.713,90 (6,72%) spese per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni, documentazioni, svolgimento attività di carattere divulgativo, educativo, turistico, didattico, sociale, ecc.);
- € 0,00 (0,00%) trasferimenti passivi;
- € 43.740,91 (1,12%) oneri tributari (imposte, tasse canoni e tributi vari);
- € 735,60 (0,02%) spese correttive e compensative di entrate correnti
- € 754,14 (0,02%) spese non classificabili in altre voci (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti vari);

€ 3.904.228,82 (100,00%) TOTALE SPESE CORRENTI

Si evidenzia che la somma di € 500.000,00 del capitolo 3030 della terza variazione al bilancio di previsione 2005 è stata interamente riportata nelle entrate in conto capitale al capitolo 15010 come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota DPN/7D/2006/4391 del 14/02/2006, mantenendo la specificità di destinazione nelle uscite in conto capitale riportando lo stanziamento relativo al capitolo 11030 per "Recupero ambientale di un centro per lo studio e la conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche" ad € 500.000,00 si ritiene pertanto di aver ottemperato alle osservazioni formulate dal Ministero Vigilante.

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 2005 si è proceduto alla copertura di un posto di collaboratore tecnico Area C posizione C1 (biologo).

Il personale in servizio al 31.12.2005 è di n. 76 unità, di cui 54 unità appartenenti al Servizio di Sorveglianza e n. 22 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 76% 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 2005

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			1.907.031,87			1.513.229,70
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	497.139,08	4.194.218,12	4.651.441,49	698.749,45	4.469.709,78	4.301.151,79
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	4.137.128,19	4.122.308,19	0,00	4.128.897,85	4.128.897,85
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	294.512,00	24.800,00	495.300,00	511.012,00	278.800,00	125.502,03
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	173.529,51	32.289,93	0,00	148.739,58	24.789,93	9.296,21
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	29.097,57	0,00	33.833,30	38.997,87	37.222,00	37.455,70
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	4.478,24	216.580,75	230.114,40	4.478,24	148.080,38	135.090,96
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.284,24	86.821,01	100.865,72	4.284,24	73.257,48	60.311,84
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	19.478,34	19.478,34	0,00	19.499,22	19.499,22
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	80.616,15	80.155,09	0,00	51.993,08	51.894,14
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	194,00	29.665,25	29.615,25	194,00	3.330,60	3.385,76
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	501.617,32	4.410.798,87	4.881.555,89	703.227,69	4.617.790,16	4.436.242,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	501.617,32	4.410.798,87	4.881.555,89	703.227,69	4.617.790,16	4.436.242,75
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	28.995,22	28.995,22	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	28.415,22	28.415,22	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.334.683,95	1.986.962,97	2.767.488,68	2.276.914,86	3.403.878,92	2.189.005,18
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	1.639.414,86	1.878.641,00	1.750.000,00	1.639.414,86	1.329.988,00	2.135.545,37
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.695.269,09	52.159,82	962.959,68	637.500,00	2.020.728,77	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	56.162,15	54.529,00	0,00	53.162,15	53.459,81

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	3.334.683,95	2.015.958,19	2.796.483,90	2.276.914,86	3.403.878,92	2.189.005,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.334.683,95	2.015.958,19	2.796.483,90	2.276.914,86	3.403.878,92	2.189.005,18
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	689.359,83	689.084,83	0,00	762.634,29	762.634,29
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	689.359,83	689.084,83	0,00	762.634,29	762.634,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	689.359,83	689.084,83	0,00	762.634,29	762.634,29
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"</i>						
Titolo I		501.617,32	4.410.798,87	4.881.555,89	703.227,69	4.617.790,16	4.436.242,75
Titolo II		3.334.683,95	2.015.958,19	2.796.483,90	2.276.914,86	3.403.878,92	2.189.005,18
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	689.359,83	689.084,83	0,00	762.634,29	762.634,29
	Totale delle entrate Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	3.836.301,27	7.116.116,89	8.367.124,62	2.980.142,55	8.784.303,37	7.387.882,22
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo I		501.617,32	4.410.798,87	4.881.555,89	703.227,69	4.617.790,16	4.436.242,75
Titolo II		3.334.683,95	2.015.958,19	2.796.483,90	2.276.914,86	3.403.878,92	2.189.005,18
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	689.359,83	689.084,83	0,00	762.634,29	762.634,29
	TOTALE	3.836.301,27	7.116.116,89	8.367.124,62	2.980.142,55	8.784.303,37	7.387.882,22

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.836.301,27	7.116.116,89	8.367.124,62	2.980.142,55	8.784.303,37	7.387.882,22

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	106.259,54	3.934.269,98	3.829.449,48	48.070,03	3.971.731,36	4.044.615,34
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	69.735,11	55.249,24	0,00	39.319,89	38.491,73
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	74.910,46	3.225.011,67	3.089.294,15	12.911,42	3.261.856,87	3.347.958,74
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	31.349,08	639.523,20	684.906,09	35.158,61	670.554,60	658.164,87
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	431.437,95	475.178,19	555.355,51	358.028,77	611.943,35	694.024,34
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	431.437,95	407.820,42	506.190,04	355.201,06	552.767,99	635.754,40
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	10.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	44.543,44	44.848,02	0,00	46.017,07	45.111,65
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	735,60	735,60	0,00	392,42	392,42
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	11.218,92	3.581,85	2.827,71	12.765,87	12.765,87
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	537.697,49	4.409.448,17	4.384.804,99	406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	537.697,49	4.409.448,17	4.384.804,99	406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	5.043.562,46	2.046.729,39	1.244.535,72	2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.019.234,67	1.830.644,98	1.131.463,31	2.830.312,99	3.350.716,77	1.268.493,50
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.327,79	162.999,11	57.973,12	57.579,66	44.096,94	111.625,58
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	53.085,30	55.099,29	0,00	114.722,40	112.708,41

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	5.043.562,46	2.046.729,39	1.244.535,72	2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.043.562,46	2.046.729,39	1.244.535,72	2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	689.364,66	689.406,25	0,00	762.631,67	762.612,88
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	689.364,66	689.406,25	0,00	762.631,67	762.612,88
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	689.364,66	689.406,25	0,00	762.631,67	762.612,88
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"</i>						
Titolo I		537.697,49	4.409.448,17	4.384.804,99	406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68
Titolo II		5.043.562,46	2.046.729,39	1.244.535,72	2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	689.364,66	689.406,25	0,00	762.631,67	762.612,88
	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	5.581.259,95	7.145.542,22	6.318.746,96	3.293.991,45	8.855.842,49	6.994.080,05

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2005 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
	Titolo I	537.697,49	4.409.448,17	4.384.804,99	406.098,80	4.583.674,71	4.738.639,68
	Titolo II	5.043.562,46	2.046.729,39	1.244.535,72	2.887.892,65	3.509.536,11	1.492.827,49
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	689.364,66	689.406,25	0,00	762.631,67	762.612,88
	TOTALE	5.581.259,95	7.145.542,22	6.318.746,96	3.293.991,45	8.855.842,49	6.994.080,05
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.581.259,95	7.145.542,22	6.318.746,96	3.293.991,45	8.855.842,49	6.994.080,05

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2005

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1			1.1.2.1	1.1.2.1	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	
N.		2			3010	3020	3030	4010	4030	4050	4060	4070	5010	
Denominazione		3	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa		CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA "GUIDA VERDE T.C.I./P.N.GRAN PARADISO"	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	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	
Capitolo	Iniziali	4	58.375,42	1.907.031,87	4.503.897,85	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,93	
			In diminuzione (4 - 7)	57.149,91		381.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	1.225,51		4.122.308,19	14.820,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.789,93	
	Somme accertate	Riscosse	8	0,00		4.122.308,19	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00		0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,93	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00		4.122.308,19	14.820,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,93
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11			0,00								
			in - (7 - 10)	12	1.225,51									
	Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00	40.512,00	173.529,51
Riscossi		14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	0,00	0,00	
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	40.512,00	173.529,51	
Totali (14 + 15)		16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00	40.512,00	173.529,51	
Variazioni		in + (16 - 13)												
	in - (13 - 16)	18												
Gestione di cassa	Previsioni	19	58.375,42		4.503.897,85	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	724.500,00	40.512,00	173.529,51	
	Riscossioni	20	0,00		4.122.308,19	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	470.500,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)												
		in - (19 - 20)	22	58.375,42		381.589,66						254.000,00	40.512,00	173.529,51
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00		0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	40.512,00	198.319,44		

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo			1.2.2.4											1.4.1.1				
N.			18010											22010				
Denominazione			CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.											RITENUTE ERARIALI				
			Totale 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"											RITENUTE DIVERSE				
			TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE											TRATTENUTE PER CONTO				
														DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				
codice			1											1				
N.			2											2				
Denominazione			3											3				
Iniziali			4											4				
Previsioni			5											5				
Variazioni			6											6				
In aumento (7 - 4)			7											7				
In diminuzione (4 - 7)			8											8				
Definitive (4 + 5 - 6)			9											9				
Riscosse			10											10				
Somme accertate			11											11				
Rimaste da riscuotere (10 - 8)			12											12				
Totale accertamenti (8 + 9)			13											13				
Differenze rispetto alle previsioni			14											14				
in + (10 - 7)			15											15				
in - (7 - 10)			16											16				
Residui all'inizio dell'esercizio			17											17				
Riscossi			18											18				
Rimasti da riscuotere (16 - 14)			19											19				
Totali (14 + 15)			20											20				
Variazioni			21											21				
in + (16 - 13)			22											22				
in - (13 - 16)			23											23				
Previsioni			24											24				
Riscossioni			25											25				
Differenze rispetto alle previsioni			26											26				
in + (20 - 19)			27											27				
in - (19 - 20)			28											28				
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			29											29				
			53.162,15											440.000,00				
			53.162,15											223.000,00				
			58.843,17											93.291,38				
			58.843,17											15.296,22				
			3.000,00											10.329,14				
			1.933.800,82											25.000,00				
			1.962.216,04											0,00				
			1.962.216,04											0,00				
			0,00											20.000,00				
			0,00											5.000,00				
			56.162,15											465.000,00				
			1.986.962,97											223.000,00				
			2.021.059,21											73.291,38				
			2.021.059,21											15.296,22				
			1.664,51											5.329,14				
			1.751.664,51											10.810,86				
			1.780.659,73											0,00				
			1.780.659,73											0,00				
			54.497,64											421.213,30				
			235.298,46											197.358,13				
			235.298,46											56.603,80				
			235.298,46											10.810,86				
			56.162,15											11.085,86				
			1.986.962,97											0,00				
			2.015.958,19											0,00				
			2.015.958,19											0,00				
			52.864,49											43.786,70				
			4.350.508,12											25.641,87				
			4.350.508,12											16.687,58				
			4.350.508,12											4.210,36				
			52.864,49											5.329,14				
			1.015.824,17											0,00				
			1.015.824,17											0,00				
			0,00											0,00				
			3.334.683,95											0,00				
			3.334.683,95											0,00				
			3.334.683,95											0,00				
			3.334.683,95											0,00				
			52.864,49											0,00				
			4.350.508,12											0,00				
			4.350.508,12											0,00				
			4.350.508,12											0,00				
			106.026,64											0,00				
			4.403.670,27											440.000,00				
			4.409.351,29											223.000,00				
			4.409.351,29											93.291,38				
			54.529,00											15.296,22				
			2.767.488,68											10.810,86				
			2.796.483,90											0,00				
			2.796.483,90											0,00				
			51.497,64											18.786,70				
			1.636.181,59											25.641,87				
			1.612.867,39											36.687,58				
			1.612.867,39											4.485,36				
			54.497,64											10.329,14				
			3.569.982,41											275,00				
			3.569.982,41											0,00				
			3.569.982,41											0,00				
			3.569.982,41											0,00				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1							
N.		2							
Denominazione		3	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Avanzo di amministrazione utilizzato	TOTALE GENERALE	
Capitolo	Iniziali	4		58.843,17	785.015,48	5.577.711,17	58.375,42	5.636.086,59	
	Previsioni Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	1.962.216,04	25.000,00	2.122.475,97	0,00	2.122.475,97	
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	25.000,00	419.589,66	57.149,91	476.739,57	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7		2.021.059,21	785.015,48	7.280.597,48	1.225,51	7.281.822,99	
	Riscosse	8		1.780.659,73	689.084,83	6.832.585,91	0,00	6.832.585,91	
	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		235.298,46	275,00	283.530,98	0,00	283.530,98	
	Totale accertamenti (8 + 9)	10		2.015.958,19	689.359,83	7.116.116,89	0,00	7.116.116,89	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11						
		in - (7 - 10)	12		5.101,02	95.655,65	164.480,59	1.225,51	165.706,10
	Residui all'inizio dell'esercizio	13			4.350.508,12	0,00	5.370.839,98	0,00	5.370.839,98
Riscossi	14			1.015.824,17	0,00	1.534.538,71	0,00	1.534.538,71	
Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15			3.334.683,95	0,00	3.836.301,27	0,00	3.836.301,27	
Totali (14 + 15)	16			4.350.508,12	0,00	5.370.839,98	0,00	5.370.839,98	
Variazioni	in + (16 - 13)	17							
	in - (13 - 16)	18							
Previsioni	19			4.409.351,29	785.015,48	10.948.551,15	58.375,42	11.006.926,57	
Riscossioni	20			2.796.483,90	689.084,83	8.367.124,62	0,00	8.367.124,62	
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							
	in - (19 - 20)	22		1.612.867,39	95.930,65	2.581.426,53	58.375,42	2.639.801,95	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23			3.569.982,41	275,00	4.119.832,25	0,00	4.119.832,25	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1									
N.		2									
Denominazione		3	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE		
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4.763.688,90	87.382,21	785.015,48	5.636.086,59	0,00	5.636.086,59		
		Variazioni	In aumento (7 - 4)		261.994,59	2.050.509,99	25.000,00	2.337.504,58	0,00	2.337.504,58	
			In diminuzione (4 - 7)		223.328,18	0,00	25.000,00	248.328,18	0,00	248.328,18	
		Definitive (4 + 5 - 6)		4.802.355,31	2.137.892,20	785.015,48	7.725.262,99	0,00	7.725.262,99		
		Pagate		3.903.878,82	73.658,02	689.334,86	4.666.871,70	0,00	4.666.871,70		
		Rimaste da pagare (10 - 8)		505.569,35	1.973.071,37	29,80	2.478.670,52	0,00	2.478.670,52		
		Totale impegni (8 + 9)		4.409.448,17	2.046.729,39	689.364,66	7.145.542,22	0,00	7.145.542,22		
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)									
		in - (7 - 10)			392.907,14	91.162,81	95.650,82	579.720,77		579.720,77	
	Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio		1.023.842,09	6.214.440,16	71,39	7.238.353,64	0,00	7.238.353,64	
		Pagati		480.926,17	1.170.877,70	71,39	1.651.875,26	0,00	1.651.875,26		
		Rimasti da pagare (16 - 14)		537.697,49	5.043.562,46	0,00	5.581.259,95	0,00	5.581.259,95		
		Totali (14 + 15)		1.018.623,66	6.214.440,16	71,39	7.233.135,21	0,00	7.233.135,21		
Variazioni		in + (16 - 13)				0,00					
	in - (13 - 16)			5.218,43			5.218,43		5.218,43		
Gestione di cassa		Previsioni		5.787.530,99	6.301.822,37	785.086,87	12.874.440,23	0,00	12.874.440,23		
		Pagamenti		4.384.804,99	1.244.535,72	689.406,25	6.318.746,96	0,00	6.318.746,96		
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)									
		in - (19 - 20)			1.402.726,00	5.057.286,65	95.680,62	6.555.693,27		6.555.693,27	
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			1.043.266,84	7.016.633,83	29,80	8.059.930,47	0,00	8.059.930,47		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€..... 1.907.031,87
Riscossioni	in c/competenza	€..... 6.832.585,91	
	in c/residui	€..... 1.534.538,71	€..... 8.367.124,62
Pagamenti	in c/competenza	€..... 4.667.221,70	
	in c/residui	€..... 1.651.875,26	€..... 6.319.096,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€..... 3.955.059,53
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€..... 3.836.301,27	
	dell'esercizio	€..... 283.530,98	€..... 4.119.832,25
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 5.581.259,95	
	dell'esercizio	€..... 2.478.670,52	€..... 8.059.930,47
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€..... 14.961,31
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€..... 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri			€..... -5.953,21
	Legge 246/2002	€..... -5.953,21	
al Fondo ripristino investimenti			€..... 0,00
per i seguenti altri vincoli			€..... -68.256,89
	Fondo per rinnovi contrattuali	€..... -32.339,49	
		€..... -35.917,40	
Totale parte vincolata			€..... -74.210,10
Parte disponibile			
			€..... 14.961,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006			€..... 0,00
Totale parte disponibile			€..... 14.961,31
Totale Risultato di amministrazione presunto			€..... -59.248,79

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 101.1.2.1.3020</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
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
<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 101.1.2.2.4070</i>						
21	2003	PROGETTO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO	€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
Totale Capitolo 101.1.2.2.4070			€ 40.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.512,00
Totale Categoria 101.1.2.2			€ 294.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.512,00
<i>Capitolo 101.1.2.3.5010</i>						
5	1998	.	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
6	1999	.	€ 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	.	€ 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
1004	2005	CONTRIBUTO	€ 24.789,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.789,93
Totale Capitolo 101.1.2.3.5010			€ 198.319,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.319,44
<i>Capitolo 101.1.2.3.5020</i>						
991	2005	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NATURA RITROVATA	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Totale Capitolo 101.1.2.3.5020			€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Totale Categoria 101.1.2.3			€ 205.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.819,44
<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

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>
Totale Capitolo 101.1.2.4.6020			€ 18.933,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.933,00
<i>Capitolo 101.1.2.4.6030</i>						
13	2000	.	€ 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
Totale Capitolo 101.1.2.4.6030			€ 10.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.164,57
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 29.097,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.097,57
<i>Capitolo 101.1.3.1.7020</i>						
4	1998	.	€ 2.639,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.639,46
8	1999	.	€ 1.351,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,50
855	2005	INTROITI ESCURSIONI NATURALISTICHE X CONTO SEGRETERIA	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
989	2005	INTROITI VENDITA MATERIALI - CHIUSURA	€ 29,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,62
990	2005	INTROITI VENDITA MATERIALI - CHIUSURA	€ 73,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,97
Totale Capitolo 101.1.3.1.7020			€ 4.106,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.106,55
<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
Totale Capitolo 101.1.3.1.7030			€ 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
Totale Capitolo 101.1.3.1.7050			€ 43,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,28
<i>Capitolo 101.1.3.1.7060</i>						
791	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 58,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,00
793	2005	VENDITA CINGHIALE	€ 64,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,00
Totale Capitolo 101.1.3.1.7060			€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00
Totale Categoria 101.1.3.1			€ 4.521,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.521,83
<i>Capitolo 101.1.3.3.9010</i>						
678	2005	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE TRIENNALE DELL'ALPEGGIO SPERIM	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
873	2005	RIMBORSO X SALDO CONCESS. MARCHIO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" X PRODOTTO D	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

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>
Totale Capitolo 101.1.3.3.9010			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
Totale Categoria 101.1.3.3			€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
<i>Capitolo 101.1.3.4.10010</i>						
16	2002	.	€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,00
794	2005	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N.610 DEL 25/9/2005	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
Totale Capitolo 101.1.3.4.10010			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
Totale Categoria 101.1.3.4			€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
<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	€ 584.837,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 584.837,28
15	2001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA	€ 217.259,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.259,75
Totale Capitolo 101.2.2.1.15010			€ 1.217.443,24	€ 0,00	€ 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)	€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.2.1.15020			€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.2.1.15030</i>						
20	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 65.203,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.203,06
1005	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB HABITALP	€ 28.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.641,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15030			€ 93.844,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.844,06
<i>Capitolo 101.2.2.1.15040</i>						
32	2003	MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VANOISE.	€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
Totale Capitolo 101.2.2.1.15040			€ 269.087,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.087,67
<i>Capitolo 101.2.2.1.15050</i>						
1006	2005	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB ALPENCOM	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15050			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale Categoria 101.2.2.1			€ 1.768.055,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.768.055,86

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 101.2.2.2.16010</i>						
577	2004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE	€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
Totale Capitolo 101.2.2.2.16010			€ 1.520.728,77	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.195.269,09
<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 101.2.2.2.16040</i>						
1007	2005	CONTRIBUTO X RESTAURO LOCALI SEDE OPERATIVA DEGIOZ	€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
Totale Capitolo 101.2.2.2.16040			€ 52.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.159,82
Totale Categoria 101.2.2.2			€ 2.072.888,59	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 1.747.428,91
<i>Capitolo 101.2.2.4.18010</i>						
1008	2005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VARI ENTI	€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
Totale Capitolo 101.2.2.4.18010			€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
Totale Categoria 101.2.2.4			€ 54.497,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.497,64
<i>Capitolo 101.4.1.1.22040</i>						
894	2005	PRESTITO CON DELEGA	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Capitolo 101.4.1.1.22040			€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Categoria 101.4.1.1			€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00
Totale Entrate			€ 4.445.291,93	€ 325.459,68	€ 0,00	€ 4.119.832,25

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.1.1020</i>						
3510	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3511	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3512	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI G.E. - II° SEMESTRE 2005	€ 873,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,84
3513	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3514	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3515	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3516	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3517	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3518	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3519	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
3520	2005	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 467,88
Totale Capitolo 101.1.1.1.1020			€ 6.364,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.364,56
<i>Capitolo 101.1.1.1.1030</i>						
3521	2005	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI - II° SEMESTRE 2005	€ 1.022,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022,58
3522	2005	INDENNITA' DI CARICA - II° SEMESTRE 2005	€ 843,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 843,07
3523	2005	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI - II° SEMESTRE 2005	€ 675,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,54
Totale Capitolo 101.1.1.1.1030			€ 2.541,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.541,19
<i>Capitolo 101.1.1.1.1050</i>						
3861	2005	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 1.092,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.092,97
3862	2005	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE	€ 641,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 641,91
Totale Capitolo 101.1.1.1.1050			€ 1.734,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,88
<i>Capitolo 101.1.1.1.1060</i>						
3497	2005	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE - II° SEMESTRE 2005	€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
Totale Capitolo 101.1.1.1.1060			€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
<i>Capitolo 101.1.1.1.1070</i>						
3498	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 173,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,00
3499	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 207,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,60
3500	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 103,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,80

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>
3501	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3502	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 276,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,80
3503	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 34,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,60
3504	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 103,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,80
3505	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 138,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,40
3506	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 207,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,60
3507	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3508	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 69,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,20
3509	2005	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI G.E. E C.D. - II° SEMESTRE 2005	€ 138,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,40
3615	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 1.223,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.223,00
Totale Capitolo 101.1.1.1.1070			€ 2.814,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.814,60
<i>Capitolo 101.1.1.1.1080</i>						
3614	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 1.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.582,00
Totale Capitolo 101.1.1.1.1080			€ 1.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.582,00
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 15.314,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.314,03
<i>Capitolo 101.1.1.2.2010</i>						
3111	2005	CORRESPONSIONE MESE DI OTTOBRE 2005 (FERRANDO)	€ 2.045,00	€ 1.628,61	€ 0,00	€ 416,39
3957	2005	CORRESPONSIONI STIPENDI	€ 71.138,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.138,39
Totale Capitolo 101.1.1.2.2010			€ 73.183,39	€ 1.628,61	€ 0,00	€ 71.554,78
<i>Capitolo 101.1.1.2.2030</i>						
2159	2004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI - II VAR	€ 133.911,67	€ 78.809,63	€ 0,00	€ 55.102,04
3408	2005	CORRESPONSIONE STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2005	€ 3.931,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.931,09
3409	2005	CORRESPONSIONE TURNI E GRAVOSE ARTICOLAZIONI MESE DI DICEMBRE 2005	€ 1.900,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,94
3792	2005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI	€ 104.407,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.407,25
Totale Capitolo 101.1.1.2.2030			€ 244.150,95	€ 78.809,63	€ 0,00	€ 165.341,32
<i>Capitolo 101.1.1.2.2080</i>						
2160	2004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - II VARIAZIONE 2004	€ 28.337,08	€ 17.013,49	€ 0,00	€ 11.323,59
2344	2005	PREV. ED ASSIST. CARICO ENTE MAGGIO 2005	€ 53.576,58	€ 36.742,95	€ 0,00	€ 16.833,63
2346	2005	INPDAP CARICO ENTE MAGGIO 2005	€ 226,22	€ 155,12	€ 0,00	€ 71,10
3544	2005	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSISTENZ. CARICO ENTE - MESE DI DICEMBRE 2005	€ 1.284,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.284,33

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>
3545	2005	INPDAP CARICO ENTE - MESE DI DICEMBRE 2005	€ 5,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,42
3763	2005	VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (ACHAZ E CAPRIOLO)	€ 87,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,00
3793	2005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 45.432,35	€ 0,00	€ 87,00	€ 45.345,35
Totale Capitolo 101.1.1.2.2080			€ 128.948,98	€ 53.911,56	€ 87,00	€ 74.950,42
<i>Capitolo 101.1.1.2.2090</i>						
2161	2004	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.) - II VARIAZIONE 2004	€ 8.484,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.484,83
3794	2005	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2090			€ 28.484,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.484,83
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
1773	2005	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI	€ 8.000,00	€ 5.823,40	€ 329,56	€ 1.847,04
1940	2005	FORNITURA PASTI GDP	€ 1.250,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 230,00
2380	2005	ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE	€ 2.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 600,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2100			€ 11.850,00	€ 8.843,40	€ 329,56	€ 2.677,04
<i>Capitolo 101.1.1.2.2120</i>						
3446	2005	FORNITURA BUONI PASTO	€ 920,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,46
Totale Capitolo 101.1.1.2.2120			€ 920,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,46
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 487.538,61	€ 143.193,20	€ 416,56	€ 343.928,85
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
323	2004	AFFITTI RINNOVATI NEL 2003	€ 206,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,58
333	2004	.	€ 2.699,38	€ 2.492,80	€ 0,00	€ 206,58
1735	2005	AFFITTI RINNOVATI NEL 2004	€ 3.857,93	€ 3.677,16	€ 0,00	€ 180,77
1831	2005	RINNOVO AFFITTI ANNO 2005	€ 7.940,50	€ 7.940,49	€ 0,00	€ 0,01
1866	2005	AFFITTO RINNOVATO NEL 2005 PER LA DURATA DI 9 ANNI	€ 20,00	€ 5,16	€ 0,00	€ 14,84
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 14.724,39	€ 14.115,61	€ 0,00	€ 608,78
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
2165	2005	FATTURA N. 1386881/EB DEL 04/06/2004	€ 10,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,86
2716	2005	FATTURA N.1233 DEL 18/07/2005 (MATRIC. CONTATORE 6578801)	€ 62,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,83
2717	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 3 BIMESTRE 2005	€ 65,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,33
2796	2005	FATTURA N.2031/VA DEL 21/07/2005	€ 9,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,55

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>
2802	2005	BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2005	€ 281,96	€ 262,00	€ 0,00	€ 19,96
3145	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 607,70	€ 568,06	€ 0,00	€ 39,64
3394	2005	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 240,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,43
3395	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2005	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
3420	2005	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2005	€ 278,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,54
3421	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE BIMESTRE 2005	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
3442	2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O LE SEDI DELL'ENTE	€ 25,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,42
3494	2005	GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2005 (COMUNE DI COGNE)	€ 866,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 866,81
3750	2005	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2005	€ 33,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,71
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 2.729,14	€ 830,06	€ 0,00	€ 1.899,08
<i>Capitolo 101.1.1.3.4030</i>						
1757	2005	FORNITURA DI G.P.L.	€ 4.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.869,04
2762	2005	CONGUAGLIO ANNO 2004 - LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DI TORINO	€ 466,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,05
3448	2005	FORNITURA DI G.P.L.	€ 211,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,15
Totale Capitolo 101.1.1.3.4030			€ 5.546,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.546,24
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
1761	2005	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI AOSTA	€ 7.632,00	€ 5.724,00	€ 0,00	€ 1.908,00
2097	2005	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI C/O LA SEDE DI TORINO (2004-2006)	€ 13.954,80	€ 10.442,40	€ 0,00	€ 3.512,40
2678	2005	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. PIEMONTESI X IL PERIODO 1/2/04-31/1/06	€ 5.000,00	€ 4.448,00	€ 0,00	€ 552,00
2842	2005	NOTA DI ADDEBITO N.1/2005 DEL 23/7/2005	€ 319,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,50
3414	2005	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA X CASOTTI	€ 440,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,12
3433	2005	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI - SEDE DI TORINO	€ 322,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,20
3637	2005	PULIZIE AULE DIDATTICHE CEA NOASCA	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 28.718,62	€ 20.614,40	€ 0,00	€ 8.104,22
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
588	2004	.	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
1755	2005	CONTO TELECOM N. 1/05	€ 2.009,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.009,50
1809	2005	SERVIZIO HOSTING WEB PER IL SITO WWW.PNGP.IT	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,00
1889	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DA TUTTE LE SEDI DELL'ENTE	€ 1.107,65	€ 1.107,61	€ 0,00	€ 0,04
2176	2005	MESE DI MARZO 2005	€ 254,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,52
2891	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/08/2005 AL 9/9/2005	€ 102,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,82

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>
2945	2005	FATTURA N.192/001 DEL 15/9/2005	€ 878,99	€ 878,89	€ 0,00	€ 0,10
2990	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 06/10/2005 AL 06/10/2005	€ 487,96	€ 452,80	€ 0,00	€ 35,16
3063	2005	SERVIZIO TELEFONICO E DI TRASMISSIONE DATI - NUOVI OPERAT. E CENTRAL. TEL	€ 1.845,00	€ 1.824,20	€ 0,00	€ 20,80
3064	2005	SERVIZIO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI-NUOVI OPERAT. E CENTRAL. TELEFO	€ 1.192,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,02
3073	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01/09/2005 AL 21/10/2005	€ 1.326,23	€ 1.133,61	€ 0,00	€ 192,62
3392	2005	SCHEDA DI INTERFACCIA TELEFONICA RADIO DAL 24/10/2005 AL 23/12/2005	€ 625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00
3396	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DALL'ENTE	€ 63,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,49
3399	2005	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE NELLE SEDI DELL'ENTE	€ 29,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,28
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 10.682,06	€ 5.397,11	€ 0,00	€ 5.284,95
<i>Capitolo 101.1.1.3.4070</i>						
772	2004	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2004	€ 319,08	€ 143,37	€ 0,00	€ 175,71
Totale Capitolo 101.1.1.3.4070			€ 319,08	€ 143,37	€ 0,00	€ 175,71
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
2904	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 14/7/2005 AL 30/8/2005	€ 163,92	€ 72,76	€ 0,00	€ 91,16
3393	2005	FORNITURA MODELLI CUD ANNO 2006	€ 91,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,86
3443	2005	CONGUAGLIO COPIE NOVEMBRE 2005 PER CHIUSURA CONTATORI	€ 61,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,64
3444	2005	ACQUISTO CARTUCCE RIGENERATE	€ 281,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,66
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 599,08	€ 72,76	€ 0,00	€ 526,32
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
3405	2005	ACQUISTO BLISTER PILE STILO ALCALINA	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
3593	2005	ACQUISTO MATERIALE X MESSA IN RETE DI FOTOCOPIATRICE SEDE DI TORINO	€ 128,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,76
3671	2005	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE HP LASER JET 2100 (SEDE AOSTA)	€ 90,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,67
3672	2005	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE CANON GP 285 (SEDE AOSTA)	€ 85,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,20
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 316,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 316,63
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
3060	2005	FORNITURA DI AUTOVETTURE A NOLEGGIO TRIENNALE TRAMITE ADESIONE A CON	€ 6.609,50	€ 4.154,30	€ 0,00	€ 2.455,20
3151	2005	FATTURA N.4 DEL 3/11/2005	€ 372,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 372,58
3258	2005	FATTURA N.79 DEL 30/11/2005	€ 32,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,10
3367	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 550,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,38
3368	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 380,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,40

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>
3369	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 443,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,29
3370	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,00
3371	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 162,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,94
3378	2005	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 244,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,60
3668	2005	RIPARAZIONE MOTOSEGA	€ 77,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,60
3669	2005	RIPARAZIONE SPAZZANEVE YAMMAR E ACQUISTO PALE DA NEVE	€ 388,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,50
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 9.679,89	€ 4.154,30	€ 0,00	€ 5.525,59
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
154	2003	SALDO FATTURA RIPARAZIONE LETTORE DVD SONY	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2740	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 14/07/2005 AL 18/07/2005	€ 133,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,69
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 283,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,69
<i>Capitolo 101.1.1.3.4130</i>						
4	1999	MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 217,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,52
438	2004	MANUTENZIONE ESTINTORI VERSANTE VALDOSTANO	€ 266,08	€ 221,54	€ 0,00	€ 44,54
465	2004	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALI IN MOLINO DI FORZO	€ 1.000,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 520,00
1412	2004	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ALLOGGIO RHEMES-NOTRE-DAME	€ 2.160,00	€ 1.802,40	€ 0,00	€ 357,60
1783	2005	MANUTENZIONE PERIODICA STUFA A PELLETS	€ 122,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,40
1812	2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO G.A. PARADISIA	€ 1.340,40	€ 1.117,00	€ 0,00	€ 223,40
2089	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI FABBRICATI DELL'	€ 1.200,00	€ 910,80	€ 0,00	€ 289,20
2090	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI FABBRICATI DELL'	€ 700,00	€ 571,99	€ 0,00	€ 128,01
2095	2005	ADESIONE A CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE ACQUE	€ 3.226,80	€ 3.109,21	€ 0,00	€ 117,59
2183	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,00
2186	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	€ 852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 852,00
2314	2005	AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE	€ 1.680,00	€ 1.064,76	€ 0,00	€ 615,24
2400	2005	FORNITURA LEGNAME PER SEDE DI NOASCA	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00
2889	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/08/2005 AL 9/09/2005	€ 112,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,39
3148	2005	AFFIDAMENTO LAVORI DI LATTONERIA E IDRAULICI SEDE DI VALLE - NOASCA	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.430,00
3182	2005	INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE SU PIATTAFORME PER DISABILI (AOSTA)	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
3361	2005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PIANTONETTO, NOA	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
3362	2005	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER VALSAVARENCHÉ	€ 32,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,00
3363	2005	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SORVEGLIANZA VALLE ORCO	€ 296,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,72
3381	2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A DEGIOZ	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00

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>
3401	2005	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE C/O ECOMUSEO DELLA FUCINA DA RAME DE	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4130			€ 18.533,31	€ 9.277,70	€ 0,00	€ 9.255,61
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
2741	2005	FATTURA N.696 DEL 31/07/2005	€ 22,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,98
3181	2005	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA X IL PROGRAMMA INVENTA	€ 658,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,80
3330	2005	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA PER IL PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'	€ 1.545,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.545,60
3439	2005	CONTRATTO N.62 - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 1/9/05 AL 31/12/05	€ 501,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,37
3447	2005	FORNITURA DI MS WINDOWS XP E MOUSE OTTICO X UFFICIO TECNICO DI TORINO	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 2.920,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.920,75
<i>Capitolo 101.1.1.3.4170</i>						
391	2004	MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA PNGP E CORPO FORESTALE	€ 310,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,49
3379	2005	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006 A "GIARDINI ALPINI" - G.A. PARADISIA	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4170			€ 340,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,49
<i>Capitolo 101.1.1.3.4180</i>						
13	2001	.	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00
36	2002	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA	€ 549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,37
90	2003	.	€ 515,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 515,67
1803	2005	RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE (ARESCA	€ 31.998,00	€ 31.770,00	€ 0,00	€ 228,00
2136	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN ECONOMIA	€ 8.160,00	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 3.264,00
2563	2005	ASSSISTENZA AMMINISTRATIVA RELATIV. ALL'INVIO TELEMATICO DEL MOD.770, CO	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,00
2722	2005	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA, INVIO TELEMA	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
2846	2005	AFFIDAMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE ESEC. E PROFESSIONALE DEI LAVORI	€ 2.371,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.371,20
2874	2005	VERAMENTO IRAP COLLABORATORE - MESE DI AGOSTO 2005	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00
2972	2005	VERSAMENTO CONTRIBUTI COLLAB. CARICO ENTE- MESE DI SETTEMBRE 2005	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4180			€ 51.863,24	€ 36.666,00	€ 0,00	€ 15.197,24
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
3136	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISS. DELLE PROVE DI SELEZIONE PER AREA	€ 290,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,22
Totale Capitolo 101.1.1.3.4190			€ 290,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,22

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 101.1.1.3.4200</i>						
1939	2005	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2005 (D.LGS 6	€ 5.870,00	€ 2.539,38	€ 0,00	€ 3.330,62
3372	2005	ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2005	€ 155,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,81
3667	2005	PRESTAZIONI SANITARIE DEI DIPENDENTI DEL P.N.G.P.	€ 687,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,20
Totale Capitolo 101.1.1.3.4200			€ 6.713,01	€ 2.539,38	€ 0,00	€ 4.173,63
<i>Capitolo 101.1.1.3.4210</i>						
3490	2005	FORNITURA VESTIARIO PER IL GUARDAPARCO PALLADINO GIANPAOLO	€ 963,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 963,11
3491	2005	FORNITURA VESTIARIO PER IL GUARDAPARCO PALLADINO GIANPAOLO	€ 672,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 672,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4210			€ 1.635,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,11
<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
2890	2005	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 16/8/2005 AL 9/09/2005	€ 96,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,69
Totale Capitolo 101.1.1.3.4220			€ 521,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 521,69
<i>Capitolo 101.1.1.3.4250</i>						
17	2001	.	€ 25.395,98	€ 3.449,56	€ 0,00	€ 21.946,42
Totale Capitolo 101.1.1.3.4250			€ 25.395,98	€ 3.449,56	€ 0,00	€ 21.946,42
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 181.812,62	€ 97.260,25	€ 0,00	€ 84.552,37
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
42	2002	ANALISI FECALI (RICERCA)	€ 427,31	€ 264,18	€ 0,00	€ 163,13
43	2002	ACQUISTO UPGRUDE SOFTWARE	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,00
112	2003	.	€ 19.108,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.108,85
126	2003	.	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
178	2003	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO BIODIVERSITA'	€ 9.000,00	€ 2.542,90	€ 0,00	€ 6.457,10
695	2004	ACQUISTO TRAPPOLE FOTOGRAFICHE DIGITALI CON TIMER + SPESE SDOGANAME	€ 561,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,04
838	2004	ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE-RELATIVI SVILUPPI	€ 535,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,00
1683	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULLA "CARATTERIZZAZIONE ECOLOGIC	€ 14.800,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00
1684	2004	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA"	€ 18.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
3332	2005	ACQUISTO CARABINA E SIRINGHE DA LANCIO	€ 2.112,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.112,00

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>
3403	2005	FORNITURA DI PANNELLI X GABBIE DI CATTURA	€ 38,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,40
3430	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SUL TESTOSTERONE FECALE NELLO STAMBE	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
3431	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA GLICOSSIDAZIONE NELLO STAMBECCO	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
3432	2005	ATTIVAZIONE INDAGINE PRELIMINARE SULL'ITTOFAUNA DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
3594	2005	ACQUISTO PELLICOLE 200 ASA PER PROGETTO CAPRIOLO	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,00
3626	2005	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI RELATIVA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3670	2005	TRASPORTO MATERIALE A DORSO DI MULO AL CASOTTO TOULLIER	€ 524,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,56
3788	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA MARMOTTA ALPINA E ACQUISTO DI ATT	€ 6.794,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.794,00
3789	2005	ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SULLA MARMOTTA ALPINA E ACQUISTO DI ATT	€ 4.206,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.206,00
3790	2005	ACQUISTO PROTOTIPO DI LANCIA-SIRINGHE TELE-COMANDATO	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.580,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 118.964,16	€ 23.207,08	€ 0,00	€ 95.757,08
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
3441	2005	MATERIALE VARIO FORNITO AL GIARDINO ALPINO PARADISIA LUGLIO/DICEMBRE 2	€ 131,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,20
3630	2005	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA INTONACO C/O GIARDINO ALPINO PARADISIA	€ 382,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,02
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 513,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,22
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
3963	2005	LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROP	€ 278,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,29
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 278,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,29
<i>Capitolo 101.1.2.1.5040</i>						
816	2004	ACQUISTO SALE PER STAMBECCHI	€ 150,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,48
Totale Capitolo 101.1.2.1.5040			€ 150,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,48
<i>Capitolo 101.1.2.1.5060</i>						
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	€ 105,00	€ 0,00	€ 490,10
201	2003	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA SEDE DI TORINO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
226	2003	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
244	2003	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI STMBECCO E AMBIENTI	€ 6.231,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.231,32
259	2003	CONSULENZA	€ 37.600,00	€ 28.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00
585	2004	CONSULENZA X OTTIMIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO "TUTTI GLI ANGOLI DE	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00

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>
975	2004	SPESE MANIFESTAZIONI NIVOLET	€ 1.475,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.475,01
1948	2005	PROGETTO NATURA RITROVATA	€ 6.760,00	€ 5.260,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2230	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO D	€ 6.500,00	€ 1.006,40	€ 0,00	€ 5.493,60
2474	2005	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA FUCINA DA RAME DI RONCO CANAVE	€ 5.928,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.928,00
2515	2005	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA ALLEGATA AL PROGETTO "TU	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2551	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZ. DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE	€ 1.676,00	€ 1.576,00	€ 0,00	€ 100,00
2564	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "A PIEDI T	€ 19.690,00	€ 16.810,00	€ 0,00	€ 2.880,00
2677	2005	GESTIONE SEGRETERIA TURISTICA E C.V. PIEMONTESI X IL PERIODO 1/2/'04-31/1/06	€ 72.000,00	€ 56.577,17	€ 0,00	€ 15.422,83
2797	2005	AFFIDAMENTO GESTIONE DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL'ENTE X IL PERIODO	€ 3.700,00	€ 2.352,48	€ 0,00	€ 1.347,52
2864	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO PER IL	€ 13.300,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 5.500,00
3062	2005	ACQUISTO IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
3086	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CORREZ., ADATTAM. E REALIZ. DEL RETRO DELLA CAR	€ 4.440,00	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3089	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIM. MOSTRE TEMPORANEE E REALIZZ. GRAFICA DI	€ 6.000,00	€ 5.508,00	€ 0,00	€ 492,00
3179	2005	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER L'ANNO 2005/	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
3180	2005	STAMPA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" (4500 COPIE)	€ 1.682,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.682,20
3184	2005	FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SERVIZIO TURISTICO DELL'E	€ 1.056,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.056,00
3294	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO A BUFFET PER LA CONFERENZA STAMPA DEL 21 DICEMBR	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
3327	2005	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE IN DUE LINGUE DELLA CARTA RELATIVA	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3328	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL RETRO DELLA CARTA RELATIVA A	€ 3.504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.504,00
3329	2005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE DELLE CARTELLINE DI RAPPRESENT	€ 2.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00
3336	2005	ORDINE STAMPA PIEGHEVOLE "VIENI AL PARCO CON LE GUIDE" E "I NOSTRI PROG	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
3358	2005	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO	€ 459,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,00
3365	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N.14 VETRINE ESPOSITIVE X VENDITA DI G	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3366	2005	AFIDAMENTO SERVIZIO DI DUPLIC. DEI VIDEO "IL MESTIERE DEL GUARDAPARCO" E	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
3537	2005	PRESTAZIONE FOTOGRAFICA PER SORVEGLIANZA	€ 206,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,70
3538	2005	SVILUPPO STAMPE PER SORVEGLIANZA	€ 102,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,20
3590	2005	INCARICO SERVIZIO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN CALENDARIO NIVOLE	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3591	2005	FORNITURA BIGLIETTI AUGURI DI NATALE 2005	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
3791	2005	AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE E TRADUZIONE "PIEGHEVOLE GENERALE" D	€ 3.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.037,00
4035	2005	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UNA GUIDA VERDE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN	€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.820,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5060			€ 264.959,78	€ 147.035,05	€ 0,00	€ 117.924,73
 <i>Capitolo 101.1.2.1.5070</i>						
55	2002	REALIZZAZIONE PANNELLI	€ 1.702,80	€ 740,40	€ 0,00	€ 962,40

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Totale Capitolo 101.1.2.1.5070			€ 1.702,80	€ 740,40	€ 0,00	€ 962,40
<i>Capitolo 101.1.2.1.5090</i>						
3574	2005	PUBBLICAZIONI IN CONTO DEPOSITO	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5100</i>						
1370	2004	MONITORAGGIO GIPETO	€ 29.276,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.276,66
Totale Capitolo 101.1.2.1.5100			€ 29.276,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.276,66
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
20	2001	.	€ 61.572,77	€ 799,80	€ 0,00	€ 60.772,97
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 61.572,77	€ 799,80	€ 0,00	€ 60.772,97
<i>Capitolo 101.1.2.1.5130</i>						
313	2003	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALI	€ 168.915,04	€ 55.606,40	€ 0,00	€ 113.308,64
2156	2004	INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REG	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5130			€ 318.915,04	€ 55.606,40	€ 0,00	€ 263.308,64
<i>Capitolo 101.1.2.1.5140</i>						
3331	2005	ACQUISTO CARABINA E SIRINGHE DA LANCIO	€ 2.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.030,00
3450	2005	FORNITURA MATERIALE VARIO X CANCELLO ELETTRICO AL GIARDINO ALPINO PAR	€ 589,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 589,52
3795	2005	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 700,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,48
Totale Capitolo 101.1.2.1.5140			€ 3.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.320,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5160</i>						
3326	2005	FUCINA DI RONCO CANAVESE- CONCORSO DELL'ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELL	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5160			€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 804.283,20	€ 227.388,73	€ 0,00	€ 576.894,47
<i>Capitolo 101.1.2.2.6010</i>						
3796	2005	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L.248/2005	€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81
Totale Capitolo 101.1.2.2.6010			€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81

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>
Totale Categoria 101.1.2.2			€ 10.859,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.859,81
<i>Capitolo 101.1.2.4.8010</i>						
2810	2005	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2004	€ 11,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,75
3380	2005	TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2005	€ 71,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,69
3495	2005	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2005	€ 617,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,08
3697	2005	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ANNO 2005)	€ 102,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,01
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 802,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,53
Totale Categoria 101.1.2.4						
			€ 802,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,53
<i>Capitolo 101.1.2.6.10010</i>						
3376	2005	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE X PROCEDURA ESECUTIVA IMMOB. N.62/	€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
Totale Categoria 101.1.2.6						
			€ 10.464,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.464,78
<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
4036	2005	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11030			€ 1.943.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.943.440,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11040</i>						
39	2002	.	€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
Totale Capitolo 101.2.1.1.11040			€ 87.680,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.680,89
<i>Capitolo 101.2.1.1.11050</i>						
1	1996	.	€ 31.004,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.004,14
3091	2005	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO X I LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI AD U	€ 80.644,98	€ 351,47	€ 0,00	€ 80.293,51
Totale Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 111.649,12	€ 351,47	€ 0,00	€ 111.297,65
<i>Capitolo 101.2.1.1.11070</i>						
2	1998	.	€ 169.704,68	€ 1.933,80	€ 0,00	€ 167.770,88

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>
Totale Capitolo 101.2.1.1.11070			€ 169.704,68	€ 1.933,80	€ 0,00	€ 167.770,88
<i>Capitolo 101.2.1.1.11080</i>						
3	1998	.	€ 538.040,39	€ 294.836,90	€ 0,00	€ 243.203,49
Totale Capitolo 101.2.1.1.11080			€ 538.040,39	€ 294.836,90	€ 0,00	€ 243.203,49
<i>Capitolo 101.2.1.1.11100</i>						
8	2000	PROGETTI DI SOLARIZZAZIONE (CIPE)	€ 146.460,30	€ 141.078,87	€ 0,00	€ 5.381,43
Totale Capitolo 101.2.1.1.11100			€ 146.460,30	€ 141.078,87	€ 0,00	€ 5.381,43
<i>Capitolo 101.2.1.1.11110</i>						
15	2001	.	€ 143.573,93	€ 61.443,55	€ 0,00	€ 82.130,38
Totale Capitolo 101.2.1.1.11110			€ 143.573,93	€ 61.443,55	€ 0,00	€ 82.130,38
<i>Capitolo 101.2.1.1.11120</i>						
57	2002	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP - V	€ 6.384,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.384,66
277	2003	PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFONTALIERA PNGP-VA	€ 186.236,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 186.236,39
Totale Capitolo 101.2.1.1.11120			€ 192.621,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.621,05
<i>Capitolo 101.2.1.1.11130</i>						
132	2003	COMPLETAMENTO C.V. E PUNTI DI INTERESSE	€ 577.787,61	€ 110.351,62	€ 0,00	€ 467.435,99
2158	2004	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE	€ 499.635,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.635,68
Totale Capitolo 101.2.1.1.11130			€ 1.077.423,29	€ 110.351,62	€ 0,00	€ 967.071,67
<i>Capitolo 101.2.1.1.11140</i>						
1353	2004	.	€ 1.495.760,24	€ 429.443,49	€ 0,00	€ 1.066.316,75
Totale Capitolo 101.2.1.1.11140			€ 1.495.760,24	€ 429.443,49	€ 0,00	€ 1.066.316,75
<i>Capitolo 101.2.1.1.11150</i>						
1360	2004	.	€ 275.702,60	€ 92.023,61	€ 0,00	€ 183.678,99
Totale Capitolo 101.2.1.1.11150			€ 275.702,60	€ 92.023,61	€ 0,00	€ 183.678,99

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 101.2.1.1.11160</i>						
1987	2004	SPESE RELATIVE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RHEMES SAINT GEORGES (LEGG	€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11160			€ 548.935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548.935,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11170</i>						
3797	2005	RISTRUTTURAZIONE SEDE ENTE PARCO	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11170			€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11180</i>						
3798	2005	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11180			€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11190</i>						
3799	2005	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	€ 325.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.000,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11190			€ 325.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.000,00
Totale Categoria 101.2.1.1			€ 7.980.991,49	€ 1.131.463,31	€ 0,00	€ 6.849.528,18
<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
2414	2005	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFF. SEDE DI TORINO, CASOTTO GDP VAU	€ 722,88	€ 717,00	€ 0,00	€ 5,88
Totale Capitolo 101.2.1.2.12010			€ 2.069,18	€ 717,00	€ 0,00	€ 1.352,18
<i>Capitolo 101.2.1.2.12030</i>						
3364	2005	FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	€ 922,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 922,80
3440	2005	ACQUISTO TELEFONO SENZA FILO SAGEM D10T	€ 86,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,12
3687	2005	COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA RADIO E GPS	€ 13.278,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.278,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12030			€ 14.286,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.286,92
<i>Capitolo 101.2.1.2.12060</i>						
30	2001	.	€ 23,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,12
3616	2005	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI PIANO DE	€ 295,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12060			€ 318,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 318,12

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 101.2.1.2.12070</i>						
3061	2005	ACQUISTO IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 597,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 597,60
3117	2005	ACQUISTO IN ECONOMIA DI FOTOCOPIATRICE IN SOSTITUZIONE PER LA SEDE DI T	€ 5.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.880,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12070			€ 6.477,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.477,60
<i>Capitolo 101.2.1.2.12080</i>						
84	2002	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 56.210,24	€ 33.251,87	€ 0,00	€ 22.958,37
2825	2005	CONTRIBUTO INTERREG III B "HABITALP"	€ 28.641,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 26.141,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12080			€ 84.851,24	€ 35.751,87	€ 0,00	€ 49.099,37
<i>Capitolo 101.2.1.2.12090</i>						
3085	2005	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DELLE ATTIVITA' AL P	€ 3.000,00	€ 2.616,54	€ 0,00	€ 383,46
3090	2005	AFFIDAM. SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTENUTI DI COMUNICAZ. E FORMAZ. DELLE	€ 2.850,00	€ 1.497,00	€ 0,00	€ 1.353,00
3800	2005	PROGETTO INTERREG IIIB "ALPENCOM"	€ 93.835,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.835,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12090			€ 99.685,00	€ 4.113,54	€ 0,00	€ 95.571,46
Totale Categoria 101.2.1.2			€ 207.688,06	€ 40.582,41	€ 0,00	€ 167.105,65
<i>Capitolo 101.4.1.1.21030</i>						
3312	2005	VERSAMENTO INAIL COLLABORATORE ANNO 2005	€ 29,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,80
Totale Capitolo 101.4.1.1.21030			€ 29,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,80
Totale Categoria 101.4.1.1			€ 29,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,80
Totale Uscite			€ 9.699.784,93	€ 1.639.887,90	€ 416,56	€ 8.059.480,47

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA 31/12/2005

Dirigente 1

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI RICOPERTI
C4	1	1
C3	6	6
C1	10	10
B2	17	17
B1	44	40
A2	2	2
	80	76