



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 8 del 29.03.2021

OGGETTO: Riaccertamento dei residui al 31.12.2020

L'anno 2021, giorno 29 del mese di marzo, in modalità telematica, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella PAGNOTTO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	CROSASSO	Danilo	Vicepresidente	X	
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente	X	
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente	X	
7	JOCALLAZ	Bruno	Componente	X	
8	PICCO	Cristiano	Componente	X	
9	VERCELLINO	Luigi	Componente		X

Il Consiglio Direttivo

- Premesso che l'art. 40, comma 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede "gli Enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo";
- Vista la determinazione del Direttore n. 77 del 25.03.2021 di ricognizione dei residui da accertare al 31.12.2020;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile dell'Ufficio Contabilità del Servizio amministrativo dell'Ente;
- Preso atto che a norma dell'art. 40, comma 4 del D.P.R. 97/2003 "le variazioni dei residui attivi e passivi ... devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere";
- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, per le motivazioni indicate nella descrizione, i residui attivi qui di seguito elencati per un importo totale di **€ 45.359,49**

Esercizio di provenienza 2012

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
6130	Contributo Interreg Italia Svizzera "Great" – Grandi Erbivori negli ecosistemi alpini in trasformazione	10.960,51
TOTALE		10.960,51

Esercizio di provenienza 2016

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
6140	Contributo Progetto Life Bioaquae	16.622,53
TOTALE		16.622,53

Esercizio di provenienza 2017

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
7010	Proventi dal Marchio del Parco	750,00
TOTALE		750,00

Esercizio di provenienza 2018

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
9040	Rimborso oneri sostenuti per accertamenti medico legali	2.000,00
TOTALE		2.000,00

Esercizio di provenienza 2019

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
3015	Contributo Ministero Ambiente (CAP. 1551)	3.000,00
9010	Recuperi e rimborsi diversi	216,70
9040	Rimborso oneri sostenuti per accertamenti medico legali	2.000,00
22040	Trattenute per conto terzi	5.369,80
22080	Recupero anticipazioni varie	4.439,95
TOTALE		15.026,45

- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, i **residui passivi** qui di seguito elencati per un importo totale di **€ 185.579,82**

Esercizio di provenienza 2011

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
5070	Segnaletica, studio e allestimento Centri Visita	108,99
TOTALE		108,99

Esercizio di provenienza 2013

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
5290	Spese per l'implementazione del piano di gestione del SIC	2.135,00
11190	Completamento del Centro "L'Uomo e i suoi coltivi"	2.562,00
TOTALE		4.697,00

Esercizio di provenienza 2014

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
4180	Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali	187,52
5075	Spese per gestione del Progetto "A Piedi tra le nuvole"	548,48
TOTALE		736,00

Esercizio di provenienza 2015

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
5160	Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni	280,00
12020	Acquisto libri e pubblicazioni	78,80
TOTALE		358,80

Esercizio di provenienza 2016

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
2020	Fondo per rinnovi contrattuali	2.222,72
2080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.869,62
4044	Servizi di pulizia e lavanderia	946,97
4130	Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici	120,00
TOTALE		11.159,31

Esercizio di provenienza 2017

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
----------	-------------	-------------------

2020	Fondo per rinnovi contrattuali	5.356,69
2080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.008,72
4030	Spese per il riscaldamento	3.079,96
4115	Manutenzione e riparazione automezzi	419,55
4130	Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici	3.354,43
5140	Interventi per la conservazione della fauna e ricerca scientifica	0,01
5350	Spese per il Progetto JARDINALP	0,01
5360	Spese per il Progetto RESTHALP	2.782,22
5380	Spese per il Progetto Interreg-Alcotra Lemed Ibex	287,67
11250	Progetto JARDINALP spese in c/capitale	0,01
12050	Acquisto automezzi	6,10
	TOTALE	24.295,37

Esercizio di provenienza 2018

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
4030	Spese per il riscaldamento	3.900,26
4060	Spese telefonia fissa e dati	131,25
4130	Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici	313,91
4250	Manutenzione sentieri	658,80
5020	Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini	829,60
5060	Gestione attività turistiche, espositive e promozionali	150,00
5085	Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Piemonte	475,80
5095	Attività di comunicazione esterna	1,83
11050	Costruzione, ripristino e trasformazione immobili	0,01
	TOTALE	6.461,46

Esercizio di provenienza 2019

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
2010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	20.589,18
2025	Compensi per indennità di carattere istituzionale al Corpo di Sorveglianza	30.285,54

2030	Compensi per incentivi e turni	30.252,81
2033	Lavoro straordinario	9,93
2050	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni di carattere ispettivo e obbligatorio	12.784,45
2055	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni	1,19
2100	Spese corsi di formazione obbligatori e relativi alla sicurezza	935,40
2120	Servizi sociali a favore del personale – Buoni pasto/mensa	969,50
2140	Spese per la sicurezza e per le visite mediche dei dipendenti	1.557,75
4015	Spese per acqua	3.471,37
4020	Spese per energia elettrica	1,43
4025	Spese per gas uso domestico	0,03
4030	Spese per il riscaldamento	60,19
4044	Servizi di pulizia e lavanderia	0,27
4060	Spese telefonia fissa e dati	28,09
4063	Spese telefonia mobile	0,01
4090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	10,97
4100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	0,02
4110	Spese per esercizio automezzi e carburante	429,60
4115	Manutenzione e riparazione automezzi	53,81
4120	Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori, attrezzature, impianti radio	0,02
4130	Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici	5.112,66
4140	Spese per elaborazione dati, acquisto software	0,29
4160	Spese per servizi	0,01
4170	Spese per l'attività divulgativa	704,00
4210	Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento	62,21
4230	Spese per trasporto di materiali vari	0,54
5010	Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni	33,25
5020	Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini	1.044,70
5040	Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari	75,75
5065	Gestione attività divulgative, educative e culturali	124,21
5075	Spese di gestione del Progetto "A piedi tra le nuvole"	0,01
5080	Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d'Aosta	4.669,14
5090	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita	73,81

5095	Attività di comunicazione esterna	0,01
5300	Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e Biodiversità	3.442,66
11060	Spese manutenzione straordinaria immobili	9,22
12010	Acquisto mobili, arredi, ecc.	61,00
12030	Acquisto macchine, attrezzature scientifiche	14,37
21020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	19.513,54
21080	Anticipazioni varie	1.379,95
		137.762,89

- Visto l'elenco dell'allegato "A", dei residui attivi e passivi riaccertati, e l'elenco dell'allegato "B", dei residui attivi e passivi conservati, annessi al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante ed essenziale;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - presenti e votanti: n. 8
 - voti favorevoli: n. 8
 - voti contrari: n. =
 - astenuti: n. =

delibera

1. di approvare le variazioni dei residui attivi descritti in premessa per un totale di **€ 45.359,49** e dei residui passivi per un totale di **€ 185.579,82** di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare l'elenco dei residui attivi per **€ 3.861.942,46** e passivi per **€ 5.194.824,99** al 31.12.2020 riportati nell'allegato B alla presente deliberazione;
3. di sottoporre la presente deliberazione, unitamente alla relazione dell'Organo interno di controllo, alla superiore approvazione del Ministero dell'Ambiente sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 5 del DPR 27.02.2003 n. 97.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Firmato digitalmente

Il Direttore f.f. Segretario
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore f.f. Segretario
Pier Giorgio Mosso

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
.....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Segretario
Pier Giorgio Mosso

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2020 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2020

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8841 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	101.1.2.1.03015 2020		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
8777 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE EVENTO "GRAN PARADISO DAL VIVO"	101.1.2.2.04015 2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8842 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	101.1.2.2.04105 2020		106.329,24	0,00	106.329,24	0,00	106.329,24
8637 31/12/2017 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPRESORIO DEL NIVOLET	101.1.2.2.04130 2017		300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7893 31/12/2013 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.3.05010 2013		24.789,93	10.400,00	14.389,93	0,00	14.389,93
8126 31/12/2014 ESEC.	Contributo della provincia di Torino	101.1.2.3.05010 2014		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8324 31/12/2015 ESEC.	Contributo della Provincia di Torino	101.1.2.3.05010 2015		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
8539 31/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.3.05010 2016		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
8638 31/12/2017 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	101.1.2.3.05010 2017		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
8705 31/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	101.1.2.3.05010 2018		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
8778 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	101.1.2.3.05010 2019		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
8843 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	101.1.2.3.05010 2020		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
3356 31/12/2011 ESEC.	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	101.1.2.4.06120 2011		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8608 24/11/2017 ESEC.	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	101.1.2.4.06185 2017		357.000,00	203.639,31	153.360,69	0,00	153.360,69
8592 22/09/2017 ESEC.	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	101.1.2.4.06190 2017		127.500,00	38.275,64	89.224,36	0,00	89.224,36
8606 24/11/2017 ESEC.	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	101.1.2.4.06195 2017		351.220,00	119.164,03	232.055,97	0,00	232.055,97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8613 27/11/2017	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP ESEC.	101.1.2.4.06200 2017		201.166,00	140.814,45	60.351,55	0,00	60.351,55
8844 31/12/2020	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT ESEC.	101.1.2.4.06210 2020		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
8780 31/12/2019	CONTRIBUTO BIODIVALP 2 ESEC.	101.1.2.4.06230 2019		100.650,00	0,00	100.650,00	0,00	100.650,00
8845 31/12/2020	CONTRIBUTO BIODIVALP 3 ESEC.	101.1.2.4.06240 2020		153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
8781 31/12/2019	CONTRIBUTO BIODIVALP 5 ESEC.	101.1.2.4.06250 2019		173.000,00	14.705,00	158.295,00	0,00	158.295,00
8699 24/01/2019	Quota adesione annuale marchio di qualità del Parco anno 2019 ESEC.	101.1.3.1.07010 2019		3.400,00	3.100,00	300,00	0,00	300,00
8766 08/01/2020	Merce in conto vendita ESEC.	101.1.3.1.07020 2020		19.973,22	16.539,39	3.433,83	3.433,83	0,00
8774 15/01/2020	Introito derivante dalla vendita di materiale PNGP ESEC.	101.1.3.1.07020 2020		2.562,60	1.555,70	1.006,90	80,00	926,90
8568 24/05/2017	171/17 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE ESEC. TURISTICA DELLA "CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO"	101.1.3.1.07050 2018		530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
8568 24/05/2017	171/17 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE ESEC. TURISTICA DELLA "CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO"	101.1.3.1.07050 2019		790,00	0,00	790,00	0,00	790,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8825 14/12/2020 ESEC.	Compensazioni quote annuali a Enti Autori relative al modulo di approfondimento su Parks.it	101.1.3.1.07050 2020		64,05	0,00	64,05	64,05	0,00
8814 26/08/2020 ESEC.	245/20 PROROGA CONCESSIONE ALLOGGIO DI VALSAVARENCHÉ (AO), LOC. DÉGIOZ 11C, AL SIGNOR MARTINO NICOLINO	101.1.3.2.08010 2020		713,88	535,41	178,47	0,00	178,47
8819 04/11/2020 ESEC.	312/20 PROROGA CONCESSIONE ALLOGGIO DI CERESOLE REALE (TO) IN FRAZ. VILLA N. 8 AL SIGNOR BERTOGLIO VALERI	101.1.3.2.08010 2020		2.250,72	0,00	2.250,72	0,00	2.250,72
8813 06/08/2020 ESEC.	IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	101.1.3.3.09010 2020		3.766,46	3.181,26	585,20	585,20	0,00
8737 13/06/2019 ESEC.	207/19 RIPARAZIONE FUORISTRADA ISUZU D-MAX TARGATO FG837RK, CAUSA SINISTRO	101.1.3.3.09020 2019		174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
7959 17/06/2014 ESEC.	Liquidazione quota competenza comune per corso CIAC 100 ore per operatori accoglienza turistica	101.1.3.3.09030 2014		4.211,00	1.337,00	2.874,00	0,00	2.874,00
8846 31/12/2020 ESEC.	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	101.1.3.3.09040 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8763 30/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ANNO 2019	101.2.2.1.15080 2019		4.388.250,00	3.510.600,00	877.650,00	0,00	877.650,00
8847 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMAT	101.2.2.1.15085 2020		1.087.633,73	0,00	1.087.633,73	0,00	1.087.633,73
8640 31/12/2017 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020	101.2.2.2.16070 2017		265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8783 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	101.2.2.4.18010 2019		25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
8848 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	101.2.2.4.18010 2020		66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
8820 16/11/2020 ESEC.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI - QUOTA ISCRIZIONE VITERBI - MESE DI MARZO	101.4.1.1.22020 2020		2,75	0,00	2,75	0,00	2,75
8788 06/02/2020 ESEC.	29/20 RIPARAZIONE RENAULT ZOE FX892LV, CAUSA SINISTRO	101.4.1.1.22080 2020		331,89	329,40	2,49	0,00	2,49
Totali COMPLESSIVI				8.076.649,05	4.214.706,59	3.861.942,46	4.163,08	3.857.779,38

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2020 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2020

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35145 31/12/2020 ESEC.	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2020		791,24	0,00	791,24	0,00	791,24
32349 30/11/2016 ESEC.	DIR - 402/16 Retribuzione dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione anno 2016	101.1.1.1.01040 2016		2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
34576 29/01/2020 ESEC.	22/20 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LA SECONDA ANNUALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DELL'ORGANISMO INDIP	101.1.1.1.01040 2020		2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
33195 02/01/2018 ESEC.	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	101.1.1.2.02020 2018		39.022,68	6.080,43	32.942,25	0,00	32.942,25
34561 31/12/2019 ESEC.	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	101.1.1.2.02020 2019		46.127,07	2.736,24	43.390,83	0,00	43.390,83
35137 31/12/2020 ESEC.	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	101.1.1.2.02020 2020		50.381,85	0,00	50.381,85	0,00	50.381,85

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34522 09/01/2020 ESEC.	INDENNITA' VARIE GUARDIA PARCO	101.1.1.2.02025 2020		110.138,05	102.245,83	7.892,22	0,00	7.892,22
35138 31/12/2020 ESEC.	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	101.1.1.2.02025 2020		12.465,86	0,00	12.465,86	0,00	12.465,86
35139 31/12/2020 ESEC.	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	101.1.1.2.02030 2020		114.312,51	0,00	114.312,51	0,00	114.312,51
34524 09/01/2020 ESEC.	LAVORO STRAORDINARIO	101.1.1.2.02033 2020		31.781,67	28.636,86	3.144,81	0,00	3.144,81
35140 31/12/2020 ESEC.	LAVORO STRAORDINARIO	101.1.1.2.02033 2020		462,00	0,00	462,00	0,00	462,00
31493 31/12/2015 ESEC.	Compenso incentivante Direzione anno 2015	101.1.1.2.02035 2015		12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
32583 31/12/2016 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	101.1.1.2.02035 2016		12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
32471 12/01/2017 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	101.1.1.2.02035 2017		12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
35141 31/12/2020 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	101.1.1.2.02035 2020		44.330,00	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00
35345 31/12/2020 ESEC.	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DETERMINATO 2020	101.1.1.2.02040 2020		42.888,24	0,00	42.888,24	0,00	42.888,24

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34526 09/01/2020 ESEC.	RIMBORSO MISSIONI ISPETTIVE	101.1.1.2.02050 2020		3.517,06	3.495,34	21,72	0,00	21,72
35142 31/12/2020 ESEC.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	101.1.1.2.02050 2020		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
34527 09/01/2020 ESEC.	RIMBORSO MISSIONI NON ISPETTIVE	101.1.1.2.02055 2020		594,60	592,78	1,82	0,00	1,82
35143 31/12/2020 ESEC.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	101.1.1.2.02055 2020		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32586 31/12/2016 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02080 2016		24.117,95	18.117,95	6.000,00	0,00	6.000,00
32475 12/01/2017 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02080 2017		629.073,58	623.073,58	6.000,00	0,00	6.000,00
33198 02/01/2018 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02080 2018		666.263,72	660.790,39	5.473,33	0,00	5.473,33
33841 02/01/2019 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02080 2019		686.471,77	641.558,07	44.913,70	0,00	44.913,70
35135 31/12/2020 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02080 2020		64.149,63	0,00	64.149,63	0,00	64.149,63
35136 31/12/2020 ESEC.	Saldo INAIL anno 2020	101.1.1.2.02090 2020		418,97	0,00	418,97	0,00	418,97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34954 15/09/2020 ESEC.	261/20 SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO - CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE	101.1.1.2.02100 2020		4.798,00	4.551,00	247,00	0,00	247,00
34406 06/11/2019 ESEC.	370/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FORMATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RI	101.1.1.2.02110 2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
34406 06/11/2019 ESEC.	370/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FORMATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RI	101.1.1.2.02110 2020		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
35085 23/12/2020 ESEC.	383/20 RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO "ENERGY MANAGEMENT" DIPENDENTE GIUSEPPE CONSENTINO, ASSISTE	101.1.1.2.02110 2020		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
34584 06/02/2020 ESEC.	30/20 AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI IN CONVENZIONE CONSIP - 2020/2022	101.1.1.2.02120 2020		53.648,60	38.021,61	15.626,99	0,00	15.626,99
34944 01/09/2020 ESEC.	248/20 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 2020/2022 – MODIFICA IMPEGNO	101.1.1.2.02120 2020		7.000,00	3.298,26	3.701,74	421,36	3.280,38
34369 02/10/2019 ESEC.	339/19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI 2019 - 2	101.1.1.2.02130 2019		3.956,90	3.064,80	892,10	0,00	892,10
34960 24/09/2020 ESEC.	267/20 ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	101.1.1.2.02130 2020		716,35	0,00	716,35	0,00	716,35
34995 21/10/2020 ESEC.	293/20 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI 2020 - 2	101.1.1.2.02130 2020		4.696,63	2.769,50	1.927,13	0,00	1.927,13
34072 13/03/2019 ESEC.	70/19 AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA (R.S.P.P.) -	101.1.1.2.02140 2019		2.699,25	2.699,25	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34072 13/03/2019 ESEC.	70/19 AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA (R.S.P.P.) -	101.1.1.2.02140 2020		3.599,00	1.799,50	1.799,50	0,00	1.799,50
34744 12/03/2020 ESEC.	66/20 RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AUSL VALLE D'AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPET	101.1.1.2.02140 2020		4.587,00	48,00	4.539,00	387,00	4.152,00
34795 29/04/2020 ESEC.	108/20 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – "FASE 2" EMERGENZA COVID -19 (CIG Z9E2CD38E3)	101.1.1.2.02140 2020		3.824,46	3.259,10	565,36	0,00	565,36
35088 23/12/2020 ESEC.	384/20 ACCERTAMENTI SANITARI COVID 19 PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4C2FF2F8D	101.1.1.2.02140 2020		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32908 28/06/2017 ESEC.	247/17 LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITÀ PIAN SALER, GRAN PRÀ E LAGHETTI – NOASCA (TO) NELL'INTERESSE DELL'ENT	101.1.1.3.04010 2017		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
32908 28/06/2017 ESEC.	247/17 LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITÀ PIAN SALER, GRAN PRÀ E LAGHETTI – NOASCA (TO) NELL'INTERESSE DELL'ENT	101.1.1.3.04010 2018		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
32908 28/06/2017 ESEC.	247/17 LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITÀ PIAN SALER, GRAN PRÀ E LAGHETTI – NOASCA (TO) NELL'INTERESSE DELL'ENT	101.1.1.3.04010 2019		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
34325 02/09/2019 ESEC.	330/18 PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO ANNO 2019	101.1.1.3.04010 2019		11.692,70	9.649,87	2.042,83	0,00	2.042,83
32908 28/06/2017 ESEC.	247/17 LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITÀ PIAN SALER, GRAN PRÀ E LAGHETTI – NOASCA (TO) NELL'INTERESSE DELL'ENT	101.1.1.3.04010 2020		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
34819 27/05/2020 ESEC.	434/19 AFFITTO TENIMENTI D'ALPEGGIO DENOMINATI "MAISON E LOSERA!" – NOASCA (TO) NELL'INTERESSE DELL'ENTE PA	101.1.1.3.04010 2020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34934 19/08/2020 ESEC.	354/19 PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO ANNO 2019	101.1.1.3.04010 2020		4.201,02	3.916,97	284,05	0,00	284,05
34935 19/08/2020 ESEC.	330/18 PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO ANNO 2018	101.1.1.3.04010 2020		10.160,02	8.117,36	2.042,66	0,00	2.042,66
35015 11/11/2020 ESEC.	316/20 LOCAZIONE DEI LOCALI UFFICIO SEDE DI AOSTA DAL 01.11.2020 AL 31.10.2024 – APPROVAZIONE CONTRATTO ED	101.1.1.3.04010 2020		3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00
34800 12/05/2020 ESEC.	4/20 Servizio Idrico	101.1.1.3.04015 2020		2.570,97	1.581,09	989,88	989,88	0,00
35045 04/12/2020 ESEC.	4/20 Servizio idrico integrato	101.1.1.3.04015 2020		1.704,68	849,75	854,93	827,43	27,50
34714 25/02/2020 ESEC.	360/19 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA PER IL 100% DA FONTE RINNOVABILE TRAMITE CONVENZIONE SCR	101.1.1.3.04020 2020		24.709,54	22.243,55	2.465,99	2.465,99	0,00
34793 27/04/2020 ESEC.	4/20 Fornitura energia in fraz. Lillaz, 4 - Cogne	101.1.1.3.04020 2020		319,61	268,98	50,63	50,63	0,00
34825 27/05/2020 ESEC.	138/20 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA GAS PER CASOTTI - ANNO 2020	101.1.1.3.04025 2020		2.655,55	2.471,05	184,50	0,00	184,50
34711 24/02/2020 ESEC.	4/20 Fornitura GPL in Fraz. Arcando (Ronco Canavese)	101.1.1.3.04030 2020		1.127,50	876,84	250,66	250,66	0,00
34848 18/06/2020 ESEC.	159/20 FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER CASOTTI SORVEGLIANZA	101.1.1.3.04030 2020		366,00	330,00	36,00	0,00	36,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35016 11/11/2020 ESEC.	4/20 Fornitura GPL	101.1.1.3.04030 2020		10.784,59	4.141,35	6.643,24	6.643,24	0,00
34539 10/01/2020 ESEC.	4/20 Posto auto assegnato con sorteggio per l'anno 2020	101.1.1.3.04040 2020		1.200,00	600,00	600,00	0,00	600,00
34684 14/02/2020 ESEC.	4/20 Spese condominiali Via Losanna 5 Aosta - U.I. F2 e U.I. E2	101.1.1.3.04040 2020		5.506,85	4.836,70	670,15	0,00	670,15
33569 20/06/2018 ESEC.	313/19 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO NEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA DEI CE	101.1.1.3.04042 2018		4.655,52	4.655,52	0,00	0,00	0,00
33569 20/06/2018 ESEC.	313/19 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO NEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA DEI CE	101.1.1.3.04042 2019		4.655,52	4.494,48	161,04	0,00	161,04
33569 20/06/2018 ESEC.	313/19 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO NEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA DEI CE	101.1.1.3.04042 2020		4.655,52	1.830,00	2.825,52	0,00	2.825,52
33215 11/01/2018 ESEC.	7/18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	101.1.1.3.04044 2018		15.575,16	15.575,16	0,00	0,00	0,00
33576 28/06/2018 ESEC.	221/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE	101.1.1.3.04044 2018		4.264,00	2.131,95	2.132,05	0,00	2.132,05
33215 11/01/2018 ESEC.	7/18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	101.1.1.3.04044 2019		15.575,16	15.575,16	0,00	0,00	0,00
33576 28/06/2018 ESEC.	221/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE	101.1.1.3.04044 2019		4.263,90	4.263,90	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33869 17/01/2019 ESEC.	19/19 PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFF	101.1.1.3.04044 2019		10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00
34278 17/07/2019 ESEC.	247/19 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	101.1.1.3.04044 2019		4.770,70	4.770,70	0,00	0,00	0,00
33215 11/01/2018 ESEC.	7/18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	101.1.1.3.04044 2020		15.575,33	12.183,54	3.391,79	0,00	3.391,79
33869 17/01/2019 ESEC.	19/19 PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFF	101.1.1.3.04044 2020		10.065,00	8.387,50	1.677,50	0,00	1.677,50
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.1.3.04044 2020		4.770,70	1.143,16	3.627,54	0,00	3.627,54
34859 26/06/2020 ESEC.	170/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE NEL VERSANTE PIEMONTESE DE	101.1.1.3.04044 2020		2.131,95	2.131,95	0,00	0,00	0,00
34943 26/08/2020 ESEC.	243/20 ESTENSIONE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZION	101.1.1.3.04044 2020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
35095 29/12/2020 ESEC.	4/20 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO	101.1.1.3.04046 2020		315,80	0,00	315,80	315,80	0,00
33619 06/08/2018 ESEC.	268/18 FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA CONTRATTO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.	101.1.1.3.04060 2018		5.926,75	5.926,75	0,00	0,00	0,00
33619 06/08/2018 ESEC.	268/18 FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA CONTRATTO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.	101.1.1.3.04060 2019		12.770,49	12.770,49	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34090 28/03/2019 ESEC.	6/20 NUOVA FORNITURA COLLEGAMENTI WIRELESS ADSL PRESSO SEDE DI VALLE DI RHEMES ND E GIARDINO BOTANICO PAR	101.1.1.3.04060 2019		872,91	872,91	0,00	0,00	0,00
34164 15/05/2019 ESEC.	153/19 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE WI FI PER LE STRUTTURE DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO	101.1.1.3.04060 2019		3.744,18	3.442,23	301,95	0,00	301,95
33619 06/08/2018 ESEC.	268/18 FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA CONTRATTO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.	101.1.1.3.04060 2020		12.798,58	10.618,65	2.179,93	2.123,73	56,20
34090 28/03/2019 ESEC.	6/20 NUOVA FORNITURA COLLEGAMENTI WIRELESS ADSL PRESSO SEDE DI VALLE DI RHEMES ND E GIARDINO BOTANICO PAR	101.1.1.3.04060 2020		845,46	417,45	428,01	0,00	428,01
34164 15/05/2019 ESEC.	153/19 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE WI FI PER LE STRUTTURE DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO	101.1.1.3.04060 2020		2.536,38	2.536,38	0,00	0,00	0,00
35037 01/12/2020 ESEC.	343/20 AGGIORNAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET SEDE DI PIANTONETTO	101.1.1.3.04060 2020		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
35068 18/12/2020 ESEC.	4/20 AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER TUTTE LE SEDI DELL'ENTE PNGP ANNO 2020 DD 278/2020	101.1.1.3.04060 2020		2.155,62	0,00	2.155,62	2.155,62	0,00
34636 10/02/2020 ESEC.	4/20 Ricarica n. 33 SIM codice borsellino: 170449	101.1.1.3.04063 2020		7.920,00	6.930,00	990,00	990,00	0,00
34726 03/03/2020 ESEC.	4/20 Servizi di telefonia mobile anno 2020	101.1.1.3.04063 2020		7.188,76	6.014,51	1.174,25	0,00	1.174,25
34585 07/02/2020 ESEC.	4/20 Servizio spedizioni postali dalla sede di Torino anno 2020	101.1.1.3.04065 2020		2.153,66	701,90	1.451,76	0,00	1.451,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34701 18/02/2020 ESEC.	39/20 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE PARCO - ANNI 2020/20	101.1.1.3.04065 2020		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
34573 23/01/2020 ESEC.	17/20 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI TESTATE PER RASSEGNA STAMPA ENTE 2020	101.1.1.3.04070 2020		329,99	130,00	199,99	0,00	199,99
34903 29/07/2020 ESEC.	215/20 FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ANNO 2020	101.1.1.3.04090 2020		1.245,49	1.157,35	88,14	0,00	88,14
34100 03/04/2019 ESEC.	98/19 AUTOVEICOLI PER SEDI TORINO ED AOSTA DA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - IMPEGNO DI SPE	101.1.1.3.04110 2019		10.388,25	8.485,32	1.902,93	0,00	1.902,93
34114 12/04/2019 ESEC.	26/19 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA PETRO	101.1.1.3.04110 2019		15.118,55	12.297,98	2.820,57	0,00	2.820,57
34100 03/04/2019 ESEC.	98/19 AUTOVEICOLI PER SEDI TORINO ED AOSTA DA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - IMPEGNO DI SPE	101.1.1.3.04110 2020		10.388,25	9.515,88	872,37	0,00	872,37
34537 09/01/2020 ESEC.	26/19 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA PETRO	101.1.1.3.04110 2020		14.470,90	9.521,62	4.949,28	798,95	4.150,33
34778 02/04/2020 ESEC.	26/19 Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente anno 2019	101.1.1.3.04110 2020		3.838,63	2.666,08	1.172,55	0,00	1.172,55
35119 31/12/2020 ESEC.	26/19 Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente	101.1.1.3.04110 2020		166,31	0,00	166,31	0,00	166,31
30900 27/05/2015 ESEC.	TUR - 224/15 Fornitura nuovi pneumatici estivi automezzo Scudo	101.1.1.3.04115 2015		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34092 28/03/2019 ESEC.	93/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO ISUZU D- MAX FG838RK - VALLE COGNE	101.1.1.3.04115 2019		741,25	0,00	741,25	0,00	741,25
34324 30/08/2019 ESEC.	298/19 INTERVENTO PER ANOMALIA AL MOTORE LAND ROVER ZA273RG VALLE DI COGNE	101.1.1.3.04115 2019		304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
34721 31/12/2019 ESEC.	54/20 AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO SIRENE, LAMPEGGIANTI	101.1.1.3.04115 2019		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
34964 24/09/2020 ESEC.	264/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELL'AUTOMEZZO RENAULT ZOE TARGATO FX	101.1.1.3.04115 2020		145,61	145,60	0,01	0,00	0,01
34989 19/10/2020 ESEC.	4/20 Pagamento franchigia riparazione Fiat Panda 4x4 Climbing EX254BJ	101.1.1.3.04115 2020		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
34990 19/10/2020 ESEC.	4/20 Versamento IVA riparazione Fiat Scudo DZ483HX	101.1.1.3.04115 2020		66,51	0,00	66,51	66,51	0,00
35033 26/11/2020 ESEC.	339/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE CARRELLO RIMORCHIO VALLE ORCO	101.1.1.3.04115 2020		219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
33269 14/02/2018 ESEC.	34/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 20	101.1.1.3.04120 2018		15.274,40	15.274,40	0,00	0,00	0,00
33524 23/05/2018 ESEC.	164/18 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MODELLI, GIOCHI E ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI DEI CENTR	101.1.1.3.04120 2018		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
33672 26/09/2018 ESEC.	313/18 FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI AOSTA	101.1.1.3.04120 2018		238,85	238,85	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33745 14/11/2018 ESEC.	364/18 SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO DI CU	101.1.1.3.04120 2018		238,85	238,85	0,00	0,00	0,00
33269 14/02/2018 ESEC.	34/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 20	101.1.1.3.04120 2019		15.274,40	13.931,17	1.343,23	0,00	1.343,23
33524 23/05/2018 ESEC.	164/18 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MODELLI, GIOCHI E ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI DEI CENTR	101.1.1.3.04120 2019		3.050,00	1.220,00	1.830,00	0,00	1.830,00
33672 26/09/2018 ESEC.	313/18 FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI AOSTA	101.1.1.3.04120 2019		955,40	955,40	0,00	0,00	0,00
33745 14/11/2018 ESEC.	364/18 SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO DI CU	101.1.1.3.04120 2019		955,40	955,40	0,00	0,00	0,00
33916 14/02/2019 ESEC.	40/19 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO CONSIP PER LA SEDE DI NOASCA - IMPEGNO DI SPESA	101.1.1.3.04120 2019		427,04	427,04	0,00	0,00	0,00
34453 04/12/2019 ESEC.	422/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO NIDO	101.1.1.3.04120 2019		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
33269 14/02/2018 ESEC.	34/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 20	101.1.1.3.04120 2020		15.274,40	12.575,96	2.698,44	0,00	2.698,44
33672 26/09/2018 ESEC.	313/18 FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI AOSTA	101.1.1.3.04120 2020		955,41	716,55	238,86	0,00	238,86
33745 14/11/2018 ESEC.	364/18 SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO DI CU	101.1.1.3.04120 2020		955,41	716,55	238,86	0,00	238,86

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33916 14/02/2019 ESEC.	40/19 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO CONSIP PER LA SEDE DI NOASCA - IMPEGNO DI SPESA	101.1.1.3.04120 2020		427,04	320,28	106,76	0,00	106,76
34767 25/03/2020 ESEC.	86/20 SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO (1° P	101.1.1.3.04120 2020		753,92	565,44	188,48	188,48	0,00
34930 13/08/2020 ESEC.	236/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER LA RETE RADIO DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO	101.1.1.3.04120 2020		11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00
35040 01/12/2020 ESEC.	345/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TEATRINO DEL CENTRO VISITATORI DI LOCANA. CIG ZCD2F342D3	101.1.1.3.04120 2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33440 26/03/2018 ESEC.	94/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	101.1.1.3.04130 2018		3.461,14	3.461,14	0,00	0,00	0,00
33444 28/03/2018 ESEC.	95/18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO- SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	101.1.1.3.04130 2018		1.561,97	1.561,97	0,00	0,00	0,00
33458 04/04/2018 ESEC.	102/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2018		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
33459 04/04/2018 ESEC.	103/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2018		4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00
33460 04/04/2018 ESEC.	104/18 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LOCALI IN VARIE SEDI DELLA VALLE ORCO	101.1.1.3.04130 2018		10.858,00	8.715,00	2.143,00	0,00	2.143,00
33548 06/06/2018 ESEC.	193/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUL VERSAN	101.1.1.3.04130 2018		920,53	590,53	330,00	0,00	330,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33730 07/11/2018 ESEC.	363/18 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA SEDE DI AOSTA E INSTALLAZIONE DEBATTERIZZATORE PR	101.1.1.3.04130 2018		805,20	660,00	145,20	0,00	145,20
33440 26/03/2018 ESEC.	94/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	101.1.1.3.04130 2019		3.461,14	3.461,14	0,00	0,00	0,00
33444 28/03/2018 ESEC.	95/18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	101.1.1.3.04130 2019		1.647,00	583,77	1.063,23	0,00	1.063,23
33458 04/04/2018 ESEC.	102/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2019		3.245,20	3.245,20	0,00	0,00	0,00
33459 04/04/2018 ESEC.	103/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2019		4.636,00	3.489,20	1.146,80	0,00	1.146,80
34068 13/03/2019 ESEC.	72/19 AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER OPERE DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI, SEGNA	101.1.1.3.04130 2019		3.660,00	966,48	2.693,52	0,00	2.693,52
34106 10/04/2019 ESEC.	107/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI	101.1.1.3.04130 2019		601,86	601,86	0,00	0,00	0,00
34107 10/04/2019 ESEC.	108/19 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS, SITI SUL VERSANTE VALDOSTANO	101.1.1.3.04130 2019		1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
34116 16/04/2019 ESEC.	113/19 AFFIDAMENTO FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NELLE SEDI DELL' E	101.1.1.3.04130 2019		610,00	424,82	185,18	0,00	185,18
34119 16/04/2019 ESEC.	116/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - CIG 2019 N. ZE327A5D65	101.1.1.3.04130 2019		2.542,48	2.542,48	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34180 30/05/2019 ESEC.	171/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA LINEE ANTICADUTA E MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI EDIFI	101.1.1.3.04130 2019		3.001,20	3.001,20	0,00	0,00	0,00
34181 30/05/2019 ESEC.	172/19 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE PARETI DELL'EX CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO DI NOASCA. CIG	101.1.1.3.04130 2019		5.331,40	4.370,00	961,40	0,00	961,40
34271 15/07/2019 ESEC.	251/19 AFFIDAMENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LOSE 2019 SPORGENTI AL L'EDIFICIO DEL LAUSON DI COGNE	101.1.1.3.04130 2019		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
34284 24/07/2019 ESEC.	259/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, SGOMBERO NEVE E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI NEI CV E NELLE FORE	101.1.1.3.04130 2019		4.294,40	1.830,00	2.464,40	0,00	2.464,40
34440 26/11/2019 ESEC.	406/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS DEGLI IMMOBILI DI	101.1.1.3.04130 2019		1.912,96	1.858,06	54,90	0,00	54,90
33440 26/03/2018 ESEC.	94/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	101.1.1.3.04130 2020		3.461,14	2.308,85	1.152,29	0,00	1.152,29
33444 28/03/2018 ESEC.	95/18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO- SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	101.1.1.3.04130 2020		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
33458 04/04/2018 ESEC.	102/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2020		3.294,00	3.025,60	268,40	0,00	268,40
33459 04/04/2018 ESEC.	103/18 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	101.1.1.3.04130 2020		4.636,00	3.477,00	1.159,00	0,00	1.159,00
34106 10/04/2019 ESEC.	107/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI	101.1.1.3.04130 2020		601,87	601,86	0,01	0,00	0,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34107 10/04/2019 ESEC.	108/19 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS, SITI SUL VERSANTE VALDOSTANO	101.1.1.3.04130 2020		1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
34119 16/04/2019 ESEC.	116/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - CIG N. ZE327A5D65	101.1.1.3.04130 2020		2.542,48	2.542,48	0,00	0,00	0,00
34180 30/05/2019 ESEC.	171/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA LINEE ANTICADUTA E MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI EDIFI	101.1.1.3.04130 2020		3.062,20	0,00	3.062,20	0,00	3.062,20
34284 24/07/2019 ESEC.	259/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, SGOMBERO NEVE E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI NEI CV E NELLE FORE	101.1.1.3.04130 2020		4.294,40	0,00	4.294,40	0,00	4.294,40
34440 26/11/2019 ESEC.	406/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS DEGLI IMMOBILI DI	101.1.1.3.04130 2020		1.912,96	0,00	1.912,96	0,00	1.912,96
34723 03/03/2020 ESEC.	55/20 FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONAL	101.1.1.3.04130 2020		11.660,00	10.122,76	1.537,24	0,00	1.537,24
34730 05/03/2020 ESEC.	52/20 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DELL'ACQUA DI RO	101.1.1.3.04130 2020		579,50	0,00	579,50	0,00	579,50
34736 09/03/2020 ESEC.	59/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO CENTRO VISITATORI "L'UOMO	101.1.1.3.04130 2020		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
34740 11/03/2020 ESEC.	65/20 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GR	101.1.1.3.04130 2020		3.740,00	3.553,43	186,57	0,00	186,57
34762 25/03/2020 ESEC.	82/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME SITI IN VALL	101.1.1.3.04130 2020		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34763 25/03/2020 ESEC.	83/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA POTABILITA' ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - CIG Z0B2C3B	101.1.1.3.04130 2020		1.130,13	1.129,00	1,13	0,00	1,13
34792 23/04/2020 ESEC.	107/20 FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONAL	101.1.1.3.04130 2020		4.000,00	3.466,31	533,69	0,00	533,69
34808 19/05/2020 ESEC.	127/20 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONI SU EDIFICI, SEGNALETICA E SENTIERI VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO	101.1.1.3.04130 2020		5.490,00	922,32	4.567,68	0,00	4.567,68
34817 25/05/2020 ESEC.	134/20 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER I VARI PRESIDII DI SORVEGLIANZA.	101.1.1.3.04130 2020		2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
34826 28/05/2020 ESEC.	140/20 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONI SU EDIFICI, SEGNALETICA E SENTIERI VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	101.1.1.3.04130 2020		7.320,00	3.316,31	4.003,69	0,00	4.003,69
34919 11/08/2020 ESEC.	232/20 AFFIDAMENTO TRIENNALE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZION	101.1.1.3.04130 2020		1.830,00	642,33	1.187,67	0,00	1.187,67
35042 02/12/2020 ESEC.	346/20 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SCALA ESTERNA DELL' EDIFICIO IN LOCALITA' VIEYES DI AYMAVILLES	101.1.1.3.04130 2020		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
35051 09/12/2020 ESEC.	355/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CENTRO VISITATORI DI PRASCONDÙ A RIBORDONE (TO). CIG Z602F6C30	101.1.1.3.04130 2020		5.117,90	0,00	5.117,90	0,00	5.117,90
35054 16/12/2020 ESEC.	367/20 MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PRESSO IL CASOTTO DI SORVEGLIANZA DI LOC. ARPILLES A INTROD. CI	101.1.1.3.04130 2020		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
31760 30/03/2016 ESEC.	AAGG - 76/16 Progetto Office 365 - Fornitura di licenze per salvataggio dati e backup aggiuntivi	101.1.1.3.04140 2016		3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
31969 15/06/2016 ESEC.	AMM - 189/16 Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	101.1.1.3.04140 2016		6.959,85	6.959,85	0,00	0,00	0,00
31760 30/03/2016 ESEC.	AAGG - 76/16 Progetto Office 365 - Fornitura di licenze per salvataggio dati e backup aggiuntivi	101.1.1.3.04140 2017		3.220,80	3.220,80	0,00	0,00	0,00
31969 15/06/2016 ESEC.	AMM - 189/16 Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	101.1.1.3.04140 2017		3.476,71	3.476,71	0,00	0,00	0,00
31760 30/03/2016 ESEC.	AAGG - 76/16 Progetto Office 365 - Fornitura di licenze per salvataggio dati e backup aggiuntivi	101.1.1.3.04140 2018		3.220,80	0,00	3.220,80	0,00	3.220,80
31969 15/06/2016 ESEC.	AMM - 189/16 Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	101.1.1.3.04140 2018		4.025,71	4.025,71	0,00	0,00	0,00
31969 15/06/2016 ESEC.	AMM - 189/16 Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	101.1.1.3.04140 2019		4.025,71	4.025,71	0,00	0,00	0,00
34471 16/12/2019 ESEC.	450/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO	101.1.1.3.04140 2019		5.490,00	1.525,00	3.965,00	0,00	3.965,00
31969 15/06/2016 ESEC.	AMM - 189/16 Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	101.1.1.3.04140 2020		4.026,00	4.025,71	0,29	0,00	0,29
35070 22/12/2020 ESEC.	376/20 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI CONTABILITÀ, PATRIMONIO, INVENTARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA	101.1.1.3.04140 2020		5.009,32	0,00	5.009,32	0,00	5.009,32
31603 23/02/2016 ESEC.	AMM - 49/16 Servizio assistenza e supporto ai RUP per le procedure di forniture, servizi e lavori	101.1.1.3.04160 2016		6.302,40	6.302,40	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
31603 23/02/2016 ESEC.	AMM - 49/16 Servizio assistenza e supporto ai RUP per le procedure di forniture, servizi e lavori	101.1.1.3.04160 2017		6.302,40	1.268,80	5.033,60	0,00	5.033,60
32315 16/11/2016 ESEC.	AMM - 385/16 Affidamento servizio gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017-2018-2019-2020	101.1.1.3.04160 2017		7.893,39	7.893,39	0,00	0,00	0,00
32315 16/11/2016 ESEC.	AMM - 385/16 Affidamento servizio gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017-2018-2019-2020	101.1.1.3.04160 2018		7.893,39	7.893,39	0,00	0,00	0,00
32315 16/11/2016 ESEC.	AMM - 385/16 Affidamento servizio gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017-2018-2019-2020	101.1.1.3.04160 2019		7.893,39	7.893,39	0,00	0,00	0,00
32315 16/11/2016 ESEC.	AMM - 385/16 Affidamento servizio gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017-2018-2019-2020	101.1.1.3.04160 2020		7.893,40	5.920,08	1.973,32	1.973,31	0,01
34708 21/02/2020 ESEC.	38/20 RINNOVO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI RUP PER LE PROCEDURE DI AQUISTI DI FORNITURE, SERVIZI E	101.1.1.3.04160 2020		6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00
34942 26/08/2020 ESEC.	246/20 SPESE PER LA CANDIDATURA DI RINNOVO DELLA UICN GREEN LIST	101.1.1.3.04170 2020		1.091,00	894,00	197,00	0,00	197,00
30352 18/12/2014 ESEC.	412/14 Nuovo Piano anticendi boschivi pluriennale del Parco Nazionale Gran Paradiso	101.1.1.3.04180 2014		1.156,56	0,00	1.156,56	0,00	1.156,56
33764 28/11/2018 ESEC.	391/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDRICO 2014 DI TORRENTI ALL'INTERNO DEL PARCO	101.1.1.3.04180		6.522,48	5.253,68	1.268,80	0,00	1.268,80
33770 05/12/2018 ESEC.	398/18 AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	101.1.1.3.04180 2018		1.509,87	1.509,87	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33813 19/12/2018 ESEC.	427/18 SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL RICONOSCIMENTO DE	101.1.1.3.04180		19.785,96	0,00	19.785,96	0,00	19.785,96
33770 05/12/2018 ESEC.	398/18 AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	101.1.1.3.04180 2019		1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	1.509,87
34450 04/12/2019 ESEC.	417/19 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E RELAT	101.1.1.3.04180 2019		13.966,14	6.120,09	7.846,05	0,00	7.846,05
34467 11/12/2019 ESEC.	430/19 ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRA	101.1.1.3.04180 2019		1.708,00	610,00	1.098,00	0,00	1.098,00
34481 17/12/2019 ESEC.	446/19 SERVIZIO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZARE ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A	101.1.1.3.04180 2019		15.925,86	0,00	15.925,86	0,00	15.925,86
33770 05/12/2018 ESEC.	398/18 AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	101.1.1.3.04180 2020		1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	1.509,87
34906 04/08/2020 ESEC.	220/20 BANDO GAL VALLE D'AOSTA- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5- INTERV	101.1.1.3.04180 2020		933,30	0,00	933,30	0,00	933,30
35025 18/11/2020 ESEC.	328/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL RILIEVO PROPEDEUTICO AGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL C	101.1.1.3.04180 2020		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
35059 16/12/2020 ESEC.	366/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DEL PARCO NEL	101.1.1.3.04180 2020		10.565,60	0,00	10.565,60	0,00	10.565,60
35071 22/12/2020 ESEC.	379/20 ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRA	101.1.1.3.04180 2020		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35087 23/12/2020 ESEC.	378/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA SUL QUADRO NORMATIVO ESISTENTE DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE. CIG Z9C2F	101.1.1.3.04180 2020		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
35089 23/12/2020 ESEC.	382/20 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER REGOLARIZZARE ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A	101.1.1.3.04180 2020		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
35094 29/12/2020 ESEC.	399/20 INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI	101.1.1.3.04180 2020		1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
34497 30/12/2019 ESEC.	471/19 INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI - 2019/2020	101.1.1.3.04210 2019		22.233,28	19.979,94	2.253,34	0,00	2.253,34
35093 29/12/2020 ESEC.	396/20 SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLE GUIDE ATTRAVERSO LA DOTAZIONE DI CAPI DI VESTIARIO	101.1.1.3.04210 2019		4.953,20	0,00	4.953,20	0,00	4.953,20
34962 24/09/2020 ESEC.	271/20 FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA 2020 CORPO DI SORVEGLIANZA	101.1.1.3.04210 2020		26.919,30	15.592,82	11.326,48	0,00	11.326,48
34974 08/10/2020 ESEC.	284/20 FORNITURA VESTIARIO CORPO DI SORVEGLIANZA 2020	101.1.1.3.04210 2020		42.844,20	0,00	42.844,20	40.343,25	2.500,95
34996 21/10/2020 ESEC.	294/20 INTEGRAZIONE D.D. N. 271/2020 PER FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA PER IL PERSONALE	101.1.1.3.04210 2020		1.259,04	0,00	1.259,04	0,00	1.259,04
34836 05/06/2020 ESEC.	146/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI MATERIALE CON ELICOTTERO 2020	101.1.1.3.04230 2020		18.300,00	14.736,38	3.563,62	0,00	3.563,62
34149 07/05/2019 ESEC.	137/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE. CIG: ZE227	101.1.1.3.04250 2019		7.374,80	6.289,00	1.085,80	0,00	1.085,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34731 05/03/2020 ESEC.	53/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE I	101.1.1.3.04250 2020		4.745,80	4.087,00	658,80	0,00	658,80
34761 25/03/2020 ESEC.	81/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE I	101.1.1.3.04250 2020		1.647,00	1.525,00	122,00	0,00	122,00
12314 20/12/2011 ESEC.	109/20 CONTRIBUTO ALLA RICERCA SULL'ECO-ETOLOGIA DELLA MARMOTTA ALPINA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE	101.1.2.1.05010 2011		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31323 24/11/2015 ESEC.	SCIEN - 408/15 Indagine sulla paternità dei camosci tramite estrazione ed analisi di DNA fecale - Rinnovo incarico	101.1.2.1.05010 2015		4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00
32904 28/06/2017 ESEC.	252/17 SERVIZIO DI GEO-LOCALIZZAZIONE DI CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA TRAMITE RADIO-COLLARI GPS.	101.1.2.1.05010 2017		2.000,00	1.954,48	45,52	0,00	45,52
33718 29/10/2018 ESEC.	348/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PIANO DI PASCOLO P	101.1.2.1.05010 2018		6.299,99	0,00	6.299,99	0,00	6.299,99
33884 31/01/2019 ESEC.	27/19 PROGETTO DI RICERCA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL MONITORAGGIO ORDINARIO DELLE POPOLAZIONI DI AQUI	101.1.2.1.05010 2019		6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34109 10/04/2019 ESEC.	105/19 SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE ED EDITING DEGLI ARTICOLI PER RIVISTA SCIENTIFICA JOURNAL OF MOUNTAIN ECOL	101.1.2.1.05010 2019		2.928,00	439,20	2.488,80	0,00	2.488,80
34299 07/08/2019 ESEC.	281/19 PROGETTO DI RICERCA SU AQUILA REALE E GIPETO: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB26E6928	101.1.2.1.05010 2019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
34395 29/10/2019 ESEC.	362/19 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	101.1.2.1.05010 2019		4.990,54	4.990,54	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34395 29/10/2019 ESEC.	362/19 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	101.1.2.1.05010 2020		4.990,54	0,00	4.990,54	0,00	4.990,54
34571 22/01/2020 ESEC.	19/20 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA GEO-LOCALIZZAZIONE DI CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCI	101.1.2.1.05010 2020		3.000,00	1.751,19	1.248,81	0,00	1.248,81
34821 27/05/2020 ESEC.	142/20 PROGETTO DI RICERCA E MONITORAGGIO DI AQUILA REALE E GIPETO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO ANNO. CIG: ZDB	101.1.2.1.05010 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
34822 27/05/2020 ESEC.	143/20 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLO STAMBECCO IN DIVERSE AREE	101.1.2.1.05010 2020		8.000,00	4.516,62	3.483,38	0,00	3.483,38
34902 28/07/2020 ESEC.	219/20 BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA SULL'ECOLOGIA COMPORTAMENTALE E SULLA DINA	101.1.2.1.05010 2020		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
34908 05/08/2020 ESEC.	224/20 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI HOSTING RELATIVO AL SITO WEB DE	101.1.2.1.05010 2020		131,76	108,00	23,76	0,00	23,76
34992 20/10/2020 ESEC.	296/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR	101.1.2.1.05010 2020		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34998 22/10/2020 ESEC.	299/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN SERVIZIO DI RACCOLTA DATI SUL CAMOSCIO ALPINO NELL'AREA DI STUDIO DI LUNG	101.1.2.1.05015 2020		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
35001 27/10/2020 ESEC.	304/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN SERVIZIO DI ANALISI E DATAZIONE DI REPERTI PROVENIENTI DA CARCASSE MUMMIF	101.1.2.1.05015 2020		1.811,70	0,00	1.811,70	0,00	1.811,70
34395 29/10/2019 ESEC.	362/19 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	101.1.2.1.05020 2019		12.973,96	12.973,96	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34395 29/10/2019 ESEC.	362/19 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	101.1.2.1.05020 2020		12.973,96	0,00	12.973,96	0,00	12.973,96
34820 27/05/2020 ESEC.	141/20 AFFIDAMENTO D'URGENZA PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTONE BASCULANTE DELL'AUTORIMESS	101.1.2.1.05020 2020		854,00	793,00	61,00	0,00	61,00
34831 03/06/2020 ESEC.	147/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA FONTANA E DI VASI PER IL COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA	101.1.2.1.05020 2020		1.078,84	1.078,48	0,36	0,00	0,36
35012 09/11/2020 ESEC.	319/20 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ANALISI DELLA QUALITÀ FORAGGERA DELL'ERBA, FACENTI PARTE DELLE ATTI	101.1.2.1.05020 2020		4.160,10	0,00	4.160,10	0,00	4.160,10
35019 12/11/2020 ESEC.	326/20 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO, SE	101.1.2.1.05020 2020		1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
34581 05/02/2020 ESEC.	28/20 CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO – APPLICAZIONE ART. 2 CAPITOLATO E PROROGA DURA	101.1.2.1.05025 2020		36.000,00	34.978,85	1.021,15	0,00	1.021,15
34816 20/05/2020 ESEC.	126/20 PROROGA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEM	101.1.2.1.05025 2020		53.760,00	37.323,50	16.436,50	0,00	16.436,50
34832 03/06/2020 ESEC.	145/20 FORNITURA DI SALE ZOOTECHNICO CON INTEGRATORI A BLOCCHI E SALE GROSSO - 2020	101.1.2.1.05040 2020		2.225,96	736,96	1.489,00	0,00	1.489,00
34921 11/08/2020 ESEC.	235/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DI SALE ZOOTECHNICO CON INTEGRATORE A BLOCCHI E SALE GROSSO 202	101.1.2.1.05040 2020		51,25	0,00	51,25	0,00	51,25
30118 15/10/2014 ESEC.	302/14 Riutilizzo di resti di corna di stambecco per realizzazione di coltelli personalizzati con logo PNGP	101.1.2.1.05060 2014		731,00	426,00	305,00	0,00	305,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
32993 05/09/2017 ESEC.	347/17 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL MIELE DEL PARCO	101.1.2.1.05060 2017		1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
33179 28/12/2017 ESEC.	510/17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI "VIVIALP"	101.1.2.1.05060 2017		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33292 28/02/2018 ESEC.	59/18 ATTIVITA' 2018 CON FONDATION GRAND PARADIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO -	101.1.2.1.05060 2018		10.000,00	8.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
32439 29/12/2016 ESEC.	TUR - 467/16 Attività congiunte con il Club Alpino Italiano	101.1.2.1.05065 2016		4.150,23	2.500,00	1.650,23	0,00	1.650,23
33300 01/03/2018 ESEC.	60/18 SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	101.1.2.1.05065 2018		9.607,60	5.697,50	3.910,10	0,00	3.910,10
33829 28/12/2018 ESEC.	440/18 BANDO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE	101.1.2.1.05065 2018		5.928,00	2.928,00	3.000,00	0,00	3.000,00
34278 17/07/2019 ESEC.	247/19 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	101.1.2.1.05065 2019		49.870,16	49.870,16	0,00	0,00	0,00
34500 30/12/2019 ESEC.	461/19 SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	101.1.2.1.05065 2019		4.441,00	363,00	4.078,00	0,00	4.078,00
34719 02/03/2020 ESEC.	50/20 SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	101.1.2.1.05065 2020		2.693,00	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.2.1.05065 2020		62.130,24	62.130,24	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34943 26/08/2020 ESEC.	243/20 ESTENSIONE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZION	101.1.2.1.05065 2020		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
11019 31/12/2010 ESEC.	DIR - 231/10 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOASCA PER PROGETTO PILOTA DI ALBERGO DIFFUSO IN BORGATA VAR	101.1.2.1.05070 2010		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31435 23/12/2015 ESEC.	TEC - 484/15 Rifacimento sentiero natura del Montzeuc - Contributo a favore del Comune di Cogne	101.1.2.1.05070 2015		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33157 19/12/2017 ESEC.	484/17 FORNITURA DI SEGNALETICA INFORMATIVA PER L'AREA ATTREZZATA IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA. CIG ZA3215CE9B	101.1.2.1.05070 2017		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
34752 18/03/2020 ESEC.	70/20 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER CENTRI VISITATORI. CIG: ZF82C6957B	101.1.2.1.05070 2020		9.941,78	7.110,16	2.831,62	0,00	2.831,62
35039 01/12/2020 ESEC.	344/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI STAMPE VARIE PER CENTRI VISITATORI. CIG Z352F5E3A3	101.1.2.1.05070 2020		2.114,26	0,00	2.114,26	0,00	2.114,26
35050 09/12/2020 ESEC.	354/20 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER IL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA. CIG: ZF82C6957B	101.1.2.1.05070 2020		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
35055 16/12/2020 ESEC.	365/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA TURISTICO INFORMATIVA DEL VERSANTE	101.1.2.1.05070 2020		8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
30942 18/06/2015 ESEC.	275/17 Iniziativa A piedi tra le nuvole 2015 - Contributi per la gestione	101.1.2.1.05075 2015		7.800,00	6.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
34245 26/06/2019 ESEC.	221/19 INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2019- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MONIT	101.1.2.1.05075 2019		9.326,00	8.326,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34878 08/07/2020 ESEC.	187/20 INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2020- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE	101.1.2.1.05075 2020		11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
34773 01/04/2020 ESEC.	90/20 FOUNDATION GRAND PARADIS - CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2020	101.1.2.1.05080 2020		98.802,67	75.816,67	22.986,00	0,00	22.986,00
34863 01/07/2020 ESEC.	174/20 SERVIZIO DI VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL NUOVO CENTRO VISITATORI "ACQUA E B	101.1.2.1.05080 2020		17.934,00	17.503,00	431,00	0,00	431,00
35096 29/12/2020 ESEC.	397/20 ACQUISIZIONE DATI FLUSSI TURISTICI 2019 E 2020 NEL PNGP E PNALM - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	101.1.2.1.05080 2020		2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	2.414,60
34278 17/07/2019 ESEC.	247/19 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	101.1.2.1.05085 2019		97.972,10	97.972,10	0,00	0,00	0,00
34501 30/12/2019 ESEC.	460/19 CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LEGATE ALL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO CENTRO VISITATORI A NOASCA	101.1.2.1.05085 2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.2.1.05085 2020		112.972,10	88.041,95	24.930,15	0,00	24.930,15
35062 16/12/2020 ESEC.	364/20 IMPEGNO QUOTA RESIDUA DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LEGATE ALL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO INFORMAT	101.1.2.1.05085 2020		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
35096 29/12/2020 ESEC.	397/20 ACQUISIZIONE DATI FLUSSI TURISTICI 2019 E 2020 NEL PNGP E PNALM - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	101.1.2.1.05085 2020		5.527,90	0,00	5.527,90	0,00	5.527,90
30118 15/10/2014 ESEC.	302/14 Riutilizzo di resti di corna di stambecco per realizzazione di coltelli personalizzati con logo PNGP	101.1.2.1.05090 2014		1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
31315 24/11/2015 ESEC.	AAGG - 397/15 Impegno e liquidazione per fornitura pubblicazioni e gadget in conto vendita	101.1.2.1.05090 2015		4.322,16	4.282,16	40,00	0,00	40,00
32333 29/11/2016 ESEC.	AAGG - 391/16 Impegno e liquidazione per fornitura pubblicazioni e gadget in conto vendita 2016	101.1.2.1.05090 2016		5.102,56	4.749,16	353,40	0,00	353,40
33148 19/12/2017 ESEC.	472/17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA 2017	101.1.2.1.05090 2017		4.545,77	4.535,77	10,00	0,00	10,00
33771 05/12/2018 ESEC.	395/18 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2018	101.1.2.1.05090 2018		3.393,05	3.252,05	141,00	0,00	141,00
34441 26/11/2019 ESEC.	407/19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2019	101.1.2.1.05090 2019		3.040,59	3.020,58	20,01	0,00	20,01
34883 15/07/2020 ESEC.	194/20 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2020-2021	101.1.2.1.05090 2020		1.597,51	1.597,51	0,00	0,00	0,00
35011 09/11/2020 ESEC.	317/20 RIASSORTIMENTO DI PELUCHE PERSONALIZZATI CON LOGO DEL PARCO	101.1.2.1.05090 2020		3.190,64	2.735,24	455,40	0,00	455,40
35026 18/11/2020 ESEC.	329/20 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2020	101.1.2.1.05090 2020		2.146,65	1.386,15	760,50	0,00	760,50
35028 23/11/2020 ESEC.	336/20 NUOVO ASSORTIMENTO MASCHERINE PERSONALIZZATE CON GRAFICA E LOGO DEL PARCO CIG Z482F46092	101.1.2.1.05090 2020		3.245,20	0,00	3.245,20	3.245,20	0,00
35047 09/12/2020 ESEC.	359/20 NUOVA FORNITURA DI ZAINI PERSONALIZZATI PER RIVENDITA - CIG Z4B2F9AE59	101.1.2.1.05090 2020		1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
30889 27/05/2015 ESEC.	AAGG - 212/15 Adesione all'edizione 2015 del concorso "Fotografare il Parco" e assegnazione premio speciale	101.1.2.1.05095 2015		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
34185 30/05/2019 ESEC.	170/19 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN PARTENARIATO – ROYAL ULTRA SKY MARATHON 2019	101.1.2.1.05095 2019		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
34278 17/07/2019 ESEC.	247/19 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	101.1.2.1.05095 2019		136.570,14	136.570,14	0,00	0,00	0,00
34322 28/08/2019 ESEC.	297/19 PAGAMENTO ALLA CITTA' DI TORINO DELLE QUOTE SPETTANTI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VO	101.1.2.1.05095 2019		1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00
34454 04/12/2019 ESEC.	423/19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER HOSTING E ASSISTENZA SITI WEB, MANTENIMENTO CASEL	101.1.2.1.05095 2019		5.398,50	0,00	5.398,50	0,00	5.398,50
34463 11/12/2019 ESEC.	436/19 CONCORSO FOTOGRAFARE IL PARCO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ADESIONE ALLA 14ª EDIZIONE	101.1.2.1.05095 2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34454 04/12/2019 ESEC.	423/19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER HOSTING E ASSISTENZA SITI WEB, MANTENIMENTO CASEL	101.1.2.1.05095 2020		5.398,50	2.699,25	2.699,25	0,00	2.699,25
34577 29/01/2020 ESEC.	20/20 SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO ALLE ATTIVITÀ DELL'ENTE	101.1.2.1.05095 2020		14.884,00	9.128,28	5.755,72	0,00	5.755,72
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.2.1.05095 2020		157.283,40	108.808,66	48.474,74	0,00	48.474,74
34796 06/05/2020 ESEC.	111/20 APPROVAZIONE CONTRIBUTI E COFINANZIAMENTI PER EVENTI SUL TERRITORIO 2020	101.1.2.1.05095 2020		13.229,51	10.000,00	3.229,51	0,00	3.229,51

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34883 15/07/2020 ESEC.	194/20 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2020-2021	101.1.2.1.05095 2020		14.929,79	7.044,94	7.884,85	0,00	7.884,85
34943 26/08/2020 ESEC.	243/20 ESTENSIONE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZION	101.1.2.1.05095 2020		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
34945 01/09/2020 ESEC.	247/20 PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AD AZIONI DI RICERCA FONDI E PROMOZIONE DELL'IMMA	101.1.2.1.05095 2020		10.004,00	7.100,40	2.903,60	2.049,60	854,00
34952 10/09/2020 ESEC.	254/20 GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PA	101.1.2.1.05095 2020		2.135,00	2.013,00	122,00	0,00	122,00
34986 14/10/2020 ESEC.	287/20 PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE PER GUID	101.1.2.1.05095 2020		5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
35053 10/12/2020 ESEC.	362/20 ISTITUZIONE DI UN'AREA DI RISPETTO E DI PROTEZIONE ASSOLUTA PER LA TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DEL GI	101.1.2.1.05095 2020		274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
35056 16/12/2020 ESEC.	370/20 CONCORSO FOTOGRAFARE IL PARCO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ADESIONE ALLE EDIZIONI 2021	101.1.2.1.05095 2020		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
35058 16/12/2020 ESEC.	371/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGINE DEDICATE AL PARCO SUL SITO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI E RISERVE	101.1.2.1.05095 2020		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
35074 22/12/2020 ESEC.	387/20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO 2021	101.1.2.1.05095 2020		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
35075 22/12/2020 ESEC.	388/20 PAGAMENTO ALLA CITTA' DI TORINO DELLE QUOTE SPETTANTI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VO	101.1.2.1.05095 2020		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35076 22/12/2020 ESEC.	386/20 STAMPA VOLANTINO DIVULGATIVO DI DIVIETO ACCESSO AREA DI PROTEZIONE ASSOLUTA PER LA TUTELA DELLA NIDI	101.1.2.1.05095 2020		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
35086 23/12/2020 ESEC.	377/20 ADESIONE AL PROGETTO "LA PERLA DELLE ALPI" - QUOTA 2020	101.1.2.1.05095 2020		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
35091 28/12/2020 ESEC.	402/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E RIPRESE SUL TERRITORIO PER VIDEO ISTITUZIONAL	101.1.2.1.05095 2020		1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
35092 28/12/2020 ESEC.	395/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PA	101.1.2.1.05095 2020		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
35096 29/12/2020 ESEC.	397/20 ACQUISIZIONE DATI FLUSSI TURISTICI 2019 E 2020 NEL PNGP E PNALM - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	101.1.2.1.05095 2020		22.057,50	0,00	22.057,50	0,00	22.057,50
12383 31/12/2011 ESEC.	255/17 CONTRIBUTO PER AVVIO CONCRETO DELL'ALBERGO DIFFUSO DA 2011 REALIZZARE NELLA BORGATA VARDA	101.1.2.1.05120		30.000,00	22.862,63	7.137,37	0,00	7.137,37
31598 31/12/2015 ESEC.	Interventi di promozione e valorizzazione territoriale sul versante del Parco in Provincia di Torino	101.1.2.1.05130 2015		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
32572 31/12/2016 ESEC.	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.1.05130 2016		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
33258 31/12/2017 ESEC.	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.1.05130 2017		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
33894 31/12/2018 ESEC.	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.1.05130 2018		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34548 31/12/2019 ESEC.	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.1.05130 2019		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
35125 31/12/2020 ESEC.	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	101.1.2.1.05130 2020		24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
32291 09/11/2016 ESEC.	SCIEN - 378/16 Acquisizione spoglie di cinghiale per fini istituzionali	101.1.2.1.05140 2016		480,00	142,81	337,19	0,00	337,19
34153 08/05/2019 ESEC.	148/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CELLE FRIGORIFERE. CIG: Z36249D06D - P	101.1.2.1.05140 2019		6.588,00	4.392,00	2.196,00	0,00	2.196,00
34798 06/05/2020 ESEC.	114/20 SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE SPOGLIE DI CINGHIALI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE CONTRATT	101.1.2.1.05140 2020		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
34799 06/05/2020 ESEC.	115/20 INCARICO PER LA LAVORAZIONE DELLE SPOGLIE DI CINGHIALI AI FINI DELLA LORO CESSIONE AI COMUNI DEL VER	101.1.2.1.05140 2020		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
35081 22/12/2020 ESEC.	390/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE TECNICO A SERVIZIO DELL'INCUBATOIO ITTIC	101.1.2.1.05140 2020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30967 25/06/2015 ESEC.	DIR - 248/15 Bando per l'assegnazione di contributi per il restauro di forni comuni, fontane, lavatoi frazionali	101.1.2.1.05160 2015		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
32290 09/11/2016 ESEC.	DIR - 377/16 Trailer Cartoon Projet "Jean & Anais" - Piccoli guardaparco nel Gran Paradiso	101.1.2.1.05160 2016		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
32445 29/12/2016 ESEC.	DIR - 457/16 Bando per assegnazione contributi per restauro di edifici di interesse religioso e di edifici comuni	101.1.2.1.05160 2016		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34185 30/05/2019 ESEC.	170/19 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN PARTENARIATO – ROYAL ULTRA SKY MARATHON 2019	101.1.2.1.05160 2019		4.950,00	950,00	4.000,00	0,00	4.000,00
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.2.1.05160 2020		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
34796 06/05/2020 ESEC.	111/20 APPROVAZIONE CONTRIBUTI E COFINANZIAMENTI PER EVENTI SUL TERRITORIO 2020	101.1.2.1.05160 2020		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
35048 09/12/2020 ESEC.	353/20 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ LEGATE AL RIPRISTINO DELLA SENTIERISTICA IN COMUNE DI VALSAVARENCH E ALLA C	101.1.2.1.05160 2020		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
35090 28/12/2020 ESEC.	398/20 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PER L' ENTE PARCO-RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA D	101.1.2.1.05160 2020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32439 29/12/2016 ESEC.	TUR - 467/16 Attività congiunte con il Club Alpino Italiano	101.1.2.1.05185 2016		446,77	0,00	446,77	0,00	446,77
34278 17/07/2019 ESEC.	247/19 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	101.1.2.1.05185 2019		871,10	183,00	688,10	0,00	688,10
34505 30/12/2019 ESEC.	464/19 ATTIVITÀ CONGIUNTE CON TURISMO TORINO E PROVINCIA PER AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE DEL MARCHIO D	101.1.2.1.05185 2019		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
34582 06/02/2020 ESEC.	26/20 SERVIZIO DI CONVERSIONE E RINNOVO REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ	101.1.2.1.05185 2020		4.134,58	0,00	4.134,58	0,00	4.134,58
34725 03/03/2020 ESEC.	35/20 AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	101.1.2.1.05185 2020		871,10	0,00	871,10	0,00	871,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34999 26/10/2020 ESEC.	300/20 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO LEGATI AL PROGETTO DEL MARCHIO DI QUALITÀ - CIG N. 8441940D42	101.1.2.1.05185 2020		22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
34637 10/02/2020 ESEC.	31/20 SERVIZIO DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E DELLA REGISTRAZIONE EMAS E INF	101.1.2.1.05190 2020		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
34785 07/04/2020 ESEC.	98/20 SERVIZIO DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001 E CONAVLIDA EMAS DEL PARCO PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 - CIG	101.1.2.1.05190 2020		3.721,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00
27648 31/12/2012 NON ESEC.	Spese per Interreg Italia Svizzera "Great" Grandi erbivori negli ecosistemi alpini in trasformazione	101.1.2.1.05250 2012		2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
32568 14/02/2017 ESEC.	50/17 FORNITURA DI CARNE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	101.1.2.1.05270 2013		660,00	616,68	43,32	0,00	43,32
32903 28/06/2017 ESEC.	250/17 FORNITURA DI PESCI PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	101.1.2.1.05270 2013		7.700,00	4.074,45	3.625,55	0,00	3.625,55
34154 08/05/2019 ESEC.	145/19 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEGLI ANIMALI IN CATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO DI ROVENAUD	101.1.2.1.05270 2013		8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34233 20/06/2019 ESEC.	218/19 FORNITURA DI PESCI PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	101.1.2.1.05270 2013		1.988,80	0,00	1.988,80	0,00	1.988,80
34352 17/09/2019 ESEC.	309/19 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INCONTRO SCIENTIFICO SUL TEMA DELL'EC	101.1.2.1.05270 2013		10.540,80	9.833,60	707,20	0,00	707,20
34448 04/12/2019 ESEC.	424/19 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI, ELETTRO-MECCANICI, ELETTRONICI E DI BATTERIE PE	101.1.2.1.05270 2013		2.013,00	370,03	1.642,97	0,00	1.642,97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34464 11/12/2019 ESEC.	438/19 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE, 2013 ZOOTECNICHE E UTENSILI VARI PER IL CENTRO DI	101.1.2.1.05270		2.501,00	1.468,47	1.032,53	0,00	1.032,53
34700 18/02/2020 ESEC.	34/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PA	101.1.2.1.05270 2013		14.768,00	7.102,74	7.665,26	0,00	7.665,26
34741 11/03/2020 ESEC.	65/20 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GR	101.1.2.1.05270 2013		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
34794 28/04/2020 ESEC.	110/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA PERIODICA DI TROTE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO "A	101.1.2.1.05270 2013		4.000,00	1.767,87	2.232,13	0,00	2.232,13
34911 06/08/2020 ESEC.	225/20 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO ACQUE E BIODIVERSITÀ DI	101.1.2.1.05270 2013		762,10	0,00	762,10	762,10	0,00
34844 11/06/2020 ESEC.	65/20 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GR	101.1.2.1.05270 2020		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
34910 06/08/2020 ESEC.	225/20 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO ACQUE E BIODIVERSITÀ DI	101.1.2.1.05270 2020		737,90	0,00	737,90	737,90	0,00
35030 26/11/2020 ESEC.	340/20 AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER LA FORNITURA DI UN QUANTITATIVO DI PAGLIA E FIENO PER IL CENT	101.1.2.1.05270 2020		1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
35126 31/12/2020 ESEC.	101.1.2.1.05270 SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.1.2.1.05270 2020		207.766,55	0,00	207.766,55	0,00	207.766,55
30707 19/03/2015 ESEC.	SCIEN - 102/15 Acquisto di farmaci per cattura e profilassi, strumenti veterinari e materiale ad uso zootecnico	101.1.2.1.05300 2013		1.050,00	1.033,27	16,73	0,00	16,73

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
31427 23/12/2015 ESEC.	SCIEN - 476/15 Indagini biomolecolari sul fagiano di monte tramite estrazione ed analisi di DNA fecale	101.1.2.1.05300 2015		3.402,25	592,43	2.809,82	0,00	2.809,82
31838 27/04/2016 ESEC.	SCIEN - 119/16 Servizio di geo-localizzazione di camosci a scopo di ricerca scientifica tramite radio-collari GPS	101.1.2.1.05300 2016		2.000,00	1.768,52	231,48	0,00	231,48
32013 29/06/2016 ESEC.	SCIEN - 212/16 Fornitura sensori di temperatura	101.1.2.1.05300 2016		1.207,27	1.083,31	123,96	0,00	123,96
32292 09/11/2016 ESEC.	SCIEN - 379/16 Acquisto di farmaci veterinari, di strumenti e di materiale ad uso zootecnico: rinnovo incarico	101.1.2.1.05300 2016		1.500,00	1.449,32	50,68	0,00	50,68
32360 06/12/2016 ESEC.	SCIEN - 416/16 Integrazione DD n. 408/2015 riguardante l'affidamento delle indagini sulla paternità dei camosci	101.1.2.1.05300 2016		945,56	0,00	945,56	0,00	945,56
33174 28/12/2017 ESEC.	499/17 CONSERVAZIONE GENETICA DEL NUCLEO AUTOCTONO DI TROTA 2017 MARMORATA: ANALISI GENETICHE. PROGETTO BIODIVER	101.1.2.1.05300		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
34228 20/06/2019 ESEC.	215/19 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI.	101.1.2.1.05300 2019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
34236 20/06/2019 ESEC.	217/19 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO A TEMA 2019 "MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSIT	101.1.2.1.05300		7.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
34357 18/09/2019 ESEC.	326/19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI LUPO A SCOPO DI ANALISI GENE	101.1.2.1.05300 2019		220,00	168,03	51,97	0,00	51,97
34423 20/11/2019 ESEC.	396/19 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN AMBITO FAUNISTICO PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO ANCHE TRAMITE L'USO DEI SI	101.1.2.1.05300 2019		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34718 26/02/2020 ESEC.	49/20 BORSA DI STUDIO PER "MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA GESTIONE ATTIVA DEL TERRITORIO SULLA BIODIVERS	101.1.2.1.05300 2020		18.800,00	1.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
34894 22/07/2020 ESEC.	211/20 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "DIVERSITÀ FUNZIONALE DEGLI IMPO	101.1.2.1.05300 2020		7.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
34905 04/08/2020 ESEC.	223/20 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "MONITORAGGIO DEGLI IMPOLLINATORI". P	101.1.2.1.05300 2020		10.800,00	5.640,00	5.160,00	0,00	5.160,00
35041 01/12/2020 ESEC.	350/20 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI FATTORI DI MINACCIA DEGLI IMPOLLINATORI CON PARTICOLA	101.1.2.1.05300 2020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
35082 22/12/2020 ESEC.	391/20 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "DIVERSITÀ FUNZIONALE DEGLI IMPOLLINATORI". PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 15	101.1.2.1.05300 2020		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
35083 23/12/2020 ESEC.	392/20 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ILLUSTRAZIONE DI UNA GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO IN CAMPO DEGLI	101.1.2.1.05300 2020		1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00
35084 23/12/2020 ESEC.	393/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLO	101.1.2.1.05300 2020		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
35127 31/12/2020 ESEC.	351/20 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	101.1.2.1.05300 2020		2.400,48	0,00	2.400,48	0,00	2.400,48
32843 31/05/2017 ESEC.	194/17 AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DEL PASCOLO: PROGETTO BIODIVE	101.1.2.1.05320 2013		8.500,00	6.141,93	2.358,07	0,00	2.358,07
34401 05/11/2019 ESEC.	366/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL WEBGIS DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DE	101.1.2.1.05330 2019		15.250,00	13.420,00	1.830,00	0,00	1.830,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33259 31/12/2017	ESEC. SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	101.1.2.1.05350 2017		1.070,01	0,00	1.070,01	0,00	1.070,01
35077 22/12/2020	ESEC. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ROLL UP INERENTE LA RETE DEI GIARDINI DELLE ALPI OCCIDENT	101.1.2.1.05350 2017		305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
32965 16/08/2017	ESEC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEGLI AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO INTERREG ALCO	101.1.2.1.05360 2017		45.567,78	42.975,78	2.592,00	2.592,00	0,00
33260 31/12/2017	ESEC. SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	101.1.2.1.05360 2017		28.614,12	0,00	28.614,12	0,00	28.614,12
34296 06/08/2019	ESEC. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FIENO PER LA RACCOLTA DI SEMENTI AUTOCTONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO	101.1.2.1.05360 2017		854,11	0,00	854,11	854,11	0,00
33261 31/12/2017	ESEC. CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPRESORIO DEL NIVOLET	101.1.2.1.05370 2017		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33262 31/12/2017	ESEC. SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	101.1.2.1.05380 2017		2.678,32	0,00	2.678,32	0,00	2.678,32
33251 31/12/2017	ESEC. SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	101.1.2.1.05390 2017		36.644,85	0,00	36.644,85	0,00	36.644,85
33469 12/04/2018	ESEC. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI DA LABORATORIO PER RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI. PROGE	101.1.2.1.05390 2017		2.745,00	2.194,90	550,10	0,00	550,10
33476 19/04/2018	ESEC. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE AZIO	101.1.2.1.05390 2017		23.296,00	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34194 06/06/2019 ESEC.	191/19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E UTENSILI VARI. PROGETTO	101.1.2.1.05390 2017		4.000,00	3.975,20	24,80	0,00	24,80
34854 25/06/2020 ESEC.	167/20 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI DA LABORATORIO PER RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI. PROGE	101.1.2.1.05390 2017		1.220,00	316,33	903,67	0,00	903,67
34346 10/09/2019 ESEC.	316/19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ INERENTI I WP 3.1-3.2-3.5 DEL PROGETTO INTERREG ALCO	101.1.2.1.05400 2019		18.600,00	9.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
34485 18/12/2019 ESEC.	455/19 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE. CONTRIBUTO ALLA RICE	101.1.2.1.05400 2019		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
34542 31/12/2019 ESEC.	121/20 SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	101.1.2.1.05400 2019		33.636,32	0,00	33.636,32	0,00	33.636,32
34804 13/05/2020 ESEC.	121/20 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "COBIODIV – COMPRENDERE LA BIODIVERSITA' E GLI ECOSISTEMI PER PROTE	101.1.2.1.05400 2019		14.400,00	8.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00
34893 22/07/2020 ESEC.	210/20 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LO STUDIO DEGLI HABITAT DEGRADATI, LORO CONFIGURAZIONE E REALIZZAZION	101.1.2.1.05410 2020		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
35032 26/11/2020 ESEC.	341/20 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "AZIONI DI CONSERVAZIONE DI TROTA MAR	101.1.2.1.05410 2020		14.400,00	1.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
35061 16/12/2020 ESEC.	375/20 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "OSSERVATORI PER I CAMBIAMENTI GLOBAL	101.1.2.1.05410 2020		28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
35122 31/12/2020 ESEC.	121/20 SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	101.1.2.1.05410 2020		106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34168 17/05/2019 ESEC.	149/19 AFFIDAMENTO DIRETTO RIGUARDANTE DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-AM	101.1.2.1.05420 2019		27.999,00	10.794,00	17.205,00	0,00	17.205,00
34236 20/06/2019 ESEC.	217/19 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO A TEMA 2019 "MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSIT"	101.1.2.1.05420		5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
34281 17/07/2019 ESEC.	249/19 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RHÉMES-SAINT-GEORGES PER LA DELEGA DI ATTUAZIONE DI ALCUNE	101.1.2.1.05420 2019		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
34544 31/12/2019 ESEC.	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	101.1.2.1.05420 2019		105.047,36	0,00	105.047,36	0,00	105.047,36
34814 20/05/2020 ESEC.	129/20 AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO "CAMP2IT - COLTIVI INNOVATIVI E TRADIZIONALI PER LO SV	101.1.2.1.05430 2020		11.163,00	8.930,40	2.232,60	0,00	2.232,60
35128 31/12/2020 ESEC.	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	101.1.2.1.05430 2020		1.994,80	0,00	1.994,80	0,00	1.994,80
34992 20/10/2020 ESEC.	296/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR	101.1.2.1.05440 2020		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
34993 20/10/2020 ESEC.	297/20 PROGETTO DI RICERCA E MONITORAGGIO DI AQUILA REALE E GIPETO: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO.	101.1.2.1.05440 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
35083 23/12/2020 ESEC.	392/20 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ILLUSTRAZIONE DI UNA GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO IN CAMPO DEGLI	101.1.2.1.05440 2020		2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00
35129 31/12/2020 ESEC.	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	101.1.2.1.05440 2020		46.005,10	0,00	46.005,10	0,00	46.005,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33199 02/01/2018 ESEC.	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	101.1.2.4.08010 2018		239.556,30	234.209,61	5.346,69	0,00	5.346,69
33840 02/01/2019 ESEC.	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	101.1.2.4.08010 2019		243.528,24	238.089,70	5.438,54	0,00	5.438,54
35134 31/12/2020 ESEC.	BOLLI APPLICATI SUI MANDATI NEL 2020	101.1.2.4.08015 2020		341,00	0,00	341,00	0,00	341,00
34706 19/02/2020 ESEC.	Versamento IVA mensile anno 2020	101.1.2.4.08043 2020		3.814,52	3.664,25	150,27	0,00	150,27
32519 25/01/2017 ESEC.	19/17 CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNI 2017/2021 - PRATICA 91893/SIM	101.1.2.4.08045 2017		4.457,50	4.457,50	0,00	0,00	0,00
32519 25/01/2017 ESEC.	19/17 CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNI 2017/2021 - PRATICA 91893/SIM	101.1.2.4.08045 2018		4.457,50	4.457,50	0,00	0,00	0,00
32519 25/01/2017 ESEC.	19/17 CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNI 2017/2021 - PRATICA 91893/SIM	101.1.2.4.08045 2019		4.457,50	4.457,50	0,00	0,00	0,00
32519 25/01/2017 ESEC.	19/17 CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNI 2017/2021 - PRATICA 91893/SIM	101.1.2.4.08045 2020		4.457,50	4.457,50	0,00	0,00	0,00
35130 31/12/2020 ESEC.	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	101.1.2.6.10010 2020		163.684,00	0,00	163.684,00	0,00	163.684,00
4036 30/12/2005 ESEC.	PRE - 1/05 RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	101.2.1.1.11030 2005		11.891,50	1.154,40	10.737,10	0,00	10.737,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11467 22/04/2011 ESEC.	DIR - 66/11 INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E OPERE ACCESSORIE IN ROVENAUD - AGGIUD	101.2.1.1.11030 2006		55.268,13	11.093,28	44.174,85	0,00	44.174,85
12395 31/12/2011 ESEC.	DIR - 230/11 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E OPERE	101.2.1.1.11030 2006		8.966,04	0,00	8.966,04	0,00	8.966,04
6901 31/12/2007 ESEC.	416/17 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2007		20.270,33	0,00	20.270,33	0,00	20.270,33
8521 31/12/2008 ESEC.	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - PERCORSO ATTREZZATO DI FO	101.2.1.1.11030 2008		41.065,06	0,00	41.065,06	0,00	41.065,06
8522 31/12/2008 ESEC.	437/19 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO X STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - IN	101.2.1.1.11030 2008		97.181,00	0,00	97.181,00	0,00	97.181,00
8523 31/12/2008 ESEC.	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - IMPOSTAZIONE E AGGIORNAME	101.2.1.1.11030 2008		16.812,83	0,00	16.812,83	0,00	16.812,83
28716 30/10/2013 ESEC.	313/13 Progettazione e realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale" del PNGP (DD a contrarre)	101.2.1.1.11030 2008		27.580,00	25.645,62	1.934,38	0,00	1.934,38
33874 23/01/2019 ESEC.	22/19 AFFIDAMENTO CONTRIBUTO A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA PER ANALISI ECONOMICHE DELLE AZIONI DI ERADICA	101.2.1.1.11030 2008		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
34039 27/02/2019 ESEC.	54/19 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E	101.2.1.1.11030 2008		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
34447 04/12/2019 ESEC.	425/19 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA LABORATORIO PER IL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI	101.2.1.1.11030 2008		2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34949 09/09/2020 ESEC.	258/20 APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL PROGRAMMA EUROPEO DI CONSERVAZIONE DELLA LONTRA DENOMINATO	101.2.1.1.11030 2008		206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
9638 31/12/2009 ESEC.	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2009		5.235,58	0,00	5.235,58	0,00	5.235,58
10564 05/10/2010 ESEC.	DIR - 145/10 COFINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "GIROPARCHI" "VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADI	101.2.1.1.11030 2009		18.848,51	8.121,50	10.727,01	0,00	10.727,01
11126 31/12/2010 ESEC.	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2010		1.508,44	0,00	1.508,44	0,00	1.508,44
30683 31/12/2014 ESEC.	Recupero ambientale di un Centro per lo studio e conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche	101.2.1.1.11030 2014		105.449,66	0,00	105.449,66	0,00	105.449,66
33539 31/05/2018 ESEC.	180/18 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DERIVAZIONE D'A	101.2.1.1.11030 2014		31.962,96	7.432,54	24.530,42	0,00	24.530,42
33660 19/09/2018 ESEC.	309/18 AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL RUP PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	101.2.1.1.11030 2014		5.075,26	2.128,34	2.946,92	0,00	2.946,92
34556 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11030 2014		1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00
30774 31/12/2015 ESEC.	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE	101.2.1.1.11030 2015		91.186,53	0,00	91.186,53	0,00	91.186,53
34498 30/12/2019 ESEC.	467/19 REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) A SERVIZIO DEL CE	101.2.1.1.11030 2015		32.765,65	0,00	32.765,65	0,00	32.765,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34504 30/12/2019 ESEC.	469/19 REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) A SERVIZIO DEL CE	101.2.1.1.11030 2015		12.307,36	0,00	12.307,36	0,00	12.307,36
34555 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11030 2015		5.309,48	0,00	5.309,48	0,00	5.309,48
31746 22/03/2016 ESEC.	101.2.1.1.11030 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2016		380.219,72	0,00	380.219,72	0,00	380.219,72
33264 31/12/2017 ESEC.	101.2.1.1.11030 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2017		212.130,00	0,00	212.130,00	0,00	212.130,00
33896 31/12/2018 ESEC.	101.2.1.1.11030 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2018		241.091,00	0,00	241.091,00	0,00	241.091,00
34550 31/12/2019 ESEC.	101.2.1.1.11030 RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	101.2.1.1.11030 2019		241.091,00	0,00	241.091,00	0,00	241.091,00
34553 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11050 2012		3.676,47	0,00	3.676,47	0,00	3.676,47
35013 09/11/2020 ESEC.	315/20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL RAME DI RONCO CANAVESE (TO) -	101.2.1.1.11050 2020		32.296,45	0,00	32.296,45	0,00	32.296,45
33181 28/12/2017 ESEC.	505/17 REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO IN FR. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. Z9D2175E00	101.2.1.1.11060 2017		4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00
33523 23/05/2018 ESEC.	163/18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA. CIG Z7323AC1FA	101.2.1.1.11060 2018		5.368,00	4.400,00	968,00	0,00	968,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34557 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11060 2020		2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
34558 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11060 2020		2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
34775 01/04/2020 ESEC.	93/20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL RAME DI RONCO CANAVESE (TO). A	101.2.1.1.11060 2020		4.526,92	4.526,91	0,01	0,00	0,01
35073 22/12/2020 ESEC.	381/20 ADEGUAMENTO DELLA CANNA FUMARIA E INSTALLAZIONE STUFA A PELLETTI PRESSO IL CASOTTO DI SORVEGLIANZA DI	101.2.1.1.11060 2020		1.600,92	0,00	1.600,92	0,00	1.600,92
32575 31/12/2016 ESEC.	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	101.2.1.1.11190 2016		31.465,05	0,00	31.465,05	0,00	31.465,05
33265 31/12/2017 ESEC.	SPESE PSR 2014/2020	101.2.1.1.11240 2017		243.023,94	0,00	243.023,94	0,00	243.023,94
33266 31/12/2017 ESEC.	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	101.2.1.1.11250 2017		6.177,03	0,00	6.177,03	0,00	6.177,03
34152 07/05/2019 ESEC.	138/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE "ACCATAMENTO DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO	101.2.1.1.11250 2017		1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00
34554 15/01/2020 ESEC.	12/20 PRIMO ACCANTONAMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, DEL D.LGS 50/2016, E S.M.I.	101.2.1.1.11250 2017		2.409,00	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00
34374 02/10/2019 ESEC.	337/19 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO NEI COMUNI DEL VERSANTE PI	101.2.1.1.11260 2019		8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34880 08/07/2020 ESEC.	188/20 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO NEI COMUNI DEL VERSANTE PI	101.2.1.1.11260 2020		107.250,00	57.750,00	49.500,00	0,00	49.500,00
34924 11/08/2020 ESEC.	228/20 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO NEI COMUNI DEL VERSANTE PI	101.2.1.1.11260 2020		23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
34977 08/10/2020 ESEC.	280/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI BICIC	101.2.1.1.11270 2020		22.610,02	0,00	22.610,02	0,00	22.610,02
34985 14/10/2020 ESEC.	289/20 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI INGEGNERIA PER SERVIZI VARI RELATIVI ALLA REALIZZ	101.2.1.1.11270 2020		15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
35043 02/12/2020 ESEC.	347/20 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI	101.2.1.1.11270 2020		36.193,06	0,00	36.193,06	0,00	36.193,06
35060 16/12/2020 ESEC.	374/20 AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA PER ANALISI DI ALI	101.2.1.1.11270 2020		45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00
35330 31/12/2020 ESEC.	64/21 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENER	101.2.1.1.11275 2020		23.550,62	0,00	23.550,62	0,00	23.550,62
35131 31/12/2020 ESEC.	117/20 SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	101.2.1.1.11280 2020		108.695,68	0,00	108.695,68	0,00	108.695,68
34805 13/05/2020 ESEC.	117/20 FORNITURA DI DUE RETI PER IL NUOVO LETTO A CASTELLO IN LEGNO SU MISURA PER L'EX CASA DI CACCIA DI O	101.2.1.2.12010 2020		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
35072 22/12/2020 ESEC.	380/20 AFFIDAMENTO FORNITURA STUFE A PELLETT PER I CASOTTI DI VIEYES E MOLERE. CIG. ZF42FE38A7	101.2.1.2.12010 2020		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34801 13/05/2020 ESEC.	116/20 FORNITURA MONITOR E ACCESSORI PER LA NUOVA BIGLIETTERIA DI PARADISIA - CIG N. ZA72CEABF8	101.2.1.2.12030 2020		2.795,19	2.791,24	3,95	0,00	3,95
34806 13/05/2020 ESEC.	118/20 FORNITURA DI LAVELLO SU MISURA PER LA NUOVA CUCINA DELL' 2020 EX CASA DI CACCIA DI ORVIEILLE IN VALSAVAREN	101.2.1.2.12030 2020		308,66	0,00	308,66	0,00	308,66
34997 22/10/2020 ESEC.	295/20 ACQUISTO CANNOCCHIALE PER CARABINA - CORPO DI SORVEGLIANZA	101.2.1.2.12030 2020		1.600,64	1.600,60	0,04	0,00	0,04
35049 09/12/2020 ESEC.	358/20 FORNITURA NUOVE RADIO RICETRASMITTENTI E AGGIORNAMENTO CENTRALE OPERATIVA VALLE SOANA	101.2.1.2.12030 2020		9.977,16	0,00	9.977,16	0,00	9.977,16
35057 16/12/2020 ESEC.	369/20 FORNITURA ATTREZZATURE SEDI DI RHEMES SOANA E GIARDINO 2020 BOTANICO PARADISIA	101.2.1.2.12030 2020		1.856,06	0,00	1.856,06	1.856,06	0,00
35066 17/12/2020 ESEC.	373/20 AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN RASAERBA E DI UN SOFFIATORE PER L'AREA ESTERNA DEL CV "L'UOMO E I CO	101.2.1.2.12030 2020		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
34104 10/04/2019 ESEC.	104/19 FORNITURA N. 2 AUTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA E SERVIZIO NOLEGGIO BATTERIE	101.2.1.2.12050 2017		52.286,96	50.956,51	1.330,45	0,00	1.330,45
35010 09/11/2020 ESEC.	314/20 FORNITURA DI PC PORTATILI E MONITOR	101.2.1.2.12070 2020		3.330,60	0,00	3.330,60	0,00	3.330,60
35065 17/12/2020 ESEC.	363/20 FORNITURA DI SISTEMA HARDWARE PER VIDEOCONFERENZE	101.2.1.2.12070 2020		2.895,50	0,00	2.895,50	0,00	2.895,50
32875 13/06/2017 ESEC.	Rimborso deposito cauzionale concessione Gran Piano	101.4.1.1.21050 2017		132,00	0,00	132,00	0,00	132,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
32885 20/06/2017	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ESEC.	101.4.1.1.21070 2017		156.621,31	156.621,31	0,00	0,00	0,00
32885 20/06/2017	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ESEC.	101.4.1.1.21070 2018		266.138,14	266.138,14	0,00	0,00	0,00
32885 20/06/2017	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ESEC.	101.4.1.1.21070 2019		382.446,57	382.446,57	0,00	0,00	0,00
32885 20/06/2017	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ESEC.	101.4.1.1.21070 2020		279.925,45	268.273,65	11.651,80	0,00	11.651,80
34511 31/12/2019	ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO ESEC. 01.01.2020 - 31.03.2020	101.4.1.1.21080 2019		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
34512 31/12/2019	ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNITESOWEB PERIODO ESEC. 01.01.2020 - 31.03.2020	101.4.1.1.21080 2019		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
34583 06/02/2020	29/20 RIPARAZIONE RENAULT ZOE FX892LV, CAUSA SINISTRO ESEC.	101.4.1.1.21080 2020		331,89	329,40	2,49	0,00	2,49
34967 24/09/2020	Canone locazione 2019 (Piccolo Lauson - Cogne) Somma non ritirata ESEC. dalla Sig.ra Clos mandato 1507/19	101.4.1.1.21080 2020		273,09	0,00	273,09	0,00	273,09
Totali COMPLESSIVI				10.718.815,94	5.523.990,95	5.194.824,99	82.518,11	5.112.306,88