

Residui entrata

Capitolo: 3015

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8703	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Capitolo: 3050

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8704	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Capitolo: 4060

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2004	581	CONTRIBUTO DELLA REG. PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. AMBIENTALE E SUPPORTO ALLE ST	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
			254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00

Capitolo: 4130

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8637	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPrensorio DEL NIVOLET	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00

Capitolo: 5010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2013	7893	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	14.389,93	0,00	14.389,93	0,00	14.389,93

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2014	8126	Contributo della provincia di Torino	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2015	8324	Contributo della Provincia di Torino	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2016	8539	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2017	8638	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2018	8705	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	24.789,93
			108.759,72	24.789,93	133.549,65	0,00	133.549,65

Capitolo: 6120

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2011	3356	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Capitolo: 6130

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2012	7659	Contributo Interreg Italia - Svizzera "Great" - Grandi Erbivori negli ecosistemi alpini in trasforma	10.960,51	0,00	10.960,51	0,00	10.960,51
			10.960,51	0,00	10.960,51	0,00	10.960,51

Capitolo: 6140

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2016	8540	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE BIOAQUAE	135.354,00	0,00	135.354,00	118.731,47	16.622,53
			135.354,00	0,00	135.354,00	118.731,47	16.622,53

Capitolo: 6185

Anno	Cod	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o	Accertato	Incassato	Residuo
------	-----	------------------	------------	----------	-----------	-----------	---------

comp.	accertamento		sottoacc.	attuale		
2017	8608	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	326.655,00	0,00	326.655,00	0,00 326.655,00

326.655,00 0,00 326.655,00 0,00 326.655,00

Capitolo: 6190

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8592	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	116.662,50	0,00	116.662,50	0,00	116.662,50

116.662,50 0,00 116.662,50 0,00 116.662,50

Capitolo: 6195

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8606	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	321.366,30	0,00	321.366,30	0,00	321.366,30

321.366,30 0,00 321.366,30 0,00 321.366,30

Capitolo: 6200

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8613	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP	140.817,95	0,00	140.817,95	0,00	140.817,95

140.817,95 0,00 140.817,95 0,00 140.817,95

Capitolo: 6210

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8706	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Capitolo: 7010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8556	Quota adesione annuale marchio di qualità del Parco anno 2017	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8657	Quota adesione annuale marchio di qualità del Parco anno 2018	0,00	3.000,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00

1.800,00 3.000,00 4.800,00 2.450,00 2.350,00

Capitolo: 7020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8630	Merce conto vendita	0,00	21.928,66	21.928,66	15.448,55	6.480,11
2018	8656	Introito derivante dalla vendita di materiale PNGP	0,00	3.621,14	3.621,14	2.344,34	1.276,80

0,00 25.549,80 25.549,80 17.792,89 7.756,91

Capitolo: 7050

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8568	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TURISTICA DELLA "CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO"	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
2018	8641	Compensazioni quote annuali a Enti Autori relative al modulo di approfondimento su Parks.it	0,00	344,60	344,60	0,00	344,60
2018	8663	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA STRUTTURA DENOMINATA "VAUDALETTAZ INFERIORE"	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2018	8685	Autorizzazione riprese nel Parco Nazionale Gran Paradiso (prot. 5172/2018)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

530,00 2.314,60 2.844,60 0,00 2.844,60

Capitolo: 8010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8625	AFFITTO IMMOBILI	0,00	24.564,72	24.564,72	11.890,71	12.674,01

0,00 24.564,72 24.564,72 11.890,71 12.674,01

Capitolo: 9010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8629	TRATTENUTA SPESE RISCALDAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	1.978,08	3.021,92
2018	8631	Pernottamento c/o Foresteria	0,00	366,66	366,66	242,72	123,94
2018	8679	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2018 -	0,00	763,88	763,88	599,72	164,16

0,00 6.130,54 6.130,54 2.820,52 3.310,02

Capitolo: 9020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8670	RIPARAZIONE FUORISTRADA ISUZU D-MAX TARGATO FG837RK, CAUSA SINISTRO	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00

0,00 394,00 394,00 0,00 394,00

Capitolo: 9030

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2014	7959	Liquidazione quota competenza comune per corso CIAC 100 ore per operatori accoglienza turistica	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00
2018	8621	CONCORSI NELLE SPESE	0,00	26.000,00	26.000,00	16.900,80	9.099,20

2.874,00 26.000,00 28.874,00 16.900,80 11.973,20

Capitolo: 9040

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8707	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Capitolo: 15010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
------------	------------------	------------------	------------	--------------------	-------------------	-----------	---------

		to					
2014	8127	Finanziamento Ministero dell'Ambiente per spese in conto capitale	266.956,00	0,00	266.956,00	196.975,82	69.980,18

266.956,00 0,00 266.956,00 196.975,82 69.980,18

Capitolo: 15020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8639	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO ATTR	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

Capitolo: 16020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2004	578	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO NEI CENTRI VISITA E PUNTI D'IN	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Capitolo: 16070

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2017	8640	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00

265.500,00 0,00 265.500,00 0,00 265.500,00

Capitolo: 22010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8680	RITENUTE ERARIALI	0,00	139.438,30	139.438,30	135.516,66	3.921,64

0,00 139.438,30 139.438,30 135.516,66 3.921,64

Capitolo: 22020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
------------	------------------	------------------	------------	--------------------	-------------------	-----------	---------

		to					
2018	8623	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	266.000,00	266.000,00	263.254,29	2.745,71

0,00 266.000,00 266.000,00 263.254,29 2.745,71

Capitolo: 22070

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8726	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	32,07	32,07	0,00	32,07

Totali complessivi 0,00 32,07 32,07 0,00 32,07
2.894.235,98 652.213,96 3.546.449,94 916.333,16 2.630.116,78

Capitolo: 1040

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32349	Retribuzione dell'attività dell'Organimo Indipendente di Valutazione anno 2016	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
2018	33385	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - APPROVAZIONE DISCIPL	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
			2.232,00	2.232,00	4.464,00	0,00	4.464,00

Capitolo: 1050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33250	Biglietti per Presidente Cerise Italo	0,00	4.297,34	4.297,34	3.798,62	498,72
2018	33277	Rimborso spese anticipate	0,00	7.871,49	7.871,49	6.261,83	1.609,66
2018	33418	Rimborso spese	0,00	881,05	881,05	846,65	34,40
2018	33449	Rimborso spese	0,00	2.166,54	2.166,54	1.154,05	1.012,49
			0,00	15.216,42	15.216,42	12.061,15	3.155,27

Capitolo: 2010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33212	PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2018	0,00	138.271,19	138.271,19	135.380,56	2.890,63
			0,00	138.271,19	138.271,19	135.380,56	2.890,63

Capitolo: 2020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32579	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	10.765,88	0,00	10.765,88	8.543,16	2.222,72
2017	32469	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	29.334,29	0,00	29.334,29	23.977,60	5.356,69
2018	33195	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	39.022,68	39.022,68	3.572,21	35.450,47
			40.100,17	39.022,68	79.122,85	36.092,97	43.029,88

Capitolo: 2025

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33191	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	99.796,52	99.796,52	96.425,51	3.371,01

0,00 99.796,52 99.796,52 96.425,51 3.371,01

Capitolo: 2030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32470	INDENNITA' VARIE	84.526,81	0,00	84.526,81	69.266,03	15.260,78
2018	33213	INDENNITA' VARIE	0,00	141.585,69	141.585,69	136.062,61	5.523,08
2018	33892	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	0,00	72.128,78	72.128,78	0,00	72.128,78

84.526,81 213.714,47 298.241,28 205.328,64 92.912,64

Capitolo: 2033

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33192	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	32.243,67	32.243,67	25.608,79	6.634,88

0,00 32.243,67 32.243,67 25.608,79 6.634,88

Capitolo: 2035

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	31493	Compenso incentivante Direzione anno 2015	12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
2016	32583	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
2017	32471	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	12.911,40	0,00	12.911,40	0,00	12.911,40
2018	33207	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	0,00	12.911,40	12.911,40	0,00	12.911,40

38.734,20 12.911,40 51.645,60 0,00 51.645,60

Capitolo: 2040

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32472	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.231,92	0,00	63.231,92	0,00	63.231,92

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33206	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	89.836,05	89.836,05	86.565,41	3.270,64

63.231,92 89.836,05 153.067,97 86.565,41 66.502,56

Capitolo: 2050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33193	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	0,00	8.618,27	8.618,27	8.412,80	205,47

0,00 8.618,27 8.618,27 8.412,80 205,47

Capitolo: 2055

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33194	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	0,00	2.561,28	2.561,28	2.527,01	34,27

0,00 2.561,28 2.561,28 2.527,01 34,27

Capitolo: 2080

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32586	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	31.341,42	0,00	31.341,42	17.471,80	13.869,62
2017	32475	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	20.593,25	0,00	20.593,25	5.584,53	15.008,72
2018	33198	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	666.263,72	666.263,72	660.790,39	5.473,33

51.934,67 666.263,72 718.198,39 683.846,72 34.351,67

Capitolo: 2090

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33893	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	0,00	17.644,58	17.644,58	0,00	17.644,58

0,00 17.644,58 17.644,58 0,00 17.644,58

Capitolo: 2100

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	30810	Formazione obbligatoria uso DPI di 3 categoria protezione rischio di cadute dall'alto	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2018	33382	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO. CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELL'A	0,00	11.500,00	11.500,00	11.268,50	231,50

1.830,00 11.500,00 13.330,00 11.268,50 2.061,50

Capitolo: 2110

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33709	CORSO AINEVA - LIVELLO 3 'PERIZIE INCIDENTI IN VALANGA' - PARTECIPAZIONE GP ROSSOTTO ALBERTO	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
2018	33752	FORMAZIONE CELVA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG: Z1D25D8BED	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00

0,00 720,00 720,00 0,00 720,00

Capitolo: 2120

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32239	Impegno e liquidazione somme per il cofinanziamento dei titoli di viaggio per i dipendenti 2016-2017	919,50	0,00	919,50	788,00	131,50
2018	31798	Affidamento fornitura buoni pasto 2016-2017-2018 in convenzione CONSIP	19.921,00	0,00	19.921,00	17.778,08	2.142,92
2018	33442	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 2018-2019-2020 IN CONVENZIONE CONSIP	0,00	37.135,00	37.135,00	20.923,49	16.211,51

20.840,50 37.135,00 57.975,50 39.489,57 18.485,93

Capitolo: 2130

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2017 -	1.869,00	0,00	1.869,00	1.710,10	158,90
2018	33680	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2018 -	0,00	5.000,00	5.000,00	3.998,00	1.002,00

1.869,00 5.000,00 6.869,00 5.708,10 1.160,90

Capitolo: 2140

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	31762	Affidamento incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dell'Ente D.Lgs 81/2008 s.m.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00

Capitolo: 4010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33705	PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO ANNO 2018	0,00	17.696,50	17.696,50	15.653,84	2.042,66

0,00 17.696,50 17.696,50 15.653,84 2.042,66

Capitolo: 4015

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33448	Servizio Idrico	0,00	3.997,02	3.997,02	3.040,70	956,32

0,00 3.997,02 3.997,02 3.040,70 956,32

Capitolo: 4020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	30725	Utilizzo porzione di immobile per l'esercizio di un ponte radio in Loc. Pila - Gressan (AO)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33302	Fornitura energia elettrica certificata da fonte rinnovabile tramite convenzione SCR Piemonte	0,00	26.042,29	26.042,29	21.171,37	4.870,92
2018	33495	Fornitura energia elettrica in Fraz. Campiglia - Valprato Soana	0,00	1.218,76	1.218,76	888,81	329,95
2018	33769	Fornitura energia elettrica Loc. Chavonne - Villeneuve	0,00	174,45	174,45	135,89	38,56

100,00 27.435,50 27.535,50 22.196,07 5.339,43

Capitolo: 4030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	31908	Spese di riscaldamento per utilizzo Centro Educazione Ambientale di Noasca da parte delle scuole	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2017	33154	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI RISCALDAMENTO CENTRO VISITATORI DEL PARCO E RELATIVI UFFICI NEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	33376	Fornitura GPL	0,00	22.809,89	22.809,89	14.481,28	8.328,61
2018	33491	Fornitura GPL in Fraz. Arcando (Ronco Canavese)	0,00	1.068,67	1.068,67	586,21	482,46
2018	33728	AFFIDAMENTO FORNITURA PELLETT PER SEDE VALLE SOANA	0,00	809,80	809,80	0,00	809,80
2018	33735	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE PER IL CASOTTO DEL LAUSON, COGNE, BASE PER L	0,00	135,00	135,00	134,75	0,25
2018	33824	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI RISCALDAMENTO CENTRO VISITATORI DEL PARCO E RELATIVI UFFICI NEL COMUNE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

5.750,00 29.823,36 35.573,36 15.202,24 20.371,12

Capitolo: 4042

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33569	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEI CENTRI VISITATORI E MOSTRE PERMANENTI DEL VERSANTE PIEMONTESE	0,00	4.655,52	4.655,52	2.196,00	2.459,52

0,00 4.655,52 4.655,52 2.196,00 2.459,52

Capitolo: 4044

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	31886	Servizio di lavaggio biancheria immobili dell'Ente	207,01	0,00	207,01	0,00	207,01
2016	31913	Affidamento servizio di lavaggio biancheria immobili dell'Ente versante piemontese	794,86	0,00	794,86	54,90	739,96
2017	32894	AFFIDAMENTO URGENTE E STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE FOREST	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
2017	32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	3.181,81	0,00	3.181,81	799,01	2.382,80
2018	33211	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFFICI IN TORINO DELL' ENTE PRESSO AR	0,00	15.459,84	15.459,84	14.171,52	1.288,32
2018	33215	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	0,00	15.575,33	15.575,33	14.277,23	1.298,10
2018	33513	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	0,00	4.770,69	4.770,69	1.226,10	3.544,59
2018	33576	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	4.264,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33820	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFFICI IN TORINO DELL' ENTE PRESSO AR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

4.732,68 42.069,86 46.802,54 30.528,76 16.273,78

Capitolo: 4060

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32774	FORNITURA NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE DI PIANTONETTO IN	1.209,36	0,00	1.209,36	863,76	345,60
2017	33086	NUOVE LINEE TELEFONICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI DELL'ENTE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI	400,89	0,00	400,89	0,00	400,89
2018	33243	Abbonamento Small Business + Fisso Mobile sede di Torino	0,00	1.928,61	1.928,61	1.896,54	32,07
2018	33286	Spese telefonia fissa	0,00	7.918,30	7.918,30	6.429,73	1.488,57
2018	33619	FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA CONTRATTO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	5.926,75	5.926,75	3.793,65	2.133,10

1.610,25 15.773,66 17.383,91 12.983,68 4.400,23

Capitolo: 4063

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33240	Servizi di telefonia mobile	0,00	7.291,57	7.291,57	7.080,83	210,74

0,00 7.291,57 7.291,57 7.080,83 210,74

Capitolo: 4065

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33283	Servizio spedizioni postali dalla sede di Torino - CIG Z582365DF2	0,00	1.860,62	1.860,62	897,97	962,65
2018	33531	Pagamento commissioni a carico dell'Ente	0,00	45,10	45,10	39,10	6,00

0,00 1.905,72 1.905,72 937,07 968,65

Capitolo: 4070

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33521	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI TESTATE PER RASSEGNA STAMPA ENTE 2018-2019	0,00	324,99	324,99	0,00	324,99
2018	33799	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZ	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00

0,00 429,99 429,99 0,00 429,99

Capitolo: 4090

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33474	SPESE ECONOMICHE 2018	0,00	75,46	75,46	73,46	2,00

0,00 75,46 75,46 73,46 2,00

Capitolo: 4100

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32878	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETI E MATERASSI PER CASOTTI DI SORVEGLIANZA - VALLE COGNE CIG N. Z941EF636	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00

654,00 0,00 654,00 0,00 654,00

Capitolo: 4110

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33242	Pedaggi autostradali + canone locazione Telepass	0,00	12.824,52	12.824,52	12.622,02	202,50
2018	33454	Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente anno 2018	0,00	3.529,03	3.529,03	3.177,77	351,26
2018	33464	Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente anno 2018	0,00	3.092,56	3.092,56	2.895,35	197,21

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33777	AUTOVETTURE A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE TARGATE EY128BF E EY601BF E FIAT PANDA NEW 1.	0,00	1.491,59	1.491,59	1.103,20	388,39

0,00 20.937,70 20.937,70 19.798,34 1.139,36

Capitolo: 4115

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	30900	Fornitura nuovi pneumatici estivi automezzo Scudo	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2017	32854	AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL GIARDINO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.055,85	944,15
2018	33526	Revisione ufficiale art. 80 automezzo Land Rover ZA274RG anno 2018	0,00	134,00	134,00	67,00	67,00
2018	33722	MANUTENZIONE PERIODICA LAND ROVER ZA 274 RG VALLE SOANA	0,00	1.038,33	1.038,33	0,00	1.038,33
2018	33800	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO EX 254 BJ I	0,00	420,51	420,51	0,00	420,51

2.540,00 1.592,84 4.132,84 1.122,85 3.009,99

Capitolo: 4120

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33269	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL' ENTE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 20	0,00	15.274,40	15.274,40	7.726,82	7.547,58
2018	33289	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO - CIG Z321169807 E Z271688C13 - IMPEGN	0,00	3.089,62	3.089,62	1.793,88	1.295,74

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33492	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO CONSIP PER LA SEDE DI NOASCA - IMPEGNO DI SPESA 2018	0,00	427,04	427,04	320,28	106,76
2018	33524	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MODELLI, GIOCHI E ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI DEI CENTR	0,00	3.050,00	3.050,00	1.220,00	1.830,00
2018	33651	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PER LA RETE RADIO DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 0	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2018	33672	FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI AOSTA	0,00	238,85	238,85	0,00	238,85
2018	33740	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI BINOCOLI E TELEMETRO LASER - CORPO DI SORVEGLI	0,00	570,29	570,29	467,45	102,84
2018	33745	SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO DI CU	0,00	238,85	238,85	0,00	238,85

0,00 35.089,05 35.089,05 11.528,43 23.560,62

Capitolo: 4130

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	30516	Affidamento fornitura materiale idraulico per interventi di manutenzione in amm. ne diretta	435,37	0,00	435,37	118,04	317,33
2016	30665	Affidamento servizio manutenzione impianti rilevazione fumo e intrusione del PNGP siti in Piemonte	698,86	0,00	698,86	0,00	698,86
2016	30829	Affidamento servizio di controllo periodico di tratti di sentiere con attrezzature fisse	1.226,03	0,00	1.226,03	0,00	1.226,03
2016	32081	Fornitura legname per opere di manutenzione in amm.ne diretta Valli Orco e Soana	2.076,92	0,00	2.076,92	1.065,06	1.011,86

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32412	Incarico annuale teatrino installato al Centro Visitatori di Locana	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	30549	Affidamento servizio di manutenzione impianti termici PNGP siti in Piemonte	2.598,60	0,00	2.598,60	183,00	2.415,60
2017	30665	Affidamento servizio manutenzione impianti rilevazione fumo e intrusione del PNGP siti in Piemonte	2.921,90	0,00	2.921,90	2.873,10	48,80
2017	30829	Affidamento servizio di controllo periodico di tratti di sentiere con attrezzature fisse	2.337,02	0,00	2.337,02	0,00	2.337,02
2017	32595	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . CIG N. Z	1.470,81	0,00	1.470,81	1.113,59	357,22
2017	32770	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	1.734,12	-1.077,87	656,25	398,22	258,03
2017	32848	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS P	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
2017	32849	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIONE DEL PNGP SITI IN VALLE D	1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	1.598,20
2018	31613	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento siti c/o gli immobili PNGP	0,00	1.152,90	1.152,90	576,45	576,45
2018	31882	Servizio di manutenzione degli estintori portatili siti c/o gli immobili in uso all'Ente PNGP	2.320,44	0,00	2.320,44	599,02	1.721,42
2018	32849	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIONE DEL PNGP SITI IN VALLE D	1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	1.598,20

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33224	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI	0,00	3.660,00	3.660,00	2.503,08	1.156,92
2018	33225	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	0,00	2.440,00	2.440,00	1.096,05	1.343,95
2018	33228	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI	0,00	2.281,40	2.281,40	1.307,78	973,62
2018	33235	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	0,00	2.440,00	2.440,00	1.397,41	1.042,59
2018	33279	AFFIDAMENTO D'URGENZA DELLO SGOMBERO NEVE DAL TETTO DELLA SEDE DELLA VALLE DI RHEMES. CIG N. ZB8225	0,00	610,00	610,00	512,40	97,60
2018	33439	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU E	0,00	3.660,00	3.660,00	2.362,65	1.297,35
2018	33440	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	0,00	3.461,14	3.461,14	0,00	3.461,14
2018	33441	LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO I CENTRI VISITATORI DI LOCANA E CAMPIGLIA SOANA E PRESSO LA FORES	0,00	1.586,00	1.586,00	1.485,96	100,04
2018	33444	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	0,00	1.647,00	1.647,00	1.088,61	558,39

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33458	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00
2018	33459	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	0,00	4.636,00	4.636,00	3.477,00	1.159,00
2018	33460	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LOCALI IN VARIE SEDI DELLA VALLE ORCO. CIG ZB922E3B1A	0,00	10.858,00	10.858,00	7.529,00	3.329,00
2018	33511	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTASU EDIFICI	0,00	4.697,00	4.697,00	3.154,06	1.542,94
2018	33516	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	0,00	4.697,00	4.697,00	4.695,40	1,60
2018	33534	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	0,00	2.684,00	2.684,00	1.598,65	1.085,35
2018	33548	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUL VERSAN	0,00	1.220,00	1.220,00	277,59	942,41
2018	33601	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER OPERE DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI, SEGNA	0,00	2.440,00	2.440,00	978,22	1.461,78
2018	33656	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI IMMOBI	0,00	268,40	268,40	0,00	268,40

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33657	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO FORESTERIA DI VILLA DI CERESOLE REALE E CARTEGGIATUR	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60
2018	33730	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA SEDE DI AOSTA E INSTALLAZIONE DEBATTERIZZATORE PR	0,00	805,20	805,20	0,00	805,20

23.964,47 58.655,77 82.620,24 40.390,34 42.229,90

Capitolo: 4140

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	31969	Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	2.470,65	-274,65	2.196,00	0,00	2.196,00
2017	31969	Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	1.098,29	-549,29	549,00	0,00	549,00
2018	31760	Progetto Office 365 - Fornitura di licenze per salvataggio dati e backup aggiuntivi	3.220,80	0,00	3.220,80	0,00	3.220,80
2018	31969	Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	4.026,00	0,00	4.026,00	4.025,71	0,29
2018	33701	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE (WEBCAM E NDVI) E DEL SERVIZIO DI TRAS	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	3.904,00
2018	33723	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITÀ E PATRIMONIO CON IL SERVIZIO PER L' INVIO DEGLI ORDINATIVI DI	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	1.891,00

10.815,74 4.971,06 15.786,80 4.025,71 11.761,09

Capitolo: 4160

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	31603	Servizio assistenza e supporto ai RUP per le procedure di forniture, servizi e lavori	6.302,40	0,00	6.302,40	0,00	6.302,40
2018	32315	Affidamento servizio gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017-2018-2019-2020	7.893,40	0,00	7.893,40	5.920,08	1.973,32
2018	33447	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO, CATEGORIA B, PER UNA DURAT	0,00	24.000,00	24.000,00	19.773,33	4.226,67
2018	33466	SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI RUP PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	6.230,00
2018	33473	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI AREA B, L	0,00	6.000,00	6.000,00	5.430,77	569,23
2018	33819	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI LOCANA PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO D	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

14.195,80 37.730,00 51.925,80 31.124,18 20.801,62

Capitolo: 4170

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33808	PARTECIPAZIONE XXIV MEMORIAL DANILIO RE 2019	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Capitolo: 4180

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	30352	Nuovo Piano anticendi boschivi pluriennale del Parco Nazionale Gran Paradiso	7.866,56	-6.710,00	1.156,56	0,00	1.156,56

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	33764	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDRICO DI TORRENTI ALL'INTERNO DEL PARCO	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00
2017	33147	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER IL	1.553,76	-708,36	845,40	689,40	156,00
2017	33165	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER UN PROGETTO ARTIST	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60
2018	33711	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO DI PISTA STERRATA E PIAZZA	0,00	896,70	896,70	888,16	8,54
2018	33770	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	0,00	1.509,87	1.509,87	0,00	1.509,87
2018	33813	SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL RICONOSCIMENTO DE	0,00	19.785,96	19.785,96	0,00	19.785,96

15.129,92 21.484,17 36.614,09 1.577,56 35.036,53

Capitolo: 4210

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33455	ACQUISTO GIACCHE PIUMINO CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	12.816,08	12.816,08	0,00	12.816,08
2018	33659	ACQUISTO SCARPONI DA MONTAGNA PER CORPO DI SORVEGLIANZA ANNO 2018	0,00	35.025,32	35.025,32	35.024,98	0,34
2018	33662	ACQUISTO VESTIARIO CORPO DI SORVEGLIANZA ANNO 2018	0,00	30.341,40	30.341,40	0,00	30.341,40

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33775	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI FORNITURA DELLA DOTAZIONE ANNUALE DEL VESTIARIO TECNICO DEL SERVIZIO	0,00	773,76	773,76	0,00	773,76
2018	33809	ACQUISTO OCCHIALI DA SOLE - CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	2.947,85	2.947,85	0,00	2.947,85

0,00 81.904,41 81.904,41 35.024,98 46.879,43

Capitolo: 4230

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33591	AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE IN QUOTA A DORSO D	0,00	2.310,00	2.310,00	2.250,90	59,10

0,00 2.310,00 2.310,00 2.250,90 59,10

Capitolo: 4250

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33554	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE - CIG Z4D23	0,00	7.655,80	7.655,80	4.867,80	2.788,00

0,00 7.655,80 7.655,80 4.867,80 2.788,00

Capitolo: 5010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2011	12314	CONTRIBUTO ALLA RICERCA SULL'ECOLOGIA DELLA MARMOTTA ALPINA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	31323	Indagine sulla paternità dei camosci tramite estrazione ed analisi di DNA fecale - Rinnovo incarico	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32814	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIM	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2017	32904	SERVIZIO DI GEO-LOCALIZZAZIONE DI CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA TRAMITE RADIO-COLLARI GPS.	1.520,00	0,00	1.520,00	447,35	1.072,65
2018	33033	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI CAMPIONI DI SEMI DI SPECIE DI FLORA SPONTANEA E PREPARAZI	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50
2018	33297	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL' AMBIENT	0,00	18.024,00	18.024,00	18.000,00	24,00
2018	33493	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI HOSTING RELATIVO AL SITO WEB DEL PROGETTO LIFE+11 BIO/IT	0,00	263,52	263,52	108,00	155,52
2018	33703	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER N. 1 BORSA DI "DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZ	0,00	19.102,76	19.102,76	0,00	19.102,76
2018	33718	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PIANO DI PASCOLO P	0,00	6.299,99	6.299,99	0,00	6.299,99

28.789,50 43.690,27 72.479,77 18.555,35 53.924,42

Capitolo: 5020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32932	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI SEMENTI DI CANAPA PER COLTIVAZIONI DIDATTICHE PRESSO IL CV "L'UOMO E I	188,75	0,00	188,75	0,00	188,75

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33114	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINUM) E DI REVIS	0,00	12.993,00	12.993,00	0,00	12.993,00
2018	33550	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE PARCELLE DI COLTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	33551	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	33556	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ERBA E RAMAGLIA RIGUARDANTE IL GIARDINO BO	0,00	2.488,80	2.488,80	1.999,99	488,81
2018	33687	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DI UNA ROCCERA E CREAZIONE DI UN' AREA PER LE SPECIE ESO	0,00	2.952,40	2.952,40	0,00	2.952,40
2018	33760	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO, SE	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00
2018	33803	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L' AGGIORNAMENTO DELLA CHECKLIST FLORISTICA DEL PNGP E DE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

188,75 27.337,20 27.525,95 1.999,99 25.525,96

Capitolo: 5030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33807	LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AI PATRIMONI ZOOTECNICO E AGROPASTORALE NEL PARCO N	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00

0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 3.350,00

Capitolo: 5060

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	30118	Riutilizzo di resti di corna di stambecco per realizzazione di coltelli personalizzati con logo PNGP	731,00	0,00	731,00	35,60	695,40
2016	32364	Affidamento diretto per l'organizzazione di attività natalizie a Cogne	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
2017	32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	60.107,05	0,00	60.107,05	54.273,03	5.834,02
2017	32993	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL MIELE DEL PARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
2017	33179	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI "VIVIALP"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	33183	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI AL PUBBLICO STRANI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	33214	PARTECIPAZIONE ALLA 1018ª FIERA DI S.ORSO - EDIZIONE 2018	0,00	555,10	555,10	475,80	79,30
2018	33292	ATTIVITA' 2018 CON FOUNDATION GRAND PARADIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO -	0,00	10.000,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00
2018	33513	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	0,00	161.308,35	161.308,35	113.379,76	47.928,59
2018	33540	ATTIVITA' CONGIUNTE CON TURISMO TORINO E PROVINCIA ANNO 2018	0,00	6.500,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33559	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI A MARCHIO DI QUALITÀ IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SULLA B	0,00	1.255,00	1.255,00	1.105,00	150,00
2018	33579	SERVIZIO DI COORDINAMENTO CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI 2018	0,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00
2018	33629	ATTIVITA' 2018 CON FOUNDATION GRAND PARADIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO -	0,00	10.000,00	10.000,00	7.410,00	2.590,00
2018	33749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI PER IL PUBBLICO IN OCCASIO	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00	7.993,00
2018	33754	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARCHI DA AMARE, TORINO LINGOTTO 23-25 NOVEMBRE 2018	0,00	4.341,93	4.341,93	0,00	4.341,93
2018	33825	GESTIONE SERVIZI TURISTICI VERSANTE VALDOSTANO - ULTIMO ACCONTO 2018	0,00	2.334,02	2.334,02	0,00	2.334,02

70.898,05 207.287,40 278.185,45 190.629,19 87.556,26

Capitolo: 5065

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	31932	Attività 2016 con Fondation Grand Paradis per la valorizzazione del versante valdostano del Parco	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	32439	Attività congiunte con il Club Alpino Italiano	1.650,23	0,00	1.650,23	0,00	1.650,23
2017	32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	20.399,20	0,00	20.399,20	10.734,89	9.664,31

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33300	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	0,00	9.607,60	9.607,60	4.465,50	5.142,10
2018	33513	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	0,00	48.870,15	48.870,15	40.066,26	8.803,89
2018	33749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI PER IL PUBBLICO IN OCCASIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	33827	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SUL VERSANTE VALDOSTANO	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
2018	33829	BANDO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00
2018	33990	XVII PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTAGNA" - CONTRIBUTO 2018 ALL'A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

24.049,43 84.505,75 108.555,18 55.266,65 53.288,53

Capitolo: 5070

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2010	11019	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOASCA PER PROGETTO PILOTA DI ALBERGO DIFFUSO IN BORGATA VAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2011	12804	FORNITURA STRUTTURE DI SEGNALETICA INFORMATIVA	3.334,67	0,00	3.334,67	1.993,48	1.341,19
2015	31435	Rifacimento sentiero natura del Montzeuc - Contributo a favore del Comune di Cogne	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33157	FORNITURA DI SEGNALETICA INFORMATIVA PER L'AREA ATTREZZATA IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA. CIG ZA3215CE9B	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
2018	33499	INTEGRAZIONE DD 83/2018 PER FORNITURA PANNELLI PRASCONDU'. CIG N. Z462281BB6	0,00	170,80	170,80	170,00	0,80
2018	33755	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDATTICI PER L'AREA ESTERNA DEL CE	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00	4.562,80
2018	33815	FORNITURA IN OPERA SEGNALETICA TURISTICO - INFORMATIVA PER IL GIARDINO ALPINO PARADISIA E PER IL NUO	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
2018	33816	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PANNELLI GRAFICATI PER IL CENTRO VISITATORI DI RONCO CANAVESE. CIG N. Z	0,00	607,56	607,56	0,00	607,56

31.140,67 8.269,16 39.409,83 2.163,48 37.246,35

Capitolo: 5075

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	29853	Iniziativa "A piedi tra le nuvole" - Contributi per la gestione	1.148,48	0,00	1.148,48	600,00	548,48
2015	30942	Iniziativa A piedi tra le nuvole 2015 - Contributi per la gestione	1.544,00	0,00	1.544,00	344,00	1.200,00
2016	32017	Iniziativa A piedi tra le nuvole 2016 - Contributi per la gestione, servizio di monitoraggio	1.344,00	0,00	1.344,00	344,00	1.000,00
2017	32901	INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2017- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE- AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MONITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	33580	INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2018- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MONIT	0,00	12.638,02	12.638,02	7.638,02	5.000,00

5.036,48 12.638,02 17.674,50 8.926,02 8.748,48

Capitolo: 5080

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	30393	attività congiunta con FGP per valorizzazione territorio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	32364	Affidamento diretto per l'organizzazione di attività natalizie a Cogne	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2018	33825	GESTIONE SERVIZI TURISTICI VERSANTE VALDOSTANO – ULTIMO ACCONTO 2018	0,00	2.228,82	2.228,82	0,00	2.228,82

4.440,00 2.228,82 6.668,82 0,00 6.668,82

Capitolo: 5085

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	16.334,04	0,00	16.334,04	14.809,19	1.524,85
2018	33513	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	0,00	80.110,08	80.110,08	59.353,02	20.757,06
2018	33749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI PER IL PUBBLICO IN OCCASIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	33754	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARCHI DA AMARE, TORINO LINGOTTO 23-25 NOVEMBRE 2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	33814	REALIZZAZIONE PUNTATE CON OPERATORI MARCHIO DI QUALITA' PER PROGRAMMA TELEVISIVO "PETIT TOUR" - CONT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	33828	PROGETTO "TALENTI PER IL FUNDRAISING – FONDAZIONE CRT" – IMPEGNO DI SPESA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

16.334,04 88.610,08 104.944,12 74.162,21 30.781,91

Capitolo: 5090

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	31315	Impegno e liquidazione per fornitura pubblicazioni e gadget in conto vendita	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2016	32333	Impegno e liquidazione per fornitura pubblicazioni e gadget in conto vendita 2016	753,40	0,00	753,40	0,00	753,40
2017	33148	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA 2017	4.546,19	-0,42	4.545,77	4.535,77	10,00
2018	33771	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2018	0,00	3.393,05	3.393,05	1.303,55	2.089,50
2018	33821	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA 2018	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87

5.339,59 3.492,50 8.832,09 5.839,32 2.992,77

Capitolo: 5095

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	30889	Adesione all'edizione 2015 del concorso "Fotografare il Parco" e assegnazione premio speciale	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2015	31424	Affidamento servizio di revisione e aggiornamento sito web istituzionale	3.068,30	-449,87	2.618,43	0,00	2.618,43
2016	32390	Rinnovo certificati di firma digitale per gli anni 2014-2016 acquisto di nuove firme digitali	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30
2017	33043	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANTENIMENTO DOMINIO PNGP.IT, MOUNTAINECOLOGY.ORG E SERVIZIO POSTA ELETTRONIC	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33143	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO	5.491,22	0,00	5.491,22	0,00	5.491,22
2018	32753	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI AREA B, L	12.500,00	0,00	12.500,00	7.482,35	5.017,65
2018	33216	BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE ATTIVA: L'ESEMPIO DELLA FAUNA ITTICA	0,00	23.000,00	23.000,00	12.841,62	10.158,38
2018	33447	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO, CATEGORIA B, PER UNA DURAT	0,00	24.000,00	24.000,00	15.971,18	8.028,82
2018	33517	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DELLA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" N° 1/2018, 2/2018, 1/2019 E 2/2019	0,00	12.168,00	12.168,00	4.602,00	7.566,00
2018	33519	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER L'ENTE P	0,00	17.202,00	17.202,00	6.880,80	10.321,20
2018	33616	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA MULTIMEDIALE 5X1000	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
2018	33688	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI AREA B, L	0,00	11.000,00	11.000,00	857,85	10.142,15
2018	33724	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE SUL WEB E DIREZIONE RIVISTA "VOCI DEL PARCO" – INTEGRAZIONE I	0,00	23.413,83	23.413,83	3.347,27	20.066,56

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33776	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL CALENDARIO UFFICIALE DEL PARCO VERSIONE ISTITUZIONALE 33X48 CM EDIZION	0,00	2.647,40	2.647,40	0,00	2.647,40
2018	33798	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO	0,00	5.491,22	5.491,22	0,00	5.491,22
2018	33804	CONCORSO FOTOGRAFARE IL PARCO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ADESIONE ALLA 13^ EDIZIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	33826	ACQUISTO FIRME DIGITALI PER CAPISERVIZIO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	0,00	337,33	337,33	0,00	337,33

30.061,82 121.299,91 151.361,73 51.983,07 99.378,66

Capitolo: 5120

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2011	12383	CONTRIBUTO PER AVVIO CONCRETO DELL'ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARE NELLA BORGATA VARDA	7.137,37	0,00	7.137,37	0,00	7.137,37
2014	30373	Bando per l'assegnazione di contributi per il restauro di forni comuni, fontane, lavatoi frazionali	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00

9.262,37 0,00 9.262,37 0,00 9.262,37

Capitolo: 5130

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	31598	Interventi di promozione e valorizzazione territoriale sul versante del Parco in Provincia di Torino	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2016	32572	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33258	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2018	33894	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	24.789,93

74.369,79 24.789,93 99.159,72 0,00 99.159,72

Capitolo: 5140

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32291	Acquisizione spoglie di cinghiale per fini istituzionali	337,19	0,00	337,19	0,00	337,19
2017	33087	ACQUISTO MUNIZIONI PER PIANO CONTROLLO CINGHIALE	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
2018	31901	Sviluppo, aggiornamento e gestione applicazione per la raccolta dati con computer, palmari	1.220,00	0,00	1.220,00	1.002,00	218,00
2018	33544	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MANGIME AD USO ZOOTECNICO DESTINATO ALL' ALIMENTAZIONE DI TROTA	0,00	293,72	293,72	214,59	79,13
2018	33715	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI CATTURA PESCI	0,00	863,76	863,76	0,00	863,76
2018	33802	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI GUFO REALE - CIG: ZD62553744	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00
2018	33823	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA CELLE FRIGORIFERE. INTEGRAZ	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00

1.922,19 3.780,48 5.702,67 1.216,59 4.486,08

Capitolo: 5160

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2011	12810	NOVANTENNALE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: CONTRIBUTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	30967	Bando per l'assegnazione di contributi per il restauro di forni comuni, fontane, lavatoi frazionali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2016	32290	Trailer Cartoon Projet "Jean & Anais" - Piccoli guardaparco nel Gran Paradiso	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2016	32445	Bando per assegnazione contributi per restauro di edifici di interesse religioso e di edifici comuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	33797	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DI COFINANZIAMENTO AL GAL VALLE D'AOSTA PER L'ANNO 2018	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2018	33990	XVII PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTAGNA" - CONTRIBUTO 2018 ALL'A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

24.000,00 2.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00

Capitolo: 5185

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32241	Affidamento triennale servizi di supporto legati al progetto del Marchio di Qualità - Integrazione	28.780,00	0,00	28.780,00	19.173,00	9.607,00
2016	32364	Affidamento diretto per l'organizzazione di attività natalizie a Cogne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2016	32439	Attività congiunte con il Club Alpino Italiano	446,77	0,00	446,77	0,00	446,77
2017	32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	871,08	0,00	871,08	140,91	730,17

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32997	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER CONTRATTO TRIENNALE MARCHIO DI QUALITÀ	7.798,57	0,00	7.798,57	0,00	7.798,57
2017	33088	REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI A MARCHIO DI QUALITÀ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
2017	33169	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO EDUCATIVO ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI D	1.262,42	0,00	1.262,42	0,00	1.262,42
2018	33513	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ	0,00	871,08	871,08	0,00	871,08
2018	33552	SERVIZIO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	0,00	10.681,10	10.681,10	9.516,00	1.165,10

43.658,84 11.552,18 55.211,02 31.329,91 23.881,11

Capitolo: 5190

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	29428	Rinnovo certificazione ISO 14001 ed Emas. Servizio in economia	2.000,80	0,00	2.000,80	0,00	2.000,80
2017	32594	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO14001 ED EMAS. AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. Z8B1D66E34)	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
2018	32594	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO14001 ED EMAS. AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. Z8B1D66E34)	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00

7.246,80 0,00 7.246,80 0,00 7.246,80

Capitolo: 5230

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33812	FORNITURA DI N. 6 VASCHE SMONTABILI PER ACCUMULO IDRICO CON TELAIO DI SOSTEGNO - CAPACITÀ 7500 LITRI	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00

0,00 9.150,00 9.150,00 0,00 9.150,00

Capitolo: 5240

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2011	12486	SPESE CONSEGUENTI LO STUDIO AFFIDATO DAL GAL VALLI DEL CANAVESE	3.301,45	-1.000,40	2.301,05	0,00	2.301,05
2011	33570	FORNITURA DI LEGNAME PER L'AREA ATTREZZATA IN FR. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. Z9D23EB65B	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00	1.000,40

3.301,45 0,00 3.301,45 0,00 3.301,45

Capitolo: 5250

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2012	27648	Spese per Interreg Italia Svizzera "Great" Grandi erbivori negli ecosistemi alpini in trasformazione	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00

2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 2.420,00

Capitolo: 5260

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	32906	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DLE 11.05.2017 PER ORGANIZZAZIONE DUE SEMINARI-CONVE	475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
2016	31498	SPESE PROGETTO LIFE BIOAQUAE	106.765,75	0,00	106.765,75	24,00	106.741,75

107.241,55 0,00 107.241,55 24,00 107.217,55

Capitolo: 5270

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	28806	Approvazione della Convenzione con l'OTTER-ZENTRUM di Hankensbuttel per concessione Lontre	1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50
2013	29034	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	107.554,38	-13.290,31	94.264,07	0,00	94.264,07
2013	31948	Fornitura pellet per il Centro di conservazione dei sistemi di acqua dolce di Rovenaud (AO)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
2013	32568	FORNITURA DI CARNE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	523,25	0,00	523,25	175,56	347,69
2013	32903	FORNITURA DI PESCI PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	6.072,53	0,00	6.072,53	2.446,98	3.625,55
2013	33706	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO STRUTTURE ADIBITE PRESSO IL CE	0,00	2.800,74	2.800,74	0,00	2.800,74
2013	33772	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PELLETT PER IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUA D	0,00	2.181,20	2.181,20	0,00	2.181,20

115.740,67 -8.308,37 107.432,30 2.622,54 104.809,76

Capitolo: 5290

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	28715	Progettazione e realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale" del PNGP (DD a contrarre)	9.009,02	-3.599,00	5.410,02	0,00	5.410,02
2013	33384	SERVIZIO HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL DATABASE GEOGRAFICO E DEL WEBGIS DEL SISTEMA INFO	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00

9.009,02 0,00 9.009,02 0,00 9.009,02

Capitolo: 5300

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	30707	Acquisto di farmaci per cattura e profilassi, strumenti veterinari e materiale ad uso zootecnico	32,41	0,00	32,41	0,00	32,41
2015	31427	Indagini biomolecolari sul fagiano di monte tramite estrazione ed analisi di DNA fecale	3.402,25	0,00	3.402,25	0,00	3.402,25
2016	31838	Servizio di geo-localizzazione di camosci a scopo di ricerca scientifica tramite radio-collari GPS	1.511,56	0,00	1.511,56	497,24	1.014,32
2016	32013	Fornitura sensori di temperatura	123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
2016	32292	Acquisto di farmaci veterinari, di strumenti e di materiale ad uso zootecnico: rinnovo incarico	915,08	0,00	915,08	761,83	153,25
2016	32360	Integrazione DD n. 408/2015 riguardante l'affidamento delle indagini sulla paternità dei camosci	945,56	0,00	945,56	0,00	945,56
2017	33051	ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICO GUIDATO, PROGETTO BIODIVERSITÀ - AZIONE DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2017	33127	BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBIENTE ALPINO. MISURAZIONE DEL	25.200,00	0,00	25.200,00	14.400,00	10.800,00
2017	33140	CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER "MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE IN AMBIEN	28.800,00	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00
2017	33153	BORSA DI STUDIO PER "SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ ANI	10.000,00	-0,04	9.999,96	9.166,63	833,33

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33159	BORSA DI STUDIO PER "ARCHIVIAZIONE, ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE DI MANOSCRITTI SCIENTIFICI SU BIOD	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
2017	33174	CONSERVAZIONE GENETICA DEL NUCLEO AUTOCTONO DI TROTA MARMORATA: ANALISI GENETICHE. PROGETTO BIODIVER	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	33185	CONSERVAZIONE DELLA TROTA MARMORATA: RICERCA RIPRODUTTORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTRIBUTO ALLA CIT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2018	33293	CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER "CREAZIONE DI UN DATABASE DI DIVERSITA' FUNZIONALE NELL'AMBITO	0,00	8.000,00	8.000,00	7.999,98	0,02
2018	33541	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO ALLE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	33553	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI MO	0,00	2.995,20	2.995,20	0,00	2.995,20
2018	33590	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA RACCOLTA DATI E CONTROLLO DI ANIMA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
2018	33624	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO "AZIONI DI CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA" - P	0,00	15.000,00	15.000,00	5.625,00	9.375,00
2018	33741	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN AMBITO FAUNISTICO PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO ANCHE TRAMITE L'USO DEI SI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33746	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA ANALISI DEL DNA FECALE DEL LUPO. C	0,00	12.603,25	12.603,25	0,00	12.603,25
2018	33748	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI STAFILINIDI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG: Z612	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2018	33750	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI CARABIDI, AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG: Z5625A	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2018	33761	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI LUPO A SCOPO DI ANALISI GENE	0,00	186,68	186,68	0,00	186,68
2018	33765	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA RICERCA SU "APPLICAZIONE DI NUOVE TECNICHE DI MONITORAGGIO DEL MOSC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

104.380,82 78.235,09 182.615,91 63.850,68 118.765,23

Capitolo: 5320

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	29044	Spese inerenti il progetto PSR 2007-2013	1.058,59	0,00	1.058,59	0,00	1.058,59
2013	32843	AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DEL PASCOLO: PROGETTO BIODIVE	3.520,69	0,00	3.520,69	0,00	3.520,69

4.579,28 0,00 4.579,28 0,00 4.579,28

Capitolo: 5350

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32880	OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ FACENTI PARTE DELL'AZIONE DI MESSA IN RETE DEI GIAR	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
2017	32896	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N	9.853,94	0,00	9.853,94	2.030,08	7.823,86
2017	33259	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	66.146,06	-27.407,60	38.738,46	0,00	38.738,46
2017	33666	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI CO	0,00	2.201,82	2.201,82	0,00	2.201,82
2017	33712	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE PER SMART	0,00	9.013,36	9.013,36	0,00	9.013,36

90.000,00 -16.192,42 73.807,58 9.030,08 64.777,50

Capitolo: 5360

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32902	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N	9.853,94	0,00	9.853,94	2.030,08	7.823,86
2017	32965	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEGLI AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO INTERREG ALCO	43.350,00	0,00	43.350,00	19.757,51	23.592,49
2017	33260	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	69.296,06	-6.261,78	63.034,28	0,00	63.034,28

122.500,00 -6.261,78 116.238,22 21.787,59 94.450,63

Capitolo: 5370

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33261	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Capitolo: 5380

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33184	PROGETTO DI RICERCA SULLA GENETICA DELLA CONSERVAZIONE DELLO STAMBECCO. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI	205.000,00	0,00	205.000,00	100.000,00	105.000,00
2017	33262	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	145.965,00	-106.344,96	39.620,04	0,00	39.620,04
2017	33453	PROGETTO INTERREG ALCOTRA ITALIA-FRANCIA, LEMED-IBEX - INDAGINI SULLO STATO SANITARIO DELLE POPOLAZI	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2017	33543	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DELLO STATO SANITA	0,00	18.000,00	18.000,00	5.100,00	12.900,00
2017	33597	PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA ANALISI E SUPPORTO SCIENTIFICO PER L' ANALISI INTERAZIONE TRA VARIBIL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	33598	PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA SULL'INTERAZIONE TRA VARIABILITA' GENETICA E RECETTIVITA' /SENSIBILITA	0,00	31.000,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00
2017	33635	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO "PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLO	0,00	9.000,00	9.000,00	2.950,00	6.050,00
			350.965,00	-344,96	350.620,04	123.550,00	227.070,04

Capitolo: 5390

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33251	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	201.095,00	-69.348,88	131.746,12	0,00	131.746,12
2017	33296	CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA GESTIONE ATTIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	3.480,00	16.520,00
2017	33469	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI DA LABORATORIO PER RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI. PROGE	0,00	2.745,00	2.745,00	122,00	2.623,00
2017	33476	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE AZIO	0,00	23.296,00	23.296,00	5.824,00	17.472,00
2017	33508	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DI DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIGUARDANTI L'AZ	0,00	18.247,80	18.247,80	0,00	18.247,80
2017	33609	PARTECIPAZIONE AL CONTROLLO DEI MONITOR DEL PROGETTO LIFE16CCA/IT/000060 - LIFE PASTORALP. LIQUIDAZ	0,00	224,45	224,45	224,25	0,20
2017	33736	AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA S	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00	1.921,50

201.095,00 -2.914,13 198.180,87 9.650,25 188.530,62

Capitolo: 8010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33199	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	239.556,30	239.556,30	234.209,61	5.346,69

0,00 239.556,30 239.556,30 234.209,61 5.346,69

Capitolo: 8015

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	-------	---------

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33530	Pagamento bolli a carico dell'Ente	0,00	34,00	34,00	14,00	20,00
			0,00	34,00	34,00	14,00	20,00

Capitolo: 8030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33637	TARI	0,00	7.475,00	7.475,00	7.177,00	298,00
			0,00	7.475,00	7.475,00	7.177,00	298,00

Capitolo: 8043

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33778	Versamento IVA commerciale anno 2018	0,00	717,66	717,66	403,17	314,49
			0,00	717,66	717,66	403,17	314,49

Capitolo: 11030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2005	4036	RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	97.288,10	0,00	97.288,10	0,00	97.288,10
2005	27983	Attività di divulgazione e grafica allestimento del Centro di Rovenaud	13.053,48	0,00	13.053,48	0,00	13.053,48
2005	28156	Supporto specialistico per igli aspetti antropoci nell'ambito del progetto esecutivo di allestimento	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2006	11467	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E OPERE ACCESSORIE IN ROVENAUD - AGGIUD	44.174,85	0,00	44.174,85	0,00	44.174,85
2006	12395	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E OPERE	8.966,04	0,00	8.966,04	0,00	8.966,04
2006	30899	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di dif	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2006	32834	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DL DELL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO	20.362,46	0,00	20.362,46	0,00	20.362,46
2007	6901	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	20.270,33	0,00	20.270,33	0,00	20.270,33
2008	8523	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - IMPOSTAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.812,83	0,00	16.812,83	0,00	16.812,83
2008	8521	RECUPERO AMBIENTALE CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - PERCORSO ATTREZZATO DI FO	41.065,06	0,00	41.065,06	0,00	41.065,06
2008	8522	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO X STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE - IN	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00
2008	28716	Progettazione e realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale" del PNGP (DD a contrarre)	1.934,38	0,00	1.934,38	0,00	1.934,38
2009	10564	COFINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "GIROPARCHI" "VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADI	10.727,01	0,00	10.727,01	0,00	10.727,01
2009	12637	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE CONTO ENERGIA DEL CENTRO SULLA CONSERVAZIONE DEI CO	1.121,80	0,00	1.121,80	0,00	1.121,80
2009	9638	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	903,30	0,00	903,30	0,00	903,30
2009	28704	Supporto al RUP per realizzazione opere di difesa	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2009	28705	Supporto al RUP per allestimento del Centro di Rovenaud	5.662,80	0,00	5.662,80	0,00	5.662,80
2009	32835	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DL DELL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO	6.434,60	0,00	6.434,60	0,00	6.434,60
2010	11126	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40
2010	28760	Realizzazione azioni di divulgazione e coordinamento tra Centro di Rovenaud e Life+Bioaquae	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05
2010	29808	Affidamento diretto in economia per servizio accompagnamenti - Progetto Life + BIOAQUAE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2010	30091	Servizio assistenza tecnica e gestione amm.va del progetto Life+Bioaquae - az. 1	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76
2010	30781	Traduzione testi in lingua inglese per il progetto Life+11 BIOAQUAE (Azione E. 1)	605,23	0,00	605,23	0,00	605,23
2010	30944	Servizio di accompagnamento didattico guidato, nell'ambito del progetto LIFE+11 BIOAQUAE	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
2011	12422	AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE E DI COMU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2011	28256	Affidamento del servizio di accatastamento del Centro di Rovenaud	7.487,48	0,00	7.487,48	0,00	7.487,48
2014	30683	Recupero ambientale di un Centro per lo studio e conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche	197.885,56	-89.981,90	107.903,66	0,00	107.903,66
2014	33539	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DERIVAZIONE D' A	0,00	31.962,96	31.962,96	0,00	31.962,96

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2014	33660	AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL RUP PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	0,00	5.075,26	5.075,26	0,00	5.075,26
2015	30774	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE	524.945,87	-49.473,44	475.472,43	0,00	475.472,43
2015	33704	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DI ILLUSTRAZIONI PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ROVENAU	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00
2015	33742	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E GRAFICA DELL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ROVENAUD VALSAVARENC	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
2015	33751	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PRO	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60
2016	31746	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	500.000,00	-116.364,99	383.635,01	0,00	383.635,01
2016	33421	AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTAR	0,00	15.860,00	15.860,00	14.001,03	1.858,97
2016	33737	OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO DI ROVENAUD VALSAVARENCHÉ. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PE	0,00	29.566,07	29.566,07	20.894,43	8.671,64
2017	33264	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	212.130,00	0,00	212.130,00	0,00	212.130,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33896	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	0,00	241.091,00	241.091,00	0,00	241.091,00

1.850.260,40 82.044,56 1.932.304,96 34.895,46 1.897.409,50

Capitolo: 11050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2012	27725	Costruzione, ripristino e trasformazione immobili	382.375,91	0,00	382.375,91	0,00	382.375,91
2018	33229	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STRUTTURALE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERV	0,00	1.508,73	1.508,73	0,00	1.508,73
2018	33487	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA.	0,00	19.371,31	19.371,31	18.249,99	1.121,32
2018	33720	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA -	0,00	4.962,67	4.962,67	1.788,02	3.174,65
2018	33731	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL' ACCATASTAMENTO DEL	0,00	1.648,17	1.648,17	0,00	1.648,17

382.375,91 27.490,88 409.866,79 20.038,01 389.828,78

Capitolo: 11060

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33181	REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO IN FR. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. Z9D2175E00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00
2017	33182	FORNITURA DI UN LAVATOIO PER L'AREA ESTERNA DEL FABBRICATO IL LOC. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. Z4221790F	169,58	0,00	169,58	0,00	169,58

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33234	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX CASA REALE DI CACCIA DI ORVIEILLE DI VALSAVARENCHÉ (AO)	0,00	32.605,01	32.605,01	18.020,34	14.584,67
2018	33497	AFFIDAMENTO D'URGENZA DEI LAVORI SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE DELLA VALSAVARENCHÉ. CORREZIONE A	0,00	480,00	480,00	236,00	244,00
2018	33523	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA. CIG Z7323AC1FA	0,00	5.368,00	5.368,00	4.400,00	968,00
2018	33602	AFFIDAMENTO D'URGENZA DEI LAVORI SUL COMIGNOLO DI PERTINENZA DELL'ENTE SITO SULLA COPERTURA DELL'EX	0,00	920,00	920,00	914,39	5,61
2018	33774	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX CASA REALE DI CACCIA DI ORVIEILLE (AO). AGGIU	0,00	109.256,52	109.256,52	0,00	109.256,52

4.256,58 148.629,53 152.886,11 23.570,73 129.315,38

Capitolo: 11190

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2011	12488	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	58.258,56	-53.115,56	5.143,00	0,00	5.143,00
2011	13492	INCARICO PROFESSIONALE CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON LA DITTA ITALCOSTRUZIONI SRL	3.391,39	0,00	3.391,39	0,00	3.391,39
2011	33818	FORNITURA IN OPERA DI NUOVI ALLESTIMENTI AL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA. CIG Z192622078	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	32202	Lavori di manutenzione all'opera di presa funzionale al nuovo centro visitatori a Campiglia Soana	3.538,00	0,00	3.538,00	1.586,00	1.952,00
2013	32870	COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA SUL RAPPORTO FRA L'UOMO E I COLTIVI A CAMPIGL	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2016	32575	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			97.797,95	-40.305,56	57.492,39	1.586,00	55.906,39

Capitolo: 11230

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33897	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Capitolo: 11240

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32893	PSR2014-2020 REGIONE PIEMONTE-MIS. 7.5.1- INCARICO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO 2°	22.476,06	0,00	22.476,06	12.486,70	9.989,36
2017	33265	SPESE PSR 2014/2020	243.023,94	0,00	243.023,94	0,00	243.023,94
			265.500,00	0,00	265.500,00	12.486,70	253.013,30

Capitolo: 11250

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32919	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO	10.049,87	0,00	10.049,87	5.993,77	4.056,10
2017	33266	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	249.079,05	-152.146,14	96.932,91	0,00	96.932,91

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33575	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI CO	0,00	150.671,16	150.671,16	0,00	150.671,16

259.128,92 -1.474,98 257.653,94 5.993,77 251.660,17

Capitolo: 12020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2015	30552	Acquisto pubblicazioni d'epoca per la dotazione della biblioteca dell'Ente	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80

78,80 0,00 78,80 0,00 78,80

Capitolo: 12030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33451	FORNITURA DI BENI LEGATI ALLA TELEFONIA MOBILE E ALL'INFORMATICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO BIODIVERS	0,00	1.670,36	1.670,36	1.670,18	0,18
2018	33753	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRUPPO ELETTRICO PER SEDE DI LOC. BRUIL A RHEMES NOTRE DAME. CIG Z	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	1.668,47
2018	33801	ACQUISTO BINOCOLI PER CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	5.542,46	5.542,46	0,00	5.542,46
2018	33810	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRUPPO ELETTRICO TRIFASE E QUADRO PER INTERVENTO AUTOMATICO PER SED	0,00	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44

0,00 11.384,73 11.384,73 1.670,18 9.714,55

Capitolo: 12050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33267	ACQUISTO AUTOMEZZI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Capitolo: 12070

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33805	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL' ENTE – CONVENZIONI CONSIP	0,00	25.516,59	25.516,59	0,00	25.516,59
2018	33811	FORNITURA ESPANSIONI DI MEMORIA RAM PER PC PORTATILI	0,00	406,26	406,26	0,00	406,26

0,00 25.922,85 25.922,85 0,00 25.922,85

Capitolo: 15010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33758	Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	2.582,93	2.582,93	2.175,67	407,26

0,00 2.582,93 2.582,93 2.175,67 407,26

Capitolo: 21010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33757	RITENUTE ERARIALI	0,00	139.438,30	139.438,30	135.516,66	3.921,64

0,00 139.438,30 139.438,30 135.516,66 3.921,64

Capitolo: 21020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33196	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	266.000,00	266.000,00	263.254,29	2.745,71

0,00 266.000,00 266.000,00 263.254,29 2.745,71

Capitolo: 21050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	32875	Rimborso deposito cauzionale concessione Gran Piano	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00

132,00 0,00 132,00 0,00 132,00

Capitolo: 21070

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	32885	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	266.170,21	266.170,21	250.567,82	15.602,39

	0,00	266.170,21	266.170,21	250.567,82	15.602,39
Totali complessivi	5.206.493,80	3.711.333,75	8.917.827,55	3.276.465,46	5.641.362,09