

Residui entrata

Capitolo: 3015

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8775	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00

0,00 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00

Capitolo: 3050

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8776	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Capitolo: 4015

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8777	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE EVENTO "GRAN PARADISO DAL VIVO"	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

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 COMPENSORIO DEL NIVOLET	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

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
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)	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2019	8778	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	24.789,93

133.549,65 24.789,93 158.339,58 0,00 158.339,58

Capitolo: 6120

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

comp.	accertamento						
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	16.622,53	0,00	16.622,53	0,00	16.622,53

16.622,53 0,00 16.622,53 0,00 16.622,53

Capitolo: 6185

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
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	17.254,46	99.408,04

116.662,50 0,00 116.662,50 17.254,46 99.408,04

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	89.310,33	232.055,97

321.366,30 0,00 321.366,30 89.310,33 232.055,97

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
------------	------------------	------------------	------------	--------------------	-------------------	-----------	---------

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8779	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Capitolo: 6230

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8780	CONTRIBUTO BIODIVALP 2	0,00	100.650,00	100.650,00	0,00	100.650,00

0,00 100.650,00 100.650,00 0,00 100.650,00

Capitolo: 6250

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8781	CONTRIBUTO BIODIVALP 5	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00

0,00 173.000,00 173.000,00 0,00 173.000,00

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	900,00	0,00	900,00	100,00	800,00
2018	8657	Quota adesione annuale marchio di qualità del Parco anno 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	1.350,00	100,00
2019	8699	Quota adesione annuale marchio di qualità del Parco anno 2019	0,00	3.400,00	3.400,00	1.900,00	1.500,00

2.350,00 3.400,00 5.750,00 3.350,00 2.400,00

Capitolo: 7020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8643	Materiale e gadget per omaggi Riferimento capitolato PNGP servizio B3	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
2019	8696	Merce in conto vendita	0,00	17.053,38	17.053,38	16.487,98	565,40

0,00 17.552,38 17.552,38 16.487,98 1.064,40

Capitolo: 7050

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8568	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TURISTICA DELLA "CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO"	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
2019	8743	Compensazioni quote annuali a Enti Autori relative al modulo di approfondimento su Parks.it 2018	0,00	109,80	109,80	0,00	109,80

790,00 109,80 899,80 0,00 899,80

Capitolo: 8010

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

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8753	PROROGA CONCESSIONE ALLOGGIO DI CERESOLE REALE (TO) IN FRAZ. VILLA N. 8 AL SIGNOR BERTOGLIO VALERIO	0,00	2.434,12	2.434,12	187,24	2.246,88

0,00 2.434,12 2.434,12 187,24 2.246,88

Capitolo: 9010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2018	8631	Pernottamento c/o Foresteria	123,94	-12,91	111,03	64,55	46,48
2019	8733	IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	0,00	2.839,54	2.839,54	2.622,84	216,70
2019	8747	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI 2019 - 2	0,00	786,10	786,10	635,08	151,02
2019	8752	Domanda in sanatoria di derivazione d'acqua in loc. Valnontey - Cogne per errato versamento	0,00	185,22	185,22	0,00	185,22

123,94 3.797,95 3.921,89 3.322,47 599,42

Capitolo: 9020

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8737	RIPARAZIONE FUORISTRADA ISUZU D-MAX TARGATO FG837RK, CAUSA SINISTRO	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00

0,00 174,00 174,00 0,00 174,00

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

2.874,00 0,00 2.874,00 0,00 2.874,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	8782	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Capitolo: 15010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2014	8127	Finanziamento Ministero dell'Ambiente per spese in conto capitale	69.980,18	0,00	69.980,18	0,00	69.980,18

69.980,18 0,00 69.980,18 0,00 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: 15080

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8763	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	0,00	4.388.250,00	4.388.250,00	3.510.600,00	877.650,00

0,00 4.388.250,00 4.388.250,00 3.510.600,00 877.650,00

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: 18010

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8783	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00

0,00 25.600,00 25.600,00 0,00 25.600,00

Capitolo: 22040

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8695	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	13.630,20	5.369,80

0,00 19.000,00 19.000,00 13.630,20 5.369,80

Capitolo: 22080

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8725	ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD DI VALSAVARENCHES (AO) - IMPEG	0,00	2.500,00	2.500,00	1.120,05	1.379,95
2019	8764	RIMBORSO SOMMA PER ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNITESOWEB PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

Anno comp.	Cod accertamento	Des accertamento	Res. 01/01	Var. e/o sottoacc.	Accertato attuale	Incassato	Residuo
2019	8765	RIMBORSO SOMMA PER ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali complessivi			0,00	5.560,00	5.560,00	1.120,05	4.439,95
			1.702.252,56	4.890.818,18	6.593.070,74	3.655.262,73	2.937.808,01

Stampa Residui Spese

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'Organismo Indipendente di Valutazione anno 2016	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
2019	34043	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME SPETTANTI PER SVOLGIMENTO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZ	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: 2010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34560	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	20.589,18	20.589,18	0,00	20.589,18

0,00 20.589,18 20.589,18 0,00 20.589,18

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	2.222,72	0,00	2.222,72	0,00	2.222,72
2017	32469	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	5.356,69	0,00	5.356,69	0,00	5.356,69
2018	33195	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	35.450,47	0,00	35.450,47	0,00	35.450,47
2019	34561	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	46.127,07	46.127,07	0,00	46.127,07

43.029,88 46.127,07 89.156,95 0,00 89.156,95

Capitolo: 2025

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33834	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	122.603,91	122.603,91	89.434,35	33.169,56

0,00 122.603,91 122.603,91 89.434,35 33.169,56

Capitolo: 2030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34562	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	0,00	110.300,70	110.300,70	0,00	110.300,70

0,00 110.300,70 110.300,70 0,00 110.300,70

Capitolo: 2033

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33836	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	32.243,67	32.243,67	29.902,30	2.341,37

0,00 32.243,67 32.243,67 29.902,30 2.341,37

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

38.734,20 0,00 38.734,20 0,00 38.734,20

Capitolo: 2050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33838	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	0,00	20.000,00	20.000,00	6.809,19	13.190,81

0,00 20.000,00 20.000,00 6.809,19 13.190,81

Capitolo: 2055

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33839	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	0,00	2.561,28	2.561,28	2.560,09	1,19

0,00 2.561,28 2.561,28 2.560,09 1,19

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	13.869,62	0,00	13.869,62	0,00	13.869,62
2017	32475	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.008,72	0,00	15.008,72	0,00	15.008,72
2018	33198	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	5.473,33	0,00	5.473,33	0,00	5.473,33
2019	33841	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	686.471,77	686.471,77	641.558,07	44.913,70

34.351,67 686.471,77 720.823,44 641.558,07 79.265,37

Capitolo: 2100

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34113	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO	0,00	480,00	480,00	280,00	200,00
2019	34219	AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	2.049,60
2019	34375	CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI - CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	5.124,00	5.124,00	4.901,00	223,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34438	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

0,00 7.953,60 7.953,60 5.181,00 2.772,60

Capitolo: 2110

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34406	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FORMATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Capitolo: 2120

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33442	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 2018-2019-2020 IN CONVENZIONE CONSIP	76.178,00	0,00	76.178,00	55.659,39	20.518,61
2019	34052	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE ANNO 2019-2020	0,00	1.827,07	1.827,07	746,92	1.080,15

76.178,00 1.827,07 78.005,07 56.406,31 21.598,76

Capitolo: 2130

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34369	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI 2019 - 2	0,00	3.956,90	3.956,90	1.501,85	2.455,05

0,00 3.956,90 3.956,90 1.501,85 2.455,05

Capitolo: 2140

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33988	AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL	0,00	12.499,78	12.499,78	7.758,04	4.741,74
2019	34072	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA (R.S.P.P.) -	0,00	3.599,00	3.599,00	1.799,50	1.799,50

0,00 16.098,78 16.098,78 9.557,54 6.541,24

Capitolo: 4010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	32908	LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITÀ PIAN SALER, GRAN PRÀ E LAGHETTI - NOASCA (TO) NELL' INTERESSE DELL'ENT	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34325	PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO ANNO 2019	0,00	11.692,70	11.692,70	9.649,87	2.042,83

350,00 11.692,70 12.042,70 9.649,87 2.392,83

Capitolo: 4015

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33871	Servizio Idrico	0,00	10.325,84	10.325,84	4.609,61	5.716,23
2019	33872	Servizio idrico integrato	0,00	2.691,59	2.691,59	1.893,91	797,68
2019	34545	SPESE PER ACQUA	0,00	1.467,36	1.467,36	0,00	1.467,36

0,00 14.484,79 14.484,79 6.503,52 7.981,27

Capitolo: 4020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34051	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA PER IL 100% DA FONTE RINNOVABILE TRAMITE CONVENZIONE SCR	0,00	35.740,91	35.740,91	29.563,57	6.177,34
2019	34546	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	437,61	437,61	0,00	437,61

0,00 36.178,52 36.178,52 29.563,57 6.614,95

Capitolo: 4025

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34215	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GAS PER CASOTTI - ANNO 2019	0,00	1.873,70	1.873,70	1.873,67	0,03

0,00 1.873,70 1.873,70 1.873,67 0,03

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	1.920,04	3.079,96
2018	33824	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI RISCALDAMENTO CENTRO VISITATORI DEL PARCO E RELATIVI UFFICI NEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.099,74	3.900,26
2019	33901	Fornitura GPL	0,00	18.749,38	18.749,38	13.424,00	5.325,38
2019	34240	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE IN QUOTA A DORSO DI MULO E ACQUISTO LEGNAME	0,00	150,00	150,00	149,95	0,05
2019	34547	Fornitura GPL	0,00	2.788,15	2.788,15	0,00	2.788,15

10.750,00 21.687,53 32.437,53 16.593,73 15.843,80

Capitolo: 4042

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33569	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO NEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA DEI CE	0,00	4.655,52	4.655,52	1.932,48	2.723,04

0,00 4.655,52 4.655,52 1.932,48 2.723,04

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	739,96	0,00	739,96	0,00	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
2018	33576	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE	4.264,00	0,00	4.264,00	2.131,95	2.132,05
2019	33215	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	15.575,33	0,00	15.575,33	14.277,23	1.298,10
2019	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	3.197,92	1.066,08
2019	33869	PROCEDURA PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFF	0,00	10.065,00	10.065,00	8.387,50	1.677,50
2019	34278	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	0,00	4.770,70	4.770,70	206,18	4.564,52

21.335,30 19.099,70 40.435,00 28.200,78 12.234,22

Capitolo: 4046

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34457	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SPURGO FOSSA DI MOLINO DI FORZO E TRASPORTO AL DEPURATORE	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00
2019	34486	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO	0,00	590,21	590,21	0,00	590,21

0,00 1.242,21 1.242,21 0,00 1.242,21

Capitolo: 4050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34436	RIPARAZIONE AUTO HYUNDAI TARGATA FM610WV, CAUSA SINISTRO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Capitolo: 4060							
Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33086	NUOVE LINEE TELEFONICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI DELL'ENTE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI	400,89	0,00	400,89	0,00	400,89
2018	33286	Spese telefonia fissa	1.488,57	0,00	1.488,57	1.347,05	141,52
2019	33619	FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA CONTRATTO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.	12.798,58	0,00	12.798,58	10.646,76	2.151,82
2019	34090	NUOVA FORNITURA COLLEGAMENTI WIRELESS ADSL PRESSO SEDE DI VALLE DI RHEMES ND E GIARDINO BOTANICO PAR	0,00	872,91	872,91	395,28	477,63
2019	34164	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE WI FI PER LE STRUTTURE DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO	0,00	3.744,18	3.744,18	3.442,23	301,95
2019	34241	ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI DELL'ENTE	0,00	650,04	650,04	225,33	424,71
2019	34330	ACCORDO CON TELECOM ITALIA SPA PER PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4"	0,00	3.381,30	3.381,30	2.263,00	1.118,30

14.688,04 8.648,43 23.336,47 18.319,65 5.016,82

Capitolo: 4063

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34050	Servizi di telefonia mobile	0,00	8.529,48	8.529,48	7.281,92	1.247,56

0,00 8.529,48 8.529,48 7.281,92 1.247,56

Capitolo: 4065

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33903	Servizio spedizioni postali dalla sede di Torino	0,00	1.893,33	1.893,33	716,87	1.176,46
2019	33913	Commissioni bancarie Telepass anno 2019	0,00	12,00	12,00	11,00	1,00
2019	34135	Pagamento commissioni a carico dell'Ente	0,00	687,00	687,00	351,00	336,00

0,00 2.592,33 2.592,33 1.078,87 1.513,46

Capitolo: 4090

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34123	FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ANNO 2019	0,00	2.826,06	2.826,06	2.826,05	0,01
2019	34184	FORNITURA CARTA RICICLATA IN RISME A4 PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2019	0,00	860,10	860,10	859,73	0,37
2019	34199	INTEGRAZIONE DD N. 121 DEL 18.04.2019 - FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ANNO 20	0,00	391,01	391,01	380,42	10,59

0,00 4.077,17 4.077,17 4.066,20 10,97

Capitolo: 4100

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34422	ACQUISTO MUNIZIONI PER PIANO CONTROLLO CINGHIALI	0,00	350,00	350,00	349,98	0,02

0,00 350,00 350,00 349,98 0,02

Capitolo: 4110

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33777	AUTOVEICOLI A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE TARGATE EY128BF E EY601BF E FIAT PANDA NEW 1.	2.983,18	0,00	2.983,18	2.866,18	117,00
2019	33850	Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente anno 2019	0,00	4.354,62	4.354,62	2.713,15	1.641,47
2019	33912	Pedaggi autostradali + canone locazione Telepass	0,00	13.535,05	13.535,05	12.544,23	990,82
2019	34100	AUTOVEICOLI PER SEDI TORINO ED AOSTA DA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - IMPEGNO DI SPE	0,00	10.388,25	10.388,25	6.978,14	3.410,11
2019	34114	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIATE FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA PETRO	0,00	15.118,55	15.118,55	12.297,98	2.820,57
2019	34214	AUTOVEICOLI A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE TARGATE EY128BF E EY601BF E FIAT PANDA NEW 1.	0,00	1.059,88	1.059,88	747,28	312,60

2.983,18 44.456,35 47.439,53 38.146,96 9.292,57

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	944,15	0,00	944,15	524,60	419,55
2019	34092	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO ISUZU D-MAX FG838RK - VALLE COGNE	0,00	741,25	741,25	0,00	741,25
2019	34262	SPESE ECONOMICHE 2019	0,00	50,00	50,00	25,00	25,00
2019	34324	INTERVENTO PER ANOMALIA AL MOTORE LAND ROVER ZA273RG VALLE DI COGNE	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00
2019	34397	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELL' AUTOMEZZO FIAT SCUDO MULTIJET TARGAT	0,00	427,72	427,72	398,93	28,79
2019	34419	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ISUZU D-MAX FG837RK VALSAVARENCHÉ E FG840RK VALLE ORCO	0,00	1.486,45	1.486,45	0,00	1.486,45
2019	34721	AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO SIRENE, LAMPEGGIANTI	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00

1.484,15 6.059,42 7.543,57 948,53 6.595,04

Capitolo: 4120

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33269	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 20	15.274,40	0,00	15.274,40	11.015,05	4.259,35
2019	33524	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MODELLI, GIOCHI E ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI DEI CENTR	3.050,00	0,00	3.050,00	1.220,00	1.830,00
2019	33651	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PER LA RETE RADIO DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 0	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00
2019	33672	FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI AOSTA	955,41	0,00	955,41	477,70	477,71
2019	33745	SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO DI CU	955,41	0,00	955,41	477,70	477,71
2019	33911	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO CONSIP PER LA SEDE DI TORINO (1° PIANO) - IMPEGNO DI	0,00	1.360,44	1.360,44	1.020,33	340,11
2019	33916	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO CONSIP PER LA SEDE DI NOASCA - IMPEGNO DI SPESA	0,00	427,04	427,04	320,28	106,76
2019	34453	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO NIDO	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00

32.435,22 2.397,48 34.832,70 20.631,06 14.201,64

Capitolo: 4130

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
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	32412	Incarico annuale teatrino installato al Centro Visitatori di Locana	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,00	120,00
2017	30829	Affidamento servizio di controllo periodico di tratti di sentiere con attrezzature fisse	2.337,02	0,00	2.337,02	7,39	2.329,63
2017	32595	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . CIG N. Z	357,22	-47,64	309,58	74,47	235,11
2017	32770	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	258,03	0,00	258,03	0,00	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	1.147,40	300,60
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	573,40	1.024,80

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33225	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	1.343,95	0,00	1.343,95	681,98	661,97
2018	33235	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	1.042,59	0,00	1.042,59	337,28	705,31
2018	33440	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	3.461,14	0,00	3.461,14	2.372,90	1.088,24
2018	33460	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LOCALI IN VARIE SEDI DELLA VALLE ORCO	3.329,00	0,00	3.329,00	1.186,00	2.143,00
2018	33548	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUL VERSAN	942,41	0,00	942,41	32,94	909,47
2018	33730	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA SEDE DI AOSTA E INSTALLAZIONE DEBATTERIZZATORE PR	805,20	0,00	805,20	660,00	145,20
2019	32500	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS P	1.830,00	0,00	1.830,00	1.784,86	45,14
2019	32848	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS P	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00
2019	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
2019	33054	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO CENTRO VISITATORI 'L' UOMO E I COLTI	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
2019	33440	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANT	3.461,14	0,00	3.461,14	0,00	3.461,14
2019	33444	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
2019	33458	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	3.294,00	0,00	3.294,00	3.245,20	48,80
2019	33459	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PR	4.636,00	0,00	4.636,00	3.489,20	1.146,80
2019	34068	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER OPERE DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI, SEGNA	0,00	3.660,00	3.660,00	966,48	2.693,52
2019	34075	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA POTABILITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - CIG ZD62782FED	0,00	976,00	976,00	884,50	91,50

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34076	AFFIDAMENTO D'URGENZA PER DISOSTRUZIONE DELL' IMPIANTO DI SCARICO DELLA SEDE DI VALLE DI RHÉMES NOTRE	0,00	366,00	366,00	311,10	54,90
2019	34093	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE REFLUE - CIG N. ZDC278318B	0,00	390,34	390,34	0,00	390,34
2019	34106	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI	0,00	601,87	601,87	601,86	0,01
2019	34107	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS, SITI SUL VERSANTE VALDOSTANO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2019	34116	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NELLE SEDI DELL'E	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
2019	34119	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - CIG N. ZE327A5D65	0,00	2.542,48	2.542,48	2.139,88	402,60
2019	34145	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	0,00	2.440,00	2.440,00	2.089,96	350,04
2019	34146	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI	0,00	2.562,00	2.562,00	1.825,61	736,39
2019	34147	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI	0,00	1.825,12	1.825,12	251,08	1.574,04
2019	34172	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI DELL'ENTE SITI	0,00	12.078,00	12.078,00	9.263,10	2.814,90
2019	34180	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA LINEE ANTICADUTA E MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI EDIFI	0,00	3.001,20	3.001,20	0,00	3.001,20
2019	34181	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE PARETI DELL'EX CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO DI NOASCA. CIG	0,00	5.331,40	5.331,40	4.370,00	961,40
2019	34260	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER OPERE DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI, SEGNA	0,00	3.660,00	3.660,00	2.115,00	1.545,00
2019	34271	AFFIDAMENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LOSE SPORGENTI AL L'EDIFICIO DEL LAUSON DI COGNE	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2019	34284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, SGOMBERO NEVE E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI NEI CV E NELLE FORE	0,00	4.294,40	4.294,40	0,00	4.294,40
2019	34343	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU E	0,00	1.830,00	1.830,00	482,93	1.347,07

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34440	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS DEGLI IMMOBILI DI	0,00	1.912,96	1.912,96	0,00	1.912,96
2019	34444	FORNITURA PELLETTI PER IL CENTRO VISITA "L'UOMO E I COLTIVI" E LA SEDE DI VALLE IN VAL SOANA. CIG Z972	0,00	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31
2019	34710	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI IMMOBILI	0,00	231,80	231,80	0,00	231,80

35.892,96 54.182,24 90.075,20 42.274,52 47.800,68

Capitolo: 4140

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
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
2019	31969	Implementazione software di contabilità e patrimonio con nuovo programma gestionale, protocollo ...	0,00	4.026,00	4.026,00	4.025,71	0,29
2019	34306	PROGETTO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM-RINNOVO ANNUALE LICENZE PER SALVATAGGIO DATI E BACKUP AGGIUNTI	0,00	3.414,05	3.414,05	0,00	3.414,05
2019	34471	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00

3.220,80 12.930,05 16.150,85 4.025,71 12.125,14

Capitolo: 4160

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
2019	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
2019	33466	SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI RUP PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00

20.425,80 0,00 20.425,80 5.920,08 14.505,72

Capitolo: 4170

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34510	PARTECIPAZIONE AL XXV MEMORIAL DANILIO RE 16-19 GENNAIO 2020 MITTERSILL PARCO NAZIONALE ALTI TAURI (A)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

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	1.156,56	0,00	1.156,56	0,00	1.156,56
2014	33764	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDRICO DI TORRENTI ALL'INTERNO DEL PARCO	6.710,00	0,00	6.710,00	3.984,88	2.725,12
2018	33770	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	1.509,87
2018	33813	SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL RICONOSCIMENTO DE	19.785,96	0,00	19.785,96	0,00	19.785,96
2019	33770	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E	1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	1.509,87
2019	34450	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E RELAT	0,00	13.966,14	13.966,14	0,00	13.966,14
2019	34467	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRA	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00
2019	34481	SERVIZIO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZARE ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A	0,00	15.925,86	15.925,86	0,00	15.925,86

30.672,26 31.600,00 62.272,26 3.984,88 58.287,38

Capitolo: 4210

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34339	FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA PER DOTAZIONE 2019 CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	29.455,70	29.455,70	26.771,68	2.684,02
2019	34367	FORNITURA VESTIARIO TECNICO PER DOTAZIONE 2019 CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	40.988,34	40.988,34	0,00	40.988,34
2019	34420	AFFIDAMENTO FORNITURA OCCHIALI DA SOLE - CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	2.365,58	2.365,58	0,00	2.365,58
2019	34426	FORNITURA VESTIARIO PER DOTAZIONE NEO ASSUNTI CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	2.462,10	2.462,10	0,00	2.462,10
2019	34427	FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA PER DOTAZIONE NEO ASSUNTI CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	1.044,32	1.044,32	0,00	1.044,32
2019	34497	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI - 2019/2020	0,00	22.233,28	22.233,28	0,00	22.233,28
2019	34506	ADOZIONE DI CAPI DI VESTIARIO PER LE NUOVE GUIDE DEL PARCO - DETERMINA A CONTRARRE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0,00 103.549,32 103.549,32 26.771,68 76.777,64

Capitolo: 4230

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
2019	34240	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE IN QUOTA A DORSO DI MULO E ACQUISTO LEGNAME	0,00	2.310,00	2.310,00	2.309,46	0,54

0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,46 0,54

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	2.788,00	-439,20	2.348,80	0,00	2.348,80
2019	34149	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE. CIG: ZE227	0,00	7.374,80	7.374,80	6.289,00	1.085,80

2.788,00 6.935,60 9.723,60 6.289,00 3.434,60

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'ECO-ETOLOGIA 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
2017	32904	SERVIZIO DI GEO-LOCALIZZAZIONE DI CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA TRAMITE RADIO-COLLARI GPS.	1.072,65	0,00	1.072,65	1.027,13	45,52
2018	33718	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PIANO DI PASCOLO P	6.299,99	0,00	6.299,99	0,00	6.299,99
2019	33884	PROGETTO DI RICERCA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL MONITORAGGIO ORDINARIO DELLE POPOLAZIONI DI AQUI	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2019	34109	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE ED EDITING DEGLI ARTICOLI PER RIVISTA SCIENTIFICA JOURNAL OF MOUNTAIN ECOL	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
2019	34110	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI FAGIANO DI MONTE A SCOPO DI	0,00	320,00	320,00	286,97	33,03
2019	34196	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI, ELETTRO-MECCANICI, ELETTRONICI E DI BATTERIE	0,00	2.500,00	2.500,00	379,83	2.120,17
2019	34293	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED ESPOSITIVO. PROGETTO INTERREG	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00
2019	34299	PROGETTO DI RICERCA SU AQUILA REALE E GIPETO: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB26E6928	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34395	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	0,00	4.990,54	4.990,54	0,00	4.990,54
2019	34424	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER N. 1 BORSA DI "DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZ	0,00	4.688,23	4.688,23	0,00	4.688,23
2019	34425	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER N. 1 BORSA DI "DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZ	0,00	2.604,59	2.604,59	0,00	2.604,59

16.670,64 30.837,36 47.508,00 6.693,93 40.814,07

Capitolo: 5020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33760	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO, SE	1.403,00	0,00	1.403,00	573,40	829,60
2019	33760	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO, SE	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
2019	34156	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GIARDINIERI, VIVAIO, REPERIMENTO PIANTE,	0,00	24.034,00	24.034,00	0,00	24.034,00
2019	34230	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE PARCELLE DI COLTI	0,00	1.000,00	1.000,00	918,43	81,57
2019	34232	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	34290	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRIGOLE E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E ALLESTIME	0,00	1.000,00	1.000,00	981,93	18,07
2019	34395	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEI SEMI (INDEX SEMINU	0,00	12.973,96	12.973,96	0,00	12.973,96
2019	34460	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI BEACON FUNZIONALI ALL' APPLICAZIONE P	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00

2.806,00 44.655,96 47.461,96 2.473,76 44.988,20

Capitolo: 5025

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34096	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI AREA B, LI	0,00	18.000,00	18.000,00	11.919,16	6.080,84

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34222	ESTENSIONE EX ART. 106, COMMA 12, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINIST	0,00	30.800,00	30.800,00	20.769,59	10.030,41

0,00 48.800,00 48.800,00 32.688,75 16.111,25

Capitolo: 5030

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34490	LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AI PATRIMONI ZOOTECNICO E AGROPASTORALE NEL PARCO N	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00

0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 1.728,00

Capitolo: 5040

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34201	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SALE ZOOTECNICO CON INTEGRATORI A BLOCCHI E SALE GROSSO - 20	0,00	1.977,90	1.977,90	1.902,15	75,75

0,00 1.977,90 1.977,90 1.902,15 75,75

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	695,40	0,00	695,40	0,00	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	32993	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL MIELE DEL PARCO	500,00	0,00	500,00	0,00	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
2018	33292	ATTIVITA' 2018 CON FONDATION GRAND PARADIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO -	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2018	33559	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI A MARCHIO DI QUALITÀ IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SULLA B	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

6.805,40 0,00 6.805,40 0,00 6.805,40

Capitolo: 5065

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2016	32439	Attività congiunte con il Club Alpino Italiano	1.650,23	0,00	1.650,23	0,00	1.650,23

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	5.142,10	0,00	5.142,10	1.232,00	3.910,10
2018	33829	BANDO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00
2019	34176	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	0,00	4.820,20	4.820,20	4.696,00	124,20
2019	34278	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	0,00	49.870,16	49.870,16	25.136,24	24.733,92
2019	34366	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GUIDE	0,00	18.300,00	18.300,00	3.660,00	14.640,00
2019	34500	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTE	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00	4.441,00
2019	34502	ESTENSIONE EX ART. 106, COMMA 12, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00

12.720,33 80.651,36 93.371,69 34.724,24 58.647,45

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	1.341,19	0,00	1.341,19	549,00	792,19
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
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
2019	34400	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLA VALSAVARENCHÉ E VAL DI RHÉMES. CIG N. Z	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00
2019	34468	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 PANNELLI IN MATERIALE DUREVOLE PER ESTERNI, STAMPATI I	0,00	3.940,60	3.940,60	0,00	3.940,60

29.147,19 9.857,60 39.004,79 549,00 38.455,79

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	548,48	0,00	548,48	0,00	548,48
2015	30942	Iniziativa A piedi tra le nuvole 2015 - Contributi per la gestione	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34245	INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2019- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MONIT	0,00	9.326,01	9.326,01	8.326,00	1.000,01
2019	34496	INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2019- CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERESOLE REALE PER LA GESTIONE DEL TR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

1.748,48 14.326,01 16.074,49 8.326,00 7.748,49

Capitolo: 5080

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
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
2019	34334	GESTIONE CENTRI VISITATORI VALDOSTANI E GIARDINO ALPINO PARADISIA ACCONTO SPESE 2019	0,00	70.086,00	70.086,00	49.266,20	20.819,80
2019	34495	GESTIONE SERVIZI TURISTICI VERSANTE VALDOSTANO – ULTIMO ACCONTO 2019	0,00	6.587,24	6.587,24	0,00	6.587,24

1.440,00 76.673,24 78.113,24 49.266,20 28.847,04

Capitolo: 5085

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33754	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARCHI DA AMARE, TORINO LINGOTTO 23-25 NOVEMBRE 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	1.524,20	475,80
2019	34278	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	0,00	97.972,10	97.972,10	81.902,71	16.069,39
2019	34501	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LEGATE ALL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO CENTRO VISITATORI A NOASCA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

2.000,00 102.972,10 104.972,10 83.426,91 21.545,19

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	400,00	353,40
2017	33148	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA 2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2018	33771	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2018	2.089,50	0,00	2.089,50	1.948,50	141,00
2019	34202	RIASSORTIMENTO T-SHIRT CON PERSONALIZZAZIONE GIARDINO BOTANICO PARADISIA PER RIVENDITA - CIG Z2128B2	0,00	2.041,06	2.041,06	1.967,25	73,81

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34441	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO VENDITA ANNO 2019	0,00	3.040,59	3.040,59	2.356,79	683,80
2019	34507	RIASSORTIMENTO GADGET PERSONALIZZATI CON LOGO E GRAFICHE DEL PARCO PER RIVENDITA - (CIG N. ZCC2B4F	0,00	6.618,50	6.618,50	0,00	6.618,50
			2.892,90	11.700,15	14.593,05	6.672,54	7.920,51

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
2017	33043	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANTENIMENTO DOMINIO PNGP.IT, MOUNTAINECOLOGY.ORG E SERVIZIO POSTA ELETTRONIC	8.784,00	0,00	8.784,00	6.588,00	2.196,00
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	3.733,20	1.758,02
2018	33517	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DELLA RIVISTA "VOCI DEL PARCO" N° 1/2018, 2/2018, 1/2019 E 2/2019	7.566,00	0,00	7.566,00	6.084,00	1.482,00
2018	33798	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E INTRANET DELL'ENTE PARCO ANNO	5.491,22	0,00	5.491,22	2.745,61	2.745,61
2019	34179	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2019	0,00	2.888,69	2.888,69	2.888,68	0,01
2019	34187	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE SUL WEB E DIREZIONE RIVISTA "VOCI DEL PARCO"	0,00	38.064,00	38.064,00	22.838,40	15.225,60
2019	34220	STANZIAMENTO ULTERIORE PER GRAN PARADISO DAL VIVO	0,00	24.612,00	24.612,00	20.674,80	3.937,20
2019	34278	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	0,00	136.570,14	136.570,14	93.264,00	43.306,14
2019	34302	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AD AZIONI DI RICERCA FONDI E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL	0,00	34.989,60	34.989,60	12.368,36	22.621,24
2019	34322	PAGAMENTO ALLA CITTA' DI TORINO DELLE QUOTE SPETTANTI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VO	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
2019	34428	FORNITURA DI SELEZIONE DI RIPRESE TRATTE DAL DOCUMENTARIO "IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI". AFFIDAM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	34434	AFFIDAMENTO STAMPA CALENDARIO ISTITUZIONALE 2020 E CARTA INTESTATA	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00	3.330,60
2019	34454	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER HOSTING E ASSISTENZA SITI WEB, MANTENIMENTO CASEL	0,00	5.398,50	5.398,50	0,00	5.398,50

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34463	CONCORSO FOTOGRAFARE IL PARCO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ADESIONE ALLA 14ª EDIZIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	34474	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGINE DEDICATE AL PARCO SUL SITO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI E RISERVE	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00
2019	34484	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	34493	ISTITUZIONE DI UN'AREA DI RISPETTO E DI PROTEZIONE ASSOLUTA PER LA TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DEL GI	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60

27.532,44 269.549,13 297.081,57 171.485,05 125.596,52

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

7.137,37 0,00 7.137,37 0,00 7.137,37

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
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	24.789,93	0,00	24.789,93	0,00	24.789,93
2019	34548	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

99.159,72 24.789,93 123.949,65 0,00 123.949,65

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

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33087	ACQUISTO MUNIZIONI PER PIANO CONTROLLO CINGHIALE	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
2019	34153	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CELLE FRIGORIFERE. CIG: Z36249D06D - P	0,00	6.588,00	6.588,00	2.196,00	4.392,00

702,19 6.588,00 7.290,19 2.196,00 5.094,19

Capitolo: 5160

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
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
2019	34174	XVIII PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTAGNA" - PATROCINIO E CONTRIB	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	34185	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN PARTENARIATO - ROYAL ULTRA SKY MARATHON 2019	0,00	4.950,00	4.950,00	950,00	4.000,00
2019	34492	ACCORDO DI PARTECIPAZIONE IN VESTE DI PARTNER ALL' INTERNATIONAL BEARDED VULTURE MONITORING (IBM) PER	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

9.000,00 8.750,00 17.750,00 950,00 16.800,00

Capitolo: 5185

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
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	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
2019	34112	RINNOVO ANNUALE DEI SERVIZI DI SUPPORTO LEGATI AL PROGETTO DEL MARCHIO DI QUALITÀ - CIG N. ZC7270452	0,00	36.600,00	36.600,00	18.300,00	18.300,00
2019	34278	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILI	0,00	871,10	871,10	183,00	688,10
2019	34503	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL MARCHIO DI QUALITÀ	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
2019	34505	ATTIVITÀ CONGIUNTE CON TURISMO TORINO E PROVINCIA PER AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE DEL MARCHIO D	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

2.209,19 41.630,10 43.839,29 18.483,00 25.356,29

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 BIOQUAE	106.741,75	-106.360,61	381,14	0,00	381,14

107.217,55 -106.360,61 856,94 0,00 856,94

Capitolo: 5270

Anno comp.	Cod Impegno	Des Impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	29034	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	94.264,07	-49.162,70	45.101,37	0,00	45.101,37
2013	32568	FORNITURA DI CARNE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	347,69	0,00	347,69	304,37	43,32
2013	32903	FORNITURA DI PESCI PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	3.625,55	0,00	3.625,55	0,00	3.625,55
2013	34154	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEGLI ANIMALI IN CATTIVITA PRESSO IL CENTRO DI ROVENAUD	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2013	34233	FORNITURA DI PESCI PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOL	0,00	1.988,80	1.988,80	0,00	1.988,80
2013	34300	FORNITURA PERIODICA DI TROTE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI	0,00	2.000,00	2.000,00	796,40	1.203,60
2013	34352	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INCONTRO SCIENTIFICO SUL TEMA DELL'EC	0,00	10.540,80	10.540,80	9.095,50	1.445,30
2013	34396	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI PESCE DA RECUPERARE PRESS	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
2013	34448	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI, ELETTRICO-MECCANICI, ELETTRONICI E DI BATTERIE PE	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	34464	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E UTENSILI VARI PER IL CENTRO DI	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
2013	34488	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PROFILATI METALLICI IN CORTEN PER IL CENTRO ACQUA E BIODIVER	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00

98.237,31 -21.570,10 76.667,21 14.196,27 62.470,94

Capitolo: 5290

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	33384	SERVIZIO HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL DATABASE GEOGRAFICO E DEL WEBGIS DEL SISTEMA INFO	3.599,00	0,00	3.599,00	732,00	2.867,00

3.599,00 0,00 3.599,00 732,00 2.867,00

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	15,68	16,73
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	1.014,32	0,00	1.014,32	782,84	231,48
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	153,25	0,00	153,25	102,57	50,68
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	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	2.699,99	6.300,01
2018	33748	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI STAFILINIDI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG: Z612	8.000,00	0,00	8.000,00	4.160,00	3.840,00
2018	33750	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI CARABIDI, AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG: Z5625A	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2019	33864	SERVIZIO DI ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL DATABASE FAUNISTICO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2019	34228	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34236	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO A TEMA "MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSIT	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
2019	34357	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI LUPO A SCOPO DI ANALISI GENE	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019	34404	BORSA DI STUDIO PER AZIONI DI CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA. PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MI	0,00	14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
2019	34423	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
2019	34449	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA	0,00	14.400,00	14.400,00	800,00	13.600,00
2019	34473	BORSA DI STUDIO PER "MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE IN AMBIENTE ALPINO, ATTRAVER	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
2019	34478	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI FORMICIDI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG: ZCF2AF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

41.671,75 72.420,00 114.091,75 16.861,08 97.230,67

Capitolo: 5320

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2013	32843	AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DEL PASCOLO: PROGETTO BIODIVE	3.520,69	0,00	3.520,69	173,28	3.347,41

3.520,69 0,00 3.520,69 173,28 3.347,41

Capitolo: 5330

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34401	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL WEBGIS DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DE	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00

0,00 15.250,00 15.250,00 0,00 15.250,00

Capitolo: 5350

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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
2017	32896	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N	7.823,86	0,00	7.823,86	3.850,00	3.973,86

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33259	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	38.738,46	-20.210,99	18.527,47	0,00	18.527,47
2017	34332	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PANNELLI DIDATTICI E AGGIORNAMENTO DI	0,00	5.575,40	5.575,40	0,00	5.575,40
2017	34370	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROCCERE E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00	7.076,00

53.562,32 -7.559,59 46.002,73 8.850,00 37.152,73

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	7.823,86	0,00	7.823,86	3.850,00	3.973,86
2017	32965	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEGLI AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO INTERREG ALCO	23.592,49	0,00	23.592,49	5.000,00	18.592,49
2017	33260	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	63.034,28	-34.414,70	28.619,58	0,00	28.619,58
2017	34296	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FIENO PER LA RACCOLTA DI SEMENTI AUTOCTONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO	0,00	854,11	854,11	0,00	854,11

94.450,63 -33.560,59 60.890,04 8.850,00 52.040,04

Capitolo: 5370

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	33262	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	39.620,04	-13.213,62	26.406,42	0,00	26.406,42
2017	33453	PROGETTO INTERREG ALCOTRA ITALIA-FRANCIA, LEMED-IBEX - INDAGINI SULLO STATO SANITARIO DELLE POPOLAZI	23.000,00	0,00	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	12.900,00	0,00	12.900,00	9.000,00	3.900,00
2017	33597	PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA ANALISI E SUPPORTO SCIENTIFICO PER L'ANALISI INTERAZIONE TRA VARIBIL	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33598	PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA SULL'INTERAZIONE TRA VARIABILITA' GENETICA E RECETTIVITA'/SENSIBILITA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2017	34294	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED ESPOSITIVO. PROGETTO INTERREG	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00
2017	34480	SERVIZIO DI ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL DATABASE FAUNISTICO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

116.020,04 -2.907,62 113.112,42 21.500,00 91.612,42

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	131.746,12	-20.827,77	110.918,35	0,00	110.918,35
2017	33296	CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA GESTIONE ATTIVA	16.520,00	0,00	16.520,00	13.920,00	2.600,00
2017	33469	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI DA LABORATORIO PER RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI. PROGE	2.623,00	0,00	2.623,00	1.501,33	1.121,67
2017	33476	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE AZIO	17.472,00	0,00	17.472,00	5.824,00	11.648,00
2017	33508	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L' AFFIDAMENTO DI DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIGUARDANTI L'AZ	18.247,80	0,00	18.247,80	4.250,00	13.997,80
2017	33736	AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA S	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50
2017	34194	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E UTENSILI VARI. PROGETTO	0,00	4.000,00	4.000,00	2.728,99	1.271,01
2017	34217	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA RACCOLTA DATI E CONTROLLO DI ANIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	1.550,00	2.450,00
2017	34465	DETERMINAZIONE TASSONOMICA DI CARABIDI, AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA'	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

188.530,42 -10.827,77 177.702,65 29.774,32 147.928,33

Capitolo: 5400

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34175	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "COBIO DIV - COMPRENDERE LA BIODI	0,00	14.400,00	14.400,00	8.400,00	6.000,00
2019	34289	AFFIDAMENTO DI N. 3 SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE NEI PLOT DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE DE	0,00	10.717,20	10.717,20	8.533,20	2.184,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34346	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ INERENTI I WP 3.1-3.2-3.5 DEL PROGETTO INTERREG ALCO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
2019	34485	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE. CONTRIBUTO ALLA RICE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	34542	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	0,00	48.253,68	48.253,68	0,00	48.253,68
			0,00	101.970,88	101.970,88	16.933,20	85.037,68

Capitolo: 5420

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34168	AFFIDAMENTO DIRETTO RIGUARDANTE DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-AM	0,00	27.999,00	27.999,00	0,00	27.999,00
2019	34236	CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO A TEMA "MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	34281	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RHÈMES-SAINT-GEORGES PER LA DELEGA DI ATTUAZIONE DI ALCUNE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2019	34544	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	0,00	105.047,36	105.047,36	0,00	105.047,36
			0,00	172.046,36	172.046,36	0,00	172.046,36

Capitolo: 6040

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34549	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	0,00	15.079,19	15.079,19	0,00	15.079,19
			0,00	15.079,19	15.079,19	0,00	15.079,19

Capitolo: 8010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2018	33199	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.346,69	0,00	5.346,69	0,00	5.346,69
2019	33840	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	243.528,24	243.528,24	238.089,70	5.438,54
			5.346,69	243.528,24	248.874,93	238.089,70	10.785,23

Capitolo: 8015

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34134	Pagamento bolli a carico dell'Ente	0,00	172,00	172,00	116,00	56,00
			0,00	172,00	172,00	116,00	56,00

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	-86.443,12	10.844,98	0,00	10.844,98
2005	27983	Attività di divulgazione e grafica allestimento del Centro di Rovenaud	13.053,48	0,00	13.053,48	10.967,80	2.085,68
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
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	-12.513,00	97.387,00	0,00	97.387,00
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
2008	33874	AFFIDAMENTO CONTRIBUTO A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA PER ANALISI ECONOMICHE DELLE AZIONI DI ERADICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2008	34039	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2008	34447	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA LABORATORIO PER IL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00
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	9638	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	903,30	4.332,28	5.235,58	0,00	5.235,58
2010	11126	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	8,40	1.500,04	1.508,44	0,00	1.508,44
2014	30683	Recupero ambientale di un Centro per lo studio e conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche	107.903,66	-950,00	106.953,66	0,00	106.953,66
2014	33539	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DERIVAZIONE D'A	31.962,96	0,00	31.962,96	7.432,54	24.530,42

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	5.075,26	0,00	5.075,26	2.128,34	2.946,92
2015	30774	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE	475.472,43	-378.976,42	96.496,01	0,00	96.496,01
2015	34498	REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) A SERVIZIO DEL CE	0,00	32.765,65	32.765,65	0,00	32.765,65
2015	34504	REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) A SERVIZIO DEL CE	0,00	12.307,36	12.307,36	0,00	12.307,36
2016	31746	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	383.635,01	-3.415,29	380.219,72	0,00	380.219,72
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
2018	33896	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	241.091,00	0,00	241.091,00	0,00	241.091,00
2019	34550	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

1.822.374,10 -177.788,50 1.644.585,60 24.528,68 1.620.056,92

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	-378.699,44	3.676,47	0,00	3.676,47
2018	33487	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA.	1.121,32	0,00	1.121,32	0,00	1.121,32

383.497,23 -378.699,44 4.797,79 0,00 4.797,79

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
2018	33523	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA. CIG Z7323AC1FA	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00
2019	34321	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX CASA REALE DI CACCIA DI ORVIEILLE (AO). APPROVAZIONE VA	0,00	27.920,24	27.920,24	18.228,17	9.692,07
2019	34387	FORNITURA DI PANCA PER RECEPTION, CANCELLO IN LEGNO PER ESTERNO PER IL NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34407	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX CASA REALE DI CACCIA DI ORVIEILLE (AO). INTEGRAZIONE DE	0,00	5.583,41	5.583,41	3.812,93	1.770,48
2019	34411	LAVORI DI SMALTIMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRESEN	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00
2019	34416	LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNO PRESSO LA FORESTERIA DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHÉ. CIG Z792A94705	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00

5.055,00 38.932,65 43.987,65 22.041,10 21.946,55

Capitolo: 11190

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	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	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	-482,14	31.517,86	0,00	31.517,86

34.562,00 -482,14 34.079,86 0,00 34.079,86

Capitolo: 11240

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33265	SPESE PSR 2014/2020	243.023,94	0,00	243.023,94	0,00	243.023,94

243.023,94 0,00 243.023,94 0,00 243.023,94

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	4.056,10	0,00	4.056,10	0,00	4.056,10
2017	33266	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	96.932,91	-86.791,38	10.141,53	0,00	10.141,53
2017	34152	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE "ACCATASTAMENTO DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
2017	34279	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI CO	0,00	17.852,02	17.852,02	9.442,65	8.409,37
2017	34508	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI CO	0,00	58.025,47	58.025,47	0,00	58.025,47

100.989,01 -9.010,69 91.978,32 9.442,65 82.535,67

Capitolo: 11260

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34373	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO NEI COMUNI DEL VERSANTE PI	0,00	64.350,00	64.350,00	34.650,00	29.700,00
2019	34374	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO NEI COMUNI DEL VERSANTE PI	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00

0,00 72.600,00 72.600,00 34.650,00 37.950,00

Capitolo: 12010

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34155	FORNITURA DI STUFE A LEGNA PER I PRESIDI DI SORVEGLIANZA DELLA VAL SOANA E LA VAL DI COGNE CIG N. Z5	0,00	1.695,80	1.695,80	1.634,80	61,00
2019	34387	FORNITURA DI PANCA PER RECEPTION, CANCELLO IN LEGNO PER ESTERNO PER IL NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00
2019	34499	FORNITURA E REVISIONE POLTRONE PER UFFICIO PER LA SEDE DI TORINO. - CIG: Z582B56DFA	0,00	1.287,10	1.287,10	0,00	1.287,10

0,00 6.520,90 6.520,90 1.634,80 4.886,10

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
2019	34182	AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR PER MOSTRA PERMANENTE HOMO ET IBEX A CERESOLE REALE. CIG N. Z1D2895A87	0,00	940,22	940,22	927,07	13,15
2019	34338	FORNITURA PICCOZZE E ARTVA PER CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	3.378,06	3.378,06	0,00	3.378,06
2019	34431	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DRONI CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	3.583,14	3.583,14	0,00	3.583,14
2019	34439	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNO SMARTPHONE TIPO RUGGED PER IL RILIEVO IN CAMPO FINALIZZATO ALL'A	0,00	807,93	807,93	0,00	807,93
2019	34459	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE - CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	2.659,60	2.659,60	0,00	2.659,60
2019	34479	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER I CENTRI VISITATORI DEL PARCO. CIG Z242B1CF25	0,00	2.492,83	2.492,83	0,00	2.492,83
2019	34487	ACQUISTO ZAINI ABS - CORPO DI SORVEGLIANZA	0,00	4.559,97	4.559,97	0,00	4.559,97

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34489	FORNITURA DI N. 1 VIDEOCAMERA DIGITALE E ACCESSORI PER ESIGENZE DELL'ENTE PARCO	0,00	2.077,66	2.077,66	0,00	2.077,66

0,00 20.499,41 20.499,41 927,07 19.572,34

Capitolo: 12050

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2017	33877	FORNITURA N. 5 FUORISTRADA A PASSO CORTO IN CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - ANN	0,00	117.280,37	117.280,37	0,00	117.280,37
2017	34104	FORNITURA N. 2 AUTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA E SERVIZIO NOLEGGIO BATTERIE	0,00	52.286,96	52.286,96	47.990,00	4.296,96

0,00 169.567,33 169.567,33 47.990,00 121.577,33

Capitolo: 12070

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	34452	FORNITURA DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE - MODIFICA FORNITORE	0,00	444,08	444,08	0,00	444,08

0,00 444,08 444,08 0,00 444,08

Capitolo: 21020

Anno comp.	Cod impegno	Des impegno	Res. 01/01	Var. e/o sottoimp.	Impegnato attuale	Speso	Residuo
2019	33843	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	269.000,00	269.000,00	249.486,46	19.513,54

0,00 269.000,00 269.000,00 249.486,46 19.513,54

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
2019	32885	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	382.446,57	382.446,57	343.179,51	39.267,06

0,00 382.446,57 382.446,57 343.179,51 39.267,06

Capitolo: 21080

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
2019	34047	ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) – IMPEG	0,00	2.500,00	2.500,00	1.120,05	1.379,95
2019	34511	ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	34512	ERRATO ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNITESOWEB PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Totali complessivi			0,00	5.560,00	5.560,00	1.120,05	4.439,95
			4.197.811,79	3.091.855,87	7.289.667,66	2.630.540,52	4.659.127,14