

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE**

**Anno 2017**

273	01/01/2017	AMMINISTRATORI ENTE ( AD 287 01/01/2017 )	228,10	228,10	0,00
		ORGANI DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017			

**TOTALE ANNO 2017 228,10 228,10 0,00**

**Anno 2018**

263	22/11/2018	AMMINISTRATORI ENTE ( AD 290 21/11/2018 )	1.000,00	0,00	1.000,00
		ORGANI DELL'ENTE:IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2018			

**TOTALE ANNO 2018 1.000,00 0,00 1.000,00**

**TOTALE 30 / 5 / 10 1.228,10 228,10 1.000,00**

**Codice 01.03.1 10 / 285 / 17 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)**

**Anno 2017**

66	01/01/2017	IRAP REGIONE PIEMONTE ( AD 41 01/01/2017 )	30,80	30,80	0,00
		MPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP. -			

**TOTALE ANNO 2017 30,80 30,80 0,00**

**Anno 2018**

238	18/10/2018	IRAP REGIONE PIEMONTE ( AD 257 12/10/2018 )	75,00	75,00	0,00
		ONERI IRAP CARICO ENTE			

**TOTALE ANNO 2018 75,00 75,00 0,00**

**TOTALE 10 / 285 / 17 105,80 105,80 0,00**

**Codice 01.03.1 10 / 340 / 11 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)**

**Anno 2018**

239	18/10/2018	IRAP REGIONE PIEMONTE ( AD 262 19/10/2018 )	274,49	261,74	12,75
		ONERI IRAP CARICO ENTE			

**TOTALE ANNO 2018 274,49 261,74 12,75**

**TOTALE 10 / 340 / 11 274,49 261,74 12,75**

**Codice 01.03.1 30 / 130 / 10 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA**

**Anno 2017**

274	01/01/2017	( AD 284 01/01/2017 )	1.263,15	1.263,15	0,00
		FORNITURA GAS NATURALE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE UNOGAS ENERGIA S.P.A. (LOTTO 7). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			

**TOTALE ANNO 2017 1.263,15 1.263,15 0,00**

**Anno 2018**

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
52      01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. ( AD 9 01/01/2018 ) CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE/NOVA AEG PERLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018	417,22	0,00	417,22
56      01/01/2018 IDRABLU S.P.A. ( AD 12 01/01/2018 ) SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: NON PREVISTO -	160,03	0,00	160,03
59      01/01/2018 LIQUIGAS S.P.A. ( AD 15 01/01/2018 ) FORNITURA GAS GPL PER MUSEO ALPEGGIO DEVERO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	782,14	0,00	782,14
70      01/01/2018 UNOGAS ENERGIA S.P.A. ( AD 29 01/01/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE UNOGAS ENERGIA S.P.A. (LOTTO 4). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2.156,63	0,00	2.156,63
266      22/11/2018 UNOGAS ENERGIA S.P.A. ( AD 293 21/11/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE UNOGAS ENERGIA S.P.A. (LOTTO 4) ANNO 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
267      22/11/2018 NOVA AEG S.P.A. ( AD 294 21/11/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DELL'ENTE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE - NOVA AEG S.P.A. ANNO 2018	1.287,57	0,00	1.287,57
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>5.803,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,59</b>
<b>TOTALE    30 / 130 / 10</b>	<b>7.066,74</b>	<b>1.263,15</b>	<b>5.803,59</b>

**Codice 01.03.1    30 / 130 / 11    PULIZIA LOCALI**

**Anno 2018**

8      01/01/2018 VALLE VERDE COOP.SOCIALE A.R.L. ( AD 25 01/01/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DELL'ENTE PER GLI ANNI 2016-20107-2018	895,40	188,84	706,56
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>895,40</b>	<b>188,84</b>	<b>706,56</b>
<b>TOTALE    30 / 130 / 11</b>	<b>895,40</b>	<b>188,84</b>	<b>706,56</b>

**Codice 01.03.1    30 / 130 / 13    MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI**

**Anno 2017**

206      01/01/2017 IULINI FERRANTE ( AD 229 01/01/2017 ) GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. INDIVIDUAZIONE DITTA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -	341,60	0,00	341,60
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>341,60</b>

**Anno 2018**

62      01/01/2018 FERRAMENTA MOSONI DI MOSONI REMIGIO SNI ( AD 18 01/01/2018 ) FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMMOBILI: INDIVIDUAZIONE DITTA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	800,00	533,41	266,59
88      01/01/2018 SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN & C	205,77	0,00	205,77

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 54 01/01/2018 ) ACQUISTO TRAMITE ME.PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E MESSA A NORMA USCITE DI SICUREZZA. APPROVAZIONE LETTERA - CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. -			
209 01/08/2018 IDRA STAR DI MINETTI DAVIDE	1.500,00	0,00	1.500,00
( AD 186 23/07/2018 ) FORESTERIA PORTEIA - ALPE VEGLIA. INTERVENTO IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI. INDIVIDUAZIONE DITTA, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z202475DDC			
268 22/11/2018 SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN & C	1.000,00	1.000,00	0,00
( AD 295 21/11/2018 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E MESSA A NORMA USCITE DI SICUREZZA			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>3.505,77</b>	<b>1.533,41</b>	<b>1.972,36</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 13</b>	<b>3.847,37</b>	<b>1.533,41</b>	<b>2.313,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 145 / 10 SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
65 01/01/2018 BOLAMPERTI SNC	590,34	409,73	180,61
( AD 21 01/01/2018 ) FORNITURA DI MODULISTICA DIVERSA, PRESTAMPATI E CANCELLERIA MINUTA. INDIVIDUAZIONE DITTA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>590,34</b>	<b>409,73</b>	<b>180,61</b>
<b>TOTALE 30 / 145 / 10</b>	<b>590,34</b>	<b>409,73</b>	<b>180,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 150 / 10 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
72 01/01/2017 TELECOM ITALIA SPA	104,24	104,24	0,00
( AD 49 01/01/2017 ) SPESE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>104,24</b>	<b>104,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
55 01/01/2018 TELECOM ITALIA SPA	666,66	0,00	666,66
( AD 11 01/01/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>666,66</b>
<b>TOTALE 30 / 150 / 10</b>	<b>770,90</b>	<b>104,24</b>	<b>666,66</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 155 / 10 SPESE POSTALI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
71 01/01/2018 POSTE ITALIANE SPA	413,97	411,73	2,24
( AD 30 01/01/2018 ) SPESE PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. -			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>413,97</b>	<b>411,73</b>	<b>2,24</b>

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 30 / 155 / 10</b>	<b>413,97</b>	<b>411,73</b>	<b>2,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 160 / 10</b>	<b>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI</b>		
<b>Anno 2017</b>			
92 01/01/2017 MINAURO RICCARDO ( AD 91 01/01/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA HARDWARE E DI ASSISTENZA DELLA RETE LOCALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	103,30	103,30	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
17 01/01/2018 3JUICE S.R.L. ( AD 244 01/01/2018 ) AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE HTTP://WWW.AREEPROTETTEOSSOLA.IT. INDIVIDUAZIONE DITTA, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2.684,00	0,00	2.684,00
230 05/10/2018 SISCOM S.P.A. ( AD 243 05/10/2018 ) SOLUZIONE PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLE PROCEDURE DI TESORERIA DELL'ENTE. ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA SIOPE +. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.171,20	0,00	1.171,20
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>3.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,20</b>
<b>TOTALE 30 / 160 / 10</b>	<b>3.958,50</b>	<b>103,30</b>	<b>3.855,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 160 / 11</b>	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Anno 2018</b>			
278 03/12/2018 GARBOLI LUCA ( AD 308 30/11/2018 ) ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MATERIALE CONSUMABILE. ORDINE N. 4635746	828,14	0,00	828,14
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>828,14</b>
<b>TOTALE 30 / 160 / 11</b>	<b>828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>828,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 185 / 11</b>	<b>MISSIONE 1 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>		
<b>Anno 2018</b>			
58 01/01/2018 BOMA SNC DI MAIONI FABRIZIO E BOLTRIZZI GI ( AD 14 01/01/2018 ) SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZO DELL'ENTE. APPROVAZIONE LETTERA CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	258,86	180,77	78,09
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>258,86</b>	<b>180,77</b>	<b>78,09</b>
<b>TOTALE 30 / 185 / 11</b>	<b>258,86</b>	<b>180,77</b>	<b>78,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 250 / 11</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>		
<b>Anno 2016</b>			

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3            01/01/2016 ALMA SPA ( AD 261 01/01/2016 ) SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE SU PASSWEB	375,51	0,00	375,51
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>375,51</b>	<b>0,00</b>	<b>375,51</b>
<b>Anno 2017</b>			
246        01/01/2017 ALMA SPA ( AD 255 01/01/2017 ) SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI IN MATERIA DI PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	392,87	0,00	392,87
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>392,87</b>	<b>0,00</b>	<b>392,87</b>
<b>Anno 2018</b>			
11         01/01/2018 RIVER SRL ( AD 20 01/01/2018 ) SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.). ANNI 2017-2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	915,00	0,00	915,00
63         01/01/2018 STUDIO CANUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI ( AD 19 01/01/2018 ) CONSULENZA FISCALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -	684,93	684,93	0,00
74         01/01/2018 ALMA SPA ( AD 35 01/01/2018 ) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI E IN MATERIA DI PERSONALE. TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GLI ANNI 2018 E 2019	3.403,82	0,00	3.403,82
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>5.003,75</b>	<b>684,93</b>	<b>4.318,82</b>
<b>TOTALE    30 / 250 / 11</b>	<b>5.772,13</b>	<b>684,93</b>	<b>5.087,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 275 / 10      ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA</b>			
<b>Anno 2018</b>			
297        21/12/2018 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE ENTE ( AD 325 10/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BOLLI E SPESE AL TESORIERE, UNICREDIT SPA	37,70	37,70	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>37,70</b>	<b>37,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    30 / 275 / 10</b>	<b>37,70</b>	<b>37,70</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 295 / 10      CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2016</b>			
163        01/01/2016 I.N.P.S. VERBANIA -F24EP ( AD 166 01/01/2016 ) ONERI NPS SU INCARICO PER COLLAB. MONITORAGGIO EREBIA FLAVOFASCIATA - DR.SSA CERRATO CRISTIANA	107,50	107,50	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>107,50</b>	<b>107,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    30 / 295 / 10</b>	<b>107,50</b>	<b>107,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 295 / 11      PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>			
<b>Anno 2018</b>			

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
172      12/07/2018 VALGRANDE SOCIETA COOPERATIVA ( AD 165 10/07/2018 ) PROGETTO MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE NEGLI ECOSISTEMI ALPINI. ATTIVITA' PER MONITORAGGIO LEPIDOTTERI DIURNI	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE    30 / 295 / 11</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 305 / 10</b>	<b>SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESSE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDETTI</b>		
<b>Anno 2017</b>			
220      01/01/2017 ENTE GEST AREE PROTETTE TICINO E LAGO MA ( AD 241 01/01/2017 ) MANIFESTAZIONE PERIODICA DAL RISO AL ROSA, TRE PARCHI, TRE CULTURE, TRE TERRITORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
277      03/12/2018 EUROPARC FEDERATION ( AD 306 28/11/2018 ) AVVIO PROCEDURA RICONOSCIMENTO PARCO TRANSFRONTALIERO VEGLIA DEVERO BINN	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE    30 / 305 / 10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 335 / 10</b>	<b>SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB</b>		
<b>Anno 2018</b>			
243      19/10/2018 BIANCHETTI ROBERTO ( AD 252 11/10/2018 ) 3° FESTA TRANSFRONTALIERA "LO PAN NER - IL PANE DELLE ALPI": FORNITURA DVD FILMATO "IL RITORNO DELLA SEGALE A MONTESCHENO"	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE    30 / 335 / 10</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 340 / 10</b>	<b>SERVIZI DIVERSI INERENTI ACCOMPAGNAMENTI ATTIVITA' TURISTICHE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
119      01/01/2017 LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA COOP. S.R.L. ( AD 109 01/01/2017 ) FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI. INDIVIDUAZIONE DITTA "LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA" DI CRODO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA1EBB051	525,08	525,08	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>525,08</b>	<b>525,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
102      10/04/2018 ZANOLETTI ENRICO	203,60	0,00	203,60

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 74 04/04/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER VISITE ALLA CENTRALE ELETTRICA DI VERAMPIO ALLA SOCIETA' GEOEXPLORA DI ENRICO ZANOLETTI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			
110            02/05/2018 PANIFICIO MENEGHELLO S.N.C. DI MENEGHELLI	435,97	435,97	0,00
( AD 82 18/04/2018 ) MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018. FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI. INDIVIDUAZIONE DITTA "PANIFICIO MENEGHELLO SNC" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
130            18/05/2018 LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA COOP. S.R.L.	500,00	0,00	500,00
( AD 97 10/05/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON "LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI.			
131            18/05/2018 CROSETTI GIANPIETRO	500,00	500,00	0,00
( AD 100 10/05/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON "LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI.			
132            18/05/2018 CASA VINICOLA GARRONE	266,06	266,06	0,00
( AD 101 10/05/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON "LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI.			
210            17/08/2018 ASSOCIAZIONE MUSICALE ACCADEMIA	732,00	0,00	732,00
( AD 203 13/08/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON "LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). "CAMMINATA DELL'ARBOLA" INTERVENTO MUSICALE			
211            17/08/2018 AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	550,00	48,00	502,00
( AD 204 14/08/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI ITALIANI ALLA "CAMMINATA DELL'ARBOLA" DOMENICA 26 AGOSTO. I			
214            29/08/2018 MATLI SILVANO	1.400,00	0,00	1.400,00
( AD 209 24/08/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISTORO/DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI D'ALPE PER MANIFESTAZIONE "CAMMINATA DELL'ARBOLA"			
220            21/09/2018 ROSSI GIANPAOLO	400,00	0,00	400,00
( AD 216 07/09/2018 ) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA. MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON "LANDSCHAFTSPARK BINNTAL" (CANTON VALLESE, SVIZZERA). FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI.			
224            02/10/2018 ZANOLETTI ENRICO	2.500,00	0,00	2.500,00

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 225 14/09/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER VISITE ALLA CENTRALE ELETTRICA DI VERAMPIO ALLA SOCIETA' GEOEXPLORA DI ENRICO ZANOLETTI.			
240 19/10/2018 COLOMBO ERIKA	150,00	0,00	150,00
( AD 250 10/10/2018 ) 3° FESTA TRANSFRONTALIERA "LO PAN NER - IL PANE DELLE ALPI". SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO			
241 19/10/2018 BIANCHETTI ROBERTO	150,00	0,00	150,00
( AD 249 10/10/2018 ) 3° FESTA TRANSFRONTALIERA "LO PAN NER - IL PANE DELLE ALPI". SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO			
242 19/10/2018 VOLORIO PAOLO	220,00	0,00	220,00
( AD 251 10/10/2018 ) 3° FESTA TRANSFRONTALIERA "LO PAN NER - IL PANE DELLE ALPI". SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO			
270 26/11/2018 BECCARIA BATTISTA	62,70	0,70	62,00
( AD 298 26/11/2018 ) COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO STORICO INTERNAZIONALE "STREGONERIA, MINORANZE LINGUISTICHE E RELIGIOSE" RELAZIONI PERICOLOSE?. RIMBORSI SPESE RELATORI			
271 26/11/2018 HUBER GIGER	144,87	0,07	144,80
( AD 298 26/11/2018 ) COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO STORICO INTERNAZIONALE "STREGONERIA, MINORANZE LINGUISTICHE E RELIGIOSE" RELAZIONI PERICOLOSE?. RIMBORSI SPESE RELATORI			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>8.215,20</b>	<b>1.250,80</b>	<b>6.964,40</b>
<b>TOTALE 30 / 340 / 10</b>	<b>8.740,28</b>	<b>1.775,88</b>	<b>6.964,40</b>

**Codice 01.03.2 5.740 / 380 / 13 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI**

**Anno 2017**

269 01/01/2017 SISCOM S.P.A.	24,40	0,00	24,40
( AD 281 01/01/2017 ) AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE DIVERSI EX D.LGS 118/2011: CONTABILITA FINANZIARIA GIOVE, ECONOMICO PATRIMONIALE AMALTEA, GESTIONE INVENTARIO IO, INCLUSE LICENZE D'USO, FORMAZIONE DEL PERSONALE E IMPOSTAZIONE AMBIENTE CON MIGRAZIONI DATI . ACQUISTO TRAMITE			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>
<b>TOTALE 5.740 / 380 / 13</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>

**Codice 01.03.2 5.740 / 385 / 10 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.**

**Anno 2018**

231 10/10/2018 FERRAMENTA F LLI SACCO SNC	129,00	0,00	129,00
( AD 247 10/10/2018 ) ACQUISTO COMPRESSORE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA			
262 22/11/2018 MOSONI SPORT	1.122,40	0,00	1.122,40
( AD 289 21/11/2018 ) AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE			



**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,40</b>		
<b>TOTALE 5.740 / 385 / 10</b>	<b>1.251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,40</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>30 / 95 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.</b>			
<b>Anno 2018</b>					
264	22/11/2018	DIPENDENTI ENTE	800,00	509,37	290,63
	( AD 291 21/11/2018 )	RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI E TRASFERTE 16.10.2018-31.12.2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>800,00</b>	<b>509,37</b>	<b>290,63</b>
<b>TOTALE 30 / 95 / 10</b>			<b>800,00</b>	<b>509,37</b>	<b>290,63</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>70 / 125 / 10</b>	<b>SPESE PER SISTEMAZIONE, IMPIEGO E MANTENIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
212	01/01/2017	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.098,00	0,00	1.098,00
	( AD 232 01/01/2017 )	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
265	22/11/2018	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.200,00	0,00	1.200,00
	( AD 292 21/11/2018 )	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE 70 / 125 / 10</b>			<b>2.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>5.770 / 621 / 99</b>	<b>Fondazione Cariplo. Progetto TERRA VI.VA. Recupero ambientale ed economico di Terrazzamenti a Viganella, Valle Antrona.</b>			
<b>Anno 2018</b>					
128	17/05/2018	PRESS GRAFICA SRL	500,29	0,58	499,71
	( AD 247 01/01/2017 )	PROGETTO "TERRA VIVA": RECUPERO AMBIENTALE ED ECONOMICO DI TERRAZZAMENTI A VIGANELLA, VALLE ANTRONA". REALIZZAZIONE E STAMPA BROCHURE DI PROGETTO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE [Ex.Imp. 2017/210] (Somma Impegnate nell'Eserc			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>500,29</b>	<b>0,58</b>	<b>499,71</b>
<b>TOTALE 5.770 / 621 / 99</b>			<b>500,29</b>	<b>0,58</b>	<b>499,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 110 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
261	22/11/2018	MOSONI SPORT	5.707,16	0,00	5.707,16

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 289 21/11/2018 ) AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE			
269            22/11/2018    OMNIA SPORT SRL	2.862,00	0,00	2.862,00
( AD 285 16/11/2018 ) AFFIDAMENTO SCARPONI PER DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>8.569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,16</b>
<b>TOTALE    30 / 110 / 90</b>	<b>8.569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,16</b>

---

<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 185 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
109	02/05/2018	VARZO FUORISTRADA S.N.C. DI PELLINI L. E C.	1.480,08	0,00	1.480,08
		( AD 81 18/04/2018 ) AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2018. TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>			<b>1.480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,08</b>
<b>TOTALE    30 / 185 / 90</b>			<b>1.480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,08</b>

---

<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 185 / 91</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
14	01/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2.004,82	5,32	1.999,50
		( AD 46 01/01/2018 ) CONVENZIONE CONSIP/KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE RETE - DAL 01.03.2016 AL 02.11.2018 (D.D. 9-2016). IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018.			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>			<b>2.004,82</b>	<b>5,32</b>	<b>1.999,50</b>
<b>TOTALE    30 / 185 / 91</b>			<b>2.004,82</b>	<b>5,32</b>	<b>1.999,50</b>

---

<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 225 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'</b>			
<b>Anno 2018</b>					
67	01/01/2018	JANNI E CESCHI FERRAMENTA - MASERA	63,44	63,44	0,00
		( AD 23 01/01/2018 ) FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA. INDIVIDUAZIONE DITTA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>			<b>63,44</b>	<b>63,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    30 / 225 / 90</b>			<b>63,44</b>	<b>63,44</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 296 / 10</b>	<b>FOND.CARIPLO - RESICETS - PRESTAZIONI DI TERZI - A7</b>			
<b>Anno 2018</b>					
250	25/10/2018	PIAZZA DANIELE	550,00	0,00	550,00

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 265 19/10/2018 ) PROGETTO RESICETS: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FINALE DELL'INIZIATIVA WEWILD, PROMOSSA DA ALPARC - RETE DELLE AREE PROTETTE ALPINE E AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DI SPESA AL DOTT. DANIELE PIAZZA IN QUALITA' DI RELATORE E COORDINATORE DI PROGETTO			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>TOTALE 30 / 296 / 10</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

**Codice 09.05.1 30 / 670 / 11 P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2. - PIANI NATURALISTICI - PERSONALE ESTERNO**

**Anno 2018**

113	02/05/2018	OPENJOBMETIS SPA	1.270,02	0,00	1.270,02
	( AD 89 27/04/2018 )	PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2. "STESURA ED AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI". APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO FINO AL 30.09.2018 E INCREMENTO ORARIO LAVORATIVO SETTIMANALE.			
228	03/10/2018	OPENJOBMETIS SPA	827,14	43,85	783,29
	( AD 240 28/09/2018 )	PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2. "STESURA ED AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI". APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO FINO AL 31.01.2019 E DECREMENTO ORARIO LAVORATIVO SETTIMANALE, PART-TIME VERTICALE AL 66,67%			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.097,16</b>	<b>43,85</b>	<b>2.053,31</b>
<b>TOTALE 30 / 670 / 11</b>			<b>2.097,16</b>	<b>43,85</b>	<b>2.053,31</b>

**Codice 09.05.1 30 / 6.250 / 11 P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2.- PIANI NATURALISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

**Anno 2018**

16	01/01/2018	IPLA S.P.A.	29.280,00	29.280,00	0,00
	( AD 240 01/01/2018 )	P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 "STESURA ED AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE (PDG) DEL SITO NATURA 2000 IT1140016 "ALPI VEGLIA E DEVERO-MONTE GIOVE". APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>29.280,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 6.250 / 11</b>			<b>29.280,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.05.2 5.740 / 495 / 90 SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO AN**

**Anno 2018**

120	17/05/2018	I GIARDINI DELLE ACQUE SRL	5.856,00	0,00	5.856,00
	( AD 125 01/01/2017 )	GESTIONE ACQUE IN CONCESSIONE. PARCO NATURALE VEGLIA DEVERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ITTIOLOGICA . APPROVAZIONE BOZZA LETTERA CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE [Ex.Imp. 2017/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere			

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
153            20/06/2018    DITTA M.B. DI BERINI GIORGIO & C. S.N.C. ( AD 128 12/06/2018 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO O COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA ABBATTUTI NELL'AMBITO DI PIANI DI CONTENIMENTO O DECEDUTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE NELLE A.P. GESTITE DALL'ENTE A.P.O	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>6.356,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.856,00</b>
<b>TOTALE    5.740 / 495 / 90</b>	<b>6.356,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.856,00</b>

**Codice 09.05.2    5.740 / 620 / 99    P.S.R. 2014-2020 MISURA 7.5.1**

**Anno 2018**

121            17/05/2018    I.S.O.V. S.R.L. ( AD 132 01/01/2017 ) P.S.R. 2014-2020 MISURA 7 - S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE". FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA. INDIVIDUAZIONE DITTA, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE [Ex.Imp. 2017/	0,29	0,29	0,00
122            17/05/2018    MUSU GIORGIO ( AD 133 01/01/2017 ) P.S.R. 2014-2020 MISURA 7 - S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 2 BIVACCHI PREVIO SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DEGLI ESISTENTI. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, AP	2.196,27	0,00	2.196,27
123            17/05/2018    3JUICE S.R.L. ( AD 186 01/01/2017 ) PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.5.1. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SEZIONE "OSSOLA OUTDOOR" ALL'INTERNO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: C26J16000500008 CIG: Z291FABF11	3.550,20	0,00	3.550,20
126            17/05/2018    PIROCCHI ALESSANDRO ( AD 264 01/01/2017 ) P.S.R. 2014-2020 MISURA 7 - S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE". SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'E.G.A.P.O. IN QUALITA' DI CAPOFILO E DI BENEFICIARIO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA IMP	673,20	673,20	0,00
127            17/05/2018    PIROCCHI ALESSANDRO ( AD 265 01/01/2017 ) P.S.R. 2014-2016 OPERAZIONE 7.5.1 PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO (VARIANTE) DI SENTIERO GTA SULLA TAPPA VEGLIA- DEVERO, LOCALITÀ ALTA VALLE BONDOLERO". AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO D	551,80	551,80	0,00
165            03/07/2018    FURGERI FABIO	1.248,00	0,00	1.248,00

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola**

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AD 154 29/06/2018 ) P.S.R. 2014-2020 MISURA 7 - S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE". POSA DI N. 2 BIVACCHI PREVIO SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DEGLI ESISTENTI. SERVIZIO DI "COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE"			
247 19/10/2018 IL SOGNO - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6.661,20	6.661,20	0,00
( AD 260 15/10/2018 ) P.S.R. 2014-2020. MISURA 7, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1"INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE". BENEFICIARIO "ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA". AFFIDAMENTO INCARICO DI POSA SEGNALETICA.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>14.880,96</b>	<b>7.886,49</b>	<b>6.994,47</b>
<b>TOTALE 5.740 / 620 / 99</b>	<b>14.880,96</b>	<b>7.886,49</b>	<b>6.994,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.770 / 625 / 90</b>	<b>- LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS</b>	
<b>Anno 2018</b>			
96 28/03/2018 USDA FOREST SERVICE RMRS WILDLIFE E TERI	3.319,96	3.319,96	0,00
( AD 66 19/03/2018 ) LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS. AZIONE D1. AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI GENETICHE			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>3.319,96</b>	<b>3.319,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.770 / 625 / 90</b>	<b>3.319,96</b>	<b>3.319,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 705 / 10</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
40 01/01/2018 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -F24EP	207,00	0,00	207,00
( CD 43 01/01/2018 ) F24EP -VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE -			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>
<b>TOTALE 13.530 / 705 / 10</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 730 / 10</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO</b>	
<b>Anno 2018</b>			
45 01/01/2018 I.N.P.D.A.P. VERBANIA	322,05	0,00	322,05
( CD 43 01/01/2018 ) VEDASI ALLEGATO X CAUSALE			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>322,05</b>
<b>TOTALE 13.530 / 730 / 10</b>	<b>322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>322,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 745 / 10</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI</b>	
<b>Anno 2015</b>			
261 01/01/2015 RINALDI ADRIANO	800,00	0,00	800,00

**Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola****Esercizio 2018****ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DP 41 01/01/2015 ) PER RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER USO FORESTERIA DEVERO - FAM. RINALDI			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE 13.570 / 745 / 10</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>112.350,94</b>	<b>49.005,83</b>	<b>63.345,11</b>