

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO			I RI	P E	R R	E T
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>30 / 5 / 10</b>	<b>INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE</b>				
<b>Anno 2017</b>						
34	01/01/2017		43,20		43,20	0,00
	( AD 22 01/01/2017 )	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI ENTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>43,20</b>		<b>43,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>						
42	01/01/2018		1.600,00		0,00	1.600,00
	( AD 18 01/01/2018 )	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E PRESIDENTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5 / 10</b>		<b>1.643,20</b>		<b>43,20</b>	<b>1.600,00</b>
<hr/>						
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 40 / 10</b>	<b>MISSIONE I STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>				
<b>Anno 2018</b>						
1	01/01/2018	DIPENDENTI	1.337,69		0,00	1.337,69
	( AD 4 01/01/2018 )	STIPENDI				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.337,69</b>		<b>0,00</b>	<b>1.337,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 10</b>		<b>1.337,69</b>		<b>0,00</b>	<b>1.337,69</b>
<hr/>						
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 10</b>	<b>SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA</b>				
<b>Anno 2018</b>						
25	01/01/2018	LAMPOGAS S.R.L.	1.547,36		0,00	1.547,36
	( AD 3 01/01/2018 )	FORNITURA GPL SEDE FENERA				
244	31/12/2018	CARBOTRADE GAS SPA	99,34		0,00	99,34
		fornitura gpl 2018 per locali museo naturalistico di Carcoforo				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.646,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.646,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 10</b>		<b>1.646,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.646,70</b>
<hr/>						
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 11</b>	<b>PULIZIA LOCALI</b>				
<b>Anno 2018</b>						
62	01/01/2018	LABORA SRL	522,84		0,00	522,84
	( AD 44 01/01/2018 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIE SEDE FENERA ANNO 2018				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>522,84</b>		<b>0,00</b>	<b>522,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 11</b>		<b>522,84</b>		<b>0,00</b>	<b>522,84</b>
<hr/>						
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 12</b>	<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>				
<b>Anno 2017</b>						
156	01/01/2017	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSEIA	733,16		0,00	733,16
	( AD 242 01/01/2017 )	RIMBORSO SPESE GESTIONALI IMMOBILE "VILLA VIRGINIA"				

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>733,16</b>	<b>0,00</b>	<b>733,16</b>
<b>Anno 2018</b>					
238	20/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA ( AD 338 20/12/2018 ) riconoscimento spese gestionali per uso dell'immobile "Villa Virginia" anno 2018	9.866,09	0,00	9.866,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.866,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 12</b>		<b>10.599,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.599,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 13</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI</b>			
<b>Anno 2015</b>					
123	01/01/2015	BUONAMICI RISCALDAMENTO SNC ( AD 125 01/01/2015 ) RIPARAZIONE SCHEDA ELETTONICA BOILER E CENTRALINA IMPIANTO SOLARE RIF. BRUSA' DI RIMA	707,60	0,00	707,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>707,60</b>
<b>Anno 2017</b>					
77	01/01/2017	S.A.R.E.M. SRL ( AD 94 01/01/2017 ) *	200,08	0,00	200,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>200,08</b>	<b>0,00</b>	<b>200,08</b>
<b>Anno 2018</b>					
63	01/01/2018	S.A.R.E.M. SRL ( AD 54 01/01/2018 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI ANNO 2018	714,31	0,00	714,31
120	29/06/2018	S.A.R.E.M. SRL ( AD 159 27/06/2018 ) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI ANNO 2018 SEDE OPERATIVA DI BORGOSIESA	54,90	0,00	54,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>769,21</b>	<b>0,00</b>	<b>769,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 13</b>		<b>1.676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,89</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 150 / 10</b>	<b>SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
100	10/05/2018	VODAFONE ITALIA S.p.A. ( AD 92 29/03/2018 ) TELEFONIA MOBILE + SMARTPHONE	401,88	0,00	401,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>401,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 150 / 10</b>		<b>401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>401,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 150 / 11</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
26	01/01/2018	REGISTER IT SPA ( AD 2 01/01/2018 ) RINNOVO DOMINIO INTERNET E CASELLA POSTA ELETTRONICA	30,05	0,00	30,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 150 / 11</b>		<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>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 2018</b>				
76	28/03/2018	C.S.I. PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA I ( AD 87 28/03/2018 ) SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	384,30	0,00	384,30
146	08/08/2018	C.S.I. PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA I ( AD 291 26/11/2018 ) servizio contabilità "contabilia" per n. 3 ticket assistenza anno 2018	848,02	0,00	848,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 160 / 10</b>		<b>1.232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,32</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 250 / 10</b>	<b>CONSULENZE</b>			
	<b>Anno 2018</b>				
227	19/12/2018	DIPENDENTI ( AD 334 18/12/2018 ) rimborso spese legali	3.779,12	0,00	3.779,12
228	19/12/2018	avv. vittorio barosio ( AD 330 18/12/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PARERE LEGALE	2.918,24	0,00	2.918,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 250 / 10</b>		<b>6.697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,36</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 250 / 11</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>			
	<b>Anno 2018</b>				
30	01/01/2018	STUDIO PARETI/CORANO/CURACANOVA ( AD 6 01/01/2018 ) ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL'ENTE	888,16	0,00	888,16
39	01/01/2018	MORETTI ZENO ( AD 12 01/01/2018 ) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	1.891,00	0,00	1.891,00
144	06/08/2018	studio architettura Pandolfo-Boggio-Garino ( AD 177 17/07/2018 ) VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DEI COSTI DA SOSTENERE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE VILLA BARBARA	1.268,80	0,00	1.268,80
154	29/08/2018	SYNERGIE ITALIA SPA ( AD 199 14/08/2018 ) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	58,75	0,00	58,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 250 / 11</b>		<b>4.106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,71</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 295 / 99</b>	<b>SPESE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE, CONSULENZE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE</b>			
	<b>Anno 2018</b>				
121	04/07/2018	INCARICO PER STESURA PIANO DI GESTIONE DEL SITO RETE NATURA 2000 IT 1120028 ALTA VALSESIA E IT1120006 VAL MASTALLONE	33.184,73	0,00	33.184,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>33.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,73</b>

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 295 / 99</b>		<b>33.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,73</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 310 / 99</b>	<b>SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
147	01/01/2017		1.000,00	1.000,00	0,00
	( AD 218 01/01/2017 ) EVENTO DAL RISO AL ROSA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
78	03/04/2018		0,00	0,00	0,00
	( AD 91 29/03/2018 ) prestazione di servizio relatori incontro formativo sul lupo				
229	19/12/2018	NOVARINA CRISTINA ECONOMO	757,67	0,00	757,67
	( AD 310 06/12/2018 ) organizzazione convegno dal riso al rosa				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>757,67</b>	<b>0,00</b>	<b>757,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 310 / 99</b>		<b>1.757,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>757,67</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>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 2016</b>					
2	01/01/2016	GAL TERRE DEL SESIA	1.500,00	0,00	1.500,00
	( AD 2 01/01/2016 ) *				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
139	27/07/2018	GRUPALLO ELENA	4.733,60	0,00	4.733,60
	( AD 176 17/07/2018 ) incarico di collaborazione nelle attività di comunicazione, valorizzazione e promozione dell'Ente 01/07/2018 - 31/12/2018				
241	31/12/2018	EPUBLIC SRL	542,90	0,00	542,90
	( AD 313 10/12/2018 ) canone per la gestione del sito internet istituzionale dell'Ente				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 335 / 10</b>		<b>6.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 10</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO ARREDI</b>			
<b>Anno 2018</b>					
202	23/11/2018	M.L. DI MONBELLO LOREDANA	1.498,77	0,00	1.498,77
	( AD 289 22/11/2018 ) ACQUISTO SEDIE PER GLI UFFICI DELL'ENTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.498,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 10</b>		<b>1.498,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI</b>			
<b>Anno 2017</b>					



**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
56 01/01/2018 ( AD 39 01/01/2018 ) CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A.I.B. ANNO 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
223 10/12/2018 PIN BERNARDINO DEI F.LLI PIN SNC ( AD 302 30/11/2018 ) LAVORAZIONE LEGNAME	610,00	0,00	610,00
242 31/12/2018 BAGAROTTI SAMUEL ( AD 301 30/11/2018 ) ACQUISTO TRONCHI DI LEGNO DA LAVORAZIONE	610,00	0,00	610,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 450 / 10</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 490 / 99</b>	<b>SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO E SPESE SU AREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICO COMPRESSE SPESE TECNICHE.</b>	
<b>Anno 2018</b>			
194 08/11/2018 AIRSTAR AVIATION SRL ( AD 253 23/10/2018 ) VOLI PER TRASPORTO MATERIALI RIFUGI	1.304,18	0,00	1.304,18
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,18</b>
<b>TOTALE 5.740 / 490 / 99</b>	<b>1.304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>10 / 65 / 10</b>	<b>MISSIONE I ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
18 01/01/2018 ( AD 4 01/01/2018 ) SERVIZIO MENSA	8.503,04	0,00	8.503,04
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>8.503,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,04</b>
<b>TOTALE 10 / 65 / 10</b>	<b>8.503,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.2</b>	<b>5.740 / 615 / 10</b>	<b>PSR 2014-2020. Spese patrimonializzate. Ristrutturazione rifugio Massero</b>	
<b>Anno 2017</b>			
128 01/01/2017 INSIEME INGEGNERIA ( AD 134 01/01/2017 ) INCARICO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE RIFUGIO MASSERO	2.074,00	0,00	2.074,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
155 29/08/2018 F.LLI MARTINENGO SNC ( AD 207 28/08/2018 ) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO MASSERO IN COMUNE DI CARCOFORO	27.199,97	0,00	27.199,97
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>27.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.199,97</b>
<b>TOTALE 5.740 / 615 / 10</b>	<b>29.273,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.273,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 50 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
24 01/01/2018 ( AD 4 01/01/2018 ) STIPENDIO TEMPI DETERMINATI	2.919,92	0,00	2.919,92
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.919,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,92</b>

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 90</b>		<b>2.919,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,92</b>
<hr/>					
Codice 09.05.1	10 / 115 / 90	<b>MISSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
240	31/12/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE ( AD 341 28/12/2018 ) ABILITAZIONE PER UTILIZZO ARMI ANNO 2018	347,00	0,00	347,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 115 / 90</b>		<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>
<hr/>					
Codice 09.05.1	30 / 110 / 90	<b>MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
221	10/12/2018	TRABALDO GINO S.R.L. ( AD 312 07/12/2018 ) FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO	3.415,80	0,00	3.415,80
222	10/12/2018	OMNIA SPORT S.R.L. ( AD 311 07/12/2018 ) ACQUISTO CALZATURE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA	1.551,85	0,00	1.551,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 110 / 90</b>		<b>4.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,65</b>
<hr/>					
Codice 09.05.1	30 / 185 / 90	<b>MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
193	08/11/2018	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI ( AD 266 30/10/2018 ) RIPARAZIONE AUTOMEZZO MADZA	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 185 / 90</b>		<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<hr/>					
Codice 09.05.1	30 / 225 / 90	<b>MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'</b>			
<b>Anno 2017</b>					
96	01/01/2017	M.B.G. AGROFORESTALE DI MASONI BOTTONE ( AD 100 01/01/2017 ) MANUTENZIONE SENTIERO AD ALAGNA N. 207	21.372,40	0,00	21.372,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>21.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 225 / 90</b>		<b>21.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372,40</b>
<hr/>					
Codice 09.05.1	30 / 246 / 99	<b>PSR 2014-2020. Spese non patrimonializzate.</b>			
<b>Anno 2017</b>					
130	01/01/2017	TAMONE FRANCO ( AD 133 01/01/2017 ) INCARICO PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA ITINERARI G.T.V.	5.806,92	0,00	5.806,92
131	01/01/2017	TAMONE FRANCO ( AD 133 01/01/2017 ) INCARICO PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE SITI DI ARRAMPICATA	896,98	0,00	896,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6.703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703,90</b>

**Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia**

Esercizio 2018

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
138      27/07/2018 ( AD 172 11/07/2018 ) PSR - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO GTV, SEGNALETICA E RIQUALIFICAZIONE SITI DI ARRAMPICATA	58.722,27	0,00	58.722,27
195      08/11/2018 ( AD 255 24/10/2018 ) CORPO GUIDE ALAGNA PSR MISURA 7.5.1 INTERVENTO SU SITI DI ARRAMPICATA ALAGNA	19.448,40	0,00	19.448,40
243      31/12/2018 ( AD 307 06/12/2018 ) TAMONE FRANCO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PER RICHIESTA NULLA OSTA IDRAULICO RIQUALIFICAZIONE DI SITI DI ARRAMPICATA IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	622,20	0,00	622,20
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>78.792,87</b>	<b>0,00</b>	<b>78.792,87</b>
<b>TOTALE    30 / 246 / 99</b>	<b>85.496,77</b>	<b>0,00</b>	<b>85.496,77</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2      5.740 / 500 / 90    SPESE PER PREPARAZIONI BIOLOGICHE E TASSIDERMICHE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
32      01/01/2018 ( AD 11 01/01/2018 ) PIER TASSIDERMIA PREPARAZIONE TASSIDERMICA ESEMPLARE LUPO	572,00	0,00	572,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<b>TOTALE    5.740 / 500 / 90</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7      13.530 / 725 / 10    VERSAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SUGLI STIPENDI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
245      31/12/2018 TRATTENUTE SINDACALI 2018	0,20	0,00	0,20
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTALE    13.530 / 725 / 10</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>260.722,04</b>	<b>1.043,20</b>	<b>259.678,84</b>