

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	IMPOR TO 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
TOTALE ANNO 2018	5.803,59	0,00	5.803,59
TOTALE 30 / 130 / 10	7.066,74	1.263,15	5.803,59

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
TOTALE ANNO 2018	895,40	188,84	706,56
TOTALE 30 / 130 / 11	895,40	188,84	706,56

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
TOTALE ANNO 2017	341,60	0,00	341,60

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			
TOTALE ANNO 2018	3.505,77	1.533,41	1.972,36
TOTALE 30 / 130 / 13	3.847,37	1.533,41	2.313,96
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 145 / 10 SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO			
Anno 2018			
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			
TOTALE ANNO 2018	590,34	409,73	180,61
TOTALE 30 / 145 / 10	590,34	409,73	180,61
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 150 / 10 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE			
Anno 2017			
72 01/01/2017 TELECOM ITALIA SPA	104,24	104,24	0,00
(AD 49 01/01/2017) SPESE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA			
TOTALE ANNO 2017	104,24	104,24	0,00
Anno 2018			
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			
TOTALE ANNO 2018	666,66	0,00	666,66
TOTALE 30 / 150 / 10	770,90	104,24	666,66
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 155 / 10 SPESE POSTALI			
Anno 2018			
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. -			
TOTALE ANNO 2018	413,97	411,73	2,24

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
TOTALE 30 / 155 / 10	413,97	411,73	2,24
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 160 / 10	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI		
Anno 2017			
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
TOTALE ANNO 2017	103,30	103,30	0,00
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	3.855,20	0,00	3.855,20
TOTALE 30 / 160 / 10	3.958,50	103,30	3.855,20
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 160 / 11	MATERIALI DI CONSUMO		
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	828,14	0,00	828,14
TOTALE 30 / 160 / 11	828,14	0,00	828,14
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 185 / 11	MISSIONE 1 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE		
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	258,86	180,77	78,09
TOTALE 30 / 185 / 11	258,86	180,77	78,09
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 250 / 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		
Anno 2016			

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
TOTALE ANNO 2016	375,51	0,00	375,51
Anno 2017			
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
TOTALE ANNO 2017	392,87	0,00	392,87
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	5.003,75	684,93	4.318,82
TOTALE 30 / 250 / 11	5.772,13	684,93	5.087,20

Codice 01.03.1 30 / 275 / 10 ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA

Anno 2018

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
TOTALE ANNO 2018	37,70	37,70	0,00
TOTALE 30 / 275 / 10	37,70	37,70	0,00

**Codice 01.03.1 30 / 295 / 10 CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA
TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE**

Anno 2016

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
TOTALE ANNO 2016	107,50	107,50	0,00
TOTALE 30 / 295 / 10	107,50	107,50	0,00

Codice 01.03.1 30 / 295 / 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

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
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
TOTALE ANNO 2018	250,00	0,00	250,00
TOTALE 30 / 295 / 11	250,00	0,00	250,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 305 / 10 SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESSE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDETTI			
Anno 2017			
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
TOTALE ANNO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	500,00	0,00	500,00
TOTALE 30 / 305 / 10	2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB			
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO 2018	400,00	0,00	400,00
TOTALE 30 / 335 / 10	400,00	0,00	400,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 340 / 10 SERVIZI DIVERSI INERENTI ACCOMPAGNAMENTI ATTIVITA' TURISTICHE			
Anno 2017			
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
TOTALE ANNO 2017	525,08	525,08	0,00
Anno 2018			
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			
TOTALE ANNO 2018	8.215,20	1.250,80	6.964,40
TOTALE 30 / 340 / 10	8.740,28	1.775,88	6.964,40

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			
TOTALE ANNO 2017	24,40	0,00	24,40
TOTALE 5.740 / 380 / 13	24,40	0,00	24,40

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		
TOTALE ANNO 2018	1.251,40	0,00	1.251,40		
TOTALE 5.740 / 385 / 10	1.251,40	0,00	1.251,40		
<hr/>					
Codice 01.10.1	30 / 95 / 10	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.			
Anno 2018					
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			
TOTALE ANNO 2018			800,00	509,37	290,63
TOTALE 30 / 95 / 10			800,00	509,37	290,63
<hr/>					
Codice 01.10.1	70 / 125 / 10	SPESE PER SISTEMAZIONE, IMPIEGO E MANTENIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE			
Anno 2017					
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			
TOTALE ANNO 2017			1.098,00	0,00	1.098,00
Anno 2018					
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			
TOTALE ANNO 2018			1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE 70 / 125 / 10			2.298,00	0,00	2.298,00
<hr/>					
Codice 09.02.2	5.770 / 621 / 99	Fondazione Cariplo. Progetto TERRA VI.VA. Recupero ambientale ed economico di Terrazzamenti a Viganella, Valle Antrona.			
Anno 2018					
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			
TOTALE ANNO 2018			500,29	0,58	499,71
TOTALE 5.770 / 621 / 99			500,29	0,58	499,71
<hr/>					
Codice 09.05.1	30 / 110 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE			
Anno 2018					
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			
TOTALE ANNO 2018	8.569,16	0,00	8.569,16
TOTALE 30 / 110 / 90	8.569,16	0,00	8.569,16

**Codice 09.05.1 30 / 185 / 90 MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN
DOTAZIONE ALL'ENTE**

Anno 2018

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			
TOTALE ANNO 2018	1.480,08	0,00	1.480,08
TOTALE 30 / 185 / 90	1.480,08	0,00	1.480,08

Codice 09.05.1 30 / 185 / 91 MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE

Anno 2018

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.			
TOTALE ANNO 2018	2.004,82	5,32	1.999,50
TOTALE 30 / 185 / 91	2.004,82	5,32	1.999,50

**Codice 09.05.1 30 / 225 / 90 MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE
VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'**

Anno 2018

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			
TOTALE ANNO 2018	63,44	63,44	0,00
TOTALE 30 / 225 / 90	63,44	63,44	0,00

Codice 09.05.1 30 / 296 / 10 FOND.CARIPLO - RESICETS - PRESTAZIONI DI TERZI - A7

Anno 2018

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			
TOTALE ANNO 2018	550,00	0,00	550,00
TOTALE 30 / 296 / 10	550,00	0,00	550,00

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%			
TOTALE ANNO 2018			2.097,16	43,85	2.053,31
TOTALE 30 / 670 / 11			2.097,16	43,85	2.053,31

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.			
TOTALE ANNO 2018			29.280,00	29.280,00	0,00
TOTALE 30 / 6.250 / 11			29.280,00	29.280,00	0,00

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
TOTALE ANNO 2018	6.356,00	500,00	5.856,00
TOTALE 5.740 / 495 / 90	6.356,00	500,00	5.856,00

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.			
TOTALE ANNO 2018	14.880,96	7.886,49	6.994,47
TOTALE 5.740 / 620 / 99	14.880,96	7.886,49	6.994,47
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.770 / 625 / 90	- LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS	
Anno 2018			
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			
TOTALE ANNO 2018	3.319,96	3.319,96	0,00
TOTALE 5.770 / 625 / 90	3.319,96	3.319,96	0,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 705 / 10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
Anno 2018			
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 -			
TOTALE ANNO 2018	207,00	0,00	207,00
TOTALE 13.530 / 705 / 10	207,00	0,00	207,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 730 / 10	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	
Anno 2018			
45 01/01/2018 LN.P.D.A.P. VERBANIA	322,05	0,00	322,05
(CD 43 01/01/2018) VEDASI ALLEGATO X CAUSALE			
TOTALE ANNO 2018	322,05	0,00	322,05
TOTALE 13.530 / 730 / 10	322,05	0,00	322,05
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 745 / 10	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	
Anno 2015			
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			
TOTALE ANNO 2015	800,00	0,00	800,00
TOTALE 13.570 / 745 / 10	800,00	0,00	800,00
TOTALE GENERALE	112.350,94	49.005,83	63.345,11