

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 5 / 11</b>	<b>IRAP CARICO ENTE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
31	01/01/2018		454,51	316,38	138,13
	( DD 7 01/01/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ONERI RIFLESSI RELATIVI (-125 euro assestamento)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>454,51</b>	<b>316,38</b>	<b>138,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 5 / 11</b>		<b>454,51</b>	<b>316,38</b>	<b>138,13</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 5 / 12</b>	<b>IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI</b>			
<b>Anno 2018</b>					
32	01/01/2018		485,90	215,97	269,93
	( DD 7 01/01/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ONERI RIFLESSI RELATIVI (-1730 assestamento)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>485,90</b>	<b>215,97</b>	<b>269,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 5 / 12</b>		<b>485,90</b>	<b>215,97</b>	<b>269,93</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 5 / 10</b>	<b>INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
30	01/01/2018		6.662,18	6.662,18	0,00
	( DD 7 01/01/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ONERI RIFLESSI RELATIVI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.662,18</b>	<b>6.662,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5 / 10</b>		<b>6.662,18</b>	<b>6.662,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 40 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
208	01/01/2017		1.770,34	0,00	1.770,34
	( DD 178 01/01/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.770,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,34</b>
<b>Anno 2018</b>					
12	01/01/2018	DIPENDENTI	3.149,27	3.149,27	0,00
	( DD 4 01/01/2018 )	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			
97	12/04/2018	COMUNE DI TORINO	4.823,86	0,00	4.823,86
	( DD 84 12/04/2018 )	RINNOVO COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO			

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**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>7.973,13</b>	<b>3.149,27</b>	<b>4.823,86</b>	
<b>TOTALE 10 / 40 / 10</b>	<b>9.743,47</b>	<b>3.149,27</b>	<b>6.594,20</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 45 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>		
<b>Anno 2017</b>				
209	01/01/2017	442,42	0,00	442,42
( DD 178 01/01/2017 )		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>442,42</b>	
<b>Anno 2018</b>				
14	01/01/2018	21.755,10	3.761,96	17.993,14
( DD 4 01/01/2018 )		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		
98	12/04/2018	3.034,85	0,00	3.034,85
( DD 84 12/04/2018 )		RINNOVO COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>24.789,95</b>	<b>3.761,96</b>	<b>21.027,99</b>	
<b>TOTALE 10 / 45 / 10</b>	<b>25.232,37</b>	<b>3.761,96</b>	<b>21.470,41</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 45 / 11</b>	<b>MISSIONE 1: IRAP A CARICO ENTE</b>		
<b>Anno 2017</b>				
210	01/01/2017	238,04	0,00	238,04
( DD 178 01/01/2017 )		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>238,04</b>	
<b>Anno 2018</b>				
15	01/01/2018	9.627,81	3.857,86	5.769,95
( DD 4 01/01/2018 )		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>9.627,81</b>	<b>3.857,86</b>	<b>5.769,95</b>	
<b>TOTALE 10 / 45 / 11</b>	<b>9.865,85</b>	<b>3.857,86</b>	<b>6.007,99</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 50 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>		
<b>Anno 2018</b>				
8	01/01/2018	13.545,86	8.418,18	5.127,68
( DD 269 01/01/2018 )		DIPENDENTI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER 12 MESI, DELLA SIG.RA SIMONA MOLINO, CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 'ISTRUTTORE TECNICO'. APPROVAZIONE CONTRATTO E PRESA D'ATTO INIZIO DEL SERVIZIO		
220	16/07/2018	186,24	0,00	186,24
GI GROUP SPA				

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 211 16/07/2018 ) FORNITURA UNITA' DI LAVORATORE INTERINALE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SEDE DI BUSSOLENO			
286      28/09/2018    GI GROUP SPA	2.854,00	522,03	2.331,97
( DD 269 28/09/2018 ) PROROGA CONTRATTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI UFFICIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE XERO-GRAZING - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GI.GROUP SPA			
371      21/12/2018	1.300,00	0,00	1.300,00
( DF 344 20/12/2018 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE			
372      21/12/2018	1,90	1,90	0,00
( DF 344 20/12/2018 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>17.888,00</b>	<b>8.942,11</b>	<b>8.945,89</b>
<b>TOTALE    10 / 50 / 10</b>	<b>17.888,00</b>	<b>8.942,11</b>	<b>8.945,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    10 / 68 / 10    FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
20      01/01/2018    DIPENDENTI	17.817,53	0,00	17.817,53
( DD 4 01/01/2018 ) INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>17.817,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,53</b>
<b>TOTALE    10 / 68 / 10</b>	<b>17.817,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    10 / 150 / 12    TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SPESE TELEFONIA</b>			
<b>Anno 2018</b>			
55      08/02/2018	4.862,11	2.621,19	2.240,92
( DD 20 08/02/2018 ) PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU TELEFONIA MOBILE			
350      14/12/2018	551,15	551,15	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>5.413,26</b>	<b>3.172,34</b>	<b>2.240,92</b>
<b>TOTALE    10 / 150 / 12</b>	<b>5.413,26</b>	<b>3.172,34</b>	<b>2.240,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    10 / 285 / 10    IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
289      03/10/2018    TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	217,50	0,00	217,50
( DT 274 03/10/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA 2644/2016 - LAGHI PARADISO			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217,50</b>
<b>TOTALE    10 / 285 / 10</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    10 / 285 / 12    TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>			

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
364      14/12/2018 ( DF 358 31/12/2018 ) spazzatura sedi Ente anno 2018	892,00	0,00	892,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>
<b>TOTALE 10 / 285 / 12</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 285 / 16</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
139      18/05/2018 ( DD 132 18/05/2018 ) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER LA POSA DI STRUTTURE PER AREE ATTREZZATE SU PROPRIETA' DEMANIALI NEI DINTORNI DEL FORTE DI FENESTRELLE	123,96	123,96	0,00
366      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) IVA e imposte attività commerciale anno 2018	9,00	9,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>132,96</b>	<b>132,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 10 / 285 / 16</b>	<b>132,96</b>	<b>132,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 285 / 99</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI NONCHE' SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARATTERE DIVERSO</b>	
<b>Anno 2014</b>			
217      01/01/2014 ( DD 191 01/01/2014 ) COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SAN IMPEGNO PER TRASFERIMENTO QUOTA IVA PER LAVORI E SPESE TECNICHE PSR MISURA 227	1.098,71	0,00	1.098,71
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>1.098,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,71</b>
<b>TOTALE 10 / 285 / 99</b>	<b>1.098,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 10</b>	<b>SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA</b>	
<b>Anno 2017</b>			
35      01/01/2017 ( DD 20 01/01/2017 ) PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	1.000,00	1.000,00	0,00
84      01/01/2017 ( DD 37 01/01/2017 ) IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUA	102,32	102,32	0,00
224      01/01/2017 ( DD 197 01/01/2017 ) SOC BIOLEADER SRL ESECUZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO ( VILLAR FOCCHIARDO)	10,98	10,98	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.113,30</b>	<b>1.113,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
50      08/02/2018 ( DD 19 08/02/2018 ) pagamento bollette acqua anno 2018	6,79	6,79	0,00
51      08/02/2018 ( DD 20 08/02/2018 ) pagamento bollette energia elettrica anno 2018	7.094,37	0,00	7.094,37

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
52 08/02/2018 ( DD 20 08/02/2018 ) PAGAMENTO METANO E RISCALDAMENTO	296,50	57,84	238,66
144 24/05/2018 BUTANGAS SPA ( DD 138 24/05/2018 ) FORNITURA DI GAS GPL PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	459,55	459,55	0,00
202 06/07/2018 SOC BIOLEADER SRL ( DD 192 06/07/2018 ) ESECUZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO) E L'ALPEGGIO ORSIERA	131,76	131,76	0,00
252 23/08/2018 ( DD 236 23/08/2018 ) INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUA	8,94	8,94	0,00
347 14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	4.019,78	4.019,78	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>12.017,69</b>	<b>4.684,66</b>	<b>7.333,03</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 10</b>	<b>13.130,99</b>	<b>5.797,96</b>	<b>7.333,03</b>

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

**Anno 2017**

86 01/01/2017 GREEN SERVICE SOC.COOP.AR.L. ( DD 38 01/01/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA SEDI DI SALBERTRAND AVIGLIANA E BUSSOLENO	776,81	776,81	0,00
---	--------	--------	------

**TOTALE ANNO 2017 776,81 776,81 0,00**

**Anno 2018**

2 01/01/2018 MDM DI BERTOLO DAVIDE ( DD 4 01/01/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDI DI MENTOULLES E PRAGELATO	1.339,56	10,98	1.328,58
--	----------	-------	----------

3 01/01/2018 GREEN SERVICE SOC.COOP.AR.L. ( DD 38 01/01/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA SEDI DI SALBERTRAND AVIGLIANA E BUSSOLENO	776,36	776,36	0,00
--	--------	--------	------

47 07/02/2018 PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER UFFICIO S ( DD 16 07/02/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	3.253,40	0,08	3.253,32
--	----------	------	----------

**TOTALE ANNO 2018 5.369,32 787,42 4.581,90**

**TOTALE 30 / 130 / 11 6.146,13 1.564,23 4.581,90**

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

**Anno 2016**

34 01/01/2016 ECO SERVICE DI CASULLO GIUSEPPE ( DD 14 01/01/2016 ) ESERCIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE AVIGLIANA	630,00	0,00	630,00
---	--------	------	--------

**TOTALE ANNO 2016 630,00 0,00 630,00**

**Anno 2017**

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
291 ( DD 256 01/01/2017 )	ASCOT SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	963,80	0,00	963,80
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>963,80</b>
<b>Anno 2018</b>				
9 ( DD 276 01/01/2018 )	ECO SERVICE DI CASULLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DECENTRATA DEL PARCO SITA IN AVIGLIANA PER L'ANNO 2018	530,00	0,00	530,00
34 ( DD 9 01/01/2018 )	IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	449,58	91,02	358,56
63 ( DD 37 08/03/2018 )	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI TRIENNIO 2018-2020 NELLE SEDI DELL'ENTE PARCO	1.731,18	0,00	1.731,18
148 ( DD 145 25/05/2018 )	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DECENTRATA - ANNO 2018	369,20	0,02	369,18
186 ( DD 164 08/06/2018 )	JANNON DARIO AFFIDAMENTO LAVORO DI INSTALLAZIONE NUOVI TERMOCONVETTORI PRESSO I RIFUGI NON GESTITI DEL BETH E DEL CLAPIS	3.196,40	3.196,40	0,00
290 ( DT 273 03/10/2018 )	GABUTTI SILVANO Affidamento incarico per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici: centro visite di Mentoulles, Museo degli Escartons e Foresteria di Pragelato per la stagione termica 2018-2019	538,02	0,00	538,02
292 ( DT 279 04/10/2018 )	CO.GE.AS. SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL RUOLO DI III° RESPONSABILE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DEI DUE IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE DI SALBERTRAND PER LA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2018-2019.	603,90	0,00	603,90
293 ( DT 280 04/10/2018 )	C.S.R. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DEI DUE IMPIANTI TERMICI PRESSO IL COMPLESSO DELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLARFOCCHIARDO) PER LA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2018-2019.	358,68	0,00	358,68
377 ( DT 350 24/12/2018 )	ASCOT SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	76,30	0,00	76,30
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>7.853,26</b>	<b>3.287,44</b>	<b>4.565,82</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 13</b>		<b>9.447,06</b>	<b>3.287,44</b>	<b>6.159,62</b>

**Codice 01.03.1 30 / 135 / 10 SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI  
NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI**

**Anno 2018**

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31- 12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
136      18/05/2018    WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ( DD 129 18/05/2018 ) RACCOLTE GIURIDICHE E NORMATIVE. PAGAMENTO CANONE ANNO 2018	55,62	55,62	0,00
338      29/11/2018    Legislazione Tecnica ( DF 331 29/11/2018 ) BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE CON BANCA DATI. RINNOVO ABBONAMENTO.	160,00	0,00	160,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>215,62</b>	<b>55,62</b>	<b>160,00</b>
<b>TOTALE    30 / 135 / 10</b>	<b>215,62</b>	<b>55,62</b>	<b>160,00</b>

**Codice 01.03.1    30 / 145 / 10    SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO**

**Anno 2018**

35      01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 ) IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018-Aumentato di € 1000,00 con Det:___ del	607,30	105,23	502,07
349      14/12/2018    SISCOM SPA ( DF 999 14/12/2018 ) impegno per acquisto firma digitale	97,60	0,00	97,60
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>704,90</b>	<b>105,23</b>	<b>599,67</b>
<b>TOTALE    30 / 145 / 10</b>	<b>704,90</b>	<b>105,23</b>	<b>599,67</b>

**Codice 01.03.1    30 / 150 / 10    SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE**

**Anno 2018**

53      08/02/2018 ( DD 20 08/02/2018 ) PAGAMENTO TELEFONIA FISSA	724,53	0,00	724,53
351      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	1.940,00	1.940,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>2.664,53</b>	<b>1.940,00</b>	<b>724,53</b>
<b>TOTALE    30 / 150 / 10</b>	<b>2.664,53</b>	<b>1.940,00</b>	<b>724,53</b>

**Codice 01.03.1    30 / 155 / 10    SPESE POSTALI**

**Anno 2018**

352      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	262,35	262,35	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>262,35</b>	<b>262,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    30 / 155 / 10</b>	<b>262,35</b>	<b>262,35</b>	<b>0,00</b>

**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 2018**

44      01/02/2018    SCARATO MAURO S.R.L. ( DD 12 01/02/2018 ) manutenzione fotocopiatrice Avigliana anno 2018	0,02	0,02	0,00
228      02/08/2018    RICOH ITALIA S.R.L.	744,31	0,00	744,31



**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
1 01/01/2018 ALMA S.P.A. ( DD 82 01/01/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE STIPENDIALE	1.237,36	0,00	1.237,36
56 19/02/2018 PERINETTO LORENZO ( DD 24 19/02/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2018	685,16	0,00	685,16
95 12/04/2018 FUSARO PASQUALE ( DD 82 12/04/2018 ) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I.	4.116,10	0,00	4.116,10
124 09/05/2018 VENTRICE ROCCO ( DD 118 09/05/2018 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ALL'ING. ROCCO VENTRICE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	307,89	0,00	307,89
229 06/08/2018 OROBLU S.R.L. ( DD 226 06/08/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2018-2020	3.648,90	0,00	3.648,90
362 14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>12.795,41</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.995,41</b>
<b>TOTALE 30 / 250 / 11</b>	<b>14.571,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11.771,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 250 / 99</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONSULENZE DEL LAVORO E LEGALI A TUTELA DELL'ENTE</b>		
<b>Anno 2016</b>			
13 01/01/2016 CAVALLO PERIN ROBERTO ( DD 95 01/01/2016 ) REIMP. ROR 2016 2014/137 IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CAUSA CREMA	9.256,47	9.256,47	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>9.256,47</b>	<b>9.256,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 250 / 99</b>	<b>9.256,47</b>	<b>9.256,47</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 275 / 10</b>	<b>ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA</b>		
<b>Anno 2018</b>			
363 14/12/2018 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA ( DF 999 14/12/2018 ) liquidazione spese per servizio di tesoreria	11,03	11,03	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>11,03</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 275 / 10</b>	<b>11,03</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 70 / 120 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO</b>		
<b>Anno 2018</b>			
376 21/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DF 340 18/12/2018 ) Nomina Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di personale con profilo professionale "Istruttore Amministrativo"-Categoria economica C1-riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi della L.68/				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 120 / 10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>70 / 190 / 10</b>	<b>PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI</b>		
<b>Anno 2018</b>				
358	14/12/2018	2.259,15	2.259,15	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.259,15</b>	<b>2.259,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 190 / 10</b>	<b>2.259,15</b>	<b>2.259,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 12</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE</b>		
<b>Anno 2018</b>				
334	23/11/2018	9.950,42	0,10	9.950,32
( DA 321 23/11/2018 ) FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (PERSONAL COMPUTER E MONITOR) PER LE STRUTTURE DELL'ENTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>9.950,42</b>	<b>0,10</b>	<b>9.950,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 12</b>	<b>9.950,42</b>	<b>0,10</b>	<b>9.950,32</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI</b>		
<b>Anno 2018</b>				
278	04/09/2018	1.171,20	0,00	1.171,20
( DD 253 04/09/2018 ) SOLUZIONE PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLE PROCEDURE DI TESORERIA DELL'ENTE / ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA SIOPE + CIG Z4424AADD				
369	14/12/2018	12.730,80	12.730,80	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>13.902,00</b>	<b>12.730,80</b>	<b>1.171,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>13.902,00</b>	<b>12.730,80</b>	<b>1.171,20</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>6.540 / 400 / 10</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO O LA PERMUTA DI MEZZI DI TRASPORTO</b>		
<b>Anno 2018</b>				
313	29/10/2018	40.943,40	40.943,40	0,00
( DF 301 26/10/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>40.943,40</b>	<b>40.943,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.540 / 400 / 10</b>	<b>40.943,40</b>	<b>40.943,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>6.540 / 420 / 10</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI</b>		
<b>Anno 2018</b>				



**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
331	15/11/2018	EDENRED SRL ( DF 319 15/11/2018 ) PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	5.944,65	0,00	5.944,65
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>5.944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,65</b>
<b>TOTALE 10 / 65 / 10</b>			<b>5.944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,65</b>
<hr/>					
Codice 01.10.1	30 / 95 / 10	<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>					
21	01/01/2018	DIPENDENTI ( DD 4 01/01/2018 ) PAGAMENTO MISSIONI ANNO 2018	205,23	205,23	0,00
314	26/10/2018	DIPENDENTI ( DV 3 22/10/2018 ) MISSIONE MEETING ANNUALE PRESSO IL PARCO NATURALE SIERRA DI CAZORLA SEGURA DAL 9 ALL'11 NOVEMBRE 2018	476,96	0,00	476,96
333	16/11/2018	ROUX POIGNANT GIUSEPPE Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018)	1.390,96	0,00	1.390,96
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.073,15</b>	<b>205,23</b>	<b>1.867,92</b>
<b>TOTALE 30 / 95 / 10</b>			<b>2.073,15</b>	<b>205,23</b>	<b>1.867,92</b>
<hr/>					
Codice 01.10.1	30 / 100 / 10	<b>MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
225	01/01/2017	( DD 198 01/01/2017 ) ORGANIZZAZIONE AGGIORNAMENTO CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE	38,43	0,00	38,43
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43</b>
<b>Anno 2018</b>					
104	19/04/2018	SOC. ENISUS & CO. ( DD 92 19/04/2018 ) ATTIVAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI (D.LGS. 81/2008)	73,50	0,00	73,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>
<b>TOTALE 30 / 100 / 10</b>			<b>111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111,93</b>
<hr/>					
Codice 05.02.1	30 / 310 / 50	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2017</b>					
157	01/01/2017	( DD 121 01/01/2017 ) PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ALLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	71,89	71,89	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>71,89</b>	<b>71,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
74	15/03/2018	FEUDO SRL	793,00	0,00	793,00

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 52 15/03/2018 ) IL PRODOTTO TIPICO DI MONTAGNA: ESPERIENZE E PROPOSTE, DALLA PRODUZIONE ALLA TRASFORMAZIONE, PER UNA VALORIZZAZIONE A PIÙ VOCI - AFFITTO LOCATION, ASSISTENZA EVENTO E FORNITURA PASTI PER IL GIORNO 17 MARZO 2018 A SAN GIORIO DI SUSÀ PRESSO IL FEUDO			
200      06/07/2018 S.I.A.E.	199,03	0,00	199,03
( DD 190 06/07/2018 ) PROGRAMMA DI EVENTI TURISTICO CULTURALI ALLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO) E SPETTACOLO DELLA MONTAGNA NEL PARCO ORSIERA-ROCCIAVRE' PER L'ESTATE 2018.			
277      04/09/2018	762,88	158,68	604,20
( DD 248 04/09/2018 ) ORGANIZZAZIONE GIORNATA CONVEGNO "TRA CANE E LUPO: PROBLEMATICHE, SICUREZZA E PREVENZIONE" DEL 15 SETTEMBRE 2018 A FENESTRELLE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATORI.			
296      05/10/2018 RASO GIANLUCA	704,20	0,00	704,20
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018)			
318      26/10/2018 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	395,12	82,05	313,07
( DA 10 24/10/2018 ) SPESE PER LA MANIFESTAZIONE "VIA SACRA 2018" AD AVIGLIANA			
367      14/12/2018	33.231,42	33.231,42	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
373      21/12/2018 Associazione Culturale NatureColors	732,00	0,00	732,00
( DA 342 20/12/2018 ) ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICA: ALLESTIMENTO MOSTRA "NATURA IN BIANCO" PRESSO LE SEDI DEL PARCO VAL TRONCEA E DEL PARCO GRAN BOSCO DI SALBERTRAND - INVERNO 2018/2019			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>36.817,65</b>	<b>33.472,15</b>	<b>3.345,50</b>
<b>TOTALE    30 / 310 / 50</b>	<b>36.889,54</b>	<b>33.544,04</b>	<b>3.345,50</b>

**Codice 05.02.1    30 / 310 / 51    PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**

**Anno 2018**

276      04/09/2018	3,75	3,75	0,00
( DD 247 04/09/2018 ) ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICA: GASTRONOMIA SELVATICA, FITOALIMURGIA NEL PARCO VAL TRONCEA: AVVICINAMENTO ALLE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI - (CIG ZD524B5177).			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    30 / 310 / 51</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>

**Codice 05.02.1    30 / 335 / 50    SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE  
PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE  
SITI WEB**

**Anno 2018**

368      14/12/2018	2.293,07	2.293,07	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>2.293,07</b>	<b>2.293,07</b>	<b>0,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 335 / 50</b>		<b>2.293,07</b>	<b>2.293,07</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>6.740 / 430 / 50</b>	<b>SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CAPPELLE, MONUMENTI DI VALORE ARCHITETTONICO</b>			
<b>Anno 2018</b>					
222	18/07/2018	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA SALBEF	5.000,00	0,00	5.000,00
	( DD 214 18/07/2018 )	RESTAURO CAPPELLA DEI SANTI COSMA E DAMIANO IN BORGATA SEU, ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO IN COMUNE DI SALBERTRAND - CONCESSIONE CONTRIBUTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.740 / 430 / 50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.540 / 500 / 50</b>	<b>SPESE PER PREPARAZIONI BIOLOGICHE E TASSIDERMICHE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
325	07/11/2018	DEBERNARDI CLAUDIA	725,00	0,00	725,00
	( DV 313 07/11/2018 )	TRATTAMENTO TASSIDERMICO REPERTI FAUNISTICI E PULIZIA DIORAMI CENTRO VISITA DELL' ENTE - SEDE DI SALBERTRAND -			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.540 / 500 / 50</b>		<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.740 / 505 / 50</b>	<b>SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
241	01/01/2017	CITTA DI PINEROLO	200,00	0,00	200,00
	( DD 218 01/01/2017 )	QUOTE ANNUALI DI ADESIONE DELL'ENTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E ALLA SUA GESTIONE INFORMATICA TRAMITE IL PROGETTO ERASMONET.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.740 / 505 / 50</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>30 / 335 / 70</b>	<b>SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB</b>			
<b>Anno 2018</b>					
107	23/04/2018	Comunicazione di Massimo Piraccini	427,00	0,00	427,00
		SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONALE PER AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI SUL PORTALE WEB NAZIONALE PARKS.IT			
310	23/10/2018	G DI GRAFICA DI GESSICA PERETTI	650,00	0,00	650,00
	( DA 296 23/10/2018 )	ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN: PRELIEVO DAL CAP. 36510 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E CONTESTUALE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI INFORMATIVI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 30 / 335 / 70</b>	<b>1.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1 30 / 340 / 70</b>	<b>SERVIZI DIVERSI INERENTI ACCOMPAGNAMENTI ATTIVITA' TURISTICHE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
206 01/01/2017 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. ( DD 176 01/01/2017 ) GESTIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI FRUIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2017: MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	394,00	394,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
48 08/02/2018 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. ( DD 17 08/02/2018 ) gestione attività didattiche e di fruizione dell'Ente per l'anno 2018	950,00	0,00	950,00
91 30/03/2018 LAURA GRANDIN ( DD 72 30/03/2018 ) INCURSIONI DOMENICALI NEL PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA LAURA GRANDIN	444,85	0,00	444,85
304 12/10/2018 ASSOCIAZIONE ARTEMUDA ( DA 284 12/10/2018 ) ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN: PRESENTAZIONE E RESTITUZIONE ALLA COMUNITA' DEL NUOVO SITO "LA MINIERA" CON LETTURE TEATRALIZZATE SU RICERCA STORICA E DI ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMUDA.	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,85</b>
<b>TOTALE 30 / 340 / 70</b>	<b>1.988,85</b>	<b>394,00</b>	<b>1.594,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.2 6.540 / 425 / 70</b>	<b>SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE</b>		
<b>Anno 2018</b>			
284 21/09/2018 ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE ( DD 265 21/09/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI IMPIANTO TECNOLOGICO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE.	1.952,00	0,00	1.952,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>
<b>TOTALE 6.540 / 425 / 70</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 10 / 40 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>		
<b>Anno 2018</b>			
13 01/01/2018 DIPENDENTI ( DD 4 01/01/2018 ) STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	1.041,96	1.041,96	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.041,96</b>	<b>1.041,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 10 / 40 / 90</b>	<b>1.041,96</b>	<b>1.041,96</b>	<b>0,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 45 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
16	01/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( DD 4 01/01/2018 ) ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	47.843,07	5.622,80	42.220,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>47.843,07</b>	<b>5.622,80</b>	<b>42.220,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 45 / 90</b>		<b>47.843,07</b>	<b>5.622,80</b>	<b>42.220,27</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 45 / 91</b>	<b>MISSIONE 9 AMBIENTE: IRAP A CARICO ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
17	01/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( DD 4 01/01/2018 ) IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 (meno 10000 assestamento)	18.146,29	4.548,23	13.598,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.146,29</b>	<b>4.548,23</b>	<b>13.598,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 45 / 91</b>		<b>18.146,29</b>	<b>4.548,23</b>	<b>13.598,06</b>
<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>					
141	22/05/2018	GI GROUP SPA ( DD 134 22/05/2018 ) ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER DUE RISORSE ESECUTORE TECNICO B1 DA DESTINARE AD ATTIVITÀ MANUTENTIVE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GI GROUP SPA	397,72	0,00	397,72
322	06/11/2018	GI GROUP SPA ( DT 309 06/11/2018 ) ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER UNA RISORSA CON QUALIFICA FUNZIONARIO TECNICO	19.682,44	0,00	19.682,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>20.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 90</b>		<b>20.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,16</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 115 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
346	14/12/2018	( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione previsione	318,05	318,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>318,05</b>	<b>318,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 115 / 90</b>		<b>318,05</b>	<b>318,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 185 / 93</b>	<b>MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
355	14/12/2018	( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	393,46	393,46	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>393,46</b>	<b>393,46</b>	<b>0,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 10 / 185 / 93</b>	<b>393,46</b>	<b>393,46</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 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>			
33 01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 )	986,56	3,72	982,84
IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018			
324 07/11/2018 ( DV 311 07/11/2018 )	964,00	0,00	964,00
EDITUR PROMOTION DI CAMANDONA PIETRO A FORNITURA PACHT CON RICAMO LOGO DELL'ENTE PER VESTIARIO PERSONALE DELL'ENTE.			
345 14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 )	5.983,66	0,00	5.983,66
MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE ACQUISTO APPARECCHIATURE ARTVA			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>7.934,22</b>	<b>3,72</b>	<b>7.930,50</b>
<b>TOTALE 30 / 110 / 90</b>	<b>7.934,22</b>	<b>3,72</b>	<b>7.930,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 30 / 175 / 91</b>	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Anno 2018</b>			
38 01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 )	578,69	314,27	264,42
IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018			
354 14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 )	2.207,96	2.207,96	0,00
predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.786,65</b>	<b>2.522,23</b>	<b>264,42</b>
<b>TOTALE 30 / 175 / 91</b>	<b>2.786,65</b>	<b>2.522,23</b>	<b>264,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 30 / 180 / 90</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO</b>		
<b>Anno 2018</b>			
39 01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 )	300,00	300,00	0,00
IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 180 / 90</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 30 / 185 / 91</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
47 01/01/2017 ( DD 18 01/01/2017 )	5.337,43	2.431,05	2.906,38
IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.337,43</b>	<b>2.431,05</b>	<b>2.906,38</b>
<b>Anno 2018</b>			
40 01/01/2018	683,12	83,61	599,51

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 9 01/01/2018 ) IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018			
323      07/11/2018    EDITUR PROMOTION DI CAMANDONA PIETRO A ( DV 312 07/11/2018 ) FORNITURA ADESIVI MAGNETICI PER AUTOVETTURE.	170,80	0,00	170,80
356      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	5.920,56	5.920,56	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>6.774,48</b>	<b>6.004,17</b>	<b>770,31</b>
<b>TOTALE    30 / 185 / 91</b>	<b>12.111,91</b>	<b>8.435,22</b>	<b>3.676,69</b>

**Codice 09.05.1      30 / 185 / 92      MISSIONE 9 SPESE DI CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE  
ALL'ENTE**

**Anno 2018**

41      01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 ) IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	2.520,72	0,00	2.520,72
253      23/08/2018    ENI SPA ( DD 237 23/08/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SEDE DI SALBERTRAND	1.762,70	0,00	1.762,70
357      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	2.811,58	2.811,58	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>7.095,00</b>	<b>2.811,58</b>	<b>4.283,42</b>
<b>TOTALE    30 / 185 / 92</b>	<b>7.095,00</b>	<b>2.811,58</b>	<b>4.283,42</b>

**Codice 09.05.1      30 / 220 / 90      MISSIONE 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA,  
STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA**

**Anno 2018**

42      01/01/2018 ( DD 9 01/01/2018 ) IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	123,77	104,97	18,80
143      24/05/2018    ICCOM SRL ( DD 137 24/05/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET AD USO DELLA FORESTERIA PRESENTE NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO).	520,45	0,00	520,45
210      13/07/2018    NUOVA RIMA S.R.L. ( DD 205 13/07/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVOSCALA PRESSO LA FORESTERIA DI MONTEBENEDETTO (VILLARFOCCHIARDO)	308,88	154,44	154,44
211      13/07/2018 ( DD 206 13/07/2018 ) FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.	0,08	0,08	0,00
212      13/07/2018	0,08	0,08	0,00

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 206 13/07/2018 ) FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.			
213            13/07/2018	0,08	0,08	0,00
( DD 206 13/07/2018 ) FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.			
214            13/07/2018	0,08	0,08	0,00
( DD 206 13/07/2018 ) FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.			
227            02/08/2018 NUOVA RIMA S.R.L.	17,82	8,91	8,91
( DD 221 02/08/2018 ) INTEGRAZIONE PRECEDENTI IMPEGNI PER AUMENTO ALIQUOTA IVA			
359            14/12/2018	901,35	901,35	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>1.872,59</b>	<b>1.169,99</b>	<b>702,60</b>
<b>TOTALE        30 / 220 / 90</b>	<b>1.872,59</b>	<b>1.169,99</b>	<b>702,60</b>

**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**

86            30/03/2018 MOLLO	17,13	17,13	0,00
( DD 68 30/03/2018 ) NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L' AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA			
110           24/04/2018 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTE	1.200,00	0,00	1.200,00
( DD 98 24/04/2018 ) STIPULAZIONE CONVENZIONE PER I MONITORAGGI DELLE PARETI DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO			
131           17/05/2018 SORBINO ANDREA	1.937,62	0,00	1.937,62
( DD 127 17/05/2018 ) DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA FERRATA NELL'ORRIDO DI CHIANOCCO. PERIODO 13.05.2018 - 12.05.2020			
360           14/12/2018	578,59	578,59	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>3.733,34</b>	<b>595,72</b>	<b>3.137,62</b>
<b>TOTALE        30 / 225 / 90</b>	<b>3.733,34</b>	<b>595,72</b>	<b>3.137,62</b>

**Codice 09.05.1    30 / 230 / 90    MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA**

**Anno 2017**

50            01/01/2017	1.051,77	1.051,77	0,00
( DD 18 01/01/2017 ) IMPEGNO PER MATERIALE FERRAMENTA E FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.051,77</b>	<b>1.051,77</b>	<b>0,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
43            01/01/2018	18,15	18,15	0,00
( DD 9 01/01/2018 ) IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>18,15</b>	<b>18,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 230 / 90</b>	<b>1.069,92</b>	<b>1.069,92</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.05.1    30 / 240 / 90    MISSIONE 9 SPESE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NELLE AREE PROTETTE**

<b>Anno 2018</b>			
361            14/12/2018	585,00	585,00	0,00
( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 240 / 90</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.05.1    30 / 295 / 90    CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA  
TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE**

<b>Anno 2018</b>			
221            18/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00
( DD 213 18/07/2018 ) BRUNETTI MASSIMO PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE NEGLI ECOSISTEMI ALPINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI DI CAMPO			
255            23/08/2018	6.100,00	0,00	6.100,00
( DD 240 23/08/2018 ) CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSÀ AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI TECNICHE-AMMINISTRATIVE AFFERENTI IL PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>TOTALE 30 / 295 / 90</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>

**Codice 09.05.1    30 / 660 / 3    PSR 2014-2020 TIPOLOGIA 2: ALTRI SERVIZI AUSILIARI**

<b>Anno 2018</b>			
122            08/05/2018	24.278,00	24.278,00	0,00
( DD 116 08/05/2018 ) CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSÀ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE CONTENUTI PER IL COSTRUIENDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E APPROVAZIONE CONTRATTO			
125            10/05/2018	9.296,40	3.098,80	6.197,60
( DD 121 10/05/2018 ) ZIP SRL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE CONTENUTI VIDEO E IMMAGINI PROMOZIONALI, PER IL COSTRUIENDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE			
129            16/05/2018	5.107,74	5.107,74	0,00

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 268 01/01/2017 ) PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR) - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 'INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE' ? AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SIS			
142            24/05/2018	0,45	0,45	0,00
( DD 136 24/05/2018 ) COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONENTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DOVUTO			
303            12/10/2018 HAPAX EDITORE	2.100,84	0,00	2.100,84
( DA 283 12/10/2018 ) PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR) - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE" - AFFIDAMENTO SVILUPPO WEB SERVICES ESTERNO PER ARMONIZZAZIONE DATI RELATIVI AL TEMATI			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>40.783,43</b>	<b>32.484,99</b>	<b>8.298,44</b>
<b>TOTALE    30 / 660 / 3</b>	<b>40.783,43</b>	<b>32.484,99</b>	<b>8.298,44</b>

**Codice 09.05.1    30 / 660 / 4    PSR 2014/2020 Misura 7 Operazione 7.1.2 – “Stesura e aggiornamento dei piani naturalistici”**

**Anno 2018**

111            03/05/2018 IVAN DI GIA'	5.858,05	0,00	5.858,05
( DD 103 03/05/2018 ) BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT111030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO DI CHIANOCCO			
112            03/05/2018 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	3.721,00	0,00	3.721,00
( DD 103 03/05/2018 ) BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT111030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO DI CHIANOCCO			
113            03/05/2018 ELENA PATRIARCA	4.733,59	0,00	4.733,59
( DD 103 03/05/2018 ) BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT111030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO DI CHIANOCCO			
132            17/05/2018 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	8.540,00	0,00	8.540,00
( DD 128 17/05/2018 ) P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.			
133            17/05/2018 SEGLIE DANIELE	8.985,60	0,00	8.985,60

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 128 17/05/2018 ) P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.			
134 17/05/2018 ELENA PATRIARCA	10.930,71	0,00	10.930,71
( DD 128 17/05/2018 ) P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.			
135 17/05/2018 STUDIO SILVA S.R.L.	30.736,68	0,00	30.736,68
( DD 128 17/05/2018 ) P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.			
332 23/11/2018 STUDIO SILVA S.R.L.	25.954,96	23.629,29	2.325,67
( DT 320 21/11/2018 ) P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA. E IT1110080 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>99.460,59</b>	<b>23.629,29</b>	<b>75.831,30</b>
<b>TOTALE 30 / 660 / 4</b>	<b>99.460,59</b>	<b>23.629,29</b>	<b>75.831,30</b>

**Codice 09.05.1 30 / 670 / 1 PROGETTO STAMBECCO: SPESE NON PATRIMONIALIZZATE**

**Anno 2018**

115 03/05/2018 MEDIACOR SRL	17.446,00	17.446,00	0,00
( DD 105 03/05/2018 ) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDIACOR DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 FILMATI SULLO STAMBECCO			
118 08/05/2018 Costanzi Liliana	12.488,00	4.875,20	7.612,80
( DD 112 08/05/2018 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CATTURA, DELLO STAMBECCO IN TELEANESTESIA			
231 09/08/2018 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	5.000,00	4.800,00	200,00
( DD 228 09/08/2018 ) PROGETTO LEMED IBEX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GOVERNANCE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ALCOTRA "LEMED-IBEX"			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>34.934,00</b>	<b>27.121,20</b>	<b>7.812,80</b>
<b>TOTALE 30 / 670 / 1</b>	<b>34.934,00</b>	<b>27.121,20</b>	<b>7.812,80</b>

**Codice 09.05.1 70 / 280 / 10 INDENNIZZI**

**Anno 2018**

306 19/10/2018 PONTI CARLA	150,00	0,00	150,00
( DF 286 19/10/2018 ) TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA PONTI CARLA : STIPULA NUOVA CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018			

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**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>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>TOTALE 70 / 280 / 10</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>30 / 660 / 2</b>	<b>PSR 2014-2020 TIPOLOGIA 2: SOFTWARE E ALTRE APPLICAZIONI WEB</b>			
<b>Anno 2018</b>					
121	08/05/2018	CORVALLIS SPA	74.176,00	37.088,00	37.088,00
	( DD 115 08/05/2018 )	SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONENTI, ALL'INTERNO DEL PIANO OUTDOOR TO.1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE CONTRATTO.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>74.176,00</b>	<b>37.088,00</b>	<b>37.088,00</b>
<b>TOTALE 30 / 660 / 2</b>			<b>74.176,00</b>	<b>37.088,00</b>	<b>37.088,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>7.040 / 466 / 99</b>	<b>PROGETTO DEZANZARIZZAZIONE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
99	12/04/2018	MAZZONI GIOVANNA	5.058,02	0,00	5.058,02
	( DD 85 12/04/2018 )	CONTENIMENTO DELLA FAUNA CULICIDICA PER CAMPAGNA ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE AI SENSI DELLA L.R. 75/95 con modifica det del 18102018			
102	19/04/2018	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	0,37	0,37	0,00
	( DD 90 19/04/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2018+ integrazione det 18.10.2018			
119	08/05/2018	ELICUNEO PSCRL	7.149,20	0,00	7.149,20
	( DD 113 08/05/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER USO DEL MEZZO AEREO PER I TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI ANNO 2018			
233	16/08/2018	GEMGAS SRL	95,01	95,01	0,00
	( DD 234 16/08/2018 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE ADULTI DI ZANZARE ANNO 2018			
307	19/10/2018	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	1.617,72	0,00	1.617,72
	( DF 290 19/10/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE RELATIVO AL PROGETTO DI CONTROLLO BIOLOGICO DEI CULICIDI PER L'ANNO 2018			
335	23/11/2018	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	957,70	0,00	957,70
	( DF 324 23/11/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FILMATO DIVULGATIVO SUL PROGETTO DI CONTROLLO BIOLOGICO DEI CULICIDI			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>14.878,02</b>	<b>95,38</b>	<b>14.782,64</b>
<b>TOTALE 7.040 / 466 / 99</b>			<b>14.878,02</b>	<b>95,38</b>	<b>14.782,64</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>7.540 / 495 / 90</b>	<b>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</b>			



**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
185      01/01/2017 ( DD 223 01/01/2017 ) INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SU IMMOBILI EX HOTEL DIEU SALBERTRAND E BIVACCO ORSIERA NELL'AMBITO PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1	0,00	0,00	0,00
294      01/01/2017 ( DD 259 01/01/2017 ) FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE APPALTATE ED ESEGUITE. ATTRIBUZIONE COMPENSI ALLA DIPENDENTE MEIRONE ALBA PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI ? PERIODO GENNAIO 2014 ? SETTEMBRE 2016	198,99	0,00	198,99
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>198,99</b>
<b>Anno 2018</b>			
120      08/05/2018 TRON UGO ROBERTO ( DD 114 08/05/2018 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA (cod. 356 4A1a) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI	2.687,95	2.687,95	0,00
127      16/05/2018 ( DD 223 01/01/2017 ) INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SU IMMOBILI EX HOTEL DIEU SALBERTRAND E BIVACCO ORSIERA NELL'AMBITO PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1 [Ex.lmp. 2017/185] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	6.248,84	0,00	6.248,84
128      16/05/2018 INGEGNERI ANTONIO ( DD 240 01/01/2017 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (STUDIO STRUTTURALE) RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND) NELL'AMBITO DELLE AZIONI P	1.903,20	1.903,20	0,00
130      17/05/2018 FONTAN DAVIDE ( DD 126 17/05/2018 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL RIFUGIO NON GESTITO "ALPE ORSIERA" (COD. 356_3A2a) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	0,01	0,01	0,00
187      12/06/2018 ZIS di Paolo Schiavano ( DD 166 12/06/2018 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO TURISTICO PRESSO L'IMMOBILE EX "HOTEL DIEU" (COD. 356_4B1a)	37.936,60	0,00	37.936,60
232      16/08/2018 ERICA RIBETTI ( DD 233 16/08/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI) RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND)	507,52	0,00	507,52
312      29/10/2018 FABRIZIO DEL PRETE	854,00	0,00	854,00

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DT 297 26/10/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (RILIEVO ARCHEOLOGICO) RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND) NELL'AMBITO DELLE AZIONI			
339            29/11/2018 RIGAT MASSIMO	951,60	0,00	951,60
( DT 333 29/11/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE SPECIALISTICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND) NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE			
340            29/11/2018 INGEGNERI ANTONIO	761,28	0,00	761,28
( DT 333 29/11/2018 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE SPECIALISTICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND) NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>51.851,00</b>	<b>4.591,16</b>	<b>47.259,84</b>
<b>TOTALE    8.240 / 660 / 99</b>	<b>52.049,99</b>	<b>4.591,16</b>	<b>47.458,83</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2    8.240 / 670 / 99</b>	<b>PROGETTO STAMBECCO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI</b>		
<b>Anno 2018</b>			
191            21/06/2018 VETEFARMA S.R.L.	207,95	0,00	207,95
( DD 180 21/06/2018 ) PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: ACQUISTO LETTORI MICROCHIP E MATERIALE VETERINARIO CIG: ZB0240A0CF - CUP I35117000050009			
280            18/09/2018 BPG SRL	292,80	0,00	292,80
( DD 260 18/09/2018 ) PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: NOLEGGIO 2 RADIO AGGIUNTIVE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>500,75</b>	<b>0,00</b>	<b>500,75</b>
<b>TOTALE    8.240 / 670 / 99</b>	<b>500,75</b>	<b>0,00</b>	<b>500,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2    9.050 / 665 / 99</b>	<b>ALCOTRA 2014-2020 - Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP</b>		
<b>Anno 2018</b>			
216            13/07/2018 Cristina Bergaggio	5.000,00	0,00	5.000,00
( DD 208 13/07/2018 ) AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITEM) BIODIVALP			
217            13/07/2018 TAUTEMI Associati s.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
( DD 208 13/07/2018 ) AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITEM) BIODIVALP			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE    9.050 / 665 / 99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 60.01.5    11.030 / 695 / 60</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE</b>		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
370      14/12/2018 ( DF 999 14/12/2018 ) predisposizione bilancio	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 11.030 / 695 / 60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 700 / 10</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
23      01/01/2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( CD 27 01/01/2018 ) RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE	5.283,58	3.065,82	2.217,76
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>5.283,58</b>	<b>3.065,82</b>	<b>2.217,76</b>
<b>TOTALE 13.530 / 700 / 10</b>	<b>5.283,58</b>	<b>3.065,82</b>	<b>2.217,76</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>			
24      01/01/2018 ( CD 27 01/01/2018 ) RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	53.632,85	5.161,76	48.471,09
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>53.632,85</b>	<b>5.161,76</b>	<b>48.471,09</b>
<b>TOTALE 13.530 / 705 / 10</b>	<b>53.632,85</b>	<b>5.161,76</b>	<b>48.471,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 720 / 10</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
25      01/01/2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( CD 27 01/01/2018 ) VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI	28.502,56	3.489,24	25.013,32
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>28.502,56</b>	<b>3.489,24</b>	<b>25.013,32</b>
<b>TOTALE 13.530 / 720 / 10</b>	<b>28.502,56</b>	<b>3.489,24</b>	<b>25.013,32</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 725 / 10</b>	<b>VERSAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SUGLI STIPENDI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
26      01/01/2018 ( CD 27 01/01/2018 ) VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI	1.725,28	1.725,28	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.725,28</b>	<b>1.725,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 13.530 / 725 / 10</b>	<b>1.725,28</b>	<b>1.725,28</b>	<b>0,00</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>			

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
27	01/01/2018 ( CD 27 01/01/2018 )	1.729,12	1.729,12	0,00
VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.729,12</b>	<b>1.729,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 730 / 10</b>	<b>1.729,12</b>	<b>1.729,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 740 / 10</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE</b>		
<b>Anno 2017</b>				
326	31/12/2017 ( CD 35 19/12/2016 )	12.195,96	12.195,96	0,00
quadratura accertamento 60 e reversale 850				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>12.195,96</b>	<b>12.195,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 740 / 10</b>	<b>12.195,96</b>	<b>12.195,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 750 / 10</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE</b>		
<b>Anno 2018</b>				
28	01/01/2018 ( CD 27 01/01/2018 )	1.608,10	1.473,11	134,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.608,10</b>	<b>1.473,11</b>	<b>134,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 750 / 10</b>	<b>1.608,10</b>	<b>1.473,11</b>	<b>134,99</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 750 / 11</b>	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		
<b>Anno 2017</b>				
328	31/12/2017 ( CD 35 19/12/2016 )	151,46	151,46	0,00
quadratura accertamento n. 6 reversale 220 trattenute per sciopero				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>151,46</b>	<b>151,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
29	01/01/2018 ( CD 27 01/01/2018 )	1.626,54	0,00	1.626,54
VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO ANNO 2018				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 750 / 11</b>	<b>1.778,00</b>	<b>151,46</b>	<b>1.626,54</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 745 / 10</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI</b>		
<b>Anno 2018</b>				
261	28/08/2018	305,00	0,00	305,00
3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MONITORAGGIO ANFIBI E RETTILI				
262	28/08/2018	680,00	0,00	680,00
SORBINO ANDREA RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE FERRATA DI CHIANOCCO				
263	28/08/2018	1.285,40	0,00	1.285,40
Costanzi Liliana				

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**Esercizio 2018**

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PROGETTO LEMED-IBEX SERVIZIO VETERINARIO			
264	28/08/2018	BOUC WALTER	0,30	0,00	0,30
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIVACCO LAUS			
265	28/08/2018	ELENA PATRIARCA	861,50	0,00	861,50
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MONITORAGGIO MAMMIFERI			
266	28/08/2018	ELENA PATRIARCA	388,00	0,00	388,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MONITORAGGIO MAMMIFERI			
267	28/08/2018	SEGLIE DANIELE	864,00	0,00	864,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MONITORAGGIO ANFIBI E RETTILI IN VAL TRONCEA			
268	28/08/2018	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER UFFICIO S	800,00	0,00	800,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018			
269	28/08/2018	OROBLU S.R.L.	658,00	0,00	658,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA INCARICO RSPP 2018-2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 745 / 10</b>		<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 752 / 99 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment</b>				
	<b>Anno 2018</b>				
380	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.424,76	1.744,64	7.680,12
		( CD 999 01/01/2018 ) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER IVA SPLIT ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.424,76</b>	<b>1.744,64</b>	<b>7.680,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 752 / 99</b>		<b>9.424,76</b>	<b>1.744,64</b>	<b>7.680,12</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.262.850,25</b>	<b>708.168,39</b>	<b>554.681,86</b>

