

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	01/01/2017 ALGODUE ELETTRONICA SRL (AD 224 01/01/2017) ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURA IN REMOTO	2.867,00	0,00	2.867,00
TOTALE ANNO	2017	2.867,00	0,00	2.867,00
Anno 2018				
159	17/09/2018 SISCOM SPA (AD 214 12/09/2018) FORNITURA SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS	1.171,20	0,00	1.171,20
205	05/12/2018 SISCOM SPA (AD 292 26/11/2018) FORNITURA SOFTWARE PROTOCOLLO EGISTO	1.317,60	0,00	1.317,60
TOTALE ANNO	2018	2.488,80	0,00	2.488,80
TOTALE	5.740 / 380 / 13	5.355,80	0,00	5.355,80
<hr/>				
Codice 01.03.2	5.740 / 425 / 99	SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE E RELATIVE SPESE TECNICHE		
Anno 2018				
143	06/08/2018 studio architettura Pandolfo-Boggio-Garino (AD 178 17/07/2018) preventivo per verifica dello stato di manutenzione dell'Albergo della Posta	634,40	0,00	634,40
190	08/11/2018 F.LLI MARTINENGO SNC (AD 257 24/10/2018) variante progetto riqualificazione rifugio Massero	14.004,95	0,00	14.004,95
TOTALE ANNO	2018	14.639,35	0,00	14.639,35
TOTALE	5.740 / 425 / 99	14.639,35	0,00	14.639,35
<hr/>				
Codice 01.03.2	5.740 / 445 / 99	SPESE PER INTERVENTI SU IMPIANTI E INFRASTRUTTURE QUALI PAVIMENTAZIONI, CANALIZZAZIONI, ILLUMINAZIONI, LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, RETI IDRICHE E FOGNANTI E RELATIVE SPESE TECNICHE		
Anno 2017				
153	01/01/2017 AZIENDA AGRICOLA IL FAGGIO ROSSO (AD 225 01/01/2017) RIPARAZIONE FUNE TRAENTE TELEFERICA POSTA IN FENERA SAN GIULIO	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE ANNO	2017	2.928,00	0,00	2.928,00
Anno 2018				
197	16/11/2018 VALSESIA IMPIANTI (AD 275 07/11/2018) FORNITURA E POSA DI CANNA FUMARIA PRESSO IL RIFUGIO MASSERO	1.659,20	0,00	1.659,20
TOTALE ANNO	2018	1.659,20	0,00	1.659,20
TOTALE	5.740 / 445 / 99	4.587,20	0,00	4.587,20
<hr/>				
Codice 01.03.2	5.740 / 450 / 10	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO		
Anno 2017				
134	01/01/2017 DIVERSI (AD 161 01/01/2017) CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI A.I.B.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2018				

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
56 01/01/2018 (AD 39 01/01/2018) CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A.I.B. ANNO 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
223 10/12/2018 PIN BERNARDINO DEI F.LLI PIN SNC (AD 302 30/11/2018) LAVORAZIONE LEGNAME	610,00	0,00	610,00
242 31/12/2018 BAGAROTTI SAMUEL (AD 301 30/11/2018) ACQUISTO TRONCHI DI LEGNO DA LAVORAZIONE	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO 2018	5.220,00	0,00	5.220,00
TOTALE 5.740 / 450 / 10	6.220,00	0,00	6.220,00
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.740 / 490 / 99	SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO E SPESE SU AREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICO COMPRESSE SPESE TECNICHE.	
Anno 2018			
194 08/11/2018 AIRSTAR AVIATION SRL (AD 253 23/10/2018) VOLI PER TRASPORTO MATERIALI RIFUGI	1.304,18	0,00	1.304,18
TOTALE ANNO 2018	1.304,18	0,00	1.304,18
TOTALE 5.740 / 490 / 99	1.304,18	0,00	1.304,18
<hr/>			
Codice 01.10.1	10 / 65 / 10	MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2018			
18 01/01/2018 (AD 4 01/01/2018) SERVIZIO MENSA	8.503,04	0,00	8.503,04
TOTALE ANNO 2018	8.503,04	0,00	8.503,04
TOTALE 10 / 65 / 10	8.503,04	0,00	8.503,04
<hr/>			
Codice 07.01.2	5.740 / 615 / 10	PSR 2014-2020. Spese patrimonializzate. Ristrutturazione rifugio Massero	
Anno 2017			
128 01/01/2017 INSIEME INGEGNERIA (AD 134 01/01/2017) INCARICO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE RIFUGIO MASSERO	2.074,00	0,00	2.074,00
TOTALE ANNO 2017	2.074,00	0,00	2.074,00
Anno 2018			
155 29/08/2018 F.LLI MARTINENGO SNC (AD 207 28/08/2018) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO MASSERO IN COMUNE DI CARCOFORO	27.199,97	0,00	27.199,97
TOTALE ANNO 2018	27.199,97	0,00	27.199,97
TOTALE 5.740 / 615 / 10	29.273,97	0,00	29.273,97
<hr/>			
Codice 09.05.1	10 / 50 / 90	MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2018			
24 01/01/2018 (AD 4 01/01/2018) STIPENDIO TEMPI DETERMINATI	2.919,92	0,00	2.919,92
TOTALE ANNO 2018	2.919,92	0,00	2.919,92

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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