

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

codice accertamento	descrizione accertamento	nominativo	codifica di bilancio	anno competenza	importo iniziale	incassato	residuo	somma eliminata	motivo della rideterminazione
8703	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	101.1.2.1.03015	2018	100.000,00	88.000,00	12.000,00	-12.000,00	minore entrata
8704	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA	101.1.2.1.03050	2018	24.000,00	19.169,84	4.830,16	-4.830,16	minore entrata
8625	AFFITTO IMMOBILI	DIVERSI	101.1.3.2.08010	2018	24.564,72	11.890,71	12.674,01	-12.674,01	minore entrata
8679	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2018 -	DIVERSI	101.1.3.3.09010	2018	763,88	728,82	35,06	-35,06	minore entrata
8631	PERNOTTAMENTO C/O FORESTERIA (Prot. 4512/2018)	GROSA MARCO	101.1.3.3.09010	2018	12,91	0,00	12,91	-12,91	doppio accertamento
8629	TRATTENUTA SPESE RISCALDAMENTO	DIVERSI	101.1.3.3.09010	2018	5.000,00	1.978,08	3.021,92	-3.021,92	minore entrata
8670	RIPARAZIONE FUORISTRADA ISUZU D-MAX TARGATO FG837RK, CAUSA SINISTRO	COMPAGNIA ASSICURATRICE REALE MUTUA	101.1.3.3.09020	2018	394,00	0,00	394,00	-394,00	mancato incasso non coperto da polizza assicurativa
8621	CONCORSI NELLE SPESE	DIVERSI	101.1.3.3.09030	2018	26.000,00	16.900,80	9.099,20	-9.099,20	minore entrata
8680	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI	101.4.1.1.22010	2018	139.438,30	135.516,66	3.921,64	-3.921,64	minore entrata
8623	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	DIVERSI	101.4.1.1.22020	2018	266.000,00	263.254,29	2.745,71	-2.745,71	minore entrata
Totale €							48.734,61	-48.734,61	

codice impegno	descrizione accertamento	nominativo	codifica di bilancio	anno competenza	importo iniziale	incassato	residuo	somma eliminata	motivo della rideterminazione
30899	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LE OPERE DI DIF	FIUO MARCO	101.2.1.1.11030	2006	33.260,65	33.260,64	0,01	-0,01	arrotondamento
12810	NOVANTENNALE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: CONTRIBUTO	COMUNE DI NOASCA	101.1.2.1.05160	2011	50.000,00	49.976,18	23,82	-23,82	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

12486	SPESE CONSEGUENTI LO STUDIO AFFIDATO DAL GAL VALLI DEL CANAVESE	DIVERSI	101.1.2.1.05240	2011	13.720,00	13.718,39	1,61	-1,61	arrotondamento
12422	AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE E DI COMU	GAIA 900 SRL	101.2.1.1.11030	2011	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	risparmio di spesa
13492	INCARICO PROFESSIONALE CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON LA DITTA ITALCOSTRUZIONI SRL	DOMENICO GABRIELE	101.2.1.1.11190	2011	3.391,39	0,00	3.391,39	-3.391,39	risparmio di spesa
27725	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	DIVERSI	101.2.1.1.11050	2012	382.375,91	3.676,47	378.699,44	-378.699,44	risparmio di spesa
31948	FORNITURA PELLETT PER IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUA DOLCE DI ROVENAUD (AO)	DI NARDO GIUSEPPE	101.1.2.1.05270	2013	1.297,20	1.297,19	0,01	-0,01	arrotondamento
34033	FORNITURA DI POLLAME PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI BIODIVERSITÀ DELLE ACQUE DI ROVENA	ROVER-ZOO SRL	101.1.2.1.05270	2013	115,00	114,99	0,01	-0,01	arrotondamento
28806	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'OTTER-ZENTRUM DI HANKENSBUTTEL PER CONCESSIONE LONTRE	AKTION FISHOTTERSC HUTZ	101.1.2.1.05270	2013	4.000,00	3.999,99	0,01	-0,01	arrotondamento
28715	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE" DEL PNGP (DD A CONTRARRE)	DIVERSI	101.1.2.1.05290	2013	20.000,00	14.589,98	5.410,02	-5.410,02	risparmio di spesa
29044	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	DIVERSI	101.1.2.1.05320	2013	197.869,20	196.810,61	1.058,59	-1.058,59	economia di spesa
30393	ATTIVITÀ CONGIUNTA CON FGP PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO	FONDATION GRAND PARADIS	101.1.2.1.05080	2014	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	trasmissione non effettuata
30810	FORMAZIONE OBBLIGATORIA USO DPI DI 3 CATEGORIA PROTEZIONE RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO	ALA MASSIMO	101.1.1.2.02100	2015	2.013,00	183,00	1.830,00	-1.830,00	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

30516	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA	I.T.S. JERUSEL GIDIO	101.1.1.3.04130	2015	3.000,00	2.788,52	211,48	-211,48	risparmio di spesa
29428	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001 ED EMAS. SERVIZIO IN ECONOMIA	CERTIQUALITY SRL	101.1.2.1.05190	2015	9.003,60	7.002,80	2.000,80	-2.000,80	Società non più operante per la certificazione
32017	INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2016 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE, SERVIZIO DI MONITORAGGIO	DIVERSI	101.1.2.1.05075	2016	9.670,00	9.646,00	24,00	-24,00	risparmio di spesa
32390	RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER GLI ANNI 2014-2016 ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI	ARUBA PEC SPA	101.1.2.1.05095	2016	305,00	286,70	18,30	-18,30	risparmio di spesa
31498	SPESE PROGETTO LIFE BIOAQUAE	DIVERSI	101.1.2.1.05260	2016	135.343,84	28.983,23	106.360,61	-106.360,61	progetto concluso
32470	INDENNITA' VARIE	DIVERSI	101.1.1.2.02030	2017	211.091,69	195.830,91	15.260,78	-15.260,78	risparmio di spesa
32472	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	DIVERSI	101.1.1.2.02040	2017	94.836,05	31.604,13	63.231,92	-63.231,92	risparmio di spesa per cessazione incarico precedente direttore
33021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2017 -	DIVERSI	101.1.1.2.02130	2017	5.618,00	5.601,35	16,65	-16,65	risparmio di spesa
30665	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIONE DEL PNGP SITI IN PIEMONTE	PIOVANELLI MARCO	101.1.1.3.04130	2017	2.921,90	2.873,10	48,80	-48,80	risparmio di spesa
32595	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . CIG N. Z	ELETTRIC CENTER	101.1.1.3.04130	2017	3.050,00	3.002,36	47,64	-47,64	risparmio di spesa
32932	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI SEMENTI DI CANAPA PER COLTIVAZIONI DIDATTICHE PRESSO IL CV "L'UOMO E I	GREEN ITALY SRL	101.1.2.1.05020	2017	188,75	0,00	188,75	-188,75	non esiste più la ditta

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33183	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI AL PUBBLICO STRANI	ITUR S.C.	101.1.2.1.05060	2017	5.000,00	4.999,56	0,44	-0,44	arrotondamento
32913	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENI	ATI ITUR – IDEAZIONE – ARNICA	101.1.2.1.05185	2017	318.716,05	318.716,03	0,02	-0,02	arrotondamento
32997	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER CONTRATTO TRIENNALE MARCHIO DI QUALITÀ	CO.R.IN.TE.A.	101.1.2.1.05185	2017	7.798,57	7.798,55	0,02	-0,02	arrotondamento
33182	FORNITURA DI UN LAVATOIO PER L'AREA ESTERNA DEL FABBRICATO IL LOC. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. Z4221790F	EDILAOSTA SRL	101.2.1.1.11060	2017	169,58	0,00	169,58	-169,58	fornitura non più necessaria
33267	ACQUISTO AUTOMEZZI	DIVERSI	101.2.1.2.12050	2017	432,67	0,00	432,67	-432,67	risparmio di spesa
34207	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL'	DIVERSI	101.1.1.2.02030	2018	67.448,27	67.448,02	0,25	-0,25	arrotondamento
33213	INDENNITA' VARIE	DIVERSI	101.1.1.2.02030	2018	141.585,69	141.388,92	196,77	-196,77	risparmio di spesa
33892	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	DIVERSI	101.1.1.2.02030	2018	72.128,78	67.448,27	4.680,51	-4.680,51	risparmio di spesa
33192	LAVORO STRAORDINARIO	DIVERSI	101.1.1.2.02033	2018	32.243,67	29.230,90	3.012,77	-3.012,77	risparmio di spesa
33206	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	DIVERSI	101.1.1.2.02040	2018	89.836,05	86.565,41	3.270,64	-3.270,64	risparmio di spesa
33193	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	DIVERSI	101.1.1.2.02050	2018	8.618,27	8.567,60	50,67	-50,67	risparmio di spesa
33194	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	DIVERSI	101.1.1.2.02055	2018	2.561,28	2.559,31	1,97	-1,97	risparmio di spesa
33893	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	DIVERSI	101.1.1.2.02090	2018	17.644,58	5.780,32	11.864,26	-11.864,26	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33382	SPESE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO. CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELL'A	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. AOSTA	101.1.1.2.02100	2018	11.500,00	11.268,50	231,50	-231,50	risparmio di spesa
33752	FORMAZIONE CELVA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG: Z1D25D8BED	CELVA	101.1.1.2.02110	2018	110,00	0,00	110,00	-110,00	risparmio di spesa
31798	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO 2016-2017-2018 IN CONVENZIONE CONSIP	QUI! GROUP SPA	101.1.1.2.02120	2018	19.921,00	17.778,08	2.142,92	-2.142,92	risparmio di spesa
33442	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 2018-2019-2020 IN CONVENZIONE CONSIP	EDENRED ITALIA SRL	101.1.1.2.02120	2018	37.135,00	35.884,52	1.250,48	-1.250,48	risparmio di spesa
33680	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2018 -	DIVERSI	101.1.1.2.02130	2018	5.000,00	4.990,40	9,60	-9,60	risparmio di spesa
31762	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE D.LGS 81/2008 S.M.	AUSL VDA	101.1.1.2.02140	2018	12.352,00	10.958,90	1.393,10	-1.393,10	risparmio di spesa
33495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FRAZ. CAMPIGLIA - VALPRATO SOANA	AEM COMUNE DI VALPRATO SOANA	101.1.1.3.04020	2018	1.218,76	1.218,73	0,03	-0,03	arrotondamento
33376	FORNITURA GPL	ALPIGAS	101.1.1.3.04030	2018	22.809,89	19.986,23	2.823,66	-2.823,66	risparmio di spesa
33735	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE PER IL CASOTTO DEL LAUSON, COGNE, BASE PER L	TARRO GENTA RITA	101.1.1.3.04030	2018	135,00	134,75	0,25	-0,25	arrotondamento
33215	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FOREST	RE.L SERVICE	101.1.1.3.04044	2018	15.575,33	15.575,16	0,17	-0,17	arrotondamento

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33820	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFFICI IN TORINO DELL'ENTE PRESSO ARPA	BONI SPA	101.1.1.3.04044	2018	2.000,00	1.288,32	711,68	-711,68	Risparmio di spesa per servizio cessato anticipatamente
33243	ABBONAMENTO SMALL BUSINESS + FISSO MOBILE SEDE DI TORINO	FASTWEB SPA	101.1.1.3.04060	2018	1.928,61	1.896,54	32,07	-32,07	risparmio di spesa
33474	SPESE ECONOMALI 2018	DIVERSI	101.1.1.3.04090	2018	138,06	136,06	2,00	-2,00	risparmio di spesa
33777	AUTOVETTURE A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE TARGATE EY128BF E EY601BF E FIAT PANDA NEW 1.	ARVAL	101.1.1.3.04110	2018	1.491,59	1.103,20	388,39	-388,39	risparmio di spesa
33228	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI	ELETTR DESIGN DI PORTACOLON E WALTER	101.1.1.3.04130	2018	2.281,40	2.281,39	0,01	-0,01	arrotondamento
33516	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	NUOVA VALFER SRL	101.1.1.3.04130	2018	4.697,00	4.695,40	1,60	-1,60	arrotondamento
33601	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER OPERE DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI, SEGNA	EMPEREUR ROMANO	101.1.1.3.04130	2018	2.440,00	2.437,63	2,37	-2,37	arrotondamento
33511	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	FERRAMENTA CONTRATTO	101.1.1.3.04130	2018	2.684,00	2.369,99	314,01	-314,01	risparmio di spesa
33511	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	FERRAMENTA DONNA	101.1.1.3.04130	2018	2.013,00	1.909,79	103,21	-103,21	risparmio di spesa
33534	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI	BERARD CLAUDIO	101.1.1.3.04130	2018	2.684,00	2.600,62	83,38	-83,38	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

32849	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO E INTRUSIONE DEL PNGP SITI IN VALLE D	GLAREY ITALO	101.1.1.3.04130	2018	1.598,20	671,00	927,20	-927,20	risparmio di spesa
31882	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SITI C/O GLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE PNGP	FAST SNC	101.1.1.3.04130	2018	2.320,44	1.682,38	638,06	-638,06	risparmio di spesa
33279	AFFIDAMENTO D'URGENZA DELLO SGOMBERO NEVE DAL TETTO DELLA SEDE DELLA VALLE DI RHEMES. CIG N. ZB8225	EDILUBOZ SRL	101.1.1.3.04130	2018	610,00	512,40	97,60	-97,60	risparmio di spesa
33439	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU E	VITTON EDIL	101.1.1.3.04130	2018	3.660,00	3.494,52	165,48	-165,48	risparmio di spesa
33441	LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO I CENTRI VISITATORI DI LOCANA E CAMPIGLIA SOANA E PRESSO LA FORES	FALEGNAMERI A MOGLIA	101.1.1.3.04130	2018	1.586,00	1.485,96	100,04	-100,04	risparmio di spesa
33444	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS VALLE ORCO. CIG Z	RIVA MARCO PIETRO	101.1.1.3.04130	2018	1.647,00	1.561,97	85,03	-85,03	risparmio di spesa
31969	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITÀ E PATRIMONIO CON NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE, PROTOCOLLO ...	MAGGIOLI SPA	101.1.1.3.04140	2018	4.026,00	4.025,71	0,29	-0,29	arrotondamento
32315	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2017-2018-2019-2020	ALMA SPA	101.1.1.3.04160	2018	7.893,40	7.893,39	0,01	-0,01	arrotondamento
33473	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE (ANZOLA)	TEMPOR SPA	101.1.1.3.04160	2018	6.000,00	5.430,77	569,23	-569,23	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33711	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO DI PISTA STERRATA E PIAZZA	STUDIO ASS. GEOM. STEFANO DESANDRE'	101.1.1.3.04180	2018	896,70	888,16	8,54	-8,54	risparmio di spesa
33775	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI FORNITURA DELLA DOTAZIONE ANNUALE DEL VESTIARIO TECNICO DEL SERVIZIO	FERRINO & C. SPA	101.1.1.3.04210	2018	773,76	733,76	40,00	-40,00	risparmio di spesa
33659	ACQUISTO SCARPONI DA MONTAGNA PER CORPO DI SORVEGLIANZA ANNO 2018	BAROLI GIUSEPPE	101.1.1.3.04210	2018	35.025,32	35.024,98	0,34	-0,34	arrotondamento
33591	AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE IN QUOTA A DORSO D	TARRO GENTA RITA	101.1.1.3.04230	2018	2.310,00	2.250,90	59,10	-59,10	risparmio di spesa
33554	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE - CIG Z4D23	CHABOD ALEX	101.1.1.3.04250	2018	1.708,00	1.268,80	439,20	-439,20	risparmio di spesa
33493	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI HOSTING RELATIVO AL SITO WEB DEL PROGETTO LIFE+11 BIO/IT	CANU VIVIANA	101.1.2.1.05010	2018	263,52	216,00	47,52	-47,52	risparmio di spesa
33297	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENT	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	101.1.2.1.05010	2018	18.024,00	18.000,00	24,00	-24,00	risparmio di spesa
33550	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE PARCELLE DI COLTIVAZIONE	VERLUCCA MORETO PAOLO	101.1.2.1.05020	2018	2.000,00	1.359,08	640,92	-640,92	risparmio di spesa
33551	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO	BERARD CLAUDIO	101.1.2.1.05020	2018	2.000,00	583,77	1.416,23	-1.416,23	risparmio di spesa

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33556	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ERBA E RAMAGLIA RIGUARDANTE IL GIARDINO BO	QUENDOZ SRL	101.1.2.1.05020	2018	2.488,80	1.999,99	488,81	-488,81	risparmio di spesa
33214	PARTECIPAZIONE ALLA 1018ª FIERA DI S.ORSO - EDIZIONE 2018	PROJEXPO SRL	101.1.2.1.05060	2018	555,10	475,80	79,30	-79,30	conclusa l'iniziativa e sconto sull'affidamento
33499	INTEGRAZIONE DD 83/2018 PER FORNITURA PANNELLI PRASCONDU'. CIG N. Z462281BB6	COPPO SAS	101.1.2.1.05070	2018	170,80	170,00	0,80	-0,80	arrotondamento
33828	PROGETTO "TALENTI PER IL FUNDRAISING – FONDAZIONE CRT" – IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI	101.1.2.1.05085	2018	1.500,00	472,60	1.027,40	-1.027,40	concluso tirocinio
33216	BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO "COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE ATTIVA: L'ESEMPIO DELLA FAUNA ITTICA	VASTARINI ELISA	101.1.2.1.05095	2018	23.000,00	12.841,62	10.158,38	-10.158,38	risparmio di spesa per borsa interrotta
32753	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE (ROSSETTI)	TEMPOR SPA	101.1.2.1.05095	2018	37.500,00	32.482,35	5.017,65	-5.017,65	risparmio di spesa
33688	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE (RAZETO)	TEMPOR SPA	101.1.2.1.05095	2018	11.000,00	10.992,46	7,54	-7,54	risparmio di spesa
33544	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MANGIME AD USO ZOOTECNICO DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DI TROTA	ALLER AQUA A/S	101.1.2.1.05140	2018	293,72	214,59	79,13	-79,13	risparmio di spesa
31901	SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE APPLICAZIONE PER LA RACCOLTA DATI CON COMPUTER, PALMARI	MILONE MARCO	101.1.2.1.05140	2018	1.220,00	1.002,00	218,00	-218,00	risparmio di spesa (IVA)

ALLEGATO A

Elenco dei residui riaccertati

33293	CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER "CREAZIONE DI UN DATABASE DI DIVERSITA' FUNZIONALE NELL'AMBITO	THA CRISTINA	101.1.2.1.05300	2018	8.000,00	7.999,98	0,02	-0,02	arrotondamento
33761	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI LUPO A SCOPO DI ANALISI GENE	FEDEX	101.1.2.1.05300	2018	186,68	186,01	0,67	-0,67	arrotondamento
33720	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA -	BAL PIERO	101.2.1.1.11050	2018	4.962,67	4.962,66	0,01	-0,01	arrotondamento
33602	AFFIDAMENTO D'URGENZA DEI LAVORI SUL COMIGNOLO DI PERTINENZA DELL'ENTE SITO SULLA COPERTURA DELL'EX	RIVA MARCO - EDILALY - MARUCCO FEDERICO	101.2.1.1.11060	2018	920,00	914,39	5,61	-5,61	arrotondamento
33497	AFFIDAMENTO D'URGENZA DEI LAVORI SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE DELLA VALSAVARENCHÉ. CORREZIONE A	EDILUBOZ SRL	101.2.1.1.11060	2018	480,00	236,00	244,00	-244,00	risparmio di spesa
33897	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	COMUNE DI VALSAVARENCHÉ E VALPRATO SOANA	101.2.1.1.11230	2018	20.000,00	19.283,03	716,97	-716,97	ribassi d'asta procedura conclusa
33451	FORNITURA DI BENI LEGATI ALLA TELEFONIA MOBILE E ALL'INFORMATICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO BIODIVERS	SIGMA SERVICE SRL	101.2.1.2.12030	2018	1.670,36	1.670,18	0,18	-0,18	arrotondamento
33757	RITENUTE ERARIALI		101.4.1.1.21010	2018	139.438,30	135.516,66	3.921,64	-3.921,64	risparmio di spesa
33196	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	DIVERSI	101.4.1.1.21020	2018	266.000,00	263.254,29	2.745,71	-2.745,71	risparmio di spesa
34053	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	TESORERIA PROVINCIALE	101.4.1.1.21070	2018	32,07	0,00	32,07	-32,07	risparmio di spesa

Totale € 645.608,32 -645.608,32