

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	L	T	RO R
<b>Codice 01.03.1</b>	10 / 50 / 10	<b>MISSIONE 1 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2021</b>			
2 / 4	26/08/2021	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ( DD 410 25/08/2021 ) Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa Area Amministrativa - Responsabile Servizio Affari e Progetti Europei" per il Periodo 1 settembre 2021 -31 agosto 2024	38.500,59
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>38.500,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 10</b>		<b>38.500,59</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	10 / 61 / 10	<b>MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO CON FONDI PROPRI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
60	18/02/2021	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ( DD 52 18/02/2021 ) Costituzione del fondo per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2021	150,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>150,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 61 / 10</b>		<b>150,00</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	10 / 285 / 10	<b>IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>	
<b>Anno 2020</b>			
551	17/12/2020	F24EP ( DD 539 30/11/2020 ) Impegno di spesa e liquidazione per registrazione contratto di locazione porzione di fabbricato e area esterna di pertinenza nel Comune di Rocca de' Baldi - Riserva Naturale di Crava Morozzo con ENEL Green Power S.p.A.	210,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>210,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
498	01/12/2021	Opera Pia Peyrone ( DD 572 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per rimborso Canone Irriguo 2021 Terreni in Convenzione Opera Pia Peyrone di Morozzo	452,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>452,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 285 / 10</b>		<b>662,29</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	30 / 130 / 10	<b>SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA</b>	
<b>Anno 2021</b>			
84	23/02/2021	UNOGAS ENERGIA SpA ( DD 43 11/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per approvvigionamento di gas naturale per l'anno 2021 - Aggiudicatario UNOGAS Energia S.p.A. di Milano	14.095,05
86	23/02/2021	NOVA AEG S.p.A. ( DD 44 11/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2021 - Aggiudicatario NOVA AEG S.p.A. di Vercelli	5.921,24
363	25/08/2021	NOVA AEG S.p.A. ( DD 390 17/08/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per subentro nel contratto di fornitura energia elettrica sede operativa della Riserva Naturale di Crava Morozzo	31,12
564	13/12/2021	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. ( DD 618 30/11/2021 ) Impegno di spesa per fornitura acqua Sedi e strutture dell'Ente Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.	381,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>20.428,55</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 10</b>	<b>20.428,55</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 11</b>	<b>PULIZIA LOCALI</b>
<b>Anno 2020</b>		
233	23/04/2020 FUTURA S.C. ( DD 148 20/04/2020 ) Impegno e liquidazione spese per espletamento servizio di pulizia degli uffici delle sedi dell'Ente per l'anno 2020	1.474,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.474,16</b>
<b>Anno 2021</b>		
88	23/02/2021 GIORDANA ADRIANO ( DD 45 11/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per espletamento servizio di pulizie delle sedi dell'Ente per l'anno 2021	3.251,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>3.251,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 11</b>	<b>4.726,15</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 13</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI</b>
<b>Anno 2021</b>		
215	04/06/2021 Allena Paolo e Figlio ( DD 227 26/05/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera gronda in rame e componenti metallici Sede Operativa di Chiusa di Pesio	854,00
216	04/06/2021 B. Metal di Bejenaru Elena Raluca ( DD 227 26/05/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera gronda in rame e componenti metallici Sede Operativa di Chiusa di Pesio	1.647,00
511	03/12/2021 CANAVESE MARIO ( DD 588 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio e rimozione accumuli di neve in Alta Valle Pesio	1.032,12
512	03/12/2021 CANAVESE MARIO ( DD 592 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per risanamento percorso Aula Didattica presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio e altri interventi di miglioramento delle aree in gestione all'Ente Parco	1.337,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>4.870,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 130 / 13</b>	<b>4.870,24</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 14</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI</b>
<b>Anno 2021</b>		
193	21/05/2021 OTIS SERVIZI S.R.L. ( DD 193 05/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2021	1.068,72
196	21/05/2021 ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. ( DD 196 07/05/2021 ) Verifica periodica biennale (art. 13 DPR 162/99 - DPR 214/2010) su piattaforme elevatrici sede legale e amministrativa di Valdieri, Centro del Lupo di Entracque, Centro visita e Documentazione del Lupo di Entracque e ascensori	317,20
227	04/06/2021 AGTecnology di Giordano Andrea ( DD 238 01/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per servizio manutenzione impianti elettrici presso immobili e strutture sedi Ente Parco, comuni di Valdieri ed Entracque	1.548,20
398	27/09/2021 S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. S.a.s. ( DD 442 21/09/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi e forniture integrative presidi antincendio	12.974,09

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
434            09/11/2021    CIT IMPIANTI DI CARLEVARIS MAURO ( DD 504 02/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa forniture e installazione contabilizzatori energia elettrica e riscaldamento locali attività didattiche Sede Chiusa Pesio - ditte CIT Impianti elettrici di Carlevaris e Idraulico Enrico Basso	1.573,80
435            09/11/2021    Basso Enrico ( DD 504 02/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa forniture e installazione contabilizzatori energia elettrica e riscaldamento locali attività didattiche Sede Chiusa Pesio - ditte CIT Impianti elettrici di Carlevaris e Idraulico Enrico Basso	2.171,60
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>19.653,61</b>
<b>TOTALE    30 / 130 / 14</b>	<b>19.653,61</b>

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

**Anno 2021**

492            30/11/2021    Nuova Legatoria Cartolibreria Vitali ( DD 564 29/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura di materiale di cancelleria per la Sede Legale e Amministrativa di Valdieri e per le Sedi Operative di Entracque e Chiusa di Pesio	1.871,63
514            03/12/2021    NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO ( DD 600 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura di carta formato A4 e materiale di consumo per la Sede Legale e Amministrativa di Valdieri e per le Sedi Operative di Entracque e Chiusa di Pesio	954,08
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>2.825,71</b>
<b>TOTALE    30 / 145 / 10</b>	<b>2.825,71</b>

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

**Anno 2021**

68            23/02/2021    BBBELL S.R.L. ( DD 31 08/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per pagamento spese telefoniche e linee dati, anno 2021	853,49
137           25/03/2021    TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. ( DD 101 18/03/2021 ) Impegno e liquidazione spese per contratti linee fisse anni 2021-2022	224,76
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>1.078,25</b>
<b>TOTALE    30 / 150 / 10</b>	<b>1.078,25</b>

**Codice 01.03.1    30 / 150 / 11    SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE**

**Anno 2021**

182           30/04/2021    OPEN SKY SRL ( DD 170 23/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per abbonamento servizio Wi-Fi free, presso struttura dell'Ente Parco in località Madonna d'Ardua, Chiusa di Pesio (Cn)	294,45
439           09/11/2021    OPEN SKY SRL ( DD 509 03/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per abbonamento servizio Wi-Fi free, presso struttura dell'Ente Parco in località Madonna d'Ardua, Chiusa di Pesio (Cn), anno 2022	585,45
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>879,90</b>
<b>TOTALE    30 / 150 / 11</b>	<b>879,90</b>

**Codice 01.03.1    30 / 150 / 13    SPESE TELEFONIA MOBILE**

**Anno 2021**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
69	23/02/2021	TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.	1.937,97
	( DD 32 08/02/2021 )	Impegno e liquidazione spese per servizio di telefonia mobile, profilo a bundle fonia, anno 2021	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.937,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 150 / 13</b>		<b>1.937,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 160 / 10</b>	<b>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
99	01/03/2021	STAPROL S.R.L.	447,43
	( DD 62 23/02/2021 )	Impegno e liquidazione spese per costo copie extra contratto noleggio fotocopiatore sede legale ed amministrativa di Valdieri, sede operativa di Entracque e sede operativa di Chiusa di Pesio	
467	23/11/2021	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS	6.954,00
	( DD 542 22/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per assistenza tecnica sul parco macchine, integrazione anno 2021	
477	30/11/2021	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS	329,28
	( DD 548 23/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzatura minuta per macchine d'ufficio	
483	30/11/2021	VIGLIETTA E C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	475,80
	( DD 565 29/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per canone assistenza telematica, hardware e software programma rilevazione presenze	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.206,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 160 / 10</b>		<b>8.206,51</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 160 / 11</b>	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
533	06/12/2021	SGUANG INFORMATICA	329,40
	( DD 616 30/11/2021 )	Impegno e liquidazione spesa per fornitura di toner stampante di rete della Sede Operativa di Chiusa di Pesio	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>329,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 160 / 11</b>		<b>329,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 165 / 10</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, STAZIONI DI RILEVAMENTO DATI E DI ATTREZZATURE FOTO VIDEO</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
548	09/12/2021	DITTA C3 S.R.L.	195,20
	( DD 619 30/11/2021 )	Impegno e liquidazione spesa per servizio riparazione celle frigorifere del Centro di Biodiversità Vegetale presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>195,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 165 / 10</b>		<b>195,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 250 / 10</b>	<b>CONSULENZE</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
288	01/06/2020	Provincia di Cuneo	325,52
	( DD 214 26/05/2020 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre	

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>325,52</b>
<b>TOTALE 30 / 250 / 10</b>	<b>325,52</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.03.1 30 / 250 / 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>	
<b>Anno 2020</b>	
337 09/07/2020 BIOS SRL	2.546,00
( DD 297 06/07/2020 ) Affidamento incarico servizio "Piano di Sorveglianza Sanitaria (D. Lgs. 81/2008) e e nomina medico competente per il triennio 2020/2022.	
352 04/08/2020 Ellena Claudia	634,40
( DD 316 16/07/2020 ) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per "Area di accoglienza e percorso facilitato" all'interno della Riserva Naturale dei Ciciu del Villar - Bando GAL Tradizione delle Terre Occitane"	
377 20/08/2020 A.L.M.A. S.P.A.	276,94
( DD 354 12/08/2020 ) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000012/001 con decorrenza 01/06/2021 (ultimo giorno di servizio 31/05/2021) e affidamento incarico elaborazione relativa pratica pensione completa. Impegno cap. 25011 della Spesa	
458 28/10/2020 CURETTI GIORGIO	634,40
( DD 445 21/10/2020 ) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per la Fase 2 - Ammissione a finanziamento - a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.3.1 Bando 2019	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.091,74</b>
<b>Anno 2021</b>	
105 08/03/2021 STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO GENTA & CAPPA	1.833,82
( DD 81 08/03/2021 ) Affidamento incarico Servizio Assistenza Fiscale Anno 2021	
126 18/03/2021 STUDIO LEONARDO	1.159,00
Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi di RSPP Studio Leonardo s.r.l. di Centallo per il triennio 2021/2023	
250 09/06/2021 A.L.M.A. S.P.A.	214,72
( DD 254 07/06/2021 ) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000009/001 con decorrenza dal 31 dicembre 2021 (ultimo giorno di servizio 30 dicembre 2021) e affidamento incarico elaborazione relativa pratica pensione: Oppi Gianni	
251 09/06/2021 A.L.M.A. S.P.A.	214,72
( DD 255 07/06/2021 ) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000014/001 con decorrenza dal 01 marzo 2022 (ultimo giorno di servizio 28 febbraio 2022) e affidamento incarico elaborazione relativa pratica pensione. Impegno cap. 250.11 della Spesa: BIGLINO G.	
252 09/06/2021 A.L.M.A. S.P.A.	214,72
( DD 256 07/06/2021 ) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000011/001 con decorrenza dal 01 dicembre 2021 (ultimo giorno di servizio 30 novembre 2021) e affidamento incarico elaborazione relativa pratica pensione: RIVELLI Augusto	
282 29/06/2021 A.L.M.A. S.P.A.	195,20
( DD 300 23/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico sistemazione Posizione Assicurativa dipendente matricola numero 000033/001	
324 01/01/2021 A.L.M.A. S.P.A.	1.586,00
( DD 301 13/06/2019 ) Affidamento incarico servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi mediante trattativa diretta in Me.PA. (periodo 01/07/2019-30/06/2024)	
337 01/01/2021 BIOS SRL	10.100,00
( DD 297 06/07/2020 ) Affidamento incarico servizio "Piano di Sorveglianza Sanitaria (D. Lgs. 81/2008) e e nomina medico competente per il triennio 2020/2022.	
345 24/08/2021 A.L.M.A. S.P.A.	78,08
( DD 401 24/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per elaborazione modello TFR1 Dipendente a Tempo Determinato Matricola nr. 000521/001	
346 24/08/2021 A.L.M.A. S.P.A.	214,72

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( DD 404 24/08/2021 )	Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000003/001 con decorrenza dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno di servizio 31 gennaio 2022) e affidamento incarico elaborazione relativa Pratica Pensione. Impegno cap. 250.11 della Spesa	
357	25/08/2021	STUDIO LEONARDO	3.477,00
	( DD 381 12/08/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi inerenti Aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio da esposizione a rumori e vibrazioni	
358	25/08/2021	STUDIO LEONARDO	3.496,00
	( DD 382 12/08/2021 )	Impegno e liquidazione spese per svolgimento Corsi di aggiornamento del personale dell'Ente Parco	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>22.783,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 250 / 11</b>		<b>26.875,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 295 / 10</b>	<b>CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
634	18/12/2019	Conterno Monica	5.124,00
	( DD 671 04/12/2019 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico relativo al rilievo dell'impianto elettrico e di rilevazione/segnalazione di incendio, e redazione progetto di adeguamento	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.124,00</b>
	<b>Anno 2020</b>		
287	01/06/2020	Provincia di Cuneo	909,84
	( DD 214 26/05/2020 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>909,84</b>
	<b>Anno 2021</b>		
125	18/03/2021	Bottasso Diego	3.869,99
	( DD 82 09/03/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi di accatastamento Rifugio alpino del Piano delle Gorre (Chiusa di Pesio)	
281	29/06/2021	PADOVAN STEFANIA	2.000,00
	( DD 299 23/06/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico annuale per conservatore archeologo	
495	01/12/2021	"Geoservizi" di Campagno Geom. Silvio	2.244,25
		Impegno e liquidazione spesa per incarico rilievo topografico e progetto fattibilità percorso invernale Certosa di Pesio - Piano delle Gorre	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.114,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 295 / 10</b>		<b>14.148,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 310 / 70</b>	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
451	23/11/2021	Pallante Maurizio	500,00
	( DD 529 18/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per dialogo su economia e sostenibilità nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021"	
452	23/11/2021	F24EP	42,50
	( DD 529 18/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per dialogo su economia e sostenibilità nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021" IRAP CARICO ENTE Pallante Maurizio	
454	23/11/2021	Ciliento Luciana	312,50
	( DD 532 18/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per dialogo sugli effetti globali della crisi climatica nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021"	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
455	23/11/2021 F24EP ( DD 532 18/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per dialogo sugli effetti globali della crisi climatica nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021" IRAP CARICO Ente Cilento Luciana	26,56
456	23/11/2021 Benedetto Carola ( DD 532 18/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per dialogo sugli effetti globali della crisi climatica nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021"	312,50
457	23/11/2021 F24EP ( DD 532 18/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per dialogo sugli effetti globali della crisi climatica nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021" IRAP carico Ente Benedetto Carola	26,56
496	01/12/2021 AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE ( DD 570 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per promozione del territorio del Parco attraverso l'immagine dell'atleta Marta Bassino quale testimonial - Anno 2022 e 2023	1.699,63
<b>TOTALE ANNO 2021</b>		<b>2.920,25</b>
<b>TOTALE 30 / 310 / 70</b>		<b>2.920,25</b>

## Codice 01.03.1 30 / 310 / 71 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

## Anno 2021

278	29/06/2021 SIAE ( DD 285 21/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per pagamento diritti SIAE su eventi e manifestazioni per l'anno 2021	1.121,47
385	13/09/2021 Associazione culturale A.P.C. Ri..esco ( DD 423 31/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per conduzione laboratorio durante serata su rapporto tra educazione e natura	50,00
394	20/09/2021 Guidi Martina ( DD 437 16/09/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per conduzione laboratorio per bambini nell'ambito del Festival Imaginé a Vernante	187,50
395	20/09/2021 F24EP ( DD 437 16/09/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per conduzione laboratorio per bambini nell'ambito del Festival Imaginé a Vernante IRAP CARICO ENTE	15,94
445	17/11/2021 Mondino Simone ( DD 525 16/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per intervento de I Due Vagamondi nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021"	312,00
453	23/11/2021 Donalisio Michele ( DD 531 18/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per intervento sul triangolo della sostenibilità nell'ambito della rassegna "Scatti al Palaclima" realizzata in collaborazione con "Scrittori in città 2021"	50,00
497	01/12/2021 AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE ( DD 570 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per promozione del territorio del Parco attraverso l'immagine dell'atleta Marta Bassino quale testimonial - Anno 2022 e 2023	300,37
<b>TOTALE ANNO 2021</b>		<b>2.037,28</b>
<b>TOTALE 30 / 310 / 71</b>		<b>2.037,28</b>

## Codice 01.03.1 70 / 190 / 10 PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI

## Anno 2021

472	26/11/2021 AON Spa ( DD 553 24/11/2021 ) Regolazione premio polizza assicurativa "Infortuni Cumulativi senza I.T." - Periodo 30 giugno 2020 - 30 giugno 2021	463,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>		<b>463,00</b>
<b>TOTALE 70 / 190 / 10</b>		<b>463,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 10</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO ARREDI</b>
<b>Anno 2021</b>		
485	30/11/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 567 29/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software, postazioni diverse presso le sedi dell'Ente Parco	2.143,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>2.143,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 10</b>	<b>2.143,18</b>
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 11</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO</b>
<b>Anno 2021</b>		
486	30/11/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 567 29/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software, postazioni diverse presso le sedi dell'Ente Parco	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 11</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 12</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE</b>
<b>Anno 2021</b>		
404	28/09/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 449 27/09/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e relativo software per nuova postazione ufficio sede legale e amministrativa di Valdieri	2.533,94
487	30/11/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 567 29/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software, postazioni diverse presso le sedi dell'Ente Parco	12.786,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>15.320,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 12</b>	<b>15.320,04</b>
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI</b>
<b>Anno 2021</b>		
405	28/09/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 449 27/09/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e relativo software per nuova postazione ufficio sede legale e amministrativa di Valdieri	485,56
488	30/11/2021 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS ( DD 567 29/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software, postazioni diverse presso le sedi dell'Ente Parco	2.036,42
530	06/12/2021 Vision Dept S.r.l. ( DD 614 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per la Sede Operativa di Chiusa di Pesio	551,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>3.073,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>3.073,18</b>
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 385 / 10</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.</b>
<b>Anno 2021</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
447 23/11/2021 Fantino & C snc ( DD 520 15/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto carabina usata per dotazione personale di vigilanza autorizzato	550,00
461 23/11/2021 Fantino & C snc ( DD 538 19/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto armi e attrezzatura per dotazione personale di vigilanza autorizzato	977,47
462 23/11/2021 Fantino & C snc ( DD 538 19/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto armi e attrezzatura per dotazione personale di vigilanza autorizzato	6.768,53
<b>TOTALE ANNO 2021</b>	<b>8.296,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 385 / 10</b>	<b>8.296,00</b>

**Codice 01.03.2 5.740 / 425 / 10 SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE**

**Anno 2021**

157 14/04/2021 Basso Enrico ( DD 137 02/04/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per allacci acquedotto e metanodotto antica chiesa certosina della Correria, Località Certosa, Comune di Chiusa di Pesio	1.213,90
179 30/04/2021 Bottasso Diego ( DD 139 06/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi di accatastamento tettoia casotto Ardua e servizi igienici aree attrezzate (Chiusa di Pesio)	6.007,20
180 30/04/2021 GOSSA PAOLO ( DD 140 06/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi inerenti integrazioni progettuali captazioni Saut e Serpentera a servizio della centralina idroelettrica del Piano delle Gorre (Chiusa di Pesio)	2.854,80
191 21/05/2021 GERBOTTO ROBI ( DD 190 05/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per abbattimento piante pericolanti lungo sentiero aula didattica Roccarina - Sede Chiusa di Pesio	488,00
217 04/06/2021 Viara Giuseppe ( DD 228 27/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi inerente alla progettazione strutturale della piattaforma adiacente all'antica fornace per la calce - Sede operativa di Chiusa di Pesio	444,08
236 04/06/2021 Galvagno Luca ( DD 250 03/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi inerente alla progettazione per ampliamento impianto depurativo Rifugio Don Barbera e riqualificazione area circostante chiesetta di Sant' Erim - Briga Alta	6.344,00
325 27/07/2021 Mobilcom srl ( DD 359 26/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese relativamente all'attivazione del nuovo sito R3 Capanna Morgantini e collegamento in analogico con attuale rete radio in esercizio	17.080,00
413 12/10/2021 COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SNC ( DD 462 04/10/2021 ) Impegno e liquidazione spese per lavori di sistemazione esterna presso l'area della Necropoli di Valdieri	3.501,40
422 25/10/2021 DI TULLIO CLAUDIO ( DD 485 19/10/2021 ) Impegno e liquidazione spese per sostituzione caldaia a legna esistente con posa di nuovo impianto provvisto di scambiatori ad acqua	48.336,40
423 25/10/2021 AGTecnology di Giordano Andrea ( DD 486 19/10/2021 ) Impegno e liquidazione spese per lavori di manutenzione impianto rilevazione fumi e antincendio a causa di danno da fulmine manutenzione presso immobili e strutture del Centro Faunistico Uomini e Lupi di Entracque	17.820,00
459 23/11/2021 GASTALDI IMPIANTI DI GASTALDI ANTONIO ( DD 536 19/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianto elettrico relativamente alla linea telefonica presso la sede di servizio di Carnino Inferiore, Comune di Briga Alta (Cn)	793,00
508 03/12/2021 GERBOTTO ROBI ( DD 586 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per interventi sul tracciato dell'allaccio all'acquedotto e al metanodotto dell'antica chiesa certosina della Correria, Località Certosa, Comune di Chiusa di Pesio	1.065,06

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
566	14/12/2021	Studio SRT Progetti ( DD 583 30/11/2021 ) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizio di progettazione definitivo esecutiva e direzione lavori di nuova postazione per radiotelecomunicazioni	3.356,07
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>109.303,91</b>
<b>TOTALE 5.740 / 425 / 10</b>			<b>109.303,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 450 / 10</b>	<b>SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO</b>	
<b>Anno 2021</b>			
489	30/11/2021	CROSETTO FRANCESCO ( DD 569 29/11/2021 ) Integrazione impegno di spesa D.D. 160 del 15/04/2021 per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	7.711,54
490	30/11/2021	CROSETTO FRANCESCO ( DD 569 29/11/2021 ) Integrazione impegno di spesa D.D. 160 del 15/04/2021 per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	6.700,00
491	30/11/2021	CROSETTO FRANCESCO ( DD 569 29/11/2021 ) Integrazione impegno di spesa D.D. 160 del 15/04/2021 per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	364,46
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>14.776,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 450 / 10</b>			<b>14.776,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>5.740 / 505 / 51</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DELL'ECOMUSEO DELLA SEGALE</b>	
<b>Anno 2020</b>			
391	02/09/2020	BRAO GIOVANNI ( DD 360 19/08/2020 ) Impegno e liquidazione spese per organizzazione Festa della Segale edizione 2020	60,40
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>60,40</b>
<b>Anno 2021</b>			
316	16/07/2021	Enel Energia SpA ( DD 344 15/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura temporanea di energia elettrica attività estive Ecomuseo della Segale anno 2021	73,72
415	12/10/2021	RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE ( DD 467 05/10/2021 ) Impegno e liquidazione spese per adesione alla Rete Ecomusei del Piemonte anno 2021	200,00
525	06/12/2021	Mattiauda Silvia ( DD 563 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per accompagnamento guidato nell'ambito di "Passeggiando con gusto tra i tesori di Valdieri"	95,00
526	06/12/2021	F24EP ( DD 563 30/11/2021 ) IRAP CARICO ENTE Impegno e liquidazione spese per accompagnamento guidato nell'ambito di "Passeggiando con gusto tra i tesori di Valdieri"	8,08
527	06/12/2021	RIVELLI STEFANIA ( DD 563 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per accompagnamento guidato nell'ambito di "Passeggiando con gusto tra i tesori di Valdieri"	95,00
528	06/12/2021	F24EP ( DD 563 30/11/2021 ) IRAP CARICO ENTE Impegno e liquidazione spese per accompagnamento guidato nell'ambito di "Passeggiando con gusto tra i tesori di Valdieri"	8,08
545	09/12/2021	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. ( DD 597 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per stampa pieghevole "Ecomuseo della Segale"	634,40

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
561	13/12/2021	BRAO SILVANA ( DD 594 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per rifacimento costume dell'Orso di Segale	218,40
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>1.332,68</b>
<b>TOTALE 5.740 / 505 / 51</b>			<b>1.393,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	10 / 50 / 70	<b>MISSIONE 7 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2021</b>			
3 / 1	14/04/2021	MANPOWER srl ( DD 156 13/04/2021 ) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2021 - RdO Me.PA Nr. 2757893	16.107,47
3 / 2	14/04/2021	F24EP ( DD 156 13/04/2021 ) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2021 - RdO Me.PA Nr. 2757893 IRAP CARICO ENTE	1.659,22
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>17.766,69</b>
<b>TOTALE 10 / 50 / 70</b>			<b>17.766,69</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	30 / 315 / 70	<b>SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO INDIRIZZATI ALL'UTENZA</b>	
<b>Anno 2021</b>			
524	03/12/2021	ASSOCIAZIONE AMICO PARCO ( DD 590 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per concessione contributo all'associazione di volontariato "Amico Parco" per l'anno 2021	1.500,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE 30 / 315 / 70</b>			<b>1.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	30 / 335 / 70	<b>SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO</b>	
<b>Anno 2021</b>			
304	09/07/2021	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. ( DD 326 08/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per impaginazione pieghevoli delle Riserve Naturali Grotte di Aisone e Benevagienna	1.045,00
386	13/09/2021	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. ( DD 424 31/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per stampa depliant Riserve Crava Morozzo, Grotte di Aisone e Sorgenti del Belbo	658,80
432	02/11/2021	POCKAY ROBERTO ( DD 502 28/10/2021 ) Impegno e liquidazione spese per revisione/aggiornamento guide escursionistiche Parco Alpi Marittime e Marguareis	465,00
433	02/11/2021	F24EP ( DD 502 28/10/2021 ) IRAP CARICO ENTE Impegno e liquidazione spese per revisione/aggiornamento guide escursionistiche Parco Alpi Marittime e Marguareis	39,53
437	09/11/2021	LUCCHINO SANDRA ( DD 507 03/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per traduzione in francese testi dépliant Riserve Grotte di Aisone, Sorgenti del Belbo e Crava Morozzo	414,00
480	30/11/2021	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. ( DD 558 25/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per stampa calendario da tavolo e biglietto d'auguri per il 2022	2.476,60
482	30/11/2021	La Targa ( DD 562 26/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per realizzazione roll up di promozione per manifestazione sulla stagione invernale e giornata internazionale della montagna	289,14

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
504	03/12/2021	MG Servizi Tipografici S.r.l. ( DD 580 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per stampa dépliant "Gli animali e noi"	1.215,12
507	03/12/2021	LUCCHINO SANDRA ( DD 584 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per traduzione in francese testi del calendario 2022 del Parco	126,00
509	03/12/2021	Grande Carlo ( DD 587 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per intervento alla Giornata Internazionale della Montagna presso il Centro Informazioni Enel di Entracque	250,00
510	03/12/2021	F24EP ( DD 587 30/11/2021 ) IRAP CARICO ENTE Impegno e liquidazione spese per intervento alla Giornata Internazionale della Montagna presso il Centro Informazioni Enel di Entracque	21,25
529	06/12/2021	FRATERNALI EDITORE SNC ( DD 591 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per realizzazione dettagli cartografici ad uso guida	244,00
534	07/12/2021	Dellavalle Alfredo ( DD 593 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per realizzazione disegno per mostra da esporre nei Centri Visita del Parco	104,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>7.348,44</b>
<b>TOTALE 30 / 335 / 70</b>			<b>7.348,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>30 / 335 / 71</b>	<b>SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE AGGIORNAMENTO SITI WEB</b>	
<b>Anno 2021</b>			
12 / 1	03/12/2021	FREQUENZE DI ANDREA GANDUGLIA ( DD 575 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento servizio per manutenzione evolutiva portale Aree Protette Alpi Marittime e siti collegati	9.516,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>9.516,00</b>
<b>TOTALE 30 / 335 / 71</b>			<b>9.516,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>30 / 340 / 71</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE ED ALTRE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE GRUPPI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
280	29/06/2021	Vallestura Outdoor A.S.D. ( DD 294 22/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per svolgimento attività di rafting all'interno del Progetto "Dopo tanta DAD (Didattica A Distanza) adesso DAP (Divertiti Al Parco)!" con il contributo della Fondazione CRC	1.512,00
283	29/06/2021	Camia Guido ( DD 301 23/06/2021 ) Impegno e liquidazione spese per svolgimento attività di survival all'interno del Progetto "Dopo tanta DAD (Didattica A Distanza) adesso DAP (Divertiti Al Parco)!" con il contributo della Fondazione CRC	158,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>1.670,00</b>
<b>TOTALE 30 / 340 / 71</b>			<b>1.670,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.2</b>	<b>5.740 / 673 / 70</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA 359 ALPI DEL MEDITERRANEO</b>	
<b>Anno 2021</b>			
24	02/02/2021	( CC 6 01/02/2021 ) PROGETTO ALCOTRA 359 ALP MEDITERRANEO RICAVO FINALE	3.799,10
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>3.799,10</b>
<b>TOTALE 5.740 / 673 / 70</b>			<b>3.799,10</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 09.01.2</b>	5.740 / 676 / 10	<b>PSR 2014/2020 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO</b>	
<b>Anno 2019</b>			
111 / 7	28/08/2019	COMUNE DI ENTRACQUE	4.421,30
	( DD 455 21/08/2019 )	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso quota parte di cofinanziamento al Comune di Entracque	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.421,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 676 / 10</b>		<b>4.421,30</b>
<b>Codice 09.02.2</b>	9.030 / 665 / 90	<b>CENTRO GRANDI CARNIVORI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
20 / 1	04/06/2021	MENZANO ARIANNA	2.805,00
	( DD 217 24/05/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi in campo tecnico/scientifico" di attività di monitoraggio genetico della popolazione di lupo a livello alpino	
20 / 2	04/06/2021	AVANZINELLI ELISA	1.912,50
	( DD 249 03/06/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi in campo tecnico/scientifico" attività di monitoraggio genetico della popolazione di lupo a livello alpino	
20 / 4	30/08/2021	United States Department of Agriculture Forest Service Rocky Mountain Research	8.755,00
	( DD 419 30/08/2021 )	Impegno e liquidazione spese per Convenzione di collaborazione di ricerca per la raccolta di campioni biologici di lupo sulle Alpi e l'elaborazione delle relative analisi genetiche, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con la Reg Friuli	
21 / 1	04/06/2021	MENZANO ARIANNA	10.582,50
	( DD 217 24/05/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi in campo tecnico/scientifico" di attività di monitoraggio genetico della popolazione di lupo a livello alpino	
21 / 2	04/06/2021	AVANZINELLI ELISA	7.650,00
	( DD 249 03/06/2021 )	Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi in campo tecnico/scientifico" attività di monitoraggio genetico della popolazione di lupo a livello alpino	
21 / 4	30/08/2021	United States Department of Agriculture Forest Service Rocky Mountain Research	6.741,83
	( DD 418 30/08/2021 )	Impegno e liquidazione spese per Convenzione di collaborazione di ricerca per la raccolta di campioni biologici di lupo sulle Alpi e l'elaborazione delle relative analisi genetiche, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto Regione Veneto	
377	30/08/2021	United States Department of Agriculture Forest Service Rocky Mountain Research	34.420,00
		Impegno e liquidazione spese per Convenzione di collaborazione di ricerca per la raccolta di campioni biologici di lupo sulle Alpi e l'elaborazione delle relative analisi genetiche, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con la Reg Venet	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>72.866,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 665 / 90</b>		<b>72.866,83</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	10 / 50 / 90	<b>MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2021</b>			
4 / 2	14/04/2021	MANPOWER srl	32.940,94
	( DD 156 13/04/2021 )	Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2021 - RdO Me.PA Nr. 2757893	
4 / 3	14/04/2021	F24EP	6.353,44
	( DD 156 13/04/2021 )	Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2021 - RdO Me.PA Nr. 2757893 IRAP CARICO ENTE	
4 / 4	14/04/2021		225,00
	( DD 156 13/04/2021 )	Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2021 - RdO Me.PA Nr. 2757893 CONTRIBUTO ANAC	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>39.519,38</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 90</b>	<b>39.519,38</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 2021</b>		
129	18/03/2021 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA ( DD 88 10/03/2021 ) Impegno e liquidazione spese per esercitazioni di tiro a segno per il personale di Vigilanza	1.668,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>1.668,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 115 / 90</b>	<b>1.668,00</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 185 / 92</b>	<b>MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>
<b>Anno 2021</b>		
161	14/04/2021 ( DD 142 07/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per pagamento tasse circolazione automezzi Ente Parco	167,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>167,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 185 / 92</b>	<b>167,26</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 110 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE</b>
<b>Anno 2021</b>		
135	25/03/2021 Bottero Ski srl ( DD 89 15/03/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto calzature per il personale dei servizi tecnico e di vigilanza	497,76
140	25/03/2021 Bottero Ski srl ( DD 110 23/03/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura abbigliamento per il personale di vigilanza	5.010,54
367	25/08/2021 Jeannot Sport sas di Daziano Giovanni & C ( DD 398 20/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura equipaggiamento per il personale del servizio di vigilanza	504,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>6.013,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 110 / 90</b>	<b>6.013,26</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 175 / 90</b>	<b>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA FALEGNAMERIA E DELL'OFFICINA</b>
<b>Anno 2021</b>		
513	03/12/2021 R.M.F. di Costantino Giuseppe & C snc ( DD 599 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura di una idropulitrice per la Sede Operativa di Chiusa di Pesio	669,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>669,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 175 / 90</b>	<b>669,78</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 185 / 91</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>
<b>Anno 2021</b>		
200	01/01/2021 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 84 11/03/2019 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura carburante automezzi, anni 2019-2020-2021. Adesione all'Accordo quadro di Consip denominato "Fuel Card 1" per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli dell'Ente Parco.	8.441,54

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>8.441,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 185 / 91</b>	<b>8.441,54</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 185 / 94</b>	<b>SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>
<b>Anno 2020</b>		
356	04/08/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. ( DD 323 21/07/2020 ) Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco: canone locazione mensile apparat e quota associativa, pedaggi autostradali - II° semestre anno 2020	407,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>407,68</b>
<b>Anno 2021</b>		
184	30/04/2021 TELEPASS S.P.A. ( DD 174 26/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per canone locazione mensile apparati e quota associativa, anno 2021	129,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>129,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 185 / 94</b>	<b>537,36</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 220 / 91</b>	<b>SPESE PER RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA</b>
<b>Anno 2021</b>		
85	23/02/2021 UNOGAS ENERGIA SpA ( DD 43 11/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per approvvigionamento di gas naturale per l'anno 2021 - Aggiudicatario UNOGAS Energia S.p.A. di Milano	2.562,03
87	23/02/2021 NOVA AEG S.p.A. ( DD 44 11/02/2021 ) Impegno e liquidazione spese per approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2021 - Aggiudicatario NOVA AEG S.p.A. di Vercelli	8.060,88
165	19/04/2021 CARBO TRADE S.P.A. ( DD 157 14/04/2021 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura di gas G.P.L. per la Sede di Servizio di Carnino Inferiore, Comune di Briga Alta (CN)	462,79
565	13/12/2021 AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. ( DD 618 30/11/2021 ) Impegno di spesa per fornitura acqua Sedi e strutture dell'Ente Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.	537,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>11.623,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 220 / 91</b>	<b>11.623,54</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 220 / 93</b>	<b>SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE</b>
<b>Anno 2021</b>		
120	17/03/2021 ENEL GREEN POWER S.P.A. ( DD 75 08/03/2021 ) AFFITTO LOCALI PRESSO CENTRALE DI CRAVA ROCCA DE BALDI ANNO 2021	183,00
122	17/03/2021 COMUNE DI VERNANTE ( DD 75 08/03/2021 ) RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2021	104,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>287,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 220 / 93</b>	<b>287,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 220 / 95</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI</b>
<b>Anno 2021</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
194	21/05/2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	827,16
	( DD 193 05/05/2021 )	Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2021	
197	21/05/2021	ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A.	317,20
	( DD 196 07/05/2021 )	Verifica periodica biennale (art. 13 DPR 162/99 - DPR 214/2010) su piattaforme elevatrici sede legale e amministrativa di Valdieri, Centro del Lupo di Entracque, Centro visita e Documentazione del Lupo di Entracque e ascensori	
228	04/06/2021	AGTecnology di Giordano Andrea	3.000,00
	( DD 238 01/06/2021 )	Impegno e liquidazione spese per servizio manutenzione impianti elettrici presso immobili e strutture sedi Ente Parco, comuni di Valdieri ed Entracque	
255	09/06/2021	DALMASSO ENRICO	195,20
	( DD 258 08/06/2021 )	Impegno e liquidazione spese per manutenzione barra automatica del parcheggio in entrata presso Terme di Valdieri (Cn)	
431	02/11/2021	DALMASSO ENRICO	640,50
	( DD 498 27/10/2021 )	Impegno e liquidazione spese per manutenzione barra automatica del parcheggio in entrata presso Terme di Valdieri (CN)	
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>4.980,06</b>
<b>TOTALE 30 / 220 / 95</b>			<b>4.980,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>30 / 230 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA</b>	
<b>Anno 2021</b>			
209	04/06/2021	HELIWEST S.R.L.	697,84
	( DD 212 24/05/2021 )	Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizi finalizzati a volo in elicottero per emergenze a seguito del fenomeno temporalesco "Tempesta Alex"	
410	04/10/2021	PESSINA SRL	279,30
	( DD 454 28/09/2021 )	Impegno e liquidazione spese per fornitura di n.2 cartelli stradali	
502	03/12/2021	Garelli Christopher	427,00
	( DD 571 30/11/2021 )	Impegno e liquidazione spese per sostituzione faldale canna fumaria Foresteria Oasi	
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>1.404,14</b>
<b>TOTALE 30 / 230 / 90</b>			<b>1.404,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.730 / 640 / 99</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA PITER ALPMEDITER ATTUAZIONE AZIONI PROGETTO PATRIMONIO</b>	
<b>Anno 2021</b>			
166	20/04/2021	CROSETTO FRANCESCO	6.012,43
	( DD 160 15/04/2021 )	Affidamento diretto di prestazione di servizio per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	
167	20/04/2021	CROSETTO FRANCESCO	2.051,49
		SPESE TECNICHE PROGETTO PATRIM CARNINO	
475	30/11/2021	VIADA ERALDO	918,00
	( DD 543 22/11/2021 )	Affidamento diretto di prestazione di servizio, impegno e liquidazione spese per indagini geologico-geotecniche relative ai lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>8.981,92</b>
<b>TOTALE 5.730 / 640 / 99</b>			<b>8.981,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.730 / 641 / 99</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA PITER ALPMEDITERR ATTUAZIONE AZIONI PROGETTO CLIMA</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2021</b>			
168	20/04/2021	CROSETTO FRANCESCO ( DD 160 15/04/2021 ) SPESE TECNICHE PROGETTO CLIMA ENTRACQUE	4.974,22
476	30/11/2021	VIADA ERALDO ( DD 543 22/11/2021 ) Affidamento diretto di prestazione di servizio, impegno e liquidazione spese per indagini geologico-geotecniche relative ai lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex	918,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>5.892,22</b>
<b>TOTALE 5.730 / 641 / 99</b>			<b>5.892,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.730 / 643 / 99</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA PITER MONVISO ATTUAZIONE AZIONI PROGETTO</b>	
<b>Anno 2021</b>			
100	01/03/2021	Bassi Vivai di Bassi Guido ( DD 65 23/02/2021 ) Affidamento prestazione di servizio, impegno e liquidazione spese per attività vivaistiche	2.074,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>2.074,00</b>
<b>TOTALE 5.730 / 643 / 99</b>			<b>2.074,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 475 / 90</b>	<b>SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
278	21/05/2019	STUDIO BLANCHARD GALLO ( DD 242 17/05/2019 ) Impegno e liquidazione spese per incarico redazione certificato di regolare esecuzione operazioni di taglio art. 6 comma 7 Regolamento forestale Regione Piemonte	879,62
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>879,62</b>
<b>TOTALE 5.740 / 475 / 90</b>			<b>879,62</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 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>	
<b>Anno 2021</b>			
263	01/01/2021	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI ( DD 141 15/04/2020 ) Impegno e liquidazione contributo annualità 2020-2021-2022 alle spese di recupero degli animali selvatici, derivante dalla Convenzione tra l'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime e il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bernezzo.	500,00
469	24/11/2021	TOFFOLI ROBERTO ( DD 545 23/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico individuale di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento di indagini rivolte alla verifica dati di presenza chiroteri nei Siti Natura 2000 gestiti dall'Ente	3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 495 / 90</b>			<b>3.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 671 / 99</b>	<b>LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU Beneficiario Coordinatore</b>	
<b>Anno 2021</b>			
22 / 11	28/04/2021	VIADA DIEGO ( DD 176 27/04/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per elaborazione nuovo logo, manuale d'uso e kit materiali editoriali programma LIFE Alpine Young Ranger	12.952,37

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22 / 12	07/05/2021	MENZANO ARIANNA ( DD 197 07/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per integrazione incarico di "Veterinario" del progetto LIFE WOLFALPS EU per attività di supporto al monitoraggio della specie (integrazione D.D. 96-3/04/2020)	5.000,00
22 / 16	29/06/2021	Scillitani Laura ( DD 306 28/06/2021 ) Conferimento dell'incarico individuale di "Supporto al Communication Manager per Comunicazione Generale" del progetto "LIFE WOLFALPS EU" e impegno e liquidazione delle relative spese	1.500,00
22 / 18	25/08/2021	Vielmi Luisa ( DD 400 23/08/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per servizio di Coordinamento progetto lana - Anno 2021	4.950,00
22 / 20	08/09/2021	SIGISMONDI ANGELO ( DD 427 07/09/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per servizio di trasporto lana - Anno 2021	585,60
22 / 21	08/09/2021	Consorzio Biella The Wool Company ( DD 428 07/09/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per servizio di lavaggio e cardatura lana - Anno 2021	5.856,00
22 / 24	12/10/2021	Mec Office Srl ( DD 472 08/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per servizio di personalizzazione magliette	3.760,49
22 / 26	18/10/2021	NORO Giuseppe S.N.C. ( DD 480 13/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura legname per costruzione gabbie di cattura caprioli necessarie all'implementazione dello studio scientifico per la valutazione delle dinamiche preda\predatore	1.098,00
22 / 27	18/10/2021	VETEFARMA S.R.L. ( DD 483 14/10/2021 ) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura di materiale di consumo per le attività di campionamento	676,25
22 / 28	25/10/2021	F LLI FERRERO SNC ( DD 487 20/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura lucchetti	350,34
22 / 29	25/10/2021	Obi Italia S.r.l. ( DD 488 20/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura catena rullata quadra bronzata	280,00
22 / 30	25/10/2021	GAZZERA S.R.L. ( DD 491 22/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura vernice per gabbie di cattura caprioli	652,90
22 / 31	29/10/2021	ACCUMULATORI GIDI SRL ( DD 499 27/10/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura batterie ricaricabili per fototrappole	5.063,00
22 / 32	02/11/2021	LAISS SAS DI MARCO COLLINELLI E C ( DD 503 29/10/2021 ) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura di materiale di consumo per le attività di laboratorio estrazione DNA	445,30
22 / 33	15/11/2021	FOLLOWIT ( DD 517 11/11/2021 ) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per lupi e servizio abbonamenti per trasferimento dati	4.765,00
22 / 34	15/11/2021	F24EP ( DD 517 11/11/2021 ) IVA ESTERO affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per lupi e servizio abbonamenti per trasferimento dati	1.048,30
22 / 35	15/11/2021	FOLLOWIT ( DD 517 11/11/2021 ) a Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per lupi e servizio abbonamenti per trasferimento dati	384,00
22 / 36	15/11/2021	F24EP ( DD 517 11/11/2021 ) IVA ESTERO Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per lupi e servizio abbonamenti per trasferimento dati	84,48
22 / 37	24/11/2021	TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C.	1.728,20

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 540 22/11/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura di Sistema di telecontrollo (GSM) dei dispositivi di scatto per gabbie di cattura caprioli costruite dall'ente per l'implementazione dello studio preda/predatore	
22 / 38      09/12/2021    SORRENTINO LUISA	135,00
( DD 602 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per accompagnamento escursione Entracque in data 11/12/2021	
22 / 39      09/12/2021    Rivetti Rosalba	2.000,00
( DD 604 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione di cuscini di lana di pecora per cani	
22 / 40      13/12/2021    FERRAMENTA COLORI DI CRAVERO LAURA	321,74
( DD 603 30/11/2021 ) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura materiale di consumo da ferramenta per gabbie di cattura caprioli	
22 / 41      13/12/2021    MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	579,50
( DD 608 30/11/2021 ) Affidamento di incarico, impegno e liquidazione spese per gestione interventi di esperti negli istituti superiori	
22 / 42      13/12/2021    MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	1.547,92
( DD 609 30/11/2021 ) Affidamento di incarico, impegno e liquidazione spese per l'organizzazione e la gestione di eventi invernali di ecoturismo 2021/2022 dedicati al lupo sul territorio del Parco	
22 / 43      13/12/2021    MARUCCO FRANCESCA	432,34
( DD 610 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per rimborso missione per partecipazione al Workshop per la pianificazione dello studio preda-predatore il 29/06/2021-01/07/2021 a Bormio	
22 / 44      13/12/2021    Rivetti Rosalba	500,00
( DD 623 13/12/2021 ) Impegno e liquidazione spese per integrazione DD 604 del 30/11/2021 per errata specifica importo complessivo in preventivo	
22 / 45      31/12/2021    CommunicAnimation Srl	14.164,20
( DD 628 20/12/2021 ) Approvazione verbale di gara, affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per lo sviluppo di un video di progetto	
208            01/01/2021    MENZANO ARIANNA	8.600,00
( DD 96 03/04/2020 ) Conferimento dell'incarico individuale professionale di "Veterinario" del progetto LIFE WOLFALPS EU, approvazione contratto e impegno e liquidazione delle relative spese al capitolo 67100 sul Bilancio Pluriennale 2020-2021-2022.	
275            24/06/2021    Università di Chester	6.737,12
( DD 297 23/06/2021 ) Collaborazione realizzazione di un progetto di ricerca tra Aree Protette Alpi Marittime e Università di Chester attraverso l'attivazione di una borsa di studio	
285            30/06/2021    DE BIAGGI MARTA	1.200,00
( DD 307 28/06/2021 ) "Supporto al Communication Manager (CM) per attività previste nell'ambito dell'Azione E1 e C7	
326            28/07/2021    Bottaro Roberta	1.600,00
Approvazione accordo di collaborazione a titolo volontario per la costituzione e la conduzione di una nuova unità cinofila antiveleno in Piemonte e relativo impegno e liquidazione spese per rimborso spese	
362            01/01/2021    Bottaro Roberta	10.500,00
( DD 337 04/08/2020 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento servizio di addestramento n. 2 squadre cinofile antiveleno.	
375            30/08/2021    MANPOWER srl	10.001,37
( DD 415 26/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per servizio di somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato con il profilo di "Collaboratore amministrativo contabile" - RdO Me.PA Nr. 2757893 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (MONTALBANO Gianpaolo).	
376            30/08/2021    United States Department of Agriculture Forest Service Rocky Mountain Research	62.169,00
Impegno e liquidazione spese per Convenzione di collaborazione di ricerca per la raccolta di campioni biologici di lupo sulle Alpi e l'elaborazione delle relative analisi genetiche	
427            27/10/2021    K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS	8.999,94
( DD 493 25/10/2021 ) Affidamento, impegno di spesa e liquidazione per implementazione e manutenzione di piattaforma per Archiviazione Documentale di progetto LIFE972 DOCUMENTS STORAGE.	
463            23/11/2021    Lotek Wireless Inc	24.249,94

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 539 22/11/2021 ) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per caprioli e servizio abbonamenti per trasferimento dati	
494      01/01/2021    Viaggi e Miraggi Società Cooperativa Sociale Onlus Impegno e liquidazione spese per servizio di consulenza per l'ideazione, lo sviluppo e la commercializzazione online del primo catalogo coordinato di viaggi wolf-friendly delle Alpi	2.006,90
549      01/01/2021    LOPRETE PIERFRANCA Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di estrazione DNA da campioni biologici nel laboratorio dell'Ente di Gestione.	1.500,00
550      01/01/2021    F24EP Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di estrazione DNA da campioni biologici nel laboratorio dell'Ente di Gestione IRAP CARICO ENTE	127,50
551      01/01/2021    RIVELLI STEFANIA Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di estrazione DNA da campioni biologici nel laboratorio dell'Ente di Gestione	1.500,00
552      01/01/2021    F24EP Impegno e liquidazione spese per incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di estrazione DNA da campioni biologici nel laboratorio dell'Ente di Gestione IRAP CARICO ENTE	127,50
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>210.180,20</b>
<b>TOTALE    5.740 / 671 / 99</b>	<b>210.180,20</b>

**Codice 09.05.2    5.740 / 692 / 10    PROGETTO ALCOTRA 1664 LEMED IBEX  
Monitoraggio e gestione dello stambecco**

**Anno 2021**

25 / 1      07/07/2021    DISCE ENTE 818000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE ( DD 320 06/07/2021 ) Approvazione Accordo di collaborazione scientifica a titolo oneroso a fini di ricerca per attività sull'entomofauna degli stagni di alta quota nella ZSC IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" e relativo impegno e liquidazione spese	2.008,00
25 / 2      15/07/2021    Società Cooperativa BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO ( DD 338 14/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento del servizio di monitoraggio lepidotteri P. alexanor e E. matura e relativa documentazione video-fotografica nei siti Natura 2000 gestiti dall'Ente	9.143,90
25 / 3      02/08/2021    SARTIRANA FABIANO ( DD 369 30/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di servizi in ambito avifaunistico	1.900,00
25 / 12      09/12/2021    Giannotti Perla ( DD 596 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto guide faunistiche da campo	745,20
<b>TOTALE ANNO    2021</b>	<b>13.797,10</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 10</b>	<b>13.797,10</b>

**Codice 09.05.2    5.740 / 692 / 20    PROGETTO ALCOTRA 1745 JARDINALP  
Giardini delle Alpi**

**Anno 2021**

26 / 1      21/05/2021    LUIGI GABRIELE CRISTIANI ( DD 210 20/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per incarichi svolgimento di visite guidate in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Europea dei Parchi	135,00
26 / 4      21/05/2021    REGINE DANIELE ( DD 210 20/05/2021 ) Impegno e liquidazione spese per incarichi svolgimento di visite guidate in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Europea dei Parchi	135,00
26 / 5      21/05/2021    F24EP ( DD 210 20/05/2021 ) IRAP CARICO ENTE Impegno e liquidazione spese per incarichi svolgimento di visite guidate in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Europea dei Parchi	11,48

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
26 / 14	15/07/2021	Melchio Stefano ( DD 331 12/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento conduzione serata e visite guidate a tema geologico	160,00
26 / 16	15/07/2021	LUIGI GABRIELE CRISTIANI ( DD 339 14/07/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento conduzione serata e escursioni guidate nel Parco del Marguareis	370,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>811,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 692 / 20</b>		<b>811,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 692 / 25</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA 1711 CLIMATT CAMBIAMENTI CLIMATICI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
27 / 2	13/09/2021	MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA ( DD 420 31/08/2021 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per organizzazione e gestione eventi e appuntamenti previsti in calendario nell'ambito delle manifestazioni estive 2021	3.581,92
27 / 3	03/12/2021	Decathlon Italia S.r.l. ( DD 579 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto vestiario personale amministrativo e tecnico del Parco	5.472,71
27 / 5	09/12/2021	Guide Alpine Cuneo ( DD 595 30/11/2021 ) Impegno e liquidazione spese per organizzazione giornate di formazione sull'uso dell'ARTVA	600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>9.654,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 692 / 25</b>		<b>9.654,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 692 / 30</b>	<b>PSR 2014/2020 MISURA 12.1.1. INDENNITA' NATURA 2000</b>	
<b>Anno 2020</b>			
286	01/06/2020	Provincia di Cuneo ( DD 214 26/05/2020 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre	7.655,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>7.655,73</b>
<b>Anno 2021</b>			
449	23/11/2021	CURETTI GIORGIO ( DD 528 18/11/2021 ) Impegno di spesa e liquidazione per servizio di predisposizione documentazione progettuale per la Fase 2 Ammissione a finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.3.1 Bando 2019	4.965,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4.965,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 692 / 30</b>		<b>12.621,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 692 / 99</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA 1681 TRACES</b> <b>Trasmettere la ricerca archeologica delle Alpi del Sud</b>	
<b>Anno 2021</b>			
28 / 1	30/04/2021	Bottero Ski srl ( DD 166 22/04/2021 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzatura invernale per il personale del servizio di vigilanza	7.079,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>7.079,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 692 / 99</b>		<b>7.079,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>8.230 / 677 / 99</b>	<b>PSR 2014/2020 Misura 8.4.1. Ripristino danni alle foreste e calamità naturali ed eventi catastrofici</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2021</b>			
384	13/09/2021	STUDIO BLANCHARD GALLO	13.571,28
	( DD 422 31/08/2021 )	Impegno di spesa e liquidazione per affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza degli interventi di ricostruzione del potenziale forestale ammessi a finanziamento	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>13.571,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 677 / 99</b>		<b>13.571,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>9.030 / 678 / 99</b>	<b>PSR 2014/2020 Misura 7.5.2. GAL TERRE OCCITANE Riqualficazione accesso Riserva Ciciu del Villar</b>	
<b>Anno 2021</b>			
505	03/12/2021	Ellena Claudio	9.394,00
	( DD 581 30/11/2021 )	Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizi di assistenza alla fase autorizzativa, progettazione esecutiva, calcoli strutturali, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per interventi su area di accoglienza e creazione di percorso	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>9.394,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 678 / 99</b>		<b>9.394,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>9.030 / 680 / 99</b>	<b>Progetto di ricerca resistenza alle malattie endemiche Amherest College (USA)</b>	
<b>Anno 2021</b>			
61	23/02/2021	CARASSO VALENTINA	1.800,00
	( DD 17 03/02/2021 )	Conferimento dell'incarico individuale di "Consulente Scientifico"	
62	23/02/2021	PACE IVAN	1.450,00
	( DD 18 03/02/2021 )	Conferimento dell'incarico individuale di "Consulente Scientifico"	
458	23/11/2021	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	208,62
	( DD 535 19/11/2021 )	Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale di laboratorio a supporto delle attività previste nella 2^ annualità di progetto 2021/2022 - capitolo 680.99	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.458,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 680 / 99</b>		<b>3.458,62</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 745 / 10</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
540	12/11/2019	GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	9.580,50
	( DD 587 12/11/2019 )	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI 1, 4 E 5	
589	02/12/2019	VIARA RENATO	300,00
	( DD 641 29/11/2019 )	Cauzione Lotto n. 3	
590	02/12/2019	AZIENDA AGRICOLA GASTALDI MASSIMILIANO	500,00
	( DD 641 29/11/2019 )	Cauzione Lotto n. 4	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>10.380,50</b>
<b>Anno 2020</b>			
240	27/04/2020	LOVERA MASSIMO	1.175,00
	( DD 158 23/04/2020 )	Deposito cauzionale per aggiudicazione lotto boschivo in Loc. Ponte Murato Comune di Entracque	
307	25/06/2020	SOCIETÀ AGRICOLA LA BAITA S.S.	1.950,00
	( DD 268 22/06/2020 )	Accertamento entrata e impegno di spesa per deposito cauzionale soc. Agr. La Baita per contratto di affitto Alpe Marguareis	

**Ente G. A. P. Alpi Marittime**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2021**

IMPEGNO	RD	F
	R	E
527      04/12/2020   VIARA RENATO ( DD 520 30/11/2020 ) CAUZIONE LOTTO N. 11		600,00
528      04/12/2020   GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. ( DD 520 30/11/2020 ) CAUZIONE LOTTO N. 4		1.804,00
529      04/12/2020   GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. ( DD 520 30/11/2020 ) CAUZIONE LOTTO N. 5		857,50
530      04/12/2020   GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. ( DD 520 30/11/2020 ) CAUZIONE LOTTO N. 12		1.800,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>		<b>8.186,50</b>
<b>Anno 2021</b>		
206      04/06/2021   Associazione culturale A.P.C. Ri..esco ( DD 183 30/04/2021 ) Approvazione contratto di concessione in uso di locali ed aree presso la sede operativa dell'Ente di Chiusa di Pesio per la gestione di una "Scuola nel Parco" DEPOSITO CAUZIONALE		500,00
256      09/06/2021   MONTAGNAMÈ DI EULA MATTEO & C. SAS ( DD 259 08/06/2021 ) CAUZIONE RIFUGIO DON BARBERA		3.639,60
257      09/06/2021   MONTAGNAMÈ DI EULA MATTEO & C. SAS ( DD 259 08/06/2021 ) CAUZIONE RIFUGIO CARNINO		758,10
381      31/08/2021   MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA ( DD 367 29/07/2021 ) Approvazione contratto di gestione dell'area della Necropoli, della Riserva delle Grotte del Bandito e delle strutture connesse - Comuni di Valdieri e Roaschia		1.065,00
<b>TOTALE ANNO    2021</b>		<b>5.962,70</b>
<b>TOTALE    13.570 / 745 / 10</b>		<b>24.529,70</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7    13.570 / 751 / 99    VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - SPLIT PAYMENT - LEGGE 190/2014 ARTICOLO 1 COMMA 629</b>		
<b>Anno 2021</b>		
57      09/02/2021   F24EP ( CC 6 01/02/2021 ) VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPLIT PAYMENT ANNO 2021		4.666,51
<b>TOTALE ANNO    2021</b>		<b>4.666,51</b>
<b>TOTALE    13.570 / 751 / 99</b>		<b>4.666,51</b>
<hr/>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>831.810,80</b>

