

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RD	F
		B	E
Codice 01.03.1	10 / 60 / 10	MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2019			
153	06/03/2019		5.041,46
	(DD 54 26/02/2019) INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONE		
155	06/03/2019		52,70
	(DD 54 26/02/2019) INDENNITA' DI RISCHIO		
156	06/03/2019		984,19
	(DD 54 26/02/2019) INDENNITA' DI REPERIBILITA'		
TOTALE ANNO	2019		6.078,35
TOTALE	10 / 60 / 10		6.078,35
Codice 01.03.1	10 / 61 / 10	MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO CON FONDI PROPRI	
Anno 2019			
181	15/03/2019		156,70
	(DD 604 14/11/2019) FONDO STRAORDINARI ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2019		156,70
TOTALE	10 / 61 / 10		156,70
Codice 01.03.1	10 / 285 / 10	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	
Anno 2019			
520	11/11/2019	F24EP	170,00
	(DD 579 08/11/2019) IRAP CARICO ENTE Conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per acquisizione dati in campo avi-faunistico		
TOTALE ANNO	2019		170,00
TOTALE	10 / 285 / 10		170,00
Codice 01.03.1	30 / 100 / 10	MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	
Anno 2018			
543	30/11/2018	STUDIO LEONARDO	3.059,00
	(DD 628 28/11/2018) Affidamento incarico servizio formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.) mediante trattativa diretta in Me.PA.		
TOTALE ANNO	2018		3.059,00
Anno 2019			
165	06/03/2019	OPPICELLI NICOLO'	180,00
	(DD 57 28/02/2019) Riconoscimento rimborso spese sostenute docenza intervento formativo sulla micologia nella giornata del 5 marzo 2019 al sig. Oppicelli Nicolò		
515	11/11/2019	STUDIO LEONARDO	1.570,00
	(DD 575 06/11/2019) Impegno fondi cap. 10010 e 25011 della Spesa per svolgimento corso "Addetti al Primo Soccorso" (art. 45 D. Lgs.81/2008 e s.m.i.)		
TOTALE ANNO	2019		1.750,00
TOTALE	30 / 100 / 10		4.809,00

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 30 / 130 / 11 PULIZIA LOCALI	
Anno 2019	
169 11/03/2019 FUTURA S.C. (DD 68 05/03/2019) Impegno e liquidazione spese per espletamento servizio di pulizia degli uffici delle sedi dell'Ente per l'anno 2019	1.474,24
502 18/10/2019 COPY SERVICE DI ALESSIO P & C (DD 548 17/10/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale di consumo per la Sede Legale e Amministrativa di Valdieri e per le Sedi Operative di Entracque e Chiusa di Pesio	189,62
TOTALE ANNO 2019	1.663,86
TOTALE 30 / 130 / 11	1.663,86
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 13 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	
Anno 2017	
605 01/01/2017 COMUNE DI BRIGA ALTA (DD 671 01/01/2017) RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018	500,00
TOTALE ANNO 2017	500,00
Anno 2019	
622 17/12/2019 Dutto Giovanni (DD 648 29/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di un componente della centrale termica Sede Operativa di Chiusa di Pesio	97,10
628 17/12/2019 CANAVESE MARIO (DD 660 29/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per servizio di sgombero neve stagione invernale 2019/2020 presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio, rimozione accumuli di neve in Alta Valle Pesio	2.745,00
637 19/12/2019 SACED S.R.L. (DD 680 18/12/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque	37,22
TOTALE ANNO 2019	2.879,32
TOTALE 30 / 130 / 13	3.379,32
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 14 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	
Anno 2018	
245 01/01/2018 AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA S.P.A. (DD 214 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA RETE IDRICA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI CHIUSA DI PESIO	568,31
512 26/11/2018 Studio Tecnico P.I. Bongiovanni Marco (DD 599 14/11/2018) Impegno e liquidazione spesa per servizio di rinnovo Certificazione Prevenzione Incendi (C.P.I.) presso Sede Operativa di Chiusa di Pesio	384,30
TOTALE ANNO 2018	952,61
Anno 2019	
177 11/03/2019 CAVALLO ANDREA (DD 85 11/03/2019) Impegno e liquidazione spesa per incarico assistenza tecnica Sala Incontri in Chiusa di Pesio	881,25
178 11/03/2019 F24EP (DD 85 11/03/2019) IRAP CAIRCO ENTE impegno e liquidazione spesa per incarico assistenza tecnica Sala Incontri in Chiusa di Pesio	74,91

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
203 25/03/2019 ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. (DD 103 14/03/2019) Impegno e liquidazione spese per 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 di Entracque e ascensore Sede Operativa Chiusa	317,20
206 25/03/2019 OTIS SERVIZI S.R.L. (DD 105 14/03/2019) Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2019	494,10
621 17/12/2019 Dutto Giovanni (DD 648 29/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di un componente della centrale termica Sede Operativa di Chiusa di Pesio	401,27
TOTALE ANNO 2019	2.168,73
TOTALE 30 / 130 / 14	3.121,34
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 145 / 10 SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	
Anno 2019	
588 02/12/2019 MyO S.p.A. (DD 640 29/11/2019) 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	302,18
TOTALE ANNO 2019	302,18
TOTALE 30 / 145 / 10	302,18
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 150 / 10 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Anno 2018	
165 01/01/2018 TIM S.p.A. (DD 78 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE E CHIUSURA LINEE ANNO 2018.	2.371,63
TOTALE ANNO 2018	2.371,63
Anno 2019	
197 22/03/2019 BBELL S.R.L. (DD 95 13/03/2019) Impegno e liquidazione spese per pagamento spese telefoniche e linee dati, anno 2019	2.078,20
227 08/04/2019 TIM S.p.A. (DD 136 26/03/2019) Impegno e liquidazione spese per contratto linea fissa anno 2019, presso Centro visita e Informazioni loc. Terme di Valdieri	1.071,20
379 30/07/2019 TIM S.p.A. (DD 411 26/07/2019) Impegno e liquidazione spese per contratti linee fisse anno 2019, integrazione	805,20
TOTALE ANNO 2019	3.954,60
TOTALE 30 / 150 / 10	6.326,23
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 150 / 11 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	
Anno 2019	
438 28/08/2019 TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C. (DD 463 26/08/2019) Impegno e liquidazione spese per intervento di manutenzione su impianto Wi-Fi presso Villaggio d'Ardua, Chiusa di Pesio, assistenza e nuova configurazione per accesso internet	54,90
TOTALE ANNO 2019	54,90
TOTALE 30 / 150 / 11	54,90
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	30 / 150 / 13	SPESE TELEFONIA MOBILE	
Anno 2019			
347	10/07/2019	TIM S.p.A. (DD 355 04/07/2019) Impegno e liquidazione spese per servizio di telefonia mobile, profilo a bundle fonia, anno 2019	2.598,20
TOTALE ANNO	2019		2.598,20
TOTALE	30 / 150 / 13		2.598,20
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 2019			
198	22/03/2019	STAPROL S.R.L. (DD 100 14/03/2019) Impegno e liquidazione spese per noleggio fotocopiatori Sede Legale ed Amministrativa di Valdieri, sede operativa di Chiusa di Pesio e sede operativa di Entracque	1.255,47
439	28/08/2019	SISCOM S.P.A. (DD 466 27/08/2019) Impegno e liquidazione spese per attivazione supporto informatico per regolarizzazione comunicazione Pagamenti a Sistema PCC	341,60
486	11/10/2019	STAPROL S.R.L. (DD 521 07/10/2019) 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	270,11
633	18/12/2019	TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C. (DD 667 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per ripristino sistema video-controllo area faunistica "Uomini e Lupi" in Entracque a seguito di scarica elettrica causata da fulmine	330,82
TOTALE ANNO	2019		2.198,00
TOTALE	30 / 160 / 10		2.198,00
Codice 01.03.1	30 / 160 / 11	MATERIALI DI CONSUMO	
Anno 2019			
561	25/11/2019	Sistemi Cuneo srl (DD 617 22/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per le stampanti delle Sedi dell'Ente	1.643,43
TOTALE ANNO	2019		1.643,43
TOTALE	30 / 160 / 11		1.643,43
Codice 01.03.1	30 / 250 / 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	
Anno 2018			
241	01/01/2018	BIOS SRL (DD 209 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA CAP. 25011 PER INCARICO 'PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA', PARTECIPAZIONE RIUNIONE PERIODICA, EFFETTUAZIONE ESAME ECHINOCOCCO E VACCINAZIONE ANTITETANICA (D. LGS. 81/2008) PER L'ANNO 2018.	488,00
TOTALE ANNO	2018		488,00
Anno 2019			
219	25/03/2019	STUDIO LEONARDO (DD 127 21/03/2019) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico "Responsabile esterno servizio di prevenzione e protezione" (D. Lgs. 81/2008) per l'anno 2019	1.159,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
220 25/03/2019 STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO GENTA & CAPP (DD 128 21/03/2019) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico di consulenza e assistenza fiscale per il biennio 2019/2020	1.833,81
280 21/05/2019 BIOS SRL (DD 247 20/05/2019) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico "Piano Sorveglianza Sanitaria", effettuazione esame echinococco e vaccinazione antitetanica (D. Lgs. 81/2008) per l'anno 2019	487,00
324 01/07/2019 A.L.M.A. S.P.A. (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)	2.287,50
339 02/07/2019 A.L.M.A. S.P.A. (DD 323 19/06/2019) Affidamento incarico servizio elaborazione pratiche previdenziali a seguito dimissioni volontarie dipendente matricola n. 000025/001	273,28
419 14/08/2019 A.L.M.A. S.P.A. (DD 440 08/08/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico sistemazione posizione assicurativa dipendente matricola nr. 000003/001	195,20
516 11/11/2019 STUDIO LEONARDO (DD 575 06/11/2019) Impegno fondi cap. 10010 e 25011 della Spesa per svolgimento corso "Addetti al Primo Soccorso" (art. 45 D. Lgs.81/2008 e s.m.i.)	520,00
575 28/11/2019 A.L.M.A. S.P.A. (DD 630 26/11/2019) Affidamento incarico elaborazione pratica pensione completa dipendente matricola nr. 000391/001	390,40
TOTALE ANNO 2019	7.146,19
TOTALE 30 / 250 / 11	7.634,19
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 290 / 10 SPESE DI RAPPRESENTANZA	
Anno 2019	
574 28/11/2019 CANAVESE GAUDENZIO (DD 627 26/11/2019) Partecipazione alla XXV^ edizione del Memorial Danilo Re: affidamento incarico per fornitura trofeo	180,00
TOTALE ANNO 2019	180,00
TOTALE 30 / 290 / 10	180,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 295 / 10 CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE	
Anno 2018	
311 18/06/2018 BOVERO STEFANO (** 301 31/05/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento servizi tecnici di predisposizione documentazione progettuale per domanda di contributo	1.000,00
TOTALE ANNO 2018	1.000,00
Anno 2019	
228 08/04/2019 SWILD (DD 139 28/03/2019) Impegno e liquidazione contributo per monitoraggio telemetrico del gipeto anni 2018 e 2019	160,00
634 18/12/2019 Conterno Monica (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	5.124,00
TOTALE ANNO 2019	5.284,00
TOTALE 30 / 295 / 10	6.284,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	30 / 305 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESSE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDETTI	
Anno 2016			
559	01/01/2016	UNIONE MONTANA VALLE STURA (DD 480 01/01/2016) CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPUSCOLO SU GROTTI DI AISONE	1.000,00
TOTALE ANNO	2016		1.000,00
TOTALE	30 / 305 / 99		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 310 / 70	MATERIALI DI CONSUMO	
Anno 2019			
624	17/12/2019	Viara Massimo (DD 654 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per acquisto di attrezzatura audio per conduzione manifestazioni	1.425,75
636	19/12/2019	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. (DD 659 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa del depliant del Parco Naturale Marguareis	396,45
TOTALE ANNO	2019		1.822,20
TOTALE	30 / 310 / 70		1.822,20
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 310 / 71	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	
Anno 2019			
555	22/11/2019	LACASAREGINA DI FORMENTO MARCELLA (DD 602 14/11/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione incontro annuale della Rete degli Ecomusei del Piemonte	480,00
TOTALE ANNO	2019		480,00
TOTALE	30 / 310 / 71		480,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	50 / 330 / 10	ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETA'	
Anno 2019			
316	12/06/2019	AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE (DD 291 04/06/2019) Impegno e liquidazione spese per versamento quote moltiplicatore anno 2019 all'A.T.L.	3.096,00
630	17/12/2019	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA "ECOTURISMO I (DD 664 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per versamento quota di contributo anno 2019 all'Associazione Ecoturismo in Marittime	1.400,00
TOTALE ANNO	2019		4.496,00
TOTALE	50 / 330 / 10		4.496,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	140 / 30 / 10	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DOVUTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Anno 2019			
433	27/08/2019	GIORDANO BRUNO (DD 464 27/08/2019) NOMINA REVISORE CONTI	3.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.000,00
TOTALE	140 / 30 / 10		3.000,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	5.830 / 660 / 99 FONDAZIONE CRC 2019 PROGETTO CAMMINATE LETTERARIE	
Anno 2019		
390	06/08/2019 Azienda Agricola San Isidoro di Marengo Luigi (DD 431 01/08/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione secondo appuntamento della rassegna "Scrittori in Montagna - Camminate letterarie con gli autori nel Parco" con il contributo della Fondazione CRC	194,00
448	20/09/2019 VERONA MARZIA (DD 473 04/09/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione terzo appuntamento della rassegna "Scrittori in Montagna - Camminate letterarie con gli autori nel Parco"	400,00
456	20/09/2019 MARCELLA FORMENTO (DD 478 12/09/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione quarto appuntamento della rassegna "Scrittori in Montagna - Camminate letterarie con gli autori nel Parco"	144,00
457	20/09/2019 DAMIANO Cinzia (DD 478 12/09/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione quarto appuntamento della rassegna "Scrittori in Montagna - Camminate letterarie con gli autori nel Parco"	180,00
TOTALE ANNO	2019	918,00
TOTALE	5.830 / 660 / 99	918,00
<hr/>		
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 11 SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO	
Anno 2018		
535	30/11/2018 HRZ Milano srl (DD 612 20/11/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE, TERMINALI E LETTORI MAGNETICI, ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E CANONE ANNUO 2019	1.717,63
TOTALE ANNO	2018	1.717,63
TOTALE	5.740 / 380 / 11	1.717,63
<hr/>		
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 12 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	
Anno 2019		
616	13/12/2019 DIMO S.P.A. (DD 653 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per acquisto set hard disk e proiettore	435,43
TOTALE ANNO	2019	435,43
TOTALE	5.740 / 380 / 12	435,43
<hr/>		
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 13 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI	
Anno 2018		
475	19/10/2018 SISCOM S.P.A. (DD 561 19/10/2018) Soluzione per la gestione informatica delle procedure di Tesoreria dell'Ente - Adozione del nuovo sistema SIOPE+	805,20
536	30/11/2018 HRZ Milano srl (DD 612 20/11/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE, TERMINALI E LETTORI MAGNETICI, ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E CANONE ANNUO 2019	15.521,80
TOTALE ANNO	2018	16.327,00
Anno 2019		
418	14/08/2019 HRZ Milano srl	379,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DD 439 08/08/2019) Impegno e liquidazione spese per acquisto software integrativo al programma rilevazione presenze e canone 01/09/2019-31/12/2019		
TOTALE ANNO	2019	379,96
TOTALE	5.740 / 380 / 13	16.706,96
<hr/>		
Codice 01.03.2	5.740 / 425 / 10	SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE
Anno 2019		
458	20/09/2019 MICHELIS LUCA	29.990,63
(DD 479 12/09/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento lavori di adeguamento delle opere di presa per la captazione delle sorgenti a servizio del Rifugio Don Barbera		
TOTALE ANNO	2019	29.990,63
TOTALE	5.740 / 425 / 10	29.990,63
<hr/>		
Codice 05.02.2	5.740 / 505 / 51	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ECOMUSEO DELLA SEGALE
Anno 2017		
447	01/01/2017 SIAE	163,11
(DD 441 01/01/2017) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI SIAE FESTA DELLA LAVANDA 2017		
TOTALE ANNO	2017	163,11
Anno 2019		
97 / 12	29/08/2019 ASSOCIAZIONE SANTI CORONATI FONTANELLE	250,00
(DD 461 22/08/2019) FESTA SEGALE ANNO 2019		
131	06/03/2019 LUCHINO AUGUSTA	110,00
(DD 47 22/02/2019) CARNEVALE ORSO SEGALE ANNO 2019		
317	12/06/2019 RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE	200,00
(DD 292 04/06/2019) Impegno e liquidazione spese per adesione alla Rete Ecomusei del Piemonte anno 2019		
TOTALE ANNO	2019	560,00
TOTALE	5.740 / 505 / 51	723,11
<hr/>		
Codice 07.01.1	10 / 50 / 70	MISSIONE 7 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE
Anno 2019		
82 / 1	21/05/2019 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	4.246,65
(DD 220 09/05/2019) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2019 - RdO Me.PA n. 2266832		
82 / 2	21/05/2019 F24EP	465,43
(DD 220 09/05/2019) IRAP CARICO ENTE aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2019 - RdO Me.PA n. 2266832		
TOTALE ANNO	2019	4.712,08
TOTALE	10 / 50 / 70	4.712,08
<hr/>		
Codice 07.01.1	30 / 315 / 70	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO INDIRIZZATI ALL'UTENZA
Anno 2019		
260	06/05/2019 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PUNTO SRL	150,00
(DD 176 18/04/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di docenze per corso di formazione per dirigenti scolastici		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
623	17/12/2019	Cooperativa Sociale Arcobaleno Mondovì Onlus (DD 652 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per acquisto set didattici per gli Junior Ranger Alpi Marittime	849,10
TOTALE ANNO 2019			999,10
TOTALE 30 / 315 / 70			999,10
<hr/>			
Codice 07.01.1	30 / 335 / 70	SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO	
Anno 2018			
526	26/11/2018	AREAGRAFICA di Massera Ezio (DD 618 22/11/2018) Impegno e liquidazione spese per revisioni e elaborazioni grafiche varie	9.028,00
TOTALE ANNO 2018			9.028,00
Anno 2019			
306	03/06/2019	LUCCHINO SANDRA (DD 278 29/05/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di traduzione dall'italiano al francese di testi per il nuovo sito dell'Ente Parco	1.800,00
625	17/12/2019	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. (DD 655 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per impaginazione e stampa calendario 2020	2.501,00
626	17/12/2019	VIADA DIEGO (DD 655 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per impaginazione e stampa calendario 2020	156,00
627	17/12/2019	Manassero Romina Giovanna (DD 656 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per realizzazione materiale fotografico bivaconi	728,00
635	19/12/2019	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. (DD 659 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa del depliant del Parco Naturale Marguareis	506,35
TOTALE ANNO 2019			5.691,35
TOTALE 30 / 335 / 70			14.719,35
<hr/>			
Codice 07.01.1	30 / 340 / 71	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE ED ALTRE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE GRUPPI	
Anno 2019			
470	25/09/2019	MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA (DD 496 19/09/2019) Impegno e liquidazione spese per promozione delle visite guidate scolastiche per gli Istituti Comprensivi	800,00
TOTALE ANNO 2019			800,00
TOTALE 30 / 340 / 71			800,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	30 / 341 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	
Anno 2019			
483	11/10/2019	Copin Helen (DD 483 16/09/2019) Impegno e liquidazione spese per realizzazione "carnet de voyage" sulla Grande Traversata delle Alpi Marittime	2.910,00
617	13/12/2019	DIMO S.P.A. (DD 653 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per acquisto set hard disk e proiettore	675,23
TOTALE ANNO 2019			3.585,23
TOTALE 30 / 341 / 99			3.585,23
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.01.2	5.730 / 674 / 99	PSR 2014/2020 MISURA 7.5.2. GAL PROGETTO MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE DI VISITA CENTRO UOMINI E LUPI	
Anno 2019			
542	13/11/2019	Ilab di Giordano Ivan &C snc (DD 562 29/10/2019) PROGETTO PSR 7.5.2. Bando Sostegno ad investimenti per interventi puntuali a livello Locale - Trattativa diretta per fornitura attrezzatura diversa per centro faunistico "Uomini e Lupi", comune di Entracque	14.541,18
TOTALE ANNO	2019		14.541,18
TOTALE	5.730 / 674 / 99		14.541,18
Codice 09.01.2	5.740 / 676 / 10	PSR 2014/2020 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO	
Anno 2019			
111 / 7	28/08/2019	COMUNE DI ENTRACQUE (DD 455 21/08/2019) Impegno di spesa e liquidazione per rimborso quota parte di cofinanziamento al Comune di Entracque	4.421,30
TOTALE ANNO	2019		4.421,30
TOTALE	5.740 / 676 / 10		4.421,30
Codice 09.05.1	10 / 50 / 90	MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2019			
83 / 1	21/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA (DD 493 19/09/2019) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2019 - RdO Me.PA n. 2266832	33.103,51
83 / 2	21/05/2019	F24EP (DD 493 19/09/2019) IRAP CARICO ENTE aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2019 - RdO Me.PA n. 2266832	2.560,30
TOTALE ANNO	2019		35.663,81
TOTALE	10 / 50 / 90		35.663,81
Codice 09.05.1	10 / 115 / 90	MISSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE	
Anno 2019			
234	17/04/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL (DD 149 04/04/2019) Impegno e liquidazione spese per corso di tiro a segno, esercitazioni e munizioni, acquisizione della certificazione medico-legale di idoneità alla detenzione e porto delle armi per il Personale di Vigilanza	40,00
TOTALE ANNO	2019		40,00
TOTALE	10 / 115 / 90		40,00
Codice 09.05.1	10 / 185 / 92	MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2019			
170	11/03/2019	 (DD 69 06/03/2019) Impegno e liquidazione spese per pagamento tasse circolazione automezzi Ente Parco, anno 2019	639,37
TOTALE ANNO	2019		639,37

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 10 / 185 / 92	639,37
<hr/>	
Codice 09.05.1 30 / 175 / 91 MATERIALI DI CONSUMO	
Anno 2019	
580 29/11/2019 LEGNO & CO. S.R.L. (DD 634 27/11/2019) Impegno e liquidazione spese per fornitura legname per lavori di manutenzione ordinaria	1.305,01
TOTALE ANNO 2019	1.305,01
TOTALE 30 / 175 / 91	1.305,01
<hr/>	
Codice 09.05.1 30 / 185 / 90 MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2019	
629 17/12/2019 CARENA MARIO & C SNC (DD 661 29/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per servizio di traino e trasporto automezzo dell'Ente in avaria	122,20
TOTALE ANNO 2019	122,20
TOTALE 30 / 185 / 90	122,20
<hr/>	
Codice 09.05.1 30 / 185 / 91 MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2019	
200 22/03/2019 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.	1.577,36
TOTALE ANNO 2019	1.577,36
TOTALE 30 / 185 / 91	1.577,36
<hr/>	
Codice 09.05.1 30 / 185 / 94 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2018	
128 01/01/2018 (DD 28 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI DEL PARCO: CANONE LOCAZIONE MENSILE APPARATI E QUOTA ASSOCIATIVA, PEDAGGI AUTOSTRADALI.	8,01
413 10/09/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (DD 479 29/08/2018) Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco, integrazione pedaggi autostradali, anno 2018	36,45
TOTALE ANNO 2018	44,46
Anno 2019	
171 11/03/2019 (DD 70 06/03/2019) Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco: canone locazione mensile apparati e quota associativa, pedaggi autostradali anno 2019	129,44
172 11/03/2019 (DD 70 06/03/2019) Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco: canone locazione mensile apparati e quota associativa, pedaggi autostradali anno 2019	1.314,45
TOTALE ANNO 2019	1.443,89
TOTALE 30 / 185 / 94	1.488,35
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.05.1	30 / 220 / 93	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE	
Anno 2019			
638	19/12/2019	SACED S.R.L.	4.745,73
	(DD 680 18/12/2019)	Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque	
TOTALE ANNO	2019		4.745,73
TOTALE	30 / 220 / 93		4.745,73
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 220 / 94	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	
Anno 2019			
639	19/12/2019	SACED S.R.L.	17,09
	(DD 680 18/12/2019)	Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque	
TOTALE ANNO	2019		17,09
TOTALE	30 / 220 / 94		17,09
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 220 / 95	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	
Anno 2019			
204	25/03/2019	ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A.	317,20
	(DD 103 14/03/2019)	Impegno e liquidazione spese per 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 di Entracque e ascensore Sede Operativa Chiusa	
207	25/03/2019	OTIS SERVIZI S.R.L.	453,84
	(DD 105 14/03/2019)	Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2019	
293	21/05/2019	AGTecnology di Giordano Andrea	965,20
	(DD 221 10/05/2019)	Impegno e liquidazione spese per servizio manutenzione impianti elettrici presso immobili e strutture sedi Ente Parco, comuni di Valdieri ed Entracque	
640	19/12/2019	SACED S.R.L.	1.500,00
	(DD 680 18/12/2019)	Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque	
TOTALE ANNO	2019		3.236,24
TOTALE	30 / 220 / 95		3.236,24
<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 2016			
553	01/01/2016	COMUNE DI BRIGA ALTA	500,00
	(DD 474 01/01/2016)	GESTIONE AREE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SEDE OPERATIVA DI CHIUSA DI PESIO PER STAGIONE INVERNALE 2016/2017	
TOTALE ANNO	2016		500,00
Anno 2019			
303	03/06/2019	Roggero Mario	464,00
	(DD 274 29/05/2019)	Impegno e liquidazione spesa per servizio di movimentazione passerella in Loc. Saut e manutenzione centralina idroelettrica Rifugio Pian delle Gorre	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
583	29/11/2019	Roggero Mario (DD 636 27/04/2019) Impegno e liquidazione spesa per servizio di rimozione passerella e sgrigliatore captazione in Loc. Saut, Comune di Chiusa di Pesio	386,42
TOTALE ANNO 2019			850,42
TOTALE 30 / 225 / 90			1.350,42
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 230 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA	
Anno 2019			
584	29/11/2019	Roggero Mario (DD 636 27/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per servizio di rimozione passerella e sgrigliatore captazione in Loc. Saut, Comune di Chiusa di Pesio	85,58
586	02/12/2019	ABET LAMINATI S.P.A. (DD 637 28/11/2019) Impegno e liquidazione spese per fornitura materiali per la realizzazione di segnaletica escursionistica	858,16
587	02/12/2019	MACAGNO ALDO & FIGLI (DD 637 28/11/2019) Impegno e liquidazione spese per fornitura materiali per la realizzazione di segnaletica escursionistica	922,32
TOTALE ANNO 2019			1.866,06
TOTALE 30 / 230 / 90			1.866,06
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 245 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABULARI	
Anno 2018			
477	22/10/2018	EULA ERALDO (DD 544 11/10/2018) Impegno e liquidazione spesa per fornitura fieno per i cervi del recinto faunistico in Alta Valle Pesio	579,04
TOTALE ANNO 2018			579,04
TOTALE 30 / 245 / 90			579,04
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 475 / 90	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	
Anno 2019			
173	11/03/2019	BARRECA DANIELE (DD 71 06/03/2019) Impegno e liquidazione spese per prestazioni aggiuntive a incarico di progettazione interventi selvicolturali	3.978,00
277	21/05/2019	Giancarlo Giraudi (DD 234 15/05/2019) Impegno e liquidazione spese per incarico progettazione lavori di miglioramento viabilità forestale nel Parco naturale del Marguareis, Loc. Vallone del Cavallo	5.075,20
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
TOTALE ANNO 2019			9.932,82
TOTALE 5.740 / 475 / 90			9.932,82
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 495 / 90	SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO AN	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
519	11/11/2019	Bergese Pierfranco (DD 579 08/11/2019) Conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per acquisizione dati in campo avi-faunistico	2.000,00
TOTALE ANNO	2019		2.000,00
TOTALE	5.740 / 495 / 90		2.000,00
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 495 / 91	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO FAUNISTICOI UOMINI E LUPI	
Anno 2019			
543	13/11/2019	EULA ERALDO (DD 591 12/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura fieno per i cervi del recinto faunistico in Alta Valle Pesio	1.232,00
632	18/12/2019	TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C. (DD 667 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per ripristino sistema video-controllo area faunistica "Uomini e Lupi" in Entracque a seguito di scarica elettrica causata da fulmine	2.458,49
TOTALE ANNO	2019		3.690,49
TOTALE	5.740 / 495 / 91		3.690,49
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 620 / 99	REGIONE PIEMONTE 2019 PROGETTO AREA PER ANFIBI RISERVA CRAVA MOROZZO	
Anno 2019			
353	12/07/2019	A&T Progetti (DD 368 11/07/2019) Impegno e liquidazione spese per incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori delle opere di miglioramento habitat per la conservazione di anfibi nella Riserva di Crava Morozzo	2.461,42
376	29/07/2019	Rolfo Sergio (DD 408 25/07/2019) Impegno e liquidazione spese per incarico di redazione relazione geologica per opere di miglioramento habitat per la conservazione di anfibi nella Riserva di Crava Morozzo	605,88
576	28/11/2019	CANAVESE MARIO (DD 632 27/11/2019) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento lavori di miglioramento habitat acquatici Natura 2000 e creazione di nuove aree idonee alla riproduzione di anfibi nella Riserva di Crava Morozzo	46.800,45
TOTALE ANNO	2019		49.867,75
TOTALE	5.740 / 620 / 99		49.867,75
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 621 / 99	REGIONE PIEMONTE 2019 PROGETTO AREA FAUNISTICA E PROGETTO BOSSO	
Anno 2019			
643	20/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E (DD 683 19/12/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca sulla Piralide del Bosso	5.000,00
644	20/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E (DD 683 19/12/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca sulla Piralide del Bosso	4.880,00
TOTALE ANNO	2019		9.880,00
TOTALE	5.740 / 621 / 99		9.880,00
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 670 / 90	LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS	
Anno 2018			

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44 / 5 27/07/2018 BigFile Srl (DD 420 27/07/2018) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spesa per hosting e dominio www.lifewolfalps.eu dal 01.03.2018 al 28.02.2021	483,12
TOTALE ANNO 2018	483,12
Anno 2019	
103 / 3 14/06/2019 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 304 14/06/2019) Impegno e liquidazione spese per realizzazione infrastruttura rete geografica server e implementazione dei sistemi di backup e sicurezza con accesso alle risorse e ai dati dell'Ente Parco	46.665,00
103 / 5 15/11/2019 Elite Consulting srl (DD 601 14/11/2019) Impegno e liquidazione spese per fornitura di Aeromobile a pilotaggio remoto	3.763,21
103 / 6 22/11/2019 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 607 18/11/2019) Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software presso le postazioni in ufficio dell'Ente Parco	10.382,20
TOTALE ANNO 2019	60.810,41
TOTALE 5.740 / 670 / 90	61.293,53

Codice 09.05.2 5.740 / 671 / 10 LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU Partner di Progetto

Anno 2019

525 12/11/2019 Ministero dell'Economia e delle Finanze Fondo di rotazione Politiche Comunitarie (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	88.857,00
526 12/11/2019 Ente Regionale per i Servizi dell'Agricoltura e alle Foreste (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	56.065,50
528 12/11/2019 Città Metropolitana di Torino (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	81.840,00
533 12/11/2019 Regione Autonoma della Valle d'Aosta (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	90.080,40
534 12/11/2019 Regione Liguria (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	119.984,10
535 12/11/2019 REGIONE LOMBARDIA (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	105.312,60
537 12/11/2019 UNIVERSITY OF LJUBLJANA (DD 583 11/11/2019) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	108.457,20
TOTALE ANNO 2019	650.596,80
TOTALE 5.740 / 671 / 10	650.596,80

Codice 09.05.2 5.740 / 671 / 99 LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU Beneficiario Coordinatore

Anno 2019

600 02/12/2019 MARUCCO FRANCESCA (DD 644 29/11/2019) Conferimento dell'incarico individuale di "Project Manager" (PM) del progetto "LIFE WOLFALPS EU" e primo impegno e liquidazione delle relative spese capitolo 67100	24.000,00
642 20/12/2019 BORGNA IRENE (DD 681 18/12/2019) conferimento dell'incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di "Communication Manager" (CM) del progetto "LIFE WOLFALPS EU"	18.000,00
TOTALE ANNO 2019	42.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	5.740 / 671 / 99	42.000,00
<hr/>		
Codice 09.05.2	5.740 / 675 / 90	PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI (ANNI 2013/2014/2015)
Anno 2018		
59 / 3	30/10/2018 Allasia Marco (DD 566 24/10/2018) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di assegno al taglio uso focatico nei boschi di proprietà pubblica dei comuni di Entracque, Roaschia e Valdieri	1.187,72
TOTALE ANNO	2018	1.187,72
Anno 2019		
106 / 2	21/05/2019 VIADA DIEGO (DD 225 13/05/2019) Impegno di spesa e liquidazione per incarico di progettazione grafica dell'opuscolo divulgativo della pianificazione forestale nei Siti Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime" e IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro"	2.808,00
106 / 3	21/05/2019 TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 226 13/05/2019) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di stampa opuscolo pianificazione forestale Siti Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime" e IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro"	1.019,20
TOTALE ANNO	2019	3.827,20
TOTALE	5.740 / 675 / 90	5.014,92
<hr/>		
Codice 09.05.2	5.740 / 675 / 91	PSR 2007/2013 MISURA 225 MARGUAREIS PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI (ANNI 2013/2014/2015)
Anno 2017		
114 / 2	01/01/2017 GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. (CD 2 01/01/2017) *	16.563,94
TOTALE ANNO	2017	16.563,94
Anno 2019		
109 / 3	20/09/2019 LOVERA MASSIMO (DD 470 02/09/2019) LOTTO 4 Fromenterola	19.129,60
109 / 4	20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE DELLE ALPI DEL MARE (DD 470 02/09/2019) LOTTO 5 Gias Fontana	13.134,83
109 / 5	20/09/2019 LOVERA MASSIMO (DD 470 02/09/2019) LOTTO 8 S. Paolo	21.042,56
109 / 6	20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE DELLE ALPI DEL MARE (DD 470 02/09/2019) LOTTO 9 Sestrera	11.208,38
109 / 7	20/09/2019 GERBOTTO ROBI (DD 472 02/09/2019) LOTTO 1 Località Bagni	14.033,97
109 / 8	20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE DELLE ALPI DEL MARE (DD 472 02/09/2019) LOTTO 2 Località Cresta Mascarone	10.497,37
109 / 9	11/10/2019 CANAVESE MARIO (DD 528 08/10/2019) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento lavori di manutenzione viabilità forestale nel Parco naturale del Marguareis	19.387,69
109 / 10	11/11/2019 GERBOTTO ROBI (CD 557 23/10/2019) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizi forestali nel Parco naturale del Marguareis - Comune di Chiusa di Pesio	10.815,85
109 / 11	11/11/2019 Olivero Marco (DD 571 31/10/2019) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizi forestali per recupero radure e rimozione schianti nel Parco naturale del Marguareis - Comune di Chiusa di Pesio	11.956,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	131.207,17
TOTALE	5.740 / 675 / 91	147.771,11
<hr/>		
Codice 09.05.2	5.740 / 692 / 10	PROGETTO ALCOTRA 1664 LEMED IBEX Monitoraggio e gestione dello stambecco
Anno 2018		
66 / 1	01/01/2018 E-SAT (CD 6 01/01/2018) *	165,00
66 / 2	01/01/2018 F24EP (CD 6 01/01/2018) *	36,30
66 / 24	31/12/2018 RUCO VALENTINA (DD 659 30/11/2018) Affidamento, impegno e liquidazione spese per un incarico di lavoro autonomo da attivare per il completamento dello studio di nuovi metodi di monitoraggio della specie stambecco (Capra ibex L.) e per la definizione dei protocolli operativi - Bando 3/2018	10.500,00
TOTALE ANNO	2018	10.701,30
Anno 2019		
113 / 3	17/04/2019 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie (DD 168 11/04/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per lo studio di patologie esistenti nelle popolazioni di stambecco focalizzato sulle zecche Ixodidae	10.000,00
113 / 9	01/07/2019 Belfrond Alberto (DD 332 24/06/2019) Impegno e liquidazione spese per rimborso spese a studenti universitari impegnati in attività di supporto alla raccolta dati sulla specie stambecco (Capra ibex L.)	250,00
113 / 14	11/11/2019 University of Zurich Department of Evolutionary Biology Environmental Studies (DD 573 31/10/2019) Affidamento, impegno e liquidazione spese per una prestazione di servizio da attivare per la valutazione dello status genetico della popolazione di stambecco (Capra ibex L.) delle Alpi Marittime e redazione di programma operativo stambecco	16.318,00
113 / 15	11/11/2019 F24EP (DD 573 31/10/2019) Prestazione di servizio da attivare per la valutazione dello status genetico della popolazione di stambecco (Capra ibex L.) delle Alpi Marittime e redazione di programma operativo stambecco IVA INTRASTAT	3.589,96
113 / 21	22/11/2019 TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 611 19/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per stampa libro contenente un racconto illustrato sullo stambecco	1.424,80
113 / 22	17/12/2019 TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO ROBERTO & C. S.N.C. (DD 656 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa pannelli e fotografie per mostra sullo stambecco	361,66
113 / 23	17/12/2019 CRISTIANO CERATO (DD 657 29/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa pannelli e fotografie per mostra sullo stambecco	435,00
TOTALE ANNO	2019	32.379,42
TOTALE	5.740 / 692 / 10	43.080,72
<hr/>		
Codice 09.05.2	5.740 / 692 / 20	PROGETTO ALCOTRA 1745 JARDINALP Giardini delle Alpi
Anno 2018		
67 / 12	30/10/2018 AREAGRAFICA di Massera Ezio (DD 553 04/10/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di realizzazione grafica pieghevole Valderia, pieghevole Stazioni botaniche, loghi Centro biodiversità, Stazioni botaniche Valle Pesio, Giardino fitoalimurgico	8.540,00
TOTALE ANNO	2018	8.540,00
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
114 / 42 03/06/2019 Giannini Bruno (DD 268 23/05/2019) Impegno e liquidazione spese per l'affidamento di incarico per la realizzazione di servizio di ristorazione a buffet nell'ambito dell'inaugurazione del workshop artistico-naturalistico "Laendemic Art" promosso dall'Ente	700,00
114 / 44 14/08/2019 SIAE (DD 430 31/07/2019) Impegno e liquidazione spese per diritti SIAE nell'ambito del workshop artistico-naturalistico "Laendemic Art" promosso dall'Ente	232,78
114 / 48 12/11/2019 Dutto Giovanni (DD 586 11/11/2019) Affidamento, impegno e liquidazione spese per acquisto di n. 1 stufa a legna da installare presso il Giardino Botanico Valderia di Valdieri	829,60
114 / 49 15/11/2019 Gariboldi Luca (DD 596 13/11/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per realizzazione opuscolo sui giardini botanici	4.786,00
TOTALE ANNO 2019	6.548,38
TOTALE 5.740 / 692 / 20	15.088,38

Codice 09.05.2 5.740 / 692 / 25 **PROGETTO ALCOTRA 1711 CLIMATT CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Anno 2019

118 / 1 06/03/2019 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE S.C.R.L. (DD 58 28/02/2019) Aggiudicazione incarico e stipula contratto per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di mostra sui cambiamenti climatici e volume sull'evoluzione storica del clima e dei ghiacciai delle Alpi Marittime e Mercantour	20.496,00
118 / 2 06/03/2019 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE S.C.R.L. (DD 58 28/02/2019) Aggiudicazione incarico e stipula contratto per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di mostra sui cambiamenti climatici e volume sull'evoluzione storica del clima e dei ghiacciai delle Alpi Marittime e Mercantour	46.940,96
118 / 6 25/03/2019 PettavinoMassimo Donato (DD 133 25/03/2019) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per consulenza di ornitologo per monitoraggio della pernice bianca tramite l'impiego della bioacustica	3.000,00
118 / 7 25/03/2019 F24EP (DD 133 25/03/2019) IRAP carico Ente affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per consulenza di ornitologo per monitoraggio della pernice bianca tramite l'impiego della bioacustica	255,00
118 / 9 03/04/2019 Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia (DD 141 28/03/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per la messa a punto di un osservatorio delle risposte delle comunità di ropaloceri (lepidotteri) ai cambiamenti climatici nel territorio delle Alpi Marittime	1.400,00
118 / 10 03/04/2019 Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia (DD 141 28/03/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per la messa a punto di un osservatorio delle risposte delle comunità di ropaloceri (lepidotteri) ai cambiamenti climatici nel territorio delle Alpi Marittime	5.000,00
118 / 11 08/04/2019 Università degli Studi Insubria - Dipartimento di Scienze Teoriche (DD 155 05/04/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per la sperimentazione di tecniche di monitoraggio in ambiente alpino al fine di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla Lepre variabile (Lepus timidus L.)	5.000,00
118 / 12 17/04/2019 GIRAUDO PAOLO (DD 171 15/04/2019) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per realizzazione azioni pilota di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici	5.000,00
118 / 14 17/04/2019 Studio DEM di Cameirana e Sciandra (DD 171 15/04/2019) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per realizzazione azioni pilota di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici	5.000,00
118 / 16 07/05/2019 Antagène (DD 194 30/04/2019) Analisi genetiche su n. 100 escrementi di lepre raccolti su transetti percorsi ad hoc in periodo invernale	3.404,29

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
118 / 17 07/05/2019 F24EP (DD 194 30/04/2019) IVA ESTERO analisi genetiche su n. 100 escrementi di lepre raccolti su transetti percorsi ad hoc in periodo invernale	748,94
118 / 18 07/05/2019 RUCO VALENTINA (DD 200 02/05/2019) Affidamento, impegno e liquidazione spese per un incarico di lavoro autonomo per il coordinamento tecnico del progetto - Bando 2/2018 - Subentro a Marta DE BIAGGI	9.000,00
118 / 22 23/05/2019 Ambiente Italia Srl (DD 259 21/05/2019) Impegno e liquidazione spese per servizio di predisposizione degli studi preliminari all'adozione dei PAESC per i Comuni appartenenti all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. T.D. MePA n. 900999	19.983,60
118 / 25 10/06/2019 Studio Associato GES.TER. DOTT. FOR. BENETTI-PIATTI (DD 294 05/06/2019) SOTTOCONTO VINCOLATO 50 PROGETTO ALCOTRA 1711 CCLIMATT Impegno e liquidazione spese per affidamento diretto della prestazione "Applicazione dei protocolli Alpages sentinelles in tre alpi pascolive ricadenti nel Sito Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime"	8.391,60
118 / 26 10/06/2019 BRUNO GIAMPAOLO (DD 294 05/06/2019) SOTTOCONTO VINCOLATO 50 PROGETTO ALCOTRA 1711 CCLIMATT Impegno e liquidazione spese per affidamento diretto della prestazione "Applicazione dei protocolli Alpages sentinelles in tre alpi pascolive ricadenti nel Sito Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime"	8.391,60
118 / 27 10/06/2019 CERESA Damiano (DD 294 05/06/2019) SOTTOCONTO VINCOLATO 50 PROGETTO ALCOTRA 1711 CCLIMATT Impegno e liquidazione spese per affidamento diretto della prestazione "Applicazione dei protocolli Alpages sentinelles in tre alpi pascolive ricadenti nel Sito Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime"	8.391,60
118 / 31 16/07/2019 CNR IGG Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Geoscienze e Georisorse (DD 379 16/07/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per "Definizione scenari climatici territoriali e valutazione impatti mediante analisi e modellistica empirica dei dati ottenuti dal monitoraggio delle comunità di ropaloceri ai cambiamenti climatici	6.658,49
118 / 32 22/07/2019 Picciau Luca (DD 387 18/07/2019) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per la definizione di un progetto di raccolta dati per lo studio delle comunità di ortotteri lungo gradienti altitudinali in relazione ai cambiamenti climatici	4.500,00
118 / 33 22/07/2019 F24EP (DD 387 18/07/2019) IRAP CARICO ENTE Incarico, impegno e liquidazione spese per la definizione di un progetto di raccolta dati per lo studio delle comunità di ortotteri lungo gradienti altitudinali in relazione ai cambiamenti climatici	382,50
118 / 34 22/07/2019 Università degli Studi di Milano (DD 394 19/07/2019) Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca per "Monitoraggio della vegetazione periglaciale dei ghiacciai Clapier e Peirabroc (Alpi Marittime).	6.000,00
118 / 38 30/08/2019 Università degli Studi di Pisa (DD 433 01/08/2019) Impegno e liquidazione spese per attività scientifica per "Ricostruzione variazioni dell'estensione dei ghiacciai del Clapier e del Peirabroc (Alpi Marittime) nel XX e XXI secolo	3.100,00
118 / 45 15/11/2019 Martini Paolo (DD 588 12/11/2019) Lavori in Amministrazione Diretta per realizzazione Percorso "Sulle tracce dei cambiamenti climatici": affidamento realizzazione e fornitura di n. 1 leggìo e n. 1 OTC Open Top Chamber ad integrazione della D.D. n. 476 del 9.09.2019	1.675,18
118 / 46 15/11/2019 Coppo Sas (DD 597 13/11/2019) Lavori in Amministrazione Diretta per realizzazione Percorso "Sulle tracce dei cambiamenti climatici": affidamento prestazione di servizio per stampa di n. 1 pannello per leggìo ad integrazione della DD 468 del 30.08.2019	122,00
118 / 47 15/11/2019 Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IBE) (DD 606 15/11/2019) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per la valutazione dei possibili scenari climatici futuri sui sistemi agricoli e pastorali dall'interno del territorio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime	14.878,00
TOTALE ANNO 2019	187.719,76
TOTALE 5.740 / 692 / 25	187.719,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.05.2 5.740 / 692 / 30 PSR 2014/2020 MISURA 12.1.1. INDENNITA' NATURA 2000		
Anno 2019		
381	30/07/2019 CARASSO VALENTINA (DD 416 29/07/2019) Impegno e liquidazione spese per liquidazione compenso incarico di "Consulente Scientifico di progetto" 4' ANNUALITA'	5.500,00
602	03/12/2019 PACE IVAN (DD 638 28/11/2019) Impegno e liquidazione spese per liquidazione compenso incarico di "Consulente Scientifico di progetto" 4' ANNUALITA'	3.300,00
TOTALE ANNO	2019	8.800,00
TOTALE	5.740 / 692 / 30	8.800,00
<hr/>		
Codice 09.05.2 5.740 / 692 / 60 PSR 2014/2020 MISURA 16.2.1. Masterplan Castagno Piemonte		
Anno 2019		
122 / 1	26/04/2019 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA (DD 180 23/04/2019) Ripristino sentieri finalizzati alla valorizzazione dei castagneti in località Chiusa di Pesio attraverso il ricorso alla somministrazione lavoro - Modifica contratto somministrazione lavoro a tempo determinato (trattativa diretta MePA nr. 447351/2018).	481,49
122 / 2	26/04/2019 F24EP (DD 180 23/04/2019) IRAP carico Ente ripristino sentieri finalizzati alla valorizzazione dei castagneti in località Chiusa di Pesio attraverso il ricorso alla somministrazione lavoro - Modifica contratto somministrazione lavoro a tempo determinato	130,55
TOTALE ANNO	2019	612,04
TOTALE	5.740 / 692 / 60	612,04
<hr/>		
Codice 09.05.2 5.740 / 692 / 99 PROGETTO ALCOTRA 1681 TRACES Trasmettere la ricerca archeologica delle Alpi del Sud		
Anno 2018		
65 / 3	23/07/2018 SEACOOP Stp (DD 339 28/06/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità interventi di sistemazione e fruizione siti archeologici nel Progetto ALCOTRA n. 1681 TRA[ce]S	5.899,99
65 / 5	20/09/2018 PADOVAN STEFANIA (DD 500 18/09/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di progettazione scientifica allestimenti strutture e assistenza tecnica redazione materiali di comunicazione siti archeologici nel Progetto ALCOTRA n. 1681 TRA[ce]S. Capanna Parco archeologico V.	5.158,40
TOTALE ANNO	2018	11.058,39
Anno 2019		
112 / 3	25/03/2019 Studio Associato Manfredi Casu (DD 119 19/03/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di progettazione e allestimento mostra transfrontaliera presso il Museo "Cav. Giuseppe Avena" di Chiusa di Pesio	810,08
112 / 4	17/04/2019 STUDIO KUADRA (DD 172 15/04/2019) Impegno e liquidazione spese per aggiornamento contenuti e realizzazione nuovi pannelli percorso archeologico-naturalistico del parco archeologico di Valdieri	317,20
112 / 5	07/05/2019 L'ARC ARCIERIA AMATORIALE E SPERIMENTALE (DD 193 30/04/2019) Impegno e liquidazione spese per organizzazione due giornate di archeologia sperimentale presso il sito archeologico di Valdieri	1.200,00
112 / 7	21/05/2019 LUCCHINO SANDRA (DD 217 09/05/2019) Impegno e liquidazione spese per traduzione testi a tema archeologico per la mostra "Tesori Alpini dell'Età del Bronzo"	180,00

