

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	S	U	T	T	U	P	FR	O	EID
		U	N	L	O	) AEAUT	AN ER		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 5 / 13</b>	<b>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE</b>							
<b>Anno 2019</b>									
87	06/03/2019					0,00	0,00		0,00
	( CC 3 25/02/2019 )	AVANZO VINCOLATO RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI MESE DICEMBRE 2018							
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5 / 13</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 60 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>							
<b>Anno 2019</b>									
84	05/03/2019					0,00	0,00		0,00
	( CC 3 25/02/2019 )	AVANZO VINCOLATO FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FONDO RELATIVO ALL'ANNO 2018							
85	06/03/2019					0,00	0,00		0,00
	( CC 3 25/02/2019 )	AVANZO VINCOLATO FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO RISULTATO PO E DIRETTORE FF							
153	06/03/2019					5.041,46	0,00		5.041,46
	( DD 54 26/02/2019 )	INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONE							
155	06/03/2019					52,70	0,00		52,70
	( DD 54 26/02/2019 )	INDENNITA' DI RISCHIO							
156	06/03/2019					984,19	0,00		984,19
	( DD 54 26/02/2019 )	INDENNITA' DI REPERIBILITA'							
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>					<b>6.078,35</b>	<b>0,00</b>		<b>6.078,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 60 / 10</b>					<b>6.078,35</b>	<b>0,00</b>		<b>6.078,35</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 61 / 10</b>	<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 2019</b>									
181	15/03/2019					156,70	0,00		156,70
	( DD 604 14/11/2019 )	FONDO STRAORDINARI ANNO 2018							
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>					<b>156,70</b>	<b>0,00</b>		<b>156,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 61 / 10</b>					<b>156,70</b>	<b>0,00</b>		<b>156,70</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 285 / 10</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>							
<b>Anno 2019</b>									
520	11/11/2019	F24EP				170,00	0,00		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							

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>		
<b>TOTALE 10 / 285 / 10</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 100 / 10</b>	<b>MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI</b>			
<b>Anno 2018</b>					
543	30/11/2018	STUDIO LEONARDO	3.059,00	0,00	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.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
165	06/03/2019	OPPICELLI NICOLO'	180,00	0,00	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	0,00	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.)			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>TOTALE 30 / 100 / 10</b>			<b>4.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 11</b>	<b>PULIZIA LOCALI</b>			
<b>Anno 2019</b>					
169	11/03/2019	FUTURA S.C.	1.474,24	0,00	1.474,24
	( DD 68 05/03/2019 )	Impegno e liquidazione spese per espletamento servizio di pulizia degli uffici delle sedi dell'Ente per l'anno 2019			
502	18/10/2019	COPY SERVICE DI ALESSIO P & C	189,62	0,00	189,62
	( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,86</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 11</b>			<b>1.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 12</b>	<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
16	01/01/2018		0,00	0,00	0,00
		AVANZO VINCOLATO LOCAZIONE LOCALE SITO RIFUGIO GARELLI EX PARCO MARGUAREIS			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 130 / 13</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI</b>			
<b>Anno 2017</b>					

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	37,22
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,32</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 13</b>	<b>3.379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,32</b>

**Codice 01.03.1 30 / 130 / 14 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI**

**Anno 2018**

245 01/01/2018 AZIENDA CUNEESE 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	0,00	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	0,00	384,30
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>952,61</b>

**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	0,00	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	0,00	74,91
203 25/03/2019 ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI ( 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	0,00	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	0,00	494,10
621 17/12/2019 Dutto Giovanni	401,27	0,00	401,27

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.168,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,73</b>
<b>TOTALE 30 / 130 / 14</b>	<b>3.121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 145 / 10</b>	<b>SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO</b>	
<b>Anno 2019</b>			
588            02/12/2019 MyO S.p.A.	302,18	0,00	302,18
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>302,18</b>	<b>0,00</b>	<b>302,18</b>
<b>TOTALE 30 / 145 / 10</b>	<b>302,18</b>	<b>0,00</b>	<b>302,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 150 / 10</b>	<b>SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
156            01/01/2018 TIM S.p.A.	1,05	1,05	0,00
( DD 68 01/01/2018 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE ANNO 2018			
165            01/01/2018 TIM S.p.A.	2.371,63	0,00	2.371,63
( DD 78 01/01/2018 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE E CHIUSURA LINEE ANNO 2018.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.372,68</b>	<b>1,05</b>	<b>2.371,63</b>
<b>Anno 2019</b>			
197            22/03/2019 BBELL S.R.L.	2.078,20	0,00	2.078,20
( DD 95 13/03/2019 ) Impegno e liquidazione spese per pagamento spese telefoniche e linee dati, anno 2019			
227            08/04/2019 TIM S.p.A.	1.071,20	0,00	1.071,20
( DD 136 26/03/2019 ) Impegno e liquidazione spese per contratto linea fissa anno 2019, presso Centro visita e Informazioni loc. Terme di Valdieri			
379            30/07/2019 TIM S.p.A.	805,20	0,00	805,20
( DD 411 26/07/2019 ) Impegno e liquidazione spese per contratti linee fisse anno 2019, integrazione			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,60</b>
<b>TOTALE 30 / 150 / 10</b>	<b>6.327,28</b>	<b>1,05</b>	<b>6.326,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 150 / 11</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
438            28/08/2019 TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C.	54,90	0,00	54,90
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 150 / 11</b>	<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
---------------	----------------------	--------------	-------------	--------------

**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	0,00	2.598,20
-----	------------	--	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,20</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 150 / 13</b>		<b>2.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,20</b>
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.03.1**    30 / 160 / 10    **SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI**

**Anno 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	330,82
-----	------------	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 160 / 10</b>		<b>2.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,00</b>
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**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	0,00	1.643,43
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 160 / 11</b>		<b>1.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.03.1**    30 / 165 / 10    **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, STAZIONI DI RILEVAMENTO DATI E DI ATTREZZATURE FOTO VIDEO**

**Anno 2016**

257	01/01/2016	DITTA C3 SRL	192,39	192,39	0,00
-----	------------	--------------	--------	--------	------

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 217 01/01/2016 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DELLE CELLE FRIGORIFERE DEL CENTRO DI BIODIVERSITÀ VEGETALE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI CHIUSA DI PESIO - ANNO 2016			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>192,39</b>	<b>192,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 165 / 10</b>	<b>192,39</b>	<b>192,39</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 250 / 11</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
241 01/01/2018 BIOS SRL	488,00	0,00	488,00
( 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.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
219 25/03/2019 STUDIO LEONARDO	1.159,00	0,00	1.159,00
( 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			
220 25/03/2019 STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO GENT	1.833,81	0,00	1.833,81
( DD 128 21/03/2019 ) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico di consulenza e assistenza fiscale per il biennio 2019/2020			
280 21/05/2019 BIOS SRL	487,00	0,00	487,00
( 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			
324 01/07/2019 A.L.M.A. S.P.A.	2.287,50	0,00	2.287,50
( 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)			
339 02/07/2019 A.L.M.A. S.P.A.	273,28	0,00	273,28
( DD 323 19/06/2019 ) Affidamento incarico servizio elaborazione pratiche previdenziali a seguito dimissioni volontarie dipendente matricola n. 000025/001			
419 14/08/2019 A.L.M.A. S.P.A.	195,20	0,00	195,20
( DD 440 08/08/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico sistemazione posizione assicurativa dipendente matricola nr. 000003/001			
516 11/11/2019 STUDIO LEONARDO	520,00	0,00	520,00
( 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.)			
575 28/11/2019 A.L.M.A. S.P.A.	390,40	0,00	390,40
( DD 630 26/11/2019 ) Affidamento incarico elaborazione pratica pensione completa dipendente matricola nr. 000391/001			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>7.146,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,19</b>
<b>TOTALE 30 / 250 / 11</b>	<b>7.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634,19</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.03.1    30 / 290 / 10    SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	180,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTALE    30 / 290 / 10</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 295 / 10    CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
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	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	5.124,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>5.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>
<b>TOTALE    30 / 295 / 10</b>	<b>6.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,00</b>
<hr/>			
<b>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</b>			
<b>Anno 2016</b>			
559            01/01/2016    UNIONE MONTANA VALLE STURA ( DD 480 01/01/2016 ) CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPUSCOLO SU GROTTI DI AISONE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE    30 / 305 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    30 / 310 / 70    MATERIALI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	396,45
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,20</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 30 / 310 / 70</b>	<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 30 / 310 / 71 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	480,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>TOTALE 30 / 310 / 71</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 50 / 330 / 10 ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	3.096,00
630 17/12/2019 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZ ( DD 664 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per versamento quota di contributo anno 2019 all'Associazione Ecoturismo in Marittime	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,00</b>
<b>TOTALE 50 / 330 / 10</b>	<b>4.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 140 / 30 / 10 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DOVUTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
433 27/08/2019 GIORDANO BRUNO ( DD 464 27/08/2019 ) NOMINA REVISORE CONTI	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE 140 / 30 / 10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 5.830 / 660 / 99 FONDAZIONE CRC 2019 PROGETTO CAMMINATE LETTERARIE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	144,00
457 20/09/2019 DAMIANO Cinzia	180,00	0,00	180,00



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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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"			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
<b>TOTALE 5.830 / 660 / 99</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 11</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO</b>	
<b>Anno 2018</b>			
535 30/11/2018 HRZ Milano srl	1.717,63	0,00	1.717,63
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.717,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,63</b>
<b>TOTALE 5.740 / 380 / 11</b>	<b>1.717,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 12</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
616 13/12/2019 DIMO S.P.A.	435,43	0,00	435,43
( DD 653 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per acquisto set hard disk e proiettore			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>435,43</b>	<b>0,00</b>	<b>435,43</b>
<b>TOTALE 5.740 / 380 / 12</b>	<b>435,43</b>	<b>0,00</b>	<b>435,43</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b>	<b>5.740 / 380 / 13</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI</b>	
<b>Anno 2015</b>			
393 01/01/2015 TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C.	3,17	3,17	0,00
( DD 363 01/01/2015 ) RIPARAZIONE FIBRE OTTICHE COLLEGAMENTI SISTEMI VIDEOCONTROLLO TECAR ELETTRONICA			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
512 01/01/2016 MAGGIOLI SPA	976,00	976,00	0,00
( DD 417 01/01/2016 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO PER FORNITURA MODULI SOFTWARE CONTABILITÀ, PROTOCOLLO, ATTI, NOTIFICHE ALBO PRETORIO SUL WEB			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
475 19/10/2018 SISCOM S.P.A.	805,20	0,00	805,20
( DD 561 19/10/2018 ) Soluzione per la gestione informatica delle procedure di Tesoreria dell'Ente - Adozione del nuovo sistema SIOPE+			
536 30/11/2018 HRZ Milano srl	15.521,80	0,00	15.521,80

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>16.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
418 14/08/2019 HRZ Milano srl ( 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	379,96	0,00	379,96
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>379,96</b>
<b>TOTALE 5.740 / 380 / 13</b>	<b>17.686,13</b>	<b>979,17</b>	<b>16.706,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.2</b> 5.740 / 425 / 10 <b>SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
458 20/09/2019 MICHELIS LUCA ( 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	29.990,63	0,00	29.990,63
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>29.990,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,63</b>
<b>TOTALE 5.740 / 425 / 10</b>	<b>29.990,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b> 5.740 / 505 / 51 <b>SPESE PER LA GESTIONE DELL'ECOMUSEO DELLA SEGALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
447 01/01/2017 SIAE ( DD 441 01/01/2017 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI SIAE FESTA DELLA LAVANDA 2017	163,11	0,00	163,11
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>163,11</b>
<b>Anno 2019</b>			
96 06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO ECOMUSEO DELLA SEGALE ASSEGNAZIONE ANNO 2016 PARCO NATURALE ALPI MARITTIME	0,00	0,00	0,00
97 06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO ECOMUSEO DELLA SEGALE ASSEGNAZIONE ANNO 2017 PARCO NATURALE ALPI MARITTIME (€ 13.500,00)	0,00	0,00	0,00
97 / 12 29/08/2019 ASSOCIAZIONE SANTI CORONATI FONTANELLE ( DD 461 22/08/2019 ) FESTA SEGALE ANNO 2019	250,00	0,00	250,00
131 06/03/2019 LUCHINO AUGUSTA ( DD 47 22/02/2019 ) CARNEVALE ORSO SEGALE ANNO 2019	110,00	0,00	110,00
317 12/06/2019 RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE ( DD 292 04/06/2019 ) Impegno e liquidazione spese per adesione alla Rete Ecomusei del Piemonte anno 2019	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 505 / 51</b>	<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>723,11</b>

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>10 / 50 / 70</b>	<b>MISSIONE 7 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
11	01/01/2018	AVANZO VINCOLATO MISSIONE 7 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	3.877,29	3.877,29	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.877,29</b>	<b>3.877,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
82	05/03/2019	AVANZO VINCOLATO MISSIONE 7 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
82 / 1	21/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA ( 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	4.246,65	0,00	4.246,65
82 / 2	21/05/2019	F24EP ( 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	465,43	0,00	465,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 70</b>		<b>8.589,37</b>	<b>3.877,29</b>	<b>4.712,08</b>
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>30 / 315 / 70</b>	<b>SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO INDIRIZZATI ALL'UTENZA</b>			
<b>Anno 2019</b>					
260	06/05/2019	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PUNTO ( DD 176 18/04/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di docenze per corso di formazione per dirigenti scolastici	150,00	0,00	150,00
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	0,00	849,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>999,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 315 / 70</b>		<b>999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>999,10</b>
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>30 / 335 / 70</b>	<b>SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO</b>			
<b>Anno 2018</b>					
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	0,00	9.028,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
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	0,00	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	0,00	2.501,00

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
626 17/12/2019 VIADA DIEGO ( DD 655 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per impaginazione e stampa calendario 2020	156,00	0,00	156,00
627 17/12/2019 Manassero Romina Giovanna ( DD 656 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per realizzazione materiale fotografico bivacchi	728,00	0,00	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	0,00	506,35
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.691,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,35</b>
<b>TOTALE 30 / 335 / 70</b>	<b>14.719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1 30 / 340 / 71</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE ED ALTRE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE GRUPPI</b>		
<b>Anno 2019</b>			
470 25/09/2019 MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIV/ ( DD 496 19/09/2019 ) Impegno e liquidazione spese per promozione delle visite guidate scolastiche per gli Istituti Comprensivi	800,00	0,00	800,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE 30 / 340 / 71</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1 30 / 341 / 99</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI</b>		
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	675,23
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.585,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,23</b>
<b>TOTALE 30 / 341 / 99</b>	<b>3.585,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.2 5.740 / 673 / 70</b>	<b>PROGETTO ALCOTRA 359 ALPI DEL MEDITERRANEO</b>		
<b>Anno 2019</b>			
105 06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 359 ALPI MEDITERRANEO RICAIVO PROGETTO ALP MEDITER	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 673 / 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.01.2 5.730 / 674 / 99</b>	<b>PSR 2014/2020 MISURA 7.5.2. GAL PROGETTO MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE DI VISITA CENTRO UOMINI E LUPI</b>		
<b>Anno 2019</b>			
542 13/11/2019 Ilab di Giordano Ivan &C snc	14.541,18	0,00	14.541,18

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>14.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,18</b>
<b>TOTALE 5.730 / 674 / 99</b>	<b>14.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.01.2</b>	5.740 / 676 / 10	<b>PSR 2014/2020 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO</b>	
<b>Anno 2018</b>			
64	01/01/2018		
	AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
111	06/03/2019		
	( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2014/2020 MISURA 7.5.1. STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO	0,00	0,00
111 / 7	28/08/2019 COMUNE DI ENTRACQUE	4.421,30	0,00
	( DD 455 21/08/2019 ) Impegno di spesa e liquidazione per rimborso quota parte di cofinanziamento al Comune di Entracque		4.421,30
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>4.421,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 676 / 10</b>		<b>4.421,30</b>	<b>4.421,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.01.2</b>	5.740 / 676 / 99	<b>PSR 2014/2020 MISURA 751 PROGETTO ENTE DI GESTIONE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
115	01/01/2017		
	( CD 2 01/01/2017 ) PSR 2014/2020 MISURA 751 PROGETTO ENTE DI GESTIONE	30,00	30,00
288	01/01/2017 BERGESE GIANLUCA	958,85	958,85
	( DD 374 01/01/2017 ) PSR 2007/2013 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 'INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE' AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>988,85</b>	<b>988,85</b>
<b>TOTALE 5.740 / 676 / 99</b>		<b>988,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	10 / 40 / 90	<b>MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
81	05/03/2019		
	( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>10 / 50 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
12	01/01/2018		17.117,19	17.117,19	0,00
		AVANZO VINCOLATO MISSIONE 9 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.117,19</b>	<b>17.117,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
83	05/03/2019		0,00	0,00	0,00
		( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
83 / 1	21/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	33.103,51	0,00	33.103,51
		( 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			
83 / 2	21/05/2019	F24EP	2.560,30	0,00	2.560,30
		( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>35.663,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.663,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 50 / 90</b>		<b>52.781,00</b>	<b>17.117,19</b>	<b>35.663,81</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 2019</b>					
234	17/04/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONDO	40,00	0,00	40,00
		( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 115 / 90</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</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 2018</b>					
116	01/01/2018	REGIONE PIEMONTE	4,45	4,45	0,00
		( DD 27 01/01/2018 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ENTE PARCO, ANNO 2018.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4,45</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
170	11/03/2019		639,37	0,00	639,37
		( DD 69 06/03/2019 ) Impegno e liquidazione spese per pagamento tasse circolazione automezzi Ente Parco, anno 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>639,37</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 10 / 185 / 92</b>	<b>643,82</b>	<b>4,45</b>	<b>639,37</b>
<b>Codice 09.05.1 30 / 175 / 91 MATERIALI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	1.305,01
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,01</b>
<b>TOTALE 30 / 175 / 91</b>	<b>1.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,01</b>
<b>Codice 09.05.1 30 / 185 / 90 MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	122,20
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122,20</b>
<b>TOTALE 30 / 185 / 90</b>	<b>122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122,20</b>
<b>Codice 09.05.1 30 / 185 / 91 MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	1.577,36
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,36</b>
<b>TOTALE 30 / 185 / 91</b>	<b>1.577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,36</b>
<b>Codice 09.05.1 30 / 185 / 94 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
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	0,00	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	0,00	36,45
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>44,46</b>	<b>0,00</b>	<b>44,46</b>
<b>Anno 2019</b>			
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	0,00	129,44
172 11/03/2019	1.314,45	0,00	1.314,45

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,89</b>
<b>TOTALE 30 / 185 / 94</b>	<b>1.488,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	30 / 220 / 93	<b>SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
638 19/12/2019 SACED S.R.L.	4.745,73	0,00	4.745,73
( DD 680 18/12/2019 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,73</b>
<b>TOTALE 30 / 220 / 93</b>	<b>4.745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	30 / 220 / 94	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
508 26/11/2018 ABET LAMINATI S.P.A.	0,01	0,01	0,00
( DD 592 08/11/2018 ) Impegno e liquidazione spese per fornitura laminati plastici per esterno per strutture varie			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
639 19/12/2019 SACED S.R.L.	17,09	0,00	17,09
( DD 680 18/12/2019 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>17,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17,09</b>
<b>TOTALE 30 / 220 / 94</b>	<b>17,10</b>	<b>0,01</b>	<b>17,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	30 / 220 / 95	<b>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
204 25/03/2019 ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI	317,20	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.500,00
( DD 680 18/12/2019 ) Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,24</b>



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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 30 / 220 / 95</b>	<b>3.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 30 / 225 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'</b>		
<b>Anno 2016</b>			
553 01/01/2016 COMUNE DI BRIGA ALTA ( 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	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
303 03/06/2019 Roggero Mario ( 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	464,00	0,00	464,00
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	0,00	386,42
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>850,42</b>
<b>TOTALE 30 / 225 / 90</b>	<b>1.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 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 2019</b>			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	922,32
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,06</b>
<b>TOTALE 30 / 230 / 90</b>	<b>1.866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1 30 / 245 / 90</b>	<b>MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABULARI</b>		
<b>Anno 2018</b>			
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	0,00	579,04
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>579,04</b>	<b>0,00</b>	<b>579,04</b>
<b>TOTALE 30 / 245 / 90</b>	<b>579,04</b>	<b>0,00</b>	<b>579,04</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<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 2018</b>				
22	01/01/2018	AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 EX PARCO NATURALE MARGUAREIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2019</b>				
95	06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 )	AVANZO VINCOLATO INCASSI EX MARGUAREIS ANNO 2017 OLTRE INCASSI EX MARITTIME	0,00	0,00	0,00
173	11/03/2019 ( DD 71 06/03/2019 )	BARRECA DANIELE Impegno e liquidazione spese per prestazioni aggiuntive a incarico di progettazione interventi selvicolturali	3.978,00	0,00	3.978,00
277	21/05/2019 ( DD 234 15/05/2019 )	Giancarlo Giraudi Impegno e liquidazione spese per incarico progettazione lavori di miglioramento viabilità forestale nel Parco naturale del Marguareis, Loc. Vallone del Cavallo	5.075,20	0,00	5.075,20
278	21/05/2019 ( DD 242 17/05/2019 )	STUDIO BLANCHARD GALLO Impegno e liquidazione spese per incarico redazione certificato di regolare esecuzione operazioni di taglio art. 6 comma 7 Regolamento forestale Regione Piemonte	879,62	0,00	879,62
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>9.932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 475 / 90</b>		<b>9.932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,82</b>
<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 2019</b>				
519	11/11/2019 ( DD 579 08/11/2019 )	Bergese Pierfranco Conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per acquisizione dati in campo avi-faunistico	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 495 / 90</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 495 / 91</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO FAUNISTICO I UOMINI E LUPI</b>			
	<b>Anno 2019</b>				
543	13/11/2019 ( DD 591 12/11/2019 )	EULA ERALDO Impegno e liquidazione spesa per fornitura fieno per i cervi del recinto faunistico in Alta Valle Pesio	1.232,00	0,00	1.232,00
632	18/12/2019 ( DD 667 29/11/2019 )	TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C. 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	0,00	2.458,49

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.690,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,49</b>		
<b>TOTALE 5.740 / 495 / 91</b>	<b>3.690,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,49</b>		
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 620 / 99</b>	<b>REGIONE PIEMONTE 2019 PROGETTO AREA PER ANFIBI RISERVA CRAVA MOROZZO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
353	12/07/2019	A&T Progetti	2.461,42	0,00	2.461,42
	( 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			
376	29/07/2019	Rolfo Sergio	605,88	0,00	605,88
	( 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			
576	28/11/2019	CANAVESE MARIO	46.800,45	0,00	46.800,45
	( 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			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>49.867,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.867,75</b>
<b>TOTALE 5.740 / 620 / 99</b>			<b>49.867,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.867,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 621 / 99</b>	<b>REGIONE PIEMONTE 2019 PROGETTO AREA FAUNISTICA E PROGETTO BOSSO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
643	20/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIM	5.000,00	0,00	5.000,00
	( DD 683 19/12/2019 )	Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca sulla Piralide del Bosso			
644	20/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIM	4.880,00	0,00	4.880,00
	( DD 683 19/12/2019 )	Impegno e liquidazione spese per attività di ricerca sulla Piralide del Bosso			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>9.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>
<b>TOTALE 5.740 / 621 / 99</b>			<b>9.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>5.740 / 664 / 91</b>	<b>PROGETTO RICERCA SU PATOLOGIE FUNGINE UNIVERSITA' VIRGINIA (USA)</b>			
<b>Anno 2018</b>					
34	01/01/2018		0,00	0,00	0,00
	( CD 6 01/01/2018 )	AVANZO VINCOLATO PROGETTO RICERCA SU PATOLOGIE FUNGINE UNIVERSITA' VIRGINIA USA			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
100	06/03/2019		0,00	0,00	0,00
	( CC 3 25/02/2019 )	AVANZO VINCOLATO PROGETTO RICERCA SU PATOLOGIE FUNGINE UNIVERSITA' VIRGINIA USA			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 664 / 91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	5.740 / 670 / 90	<b>LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS</b>	
<b>Anno 2018</b>			
44	01/01/2018	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS SPESE GENERALI PNAM		0,00
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	483,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>483,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>483,12</b>
<b>Anno 2019</b>			
102	06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS CONTRIBUTO EUROPEO DA RIVERSARE AI PARTNER	0,00	0,00
103	06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS RICAVO PROGETTO LIFE WOLFALPS	0,00	0,00
103 / 3	14/06/2019 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO ( 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	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	3.763,21
103 / 6	22/11/2019 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO ( 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	10.382,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>60.810,41</b>	<b>0,00</b>
			<b>60.810,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 670 / 90</b>	<b>61.293,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>61.293,53</b>

**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 rotazi ( DD 583 11/11/2019 ) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	88.857,00	0,00	88.857,00
526	12/11/2019 Ente Regionale per i Servizi dell'Agricoltura e alle Fores ( DD 583 11/11/2019 ) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	56.065,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	119.984,10

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
535      12/11/2019 REGIONE LOMBARDIA ( DD 583 11/11/2019 ) Trasferimento 1° acconto contributo della Commissione Europea ai beneficiari associati	105.312,60	0,00	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	0,00	108.457,20
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>650.596,80</b>	<b>0,00</b>	<b>650.596,80</b>
<b>TOTALE    5.740 / 671 / 10</b>	<b>650.596,80</b>	<b>0,00</b>	<b>650.596,80</b>

**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	0,00	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	0,00	18.000,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>TOTALE    5.740 / 671 / 99</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

**Codice 09.05.2    5.740 / 675 / 90    PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI (ANNI 2013/2014/2015)**

**Anno 2018**

58      01/01/2018 AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 EX PNAM	0,00	0,00	0,00
59      01/01/2018 AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 EX PNAM	0,01	0,01	0,00
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	0,00	1.187,72
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>1.187,73</b>	<b>0,01</b>	<b>1.187,72</b>

**Anno 2019**

106      06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI ANNI 2013 2014 2015 PARCO NATURALE ALPI MARITTIME	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.019,20

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
107      06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI ANNI 2013 2014 2015 PARCO NATURALE ALPI MARITTIME	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>3.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,20</b>
<b>TOTALE    5.740 / 675 / 90</b>	<b>5.014,93</b>	<b>0,01</b>	<b>5.014,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b> 5.740 / 675 / 91 <b>PSR 2007/2013 MISURA 225 MARGUAREIS PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI (ANNI 2013/2014/2015)</b>			
<b>Anno 2017</b>			
114      01/01/2017 ( CD 2 01/01/2017 ) PSR 2007/2013 MISURA 225 EX PNM	21.989,28	21.989,28	0,00
114 / 2    01/01/2017 GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. ( CD 2 01/01/2017 ) *	16.563,94	0,00	16.563,94
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>38.553,22</b>	<b>21.989,28</b>	<b>16.563,94</b>
<b>Anno 2018</b>			
62      01/01/2018 ( CD 6 01/01/2018 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 EX PNM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
108      06/03/2019 ( CC 25 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI ANNI 2013 2014 2015 PARCO NATURALE MARGUAREIS	0,00	0,00	0,00
109      06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI ANNI 2013 2014 2015 PARCO NATURALE MARGUAREIS	0,00	0,00	0,00
109 / 3    20/09/2019 LOVERA MASSIMO ( DD 470 02/09/2019 ) LOTTO 4 Fromenterola	19.129,60	0,00	19.129,60
109 / 4    20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE D ( DD 470 02/09/2019 ) LOTTO 5 Gias Fontana	13.134,83	0,00	13.134,83
109 / 5    20/09/2019 LOVERA MASSIMO ( DD 470 02/09/2019 ) LOTTO 8 S. Paolo	21.042,56	0,00	21.042,56
109 / 6    20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE D ( DD 470 02/09/2019 ) LOTTO 9 Sestrera	11.208,38	0,00	11.208,38
109 / 7    20/09/2019 GERBOTTO ROBI ( DD 472 02/09/2019 ) LOTTO 1 Località Bagni	14.033,97	0,00	14.033,97
109 / 8    20/09/2019 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE D ( DD 472 02/09/2019 ) LOTTO 2 Località Cresta Mascarone	10.497,37	0,00	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	0,00	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	0,00	10.815,85

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	11.956,92
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>131.207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,17</b>
<b>TOTALE    5.740 / 675 / 91</b>	<b>169.760,39</b>	<b>21.989,28</b>	<b>147.771,11</b>

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

**Anno 2018**

66            01/01/2018 ( CD 6 01/01/2018 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1664 LEMED IBEX	0,00	0,00	0,00
66 / 1        01/01/2018 E-SAT ( CD 6 01/01/2018 ) *	165,00	0,00	165,00
66 / 2        01/01/2018 F24EP ( CD 6 01/01/2018 ) *	36,30	0,00	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	0,00	10.500,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>10.701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701,30</b>

**Anno 2019**

113            06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1664 LEMED IBEX	0,00	0,00	0,00
113 / 3        17/04/2019 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scien ( 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	0,00	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	0,00	250,00
113 / 14      11/11/2019 University of Zurich Department of Evolutionary Biolog ( 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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.424,80
113 / 22      17/12/2019 TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO ROB	361,66	0,00	361,66

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 656 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa pannelli e fotografie per mostra sullo stambecco			
113 / 23      17/12/2019    CRISTIANO CERATO	435,00	0,00	435,00
( DD 657 29/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di stampa pannelli e fotografie per mostra sullo stambecco			
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>32.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.379,42</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 10</b>	<b>43.080,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.080,72</b>

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

**Anno 2018**

67            01/01/2018	0,00	0,00	0,00
( CD 6 01/01/2018 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1745 JARDINALP			
67 / 12      30/10/2018    AREAGRAFICA di Massera Ezio	8.540,00	0,00	8.540,00
( 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			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>

**Anno 2019**

114            06/03/2019	0,00	0,00	0,00
( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1745 JARDINALP			
114 / 42      03/06/2019    Giannini Bruno	700,00	0,00	700,00
( 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			
114 / 44      14/08/2019    SIAE	232,78	0,00	232,78
( DD 430 31/07/2019 ) Impegno e liquidazione spese per diritti SIAE nell'ambito del workshop artistico-naturalistico "Laendemic Art" promosso dall'Ente			
114 / 48      12/11/2019    Dutto Giovanni	829,60	0,00	829,60
( 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			
114 / 49      15/11/2019    Gariboldi Luca	4.786,00	0,00	4.786,00
( DD 596 13/11/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per realizzazione opuscolo sui giardini botanici			
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>6.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,38</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 20</b>	<b>15.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,38</b>

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

**Anno 2019**

118            06/03/2019	0,00	0,00	0,00
( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1711 CCLIMATT			



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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	255,00
118 / 9 03/04/2019 Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienz ( 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	0,00	1.400,00
118 / 10 03/04/2019 Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienz ( 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	0,00	5.000,00
118 / 11 08/04/2019 Università degli Studi Insubria - Dipartimento di Scien: ( 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.404,29
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	0,00	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	0,00	9.000,00
118 / 22 23/05/2019 Ambiente Italia Srl	19.983,60	0,00	19.983,60

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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			
118 / 25      10/06/2019    Studio Associato GES.TER. DOTT. FOR. BENETTI-PI ( 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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.391,60
118 / 31      16/07/2019    CNR IGG Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto G ( 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 leggione e n. 1 OTC Open Top Chamber ad integrazione della D.D. n. 476 del 9.09.2019	1.675,18	0,00	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 leggione ad integrazione della DD 468 del 30.08.2019	122,00	0,00	122,00

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

**Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
118 / 47      15/11/2019 Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle R ( 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	0,00	14.878,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>187.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>187.719,76</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 25</b>	<b>187.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>187.719,76</b>

**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	0,00	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	0,00	3.300,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 30</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>

**Codice 09.05.2      5.740 / 692 / 40    PSR 2014/2020 MISURA 4.4.3. INTERVENTI SULLA BIODIVERSITA'**

**Anno 2018**

75            01/01/2018 ( CD 6 01/01/2018 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2014/2020 MISURA 4.4.3. INTERVENTI SULLA BIODIVERSITA'	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2019**

120           06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2014/2020 MISURA 4.4.3. INTERVENTI SULLA BIODIVERSITA'	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.05.2      5.740 / 692 / 50    PSR 2014/2020 MISURA 7.1.2. STESURA E AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI**

**Anno 2018**

76            01/01/2018 AVANZO VINCOLATO PSR 2014/2020 MISURA 7.1.2. STESURA E AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE    5.740 / 692 / 50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Codice 09.05.2      5.740 / 692 / 60    PSR 2014/2020 MISURA 16.2.1. Masterplan Castagno Piemonte**

**Anno 2019**

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
122      06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PSR 2014/2020 MISURA 16.2.11. MASTERPLAN CASTAGNO PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	130,55
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>612,04</b>	<b>0,00</b>	<b>612,04</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 60</b>	<b>612,04</b>	<b>0,00</b>	<b>612,04</b>

**Codice 09.05.2    5.740 / 692 / 99    PROGETTO ALCOTRA 1681 TRACES**  
**Trasmettere la ricerca archeologica delle Alpi del Sud**

**Anno 2018**

65      01/01/2018 AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1681 TRACES	2.233,10	2.233,10	0,00
65 / 3      23/07/2018 SEACOOOP 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	0,00	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	0,00	5.158,40
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>13.291,49</b>	<b>2.233,10</b>	<b>11.058,39</b>

**Anno 2019**

112      06/03/2019 ( CC 3 25/02/2019 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO ALCOTRA 1681 TRACES	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	317,20
112 / 5      07/05/2019 L'ARC ARCIERIA AMATORIALE E SPERIMENTAL ( 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	0,00	1.200,00
112 / 7      21/05/2019 LUCCHINO SANDRA	180,00	0,00	180,00

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 217 09/05/2019 ) Impegno e liquidazione spese per traduzione testi a tema archeologico per la mostra "Tesori Alpini dell'Età del Bronzo"			
112 / 12      24/06/2019      Cuneocronaca.it sas di Dutto Claudio & C.	512,40	0,00	512,40
( DD 324 19/06/2019 ) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di promozione eventi a tema archeologico tramite banner fisso laterale su quotidiano online			
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>3.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,68</b>
<b>TOTALE    5.740 / 692 / 99</b>	<b>16.311,17</b>	<b>2.233,10</b>	<b>14.078,07</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2      5.750 / 662 / 90      FONDAZIONE CRC 2017 Progetto Parco Solidale</b>			
<b>Anno 2018</b>			
33              01/01/2018	0,00	0,00	0,00
AVANZO VINCOLATO FONDAZIONE CRC 2017 PROGETTO PARCO SOLIDALE			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    5.750 / 662 / 90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2      5.750 / 663 / 90      REGIONE PIEMONTE 2017 Progetto Investimenti su fabbricati Ente</b>			
<b>Anno 2018</b>			
31              01/01/2018	195,20	195,20	0,00
( CD 6 01/01/2018 ) AVANZO VINCOLATO PROGETTO INVESTIMENTI SU FABBRICATI ENTE ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>195,20</b>	<b>195,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    5.750 / 663 / 90</b>	<b>195,20</b>	<b>195,20</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 745 / 10      DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
380              30/07/2019      Secondina Alberto	1.000,00	0,00	1.000,00
( DD 413 26/07/2019 ) Deposito cauzionale assegnazione diretta lotto boschivo n. 2 "Cavalet" nel territorio del Parco Naturale del Marguareis			
540              12/11/2019      GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	9.580,50	0,00	9.580,50
( DD 587 12/11/2019 ) DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI 1, 4 E 5			
541              12/11/2019      LOVERA MASSIMO	4.500,00	0,00	4.500,00
( DD 587 12/11/2019 ) DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI 1 E 2			
589              02/12/2019      VIARA RENATO	300,00	0,00	300,00
( DD 641 29/11/2019 ) Cauzione Lotto n. 3			
590              02/12/2019      AZIENDA AGRICOLA GASTALDI MASSIMILIANO	500,00	0,00	500,00
( DD 641 29/11/2019 ) Cauzione Lotto n. 4			
591              02/12/2019      GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	1.500,00	0,00	1.500,00
( DD 641 29/11/2019 ) Cauzione Lotto n. 5			
592              02/12/2019      Giordano Silvana	500,00	0,00	500,00
( DD 641 29/11/2019 ) Cauzione Lotto n. 6			
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>17.880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,50</b>

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

**Esercizio 2019**

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

IMPEGNO	M O R T P S U O D E	PER ) I R E M L	PER R E U	V
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 745 / 10</b>	<b>17.880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,50</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.521.183,47</b>	<b>47.578,00</b>	<b>1.473.605,47</b>