

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 2018			
99	01/01/2018	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALI (DD 13 01/01/2018) INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONE ANNO 2018	4.938,15
101	01/01/2018	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALI (DD 13 01/01/2018) INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018	1.019,92
102	01/01/2018	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALI (DD 13 01/01/2018) INDENNITA' RISCHIO ANNO 2018	52,70
592	27/12/2018	BARETTO LUCIANA (DD 682 27/12/2018) Riconoscimento del Compenso quale componente dell'Ufficio di Controllo, previsto dal D.lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, per l'anno 2018, al Funzionario Amministrativo Luciana Baretto, come integrazione dell'Indennità di Risultato, ai sensi art. 15 CCNL	11.000,00
TOTALE ANNO	2018		17.010,77
TOTALE	10 / 60 / 10		17.010,77
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 2018			
162	01/01/2018	PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALI (DD 60 01/01/2018) COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018.	304,80
TOTALE ANNO	2018		304,80
TOTALE	10 / 61 / 10		304,80
Codice 01.03.1	10 / 65 / 10	MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2018			
445	25/09/2018	EDENRED ITALIA S.R.L. (DD 507 21/09/2018) Affidamento incarico servizio fornitura buoni pasto mediante trattativa diretta in Me.PA.	9.142,22
TOTALE ANNO	2018		9.142,22
TOTALE	10 / 65 / 10		9.142,22
Codice 01.03.1	10 / 285 / 10	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	
Anno 2018			
392	09/08/2018	DIVERSI COME DA DISTINTA ALLEGATA (DD 427 02/08/2018) Quota parte delle spese di bollo e tassa di registrazione stipulazione nuovo contratto di locazione porzione di immobile Rifugio P. Garelli Loc. Pian del Lupo, Chiusa di Pesio - Impegno e liquidazione spese di registrazione e canoni anni 2017 e 2018	47,00
TOTALE ANNO	2018		47,00
TOTALE	10 / 285 / 10		47,00
Codice 01.03.1	30 / 100 / 10	MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	
Anno 2018			

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
543 30/11/2018 STUDIO LEONARDO (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.	3.059,00
TOTALE ANNO 2018	3.059,00
TOTALE 30 / 100 / 10	3.059,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 10 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA	
Anno 2018	
523 26/11/2018 SACED S.R.L. (DD 613 21/11/2018) Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque	6.562,48
TOTALE ANNO 2018	6.562,48
TOTALE 30 / 130 / 10	6.562,48
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 11 PULIZIA LOCALI	
Anno 2018	
131 01/01/2018 FUTURA S.C. (DD 30 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI DELL'ENTE PER L'ANNO 2018	2.948,32
TOTALE ANNO 2018	2.948,32
TOTALE 30 / 130 / 11	2.948,32
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 12 CANONI DI LOCAZIONE	
Anno 2018	
16 / 1 09/08/2018 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MONDOVÌ (DD 427 02/08/2018) Stipulazione nuovo contratto di locazione porzione di immobile Rifugio P. Garelli Loc. Pian del Lupo, Chiusa di Pesio - Impegno e liquidazione spese di registrazione e canoni anni 2017 e 2018	1.105,00
TOTALE ANNO 2018	1.105,00
TOTALE 30 / 130 / 12	1.105,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 13 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	
Anno 2017	
604 01/01/2017 CANAVESE MARIO (DD 671 01/01/2017) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SEDE OPERATIVA DI CHIUSA DI PESIO PER STAGIONE INVERNALE 2017/2018	684,99
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	1.184,99
Anno 2018	
409 23/08/2018 CANAVESE MARIO (DD 460 23/08/2018) Impegno e liquidazione spesa per integrazione servizio di sgombero neve stagione invernale 2017/2018 presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio, rimozione accumuli di neve e movimentazione materiale litoide in Alta Valle Pesio.	2.056,14

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
540 30/11/2018 MACAGNO ALDO & FIGLI (DD 622 23/11/2018) Impegno e liquidazione spese per fornitura legname per realizzazione infrastruttura presso la sede operativa di Entracque	1.485,05
TOTALE ANNO 2018	3.541,19
TOTALE 30 / 130 / 13	4.726,18

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
466 10/10/2018 OTIS SERVIZI S.R.L. (DD 536 08/10/2018) Impegno e liquidazione spese per sostituzione inverter dell'ascensore presso la sede operativa dell'Ente Parco nel comune di Chiusa di Pesio	4.270,00
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
521 26/11/2018 OTIS SERVIZI S.R.L. (DD 610 20/11/2018) Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianto elevatore sede di Valdieri	225,70
566 14/12/2018 DUTTO GIOVANNI (DD 666 06/12/2018) Impegno e liquidazione spese per lavori da eseguirsi integrativi a carico dell'impianto di riscaldamento presso la sede operativa di Entracque	4.251,21
TOTALE ANNO 2018	9.699,52
TOTALE 30 / 130 / 14	9.699,52

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

Anno 2018

156 01/01/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. (DD 68 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE ANNO 2018	1.626,26
165 01/01/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. (DD 78 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE E CHIUSURA LINEE ANNO 2018.	2.795,76
TOTALE ANNO 2018	4.422,02
TOTALE 30 / 150 / 10	4.422,02

Codice 01.03.1 30 / 150 / 13 SPESE TELEFONIA MOBILE

Anno 2018

166 01/01/2018 BBBELL S.R.L. (DD 85 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE E LINEE DATI, ANNO 2018.	1.275,44
410 23/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. (DD 463 23/08/2018) Impegno e liquidazione spese per contratti linee telefoniche mobili anno 2018, integrazione	80,11
444 25/09/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. (DD 502 19/09/2018) Impegno e liquidazione spese per servizio di telefonia mobile, profilo a bundle fonia	3.748,33
TOTALE ANNO 2018	5.103,88

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 150 / 13	5.103,88
<hr/>		
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 2017		
542	01/01/2017 STAPROL S.R.L. (DD 592 01/01/2017) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 5500 (SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA DI VALDIERI).	153,87
TOTALE ANNO	2017	153,87
Anno 2018		
203	01/01/2018 SISCOM S.P.A. (DD 152 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO SOLUZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO, ATTI, ALBO PRETORIO, PUBBLICAZIONI WEB, INVENTARIO, CONTABILITÀ E AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2018.	1.610,00
263	01/01/2018 COPY SYSTEM (DD 217 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ADEMPIMENTO CONTRATTO COSTO PAGINA 'ALL IN' DEL FOTOCOPIATORE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI CHIUSA DI PESIO.	98,04
297	06/06/2018 STAPROL S.R.L. (** 302 01/06/2018) Impegno e liquidazione spese per noleggio fotocopiatore Sede Legale ed Amministrativa di Valdieri	190,32
349	23/07/2018 SISCOM S.P.A. (DD 364 09/07/2018) Impegno e liquidazione spese per servizio di conservazione documenti informatici anno 2018-2019 (mesi 12)	1.108,98
TOTALE ANNO	2018	3.007,34
TOTALE	30 / 160 / 10	3.161,21
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 160 / 11	MATERIALI DI CONSUMO
Anno 2018		
589	19/12/2018 COPY SERVICE DI ALESSIO P & C (DD 676 17/12/2018) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per le stampanti delle Sedi dell'Ente	1.082,26
TOTALE ANNO	2018	1.082,26
TOTALE	30 / 160 / 11	1.082,26
<hr/>		
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 (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	192,39
TOTALE ANNO	2016	192,39
Anno 2018		
565	14/12/2018 SWAROVSKI OPTIK (DD 665 06/12/2018) Impegno e liquidazione spese per riparazione binocoli in dotazione al personale di vigilanza dell'Ente	1.543,30
TOTALE ANNO	2018	1.543,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 165 / 10	1.735,69
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 250 / 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
Anno 2018		
141	01/01/2018 A.L.M.A. S.P.A. (DD 42 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA CAP. 25011 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2018.	2.287,50
142	01/01/2018 STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO GENTA & CAPP (DD 43 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA CAP. 25011 PER INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2018.	1.769,00
143	01/01/2018 STUDIO LEONARDO (DD 44 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA CAP. 25011 PER INCARICO 'RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE' E REDAZIONE 'PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO' (D. LGS. 81/2008) PER L'ANNO 2018.	1.159,00
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	5.703,50
TOTALE	30 / 250 / 11	5.703,50
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 275 / 10	ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA
Anno 2018		
452	03/10/2018 Unione di Banche Italiane SpA (DD 523 28/09/2018) Procedura ristretta ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° ottobre 2018 - 30 settembre 2023	1.250,00
TOTALE ANNO	2018	1.250,00
TOTALE	30 / 275 / 10	1.250,00
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 290 / 10	SPESE DI RAPPRESENTANZA
Anno 2018		
553	07/12/2018 CANAVESE GAUDENZIO (DD 640 30/11/2018) Partecipazione alla XXVI^ edizione del Memorial Danilo Re: affidamento incarico per fornitura trofeo	199,99
TOTALE ANNO	2018	199,99
TOTALE	30 / 290 / 10	199,99
<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
312	18/06/2018 Studio DEM di Cameirana e Sciandra (** 314 08/06/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento servizi tecnici di rilievo aree di pertinenza della sede dell'Ente in Chiusa di Pesio, definizione confini proprietà e studio preliminare per area a parcheggio	6.304,72

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
386	02/08/2018	CROSETTO FRANCESCO Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per redazione relazione idraulica e verifica di compatibilità del ponte di accesso al Giardino Botanico "Valderia"	634,40
TOTALE ANNO 2018			7.939,12
TOTALE 30 / 295 / 10			7.939,12
<hr/>			
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 / 71	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	
Anno 2018			
573	19/12/2018	CAMANNI ENRICO MARIA (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	497,76
574	19/12/2018	TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	463,60
575	19/12/2018	Alasia Cristiano (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	250,00
576	19/12/2018	F24EP (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis IRAP CARICO ENTE ALASIA CRISTIANO	21,25
577	19/12/2018	Bertone Francesco (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	250,00
578	19/12/2018	F24EP (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis IRAP CARICO ENTE BERTONE FRANCESCO	21,25
579	19/12/2018	Fantino Alberto (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	250,00
580	19/12/2018	F24EP (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis IRAP CARICO ENTE FANTINO ALBERTO	21,25
581	19/12/2018	Vinai Angelo (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	250,00
582	19/12/2018	F24EP (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis IRAP CARICO ENTE VINAI ANGELO	21,25
583	19/12/2018	DUTTO LAURA PANE E PASTICCERIA (DD 649 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per organizzazione manifestazioni per i 40 anni del Parco Naturale Marguareis	2.000,00
587	19/12/2018	TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 652 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per stampa notiziario del Parco "MaritTIME 4"	725,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	4.772,04
TOTALE	30 / 310 / 71	4.772,04
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 325 / 10	SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E FEDERAZIONI NONCHE' SPESE CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON ALTRI ENTI
Anno 2018		
522	26/11/2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (DD 611 20/11/2018) Impegno e liquidazione spese per quota associativa a RIBES, Rete Italiana Banche del germoplasma anno 2018	250,00
TOTALE ANNO	2018	250,00
TOTALE	30 / 325 / 10	250,00
<hr/>		
Codice 01.03.1	50 / 330 / 10	ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETA'
Anno 2018		
524	26/11/2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA "ECOTURISMO I (DD 614 21/11/2018) Impegno e liquidazione spese per versamento quota di contributo anno 2018 all'Associazione Ecoturismo in Marittime	2.904,00
TOTALE ANNO	2018	2.904,00
TOTALE	50 / 330 / 10	2.904,00
<hr/>		
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 10	SPESE PER ACQUISTO ARREDI
Anno 2018		
479	22/10/2018 Solution G di Giancarlo Camusso (DD 552 12/10/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto tornello per controllo accessi presso centro visita Uomini e Lupi in Entracque	4.758,00
480	22/10/2018 SPAZIO UFFICIO DI CAVALLO DIEGO & C SNC (DD 553 12/10/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto sedie postazioni uffici sede legale dell'Ente Parco	414,80
503	09/11/2018 Sleeping di Marco Reineri (DD 587 08/11/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto arredi foresteria dell'Ente Parco e locale adibito mensa presso sede operativa nel comune di Entracque	6.157,34
TOTALE ANNO	2018	11.330,14
TOTALE	5.740 / 380 / 10	11.330,14
<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 / 13	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI
Anno 2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 07.01.1 30 / 335 / 70 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO	
Anno 2018	
519 26/11/2018 JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. (DD 607 15/11/2018) Impegno e liquidazione spese per stampa calendario anno 2019	2.196,00
526 26/11/2018 AREA GRAFICA DI EZIO MASSERA (DD 618 22/11/2018) Impegno e liquidazione spese per revisioni e elaborazioni grafiche varie	9.028,00
585 19/12/2018 TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 652 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per stampa notiziario del Parco "MaritTIME 4"	460,52
TOTALE ANNO 2018	11.684,52
TOTALE 30 / 335 / 70	11.684,52
<hr/>	
Codice 07.01.1 30 / 335 / 71 SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE AGGIORNAMENTO SITI WEB	
Anno 2018	
586 19/12/2018 TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 652 30/11/2018) Impegno e liquidazione spese per stampa notiziario del Parco "MaritTIME 4"	216,80
TOTALE ANNO 2018	216,80
TOTALE 30 / 335 / 71	216,80
<hr/>	
Codice 09.01.2 5.740 / 676 / 10 PSR 2014/2020 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO	
Anno 2018	
64 / 1 01/01/2018 BOTTINI GIAN LUCA (DD 487 01/01/2018) Rettifica determinazione n. 62/2018 e riduzione impegno di spesa per incarico progettazione di linea grafica coordinata	11.689,60
64 / 2 01/01/2018 KLEIDER MICHAEL (CD 6 01/01/2018) *	3.600,00
64 / 3 01/01/2018 LACHAUD GABRIELLE (CD 6 01/01/2018) *	3.300,00
64 / 4 01/01/2018 D'IPPOLITO ORESTE (CD 6 01/01/2018) *	4.567,68
64 / 5 01/01/2018 AGB STUDIO VIDEO DI ALESSANDRO BELTRAME (CD 6 01/01/2018) *	12.200,00
64 / 9 06/07/2018 AREA GRAFICA DI EZIO MASSERA (DD 351 04/07/2018) Impegno e liquidazione spese per realizzazione carta comprensorio escursionistico Alpi Marittime	4.880,00
64 / 10 06/07/2018 FRATERNALI EDITORE SNC (DD 352 04/07/2018) Impegno e liquidazione spese per realizzazione dettaglio cartografico ad uso guida	5.978,00
TOTALE ANNO 2018	46.215,28
TOTALE 5.740 / 676 / 10	46.215,28
<hr/>	
Codice 09.01.2 5.740 / 676 / 99 PSR 2014/2020 MISURA 751 PROGETTO ENTE DI GESTIONE	
Anno 2017	
115 / 2 01/01/2017 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE DELLE ALPI DEL MARE (CD 2 01/01/2017) *	78.963,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
115 / 3	01/01/2017	F24EP (CD 2 01/01/2017) *	30,00
115 / 7	01/01/2017	SEACOOOP Stp (CD 2 01/01/2017) *	11.012,94
288	01/01/2017	BERGESE GIANLUCA (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	5.550,69
TOTALE ANNO	2017		95.556,73
TOTALE	5.740 / 676 / 99		95.556,73
<hr/>			
Codice 09.05.1	10 / 50 / 90	MISSIONE 9 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2018			
12 / 1	01/01/2018	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA (CD 6 01/01/2018) *	67.564,56
12 / 2	01/01/2018	F24EP (CD 6 01/01/2018) *	6.588,63
TOTALE ANNO	2018		74.153,19
TOTALE	10 / 50 / 90		74.153,19
<hr/>			
Codice 09.05.1	10 / 185 / 92	MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2018			
116	01/01/2018	REGIONE PIEMONTE (DD 27 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ENTE PARCO, ANNO 2018.	404,14
TOTALE ANNO	2018		404,14
TOTALE	10 / 185 / 92		404,14
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 110 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	
Anno 2018			
515	26/11/2018	GINO TRABALDO S.R.L. (DD 603 15/11/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto vestiario da montagna per il personale del servizio di vigilanza	712,72
518	26/11/2018	FERRINO & C. S.P.A. (DD 606 15/11/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto zaino al personale dipendente, servizio vigilanza	93,94
TOTALE ANNO	2018		806,66
TOTALE	30 / 110 / 90		806,66
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 180 / 90	SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO	
Anno 2018			
514	26/11/2018	ANTARES ELETTRONICA S.R.L. (DD 601 14/11/2018) Impegno e liquidazione spese per riparazione radio portatile e relativi accessori	827,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
520	26/11/2018	ANTARES ELETTRONICA S.R.L. (CD 609 19/11/2018) Impegno e liquidazione spese per acquisto radio portatili e relativi altoparlanti	2.543,70
TOTALE ANNO 2018			3.370,86
TOTALE 30 / 180 / 90			3.370,86
Codice 09.05.1	30 / 185 / 90	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2018			
385	02/08/2018	DIVERSI COME DA DISTINTA ALLEGATA (DD 423 31/07/2018) Impegno e liquidazione spese per manutenzione ordinaria e fornitura pezzi di ricambio su automezzi del Parco, integrazione anno 2018	109,80
468	10/10/2018	DIVERSI COME DA DISTINTA ALLEGATA (DD 538 09/10/2018) Impegno e liquidazione spese per manutenzione ordinaria e fornitura pezzi di ricambio su automezzi del Parco, integrazione anno 2018	496,00
534	30/11/2018	TOTALERG S.P.A. (DD 591 08/11/2018) Integrazione ed Impegno e liquidazione spese per fornitura carburante per gli automezzi dell'Ente Parco	1.121,85
TOTALE ANNO 2018			1.727,65
TOTALE 30 / 185 / 90			1.727,65
Codice 09.05.1	30 / 185 / 91	MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2018			
414	10/09/2018	ITALIANA PETROLI S.P.A. (DD 480 29/08/2018) Impegno e liquidazione spese per rifornimento carburante automezzi dell'Ente Parco, integrazione anno 2018	39,56
TOTALE ANNO 2018			39,56
TOTALE 30 / 185 / 91			39,56
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.	93,78
129	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	247,40
413	10/09/2018	AUTOSTRADAL 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	500,00
TOTALE ANNO 2018			841,18
TOTALE 30 / 185 / 94			841,18
Codice 09.05.1	30 / 210 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
505	09/11/2018	ABET LAMINATI S.P.A. (DD 588 08/11/2018) Impegno e liquidazione spese per fornitura pannelli segnaletica escursionistica verticale	36,22
TOTALE ANNO	2018		36,22
TOTALE	30 / 225 / 90		536,22
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 230 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINI E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA	
Anno 2018			
504	09/11/2018	ABET LAMINATI S.P.A. (DD 588 08/11/2018) Impegno e liquidazione spese per fornitura pannelli segnaletica escursionistica verticale	821,94
TOTALE ANNO	2018		821,94
TOTALE	30 / 230 / 90		821,94
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 245 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABILIMENTI	
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	1.232,00
TOTALE ANNO	2018		1.232,00
TOTALE	30 / 245 / 90		1.232,00
<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 2018			
22 / 1	30/10/2018	CURETTI GIORGIO (DD 570 25/10/2018) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di redazione del Piano pastorale delle superfici silvo-pastorali in Alta Valle Tanaro	14.167,49
22 / 2	30/10/2018	Allasia Marco (DD 570 25/10/2018) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di redazione del Piano pastorale delle superfici silvo-pastorali in Alta Valle Tanaro	4.984,51
394	10/08/2018	Mercoledisanto Rescue & Adventure srl (DD 434 06/08/2018) Impegno e liquidazione spese per fornitura materiali per attività tree climbing	1.990,88
446	25/09/2018	CANAVESE MARIO (DD 514 24/09/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizio di nolo a caldo e fornitura di detrito	7.892,97
469	10/10/2018	Marola Pier Carlo (DD 539 09/10/2018) Affidamento intervento selvicolturale in Comune di Entracque località Ambrin, impegno e liquidazione spesa	6.421,59
487	30/10/2018	Allasia Marco (DD 570 25/10/2018) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di redazione del Piano pastorale delle superfici silvo-pastorali in Alta Valle Tanaro	6.628,19
TOTALE ANNO	2018		42.085,63
TOTALE	5.740 / 475 / 90		42.085,63
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 495 / 91	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO FAUNISTICO UOMINI E LUPI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
564	14/12/2018	ICARUS GROUP S.N.C. DI PIUMATTI CHRISTIAN E C. (DD 617 21/11/2018) Impegno e liquidazione spese per analisi dei sistemi multimediali presso l'area faunistica Uomini e Lupi e il centro di documentazione in Entracque	366,00
TOTALE ANNO	2018		366,00
TOTALE	5.740 / 495 / 91		366,00
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 664 / 91	PROGETTO RICERCA SU PATOLOGIE FUNGINE UNIVERSITA' VIRGINIA (USA)	
Anno 2018			
34 / 9	19/12/2018	CARLO ERBA REAGENTS (DD 664 06/12/2018) Impegno e liquidazione spese per affidamento fornitura materiale da laboratorio. 3' annualità 2018-2019. Ordine Diretto MEPA n. 4651842	85,40
TOTALE ANNO	2018		85,40
TOTALE	5.740 / 664 / 91		85,40
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 670 / 90	LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS	
Anno 2018			
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	724,68
44 / 6	20/09/2018	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 489 11/09/2018) Affidamento, impegno e liquidazione spese per servizio di hosting dei programmi di gestione contabile dei progetti comunitari: LIFEclient (LIFE) e ProgettiClient (ALCOTRA e PSR) dal 23.09.2018 al 22.09.2019	1.288,32
TOTALE ANNO	2018		2.013,00
TOTALE	5.740 / 670 / 90		2.013,00
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 675 / 90	PSR 2007/2013 MISURA 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI (ANNI 2013/2014/2015)	
Anno 2018			
58 / 3	10/10/2018	Marola Pier Carlo (DD 539 09/10/2018) Affidamento intervento selvicolturale in Comune di Entracque località Ambrin, impegno e liquidazione spesa	15.493,27
59 / 1	10/10/2018	Marola Pier Carlo (DD 539 09/10/2018) Affidamento intervento selvicolturale in Comune di Entracque località Ambrin, impegno e liquidazione spesa	3.506,73
59 / 2	30/10/2018	CURETTI GIORGIO (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	7.245,12
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	5.938,62
59 / 4	30/10/2018	Dutto Simona (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	14.490,26
59 / 5	30/10/2018	Diego Rolando (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	11.877,26
TOTALE ANNO	2018		58.551,26

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	5.740 / 675 / 90	58.551,26
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
114 / 3	01/01/2017 LOVERA MASSIMO (CD 2 01/01/2017) *	14.646,10
114 / 4	01/01/2017 GRANDALPI COOPERATIVA AGROFORESTALE DELLE ALPI DEL MARE (CD 2 01/01/2017) *	16.121,08
114 / 7	01/01/2017 GERBOTTO ROBI (CD 2 01/01/2017) *	13.398,50
114 / 8	01/01/2017 GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C. (CD 2 01/01/2017) *	21.989,28
114 / 9	01/01/2017 GERBOTTO ROBI (CD 2 01/01/2017) *	14.777,86
114 / 10	01/01/2017 LOVERA MASSIMO (CD 2 01/01/2017) *	15.106,04
TOTALE ANNO	2017	112.602,80
Anno 2018		
62 / 4	26/11/2018 DIMO S.P.A. (DD 585 06/11/2018) Impegno e liquidazione di spesa per fornitura di attrezzature informatiche. DITTA DIMO spa	344,89
TOTALE ANNO	2018	344,89
TOTALE	5.740 / 675 / 91	112.947,69
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) *	2.145,00
66 / 2	01/01/2018 F24EP (CD 6 01/01/2018) *	471,90
66 / 23	31/12/2018 AUDINO ROBERTO (DD 658 30/11/2018) Affidamento di incarico, impegno e liquidazione spese per intervento esperto artista nell'ambito del progetto educativo "presenza e protezione degli ungulati IBEX" con gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Valdieri	1.998,39
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	28.500,00
TOTALE ANNO	2018	33.115,29
TOTALE	5.740 / 692 / 10	33.115,29
Codice 09.05.2	5.740 / 692 / 20	PROGETTO ALCOTRA 1745 JARDINALP Giardini delle Alpi
Anno 2018		

