

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 10 / 50 / 10 MISSIONE 1 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2020	
120 / 1 23/04/2020 MANPOWER srl (DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	16.383,80
120 / 2 23/04/2020 F24EP (DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	1.703,78
120 / 3 21/09/2020 PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE (DD 388 16/09/2020) Assunzione a tempo pieno e determinato unità di personale profilo professionale "Funzionario Amministrativo" - categoria D1 - mediante scorrimento graduatoria concorso pubblico Comune di Cuneo - Dipendente: Demaria Sara.	17.843,20
TOTALE ANNO 2020	35.930,78
TOTALE 10 / 50 / 10	35.930,78
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 2020	
210 08/04/2020 PERSONALE DIPENDENTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE (DD 130 07/04/2020) MISSIONE 1 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.821,04
TOTALE ANNO 2020	2.821,04
TOTALE 10 / 61 / 10	2.821,04
Codice 01.03.1 10 / 285 / 10 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	
Anno 2020	
478 24/11/2020 CONTI VERA (DD 482 19/11/2020) Approvazione bozza di contratto di locazione di immobile ad uso magazzino nel Comune di Chiusa di Pesio - Impegno e liquidazione spese per rimborso imposte di bollo e registro	896,00
551 17/12/2020 F24EP (DD 539 30/11/2020) Impegno di spesa e liquidazione per registrazione contratto di locazione porzione di fabbricato e area esterna di pertinenza nel Comune di Rocca de' Baldi - Riserva Naturale di Crava Morozzo con ENEL Green Power S.p.A.	210,00
TOTALE ANNO 2020	1.106,00
TOTALE 10 / 285 / 10	1.106,00
Codice 01.03.1 10 / 285 / 16 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	
Anno 2020	
465 03/11/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 463 03/11/2020) Impegno e liquidazione spese per riattivazione Matricola aziendale INPS	36,60
TOTALE ANNO 2020	36,60
TOTALE 10 / 285 / 16	36,60
Codice 01.03.1 30 / 100 / 10 MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	
Anno 2019	

Ente G. A. P. Alpi Marittime

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
165 06/03/2019 OPPICELLI NICOLO' (DD 57 28/02/2019) Riconoscimento rimborso spese sostenute docenza intervento formativo sulla micologia nella giornata del 5 marzo 2019 al sig. Oppicelli Nicolò	180,00
TOTALE ANNO 2019	180,00
TOTALE 30 / 100 / 10	180,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 10 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA	
Anno 2020	
228 23/04/2020 NOVA AEG S.p.A. (DD 134 09/04/2020) Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Impegno e liquidazione spese per ordinativo di fornitura per approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2020	1.674,90
230 23/04/2020 UNOGAS ENERGIA SpA (DD 135 09/04/2020) Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Impegno e liquidazione spese per ordinativo di fornitura per approvvigionamento di gas naturale per l'anno 2020	10.979,80
259 19/05/2020 AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. (DD 184 15/05/2020) Impegno e liquidazione spesa per pagamento bolletta Azienda Cuneese dell'Acqua Sede Ente - Periodo 16 novembre 2019 - 29 febbraio 2020	22,92
550 17/12/2020 SACED S.R.L. (DD 561 16/12/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SEDE OPERATIVA DI ENTRACQUE	5.220,05
TOTALE ANNO 2020	17.897,67
TOTALE 30 / 130 / 10	17.897,67
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 11 PULIZIA LOCALI	
Anno 2020	
233 23/04/2020 FUTURA S.C. (DD 148 20/04/2020) Impegno e liquidazione spese per espletamento servizio di pulizia degli uffici delle sedi dell'Ente per l'anno 2020	1.474,16
449 15/10/2020 Puliservice di Giordana Adriano (DD 431 14/10/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento servizio di pulizie delle sedi dell'Ente per il periodo 01/11/2020 - 31/10/2023	3.251,98
TOTALE ANNO 2020	4.726,14
TOTALE 30 / 130 / 11	4.726,14
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 130 / 13 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	
Anno 2017	
605 01/01/2017 COMUNE DI BRIGA ALTA (DD 671 01/01/2017) RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018	500,00
TOTALE ANNO 2017	500,00
Anno 2019	
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	427,00
TOTALE ANNO 2019	427,00
Anno 2020	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
463	29/10/2020	BARAVALLE SERGIO	488,00
	(DD 455 27/10/2020)	Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera n.2 corrimani scale ingresso Sede Operativa Chiusa Pesio	
524	03/12/2020	CANAVESE MARIO	1.163,90
	(DD 523 30/11/2020)	Impegno e liquidazione spesa per servizio di sgombero neve stagione invernale 2020/2021 presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio e rimozione accumuli di neve in Alta Valle Pesio	
TOTALE ANNO	2020		1.651,90
TOTALE	30 / 130 / 13		2.578,90
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 130 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	
Anno 2018			
245	01/01/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A.	568,31
	(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	
512	26/11/2018	Studio Tecnico P.I. Bongiovanni Marco	384,30
	(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	
TOTALE ANNO	2018		952,61
Anno 2020			
196	07/04/2020	OTIS SERVIZI S.R.L.	988,20
	(DD 112 06/04/2020)	Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2020	
265	22/05/2020	AGTechnology di Giordano Andrea	2.735,59
	(DD 189 18/05/2020)	Impegno e liquidazione spese per servizio manutenzione impianti elettrici presso immobili e strutture sedi Ente Parco, comuni di Valdieri ed Entracque	
384	25/08/2020	SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO	1.906,82
	(DD 363 20/08/2020)	Impegno e liquidazione spesa per sostituzione presidi antincendio dislocati presso le Sedi e le Strutture dell'Ente	
471	06/11/2020	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS	3.562,50
	(DD 469 05/10/2020)	Impegno e liquidazione spese per servizi in scadenza quali rinnovi antivirus, estensioni di garanzie hardware, servizi di backup, archiviazione mail e per integrazione ore di assistenza tecnica sul parco macchine (lavoro agile, emergenza Covid)	
514	03/12/2020	VIGLIETTA E C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	940,60
	(DD 518 30/11/2020)	Impegno e liquidazione spese per implementazione software e hardware sistema rilevazione presenze	
TOTALE ANNO	2020		10.133,71
TOTALE	30 / 130 / 14		11.086,32
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 145 / 10	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	
Anno 2020			
536	09/12/2020	MyO S.p.A.	1.369,28
	(DD 525 30/11/2020)	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	
537	09/12/2020	COPY SERVICE DI ALESSIO P & C	644,76
	(DD 525 30/11/2020)	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	
TOTALE ANNO	2020		2.014,04
TOTALE	30 / 145 / 10		2.014,04
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	30 / 150 / 10	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Anno 2018			
165	01/01/2018	TIM S.p.A. (DD 78 01/01/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTI LINEE FISSE E CHIUSURA LINEE ANNO 2018.	829,65
TOTALE ANNO	2018		829,65
Anno 2019			
227	08/04/2019	TIM S.p.A. (DD 136 26/03/2019) Impegno e liquidazione spese per contratto linea fissa anno 2019, presso Centro visita e Informazioni loc. Terme di Valdieri	471,62
TOTALE ANNO	2019		471,62
Anno 2020			
211	14/04/2020	BBBELL S.R.L. (DD 136 10/04/2020) Impegno e liquidazione spese per pagamento spese telefoniche e linee dati, anno 2020	1.475,87
TOTALE ANNO	2020		1.475,87
TOTALE	30 / 150 / 10		2.777,14
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 150 / 11	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	
Anno 2020			
441	12/10/2020	OPEN SKY SRL (DD 425 07/10/2020) Impegno e liquidazione spese per abbonamento internet, presso struttura dell'Ente Parco in località Madonna d'Ardua, Chiusa di Pesio (Cn), primo semestre 2021	288,48
TOTALE ANNO	2020		288,48
TOTALE	30 / 150 / 11		288,48
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 150 / 13	SPESE TELEFONIA MOBILE	
Anno 2020			
354	04/08/2020	TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (DD 322 21/07/2020) Impegno e liquidazione spese per servizio di telefonia mobile, profilo a bundle fonia, anno 2020	2.055,52
TOTALE ANNO	2020		2.055,52
TOTALE	30 / 150 / 13		2.055,52
<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 2020			
205	07/04/2020	STAPROL S.R.L. (DD 119 06/04/2020) 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	143,48
298	11/06/2020	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 242 08/06/2020) Impegno e liquidazione spese per migrazione posta elettronica tra i domini	1.830,00
462	28/10/2020	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 453 26/10/2020) Impegno e liquidazione spese per fornitura materiale necessario alla manutenzione delle macchine d'ufficio (hardware)	1.110,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
470	06/11/2020	7.877,44
(DD 469 05/10/2020) Impegno e liquidazione spese per servizi in scadenza quali rinnovi antivirus, estensioni di garanzie hardware, servizi di backup, archiviazione mail e per integrazione ore di assistenza tecnica sul parco macchine (lavoro agile, emergenza Covid)		
513	03/12/2020 VIGLIETTA E C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	3.000,00
(DD 518 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per implementazione software e hardware sistema rilevazione presenze		
TOTALE ANNO	2020	13.961,12
TOTALE	30 / 160 / 10	13.961,12
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 160 / 11	MATERIALI DI CONSUMO
Anno 2019		
561	25/11/2019 Sistemi Cuneo srl	9,00
(DD 617 22/11/2019) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per le stampanti delle Sedi dell'Ente		
TOTALE ANNO	2019	9,00
Anno 2020		
439	12/10/2020 K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS	179,34
(DD 419 05/10/2020) Impegno e liquidazione spese per fornitura cartuccia inchiostro per Plotter HP Design jet 4020PS, presso la sede operativa di Entracque (Cn)		
538	09/12/2020 SGUANG INFORMATICA	1.027,24
(DD 526 30/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per le stampanti delle Sedi dell'Ente		
TOTALE ANNO	2020	1.206,58
TOTALE	30 / 160 / 11	1.215,58
<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 2020		
531	04/12/2020 TECAR DI BONO DAVIDE & C. S.N.C.	4.426,61
(DD 536 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per manutenzione e ripristino videosorveglianza presso centro faunistico Uomini e Lupi in comune di Entracque (Cn)		
TOTALE ANNO	2020	4.426,61
TOTALE	30 / 165 / 10	4.426,61
<hr/>		
Codice 01.03.1	30 / 250 / 10	CONSULENZE
Anno 2020		
288	01/06/2020 Provincia di Cuneo	325,52
(DD 214 26/05/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre		
460	28/10/2020 STUDIO BLANCHARD GALLO	120,88
(DD 448 22/10/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per la Fase 2 - Ammissione a finanziamento - a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.4.1 Bando 2019		
TOTALE ANNO	2020	446,40
TOTALE	30 / 250 / 10	446,40
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	30 / 250 / 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
Anno 2018		
241	01/01/2018 BIOS SRL (DD 209 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA CAP. 25011 PER INCARICO 'PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA', PARTECIPAZIONE RIUNIONE PERIODICA, EFFETTUAZIONE ESAME ECHINOCOCCO E VACCINAZIONE ANTITETANICA (D. LGS. 81/2008) PER L'ANNO 2018.	488,00
TOTALE ANNO	2018	488,00
Anno 2019		
280	21/05/2019 BIOS SRL (DD 247 20/05/2019) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico "Piano Sorveglianza Sanitaria", effettuazione esame echinococco e vaccinazione antitetanica (D. Lgs. 81/2008) per l'anno 2019	487,00
TOTALE ANNO	2019	487,00
Anno 2020		
220	01/01/2020 STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO GENTA & CAPPA (DD 128 21/03/2019) Impegno di spesa cap. 25011 per incarico di consulenza e assistenza fiscale per il biennio 2019/2020	1.833,81
258	08/05/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 176 06/05/2020) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000393/001 con decorrenza 01/03/2021 (ultimo giorno di servizio 29/02/2021) e affidamento incarico elaborazione pratica pensione completa dipendente matricola nr. 000393/001	390,40
324	01/01/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 301 13/06/2019) Affidamento incarico servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi mediante trattativa diretta in Me.PA. (periodo 01/07/2019-30/06/2024)	1.991,04
337	09/07/2020 BIOS SRL (DD 297 06/07/2020) Affidamento incarico servizio "Piano di Sorveglianza Sanitaria (D. Lgs. 81/2008) e e nomina medico competente per il triennio 2020/2022.	9.100,00
352	04/08/2020 Ellena Claudia (DD 316 16/07/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per "Area di accoglienza e percorso facilitato" all'interno della Riserva Naturale dei Ciciu del Villar - Bando GAL Tradizione delle Terre Occitane"	634,40
377	20/08/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 354 12/08/2020) Presa d'atto collocamento a riposo dipendente matricola n. 000012/001 con decorrenza 01/06/2021 (ultimo giorno di servizio 31/05/2021) e affidamento incarico elaborazione relativa pratica pensione completa. Impegno cap. 25011 della Spesa	390,40
378	20/08/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 355 12/08/2020) Affidamento incarico sistemazione posizioni assicurative dipendenti matricole 000092/001, 000392/001, 000395/001 e 000397/001	244,00
443	12/10/2020 A.L.M.A. S.P.A. (DD 428 12/10/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico sistemazione posizione assicurativa dipendente matricola nr. 00004/001	195,20
458	28/10/2020 CURETTI GIORGIO (DD 445 21/10/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per la Fase 2 - Ammissione a finanziamento - a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.3.1 Bando 2019	634,40
459	28/10/2020 STUDIO BLANCHARD GALLO (DD 448 22/10/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento del servizio di predisposizione documentazione progettuale per la Fase 2 - Ammissione a finanziamento - a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.4.1 Bando 2019	329,27
TOTALE ANNO	2020	15.742,92
TOTALE	30 / 250 / 11	16.717,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	30 / 295 / 10	CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE	
Anno 2019			
634	18/12/2019	Conterno Monica (DD 671 04/12/2019) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico relativo al rilievo dell'impianto elettrico e di rilevazione/segnalazione di incendio, e redazione progetto di adeguamento	5.124,00
TOTALE ANNO	2019		5.124,00
Anno 2020			
248	08/05/2020	MARTINELLI MASSIMO (DD 169 29/04/2020) Impegno e liquidazione spese incarico notaio per stipula di atto di cessione Ex Rifugio Don Barbera, al Colle dei Signori, in Comune di Briga Alta. Studio Dr. Notaio Martinelli	912,50
287	01/06/2020	Provincia di Cuneo (DD 214 26/05/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre	909,84
TOTALE ANNO	2020		1.822,34
TOTALE	30 / 295 / 10		6.946,34
<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 / 70	MATERIALI DI CONSUMO	
Anno 2020			
386	26/08/2020	F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali (DD 289 01/07/2020) Impegno e liquidazione spese per promozione del territorio del Parco attraverso l'immagine dell'atleta Marta Bassino quale testimonial	2.440,00
TOTALE ANNO	2020		2.440,00
TOTALE	30 / 310 / 70		2.440,00
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 11	SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO	
Anno 2018			
535	30/11/2018	HRZ Milano srl (DD 612 20/11/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE, TERMINALI E LETTORI MAGNETICI, ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E CANONE ANNUO 2019	1.717,63
TOTALE ANNO	2018		1.717,63
TOTALE	5.740 / 380 / 11		1.717,63
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.740 / 380 / 13	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
536	30/11/2018	HRZ Milano srl (DD 612 20/11/2018) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE, TERMINALI E LETTORI MAGNETICI, ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E CANONE ANNUO 2019	15.521,80
TOTALE ANNO	2018		15.521,80
Anno 2019			
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
TOTALE ANNO	2019		379,96
TOTALE	5.740 / 380 / 13		15.901,76
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.740 / 425 / 10	SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE	
Anno 2020			
547	11/12/2020	AGTechnology di Giordano Andrea (DD 555 11/12/2020) Impegno e liquidazione spese per manutenzione straordinaria impianti elettrici, rilevazione fumo e antincendio presso immobili e strutture del Centro Faunistico Uomini e Lupi di Entracque e accertamento della somma in entrata della liquidazione del Danno	20.000,00
TOTALE ANNO	2020		20.000,00
TOTALE	5.740 / 425 / 10		20.000,00
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.770 / 515 / 90	SPESE PER L'ALLESTIMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELL'ENTE	
Anno 2020			
247	08/05/2020	Città di Cuneo Biblioteca Civica (DD 174 05/05/2020) Impegno e liquidazione spese per adesione al Sistema Bibliotecario Cuneese anno 2020	200,00
TOTALE ANNO	2020		200,00
TOTALE	5.770 / 515 / 90		200,00
<hr/>			
Codice 01.05.2	8.530 / 623 / 99	REGIONE PIEMONTE 2020 Bando Corpi Idrici Crava Morozzo	
Anno 2020			
515	03/12/2020	A&T Progetti (DD 519 30/11/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento incarico di progettazione esecutiva, assistenza alla fase autorizzativa, collaborazione redazione studio di incidenza, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di miglioramento di habitat acqua	11.199,60
TOTALE ANNO	2020		11.199,60
TOTALE	8.530 / 623 / 99		11.199,60
<hr/>			
Codice 05.02.2	5.740 / 505 / 51	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ECOMUSEO DELLA SEGALE	
Anno 2019			
131	06/03/2019	LUCHINO AUGUSTA (DD 47 22/02/2019) CARNEVALE ORSO SEGALE ANNO 2019	110,00
TOTALE ANNO	2019		110,00
Anno 2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
387	02/09/2020	LEARDI PIER FRANCESCO (DD 360 19/08/2020) Impegno e liquidazione spese per organizzazione Festa della Segale edizione 2020	457,60
388	02/09/2020	Balma Meris sas di Chiambretto Cinzia (DD 360 19/08/2020) Impegno e liquidazione spese per organizzazione Festa della Segale edizione 2020	187,00
391	02/09/2020	BRAO GIOVANNI (DD 360 19/08/2020) Impegno e liquidazione spese per organizzazione Festa della Segale edizione 2020	60,40
TOTALE ANNO 2020			705,00
TOTALE 5.740 / 505 / 51			815,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	10 / 50 / 70	MISSIONE 7 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE	
Anno 2020			
121 / 1	23/04/2020	MANPOWER srl (DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	16.166,50
121 / 2	23/04/2020	F24EP (DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	1.703,78
TOTALE ANNO 2020			17.870,28
TOTALE 10 / 50 / 70			17.870,28
<hr/>			
Codice 07.01.1	30 / 335 / 70	SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO	
Anno 2020			
482	25/11/2020	PLAY ADV S.R.L. (DD 494 24/11/2020) Impegno e liquidazione spese per stampa pannello informativo Taverna delle Grotte di Aisone	289,14
518	03/12/2020	SIAE (DD 527 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per pagamento diritti SIAE su eventi e manifestazioni rimasti in sospeso	1.072,51
525	04/12/2020	CENTRO SPETTACOLO NETWORK (DD 534 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per realizzazione materiale audiovisivo sugli aspetti e sui pregi paesaggistici delle aree protette delle Alpi Marittime	1.610,40
534	09/12/2020	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. (DD 535 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per ristampa pieghevoli Stazioni botaniche, Valderia e Sentieri e Rifugi	1.860,50
545	11/12/2020	CEM COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE SCARL (DD 548 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per acquisto pagine web sul sito di promozione turistica de L'Unione Monregalese	610,00
TOTALE ANNO 2020			5.442,55
TOTALE 30 / 335 / 70			5.442,55
<hr/>			
Codice 07.01.2	5.740 / 673 / 70	PROGETTO ALCOTRA 359 ALPI DEL MEDITERRANEO	
Anno 2020			
148 / 1	06/11/2020	K2 NET DI BAGNIS EZIO, PERLO MASSIMILIANO & C SAS (DD 468 05/11/2020) 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 23.09.2020 al 22.09.2021	1.288,32
TOTALE ANNO 2020			1.288,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	5.740 / 673 / 70	1.288,32
<hr/>		
Codice 09.01.2	5.740 / 676 / 10	PSR 2014/2020 MISURA 751 STRATEGIA COMUNICAZIONE DI COMPARTO
Anno 2019		
111 / 7	28/08/2019 COMUNE DI ENTRACQUE	4.421,30
	(DD 455 21/08/2019) Impegno di spesa e liquidazione per rimborso quota parte di cofinanziamento al Comune di Entracque	
TOTALE ANNO	2019	4.421,30
TOTALE	5.740 / 676 / 10	4.421,30
<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 2020		
122 / 1	23/04/2020 MANPOWER srl	56.650,15
	(DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	
122 / 2	23/04/2020 F24EP	4.973,38
	(DD 144 16/04/2020) Aggiudicazione definitiva incarico e stipula contratto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 - RdO Me.PA n. 2538406	
TOTALE ANNO	2020	61.623,53
TOTALE	10 / 50 / 90	61.623,53
<hr/>		
Codice 09.05.1	10 / 185 / 92	MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE
Anno 2020		
206	07/04/2020	826,73
	(DD 120 06/04/2020) Impegno e liquidazione spese per pagamento tasse circolazione automezzi Ente Parco	
TOTALE ANNO	2020	826,73
TOTALE	10 / 185 / 92	826,73
<hr/>		
Codice 09.05.1	30 / 175 / 91	MATERIALI DI CONSUMO
Anno 2020		
507	03/12/2020 LEGNO & CO. S.R.L.	1.654,09
	(DD 509 27/11/2020) Impegno e liquidazione spese per fornitura legname per lavori di manutenzione ordinaria	
520	03/12/2020 R.M.F. di Costantino Giuseppe & C snc	497,65
	(DD 529 30/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura trapano avvitatore e relativi accessori per la Sede di Servizio di Carnino Inferiore, Comune di Briga Alta	
521	03/12/2020 PEPINO COLORIFICIO S.N.C.	1.214,99
	(DD 530 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per fornitura materiale diverso per lavori di manutenzione ordinaria	
TOTALE ANNO	2020	3.366,73
TOTALE	30 / 175 / 91	3.366,73
<hr/>		
Codice 09.05.1	30 / 185 / 90	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE
Anno 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
277	28/05/2020	CARENA MARIO & C SNC	134,20
	(DD 209 22/05/2020)	Impegno e liquidazione spesa per servizio di traino e trasporto automezzo dell'Ente in avaria targato ZA 593 WX	
TOTALE ANNO	2020		134,20
TOTALE	30 / 185 / 90		134,20
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 185 / 91	MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2020			
200	01/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.356,94
	(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.	
TOTALE ANNO	2020		4.356,94
TOTALE	30 / 185 / 91		4.356,94
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 185 / 94	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	
Anno 2019			
172	11/03/2019		510,49
	(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	
TOTALE ANNO	2019		510,49
Anno 2020			
355	04/08/2020	TELEPASS S.P.A.	81,12
	(DD 323 21/07/2020)	Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco: canone locazione mensile apparati e quota associativa, pedaggi autostradali - II° semestre anno 2020	
356	04/08/2020	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1.000,00
	(DD 323 21/07/2020)	Impegno e liquidazione spese per gestione automezzi del Parco: canone locazione mensile apparati e quota associativa, pedaggi autostradali - II° semestre anno 2020	
TOTALE ANNO	2020		1.081,12
TOTALE	30 / 185 / 94		1.591,61
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 210 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI	
Anno 2020			
498	30/11/2020	VAUDAGNA CARRELLI S.R.L.	463,60
	(DD 505 26/11/2020)	Impegno e liquidazione spese per fornitura raddrizzatore di corrente, sede operativa Entracque	
516	03/12/2020	Gemap 2	686,86
	(DD 521 30/11/2020)	Impegno e liquidazione spesa per riparazione gruppo elettrogeno in dotazione al magazzino della Sede Operativa di Chiusa di Pesio	
TOTALE ANNO	2020		1.150,46
TOTALE	30 / 210 / 90		1.150,46
<hr/>			
Codice 09.05.1	30 / 220 / 91	SPESE PER RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA	
Anno 2020			
229	23/04/2020	NOVA AEG S.p.A.	3.924,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DD 134 09/04/2020) Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Impegno e liquidazione spese per ordinativo di fornitura per approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2020	
231 23/04/2020 UNOGAS ENERGIA SpA	2.598,33
(DD 135 09/04/2020) Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Impegno e liquidazione spese per ordinativo di fornitura per approvvigionamento di gas naturale per l'anno 2020	
297 11/06/2020 CARBO TRADE S.P.A.	58,95
(DD 240 08/06/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura di gas G.P.L. per la Sede di Servizio di Carnino Inferiore, Comune di Briga Alta (CN)	
332 09/07/2020	601,40
(DD 290 02/07/2020) Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 135 del 9 aprile 2020 e impegno e liquidazione spesa per pagamento bollette Azienda Cuneese dell'Acqua Strutture diverse Ente Parco - Periodo 16 novembre 2019 - 30 aprile 2020	
TOTALE ANNO 2020	7.182,88
TOTALE 30 / 220 / 91	7.182,88

Codice 09.05.1 30 / 220 / 93 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE

Anno 2020

445 15/10/2020 COMUNE DI VALDIERI	548,18
(DD 420 05/10/2020) Terreni in Località Tetti Niot, Ponte Vagliotta e Giardino Botanico Terme di Valdieri Anno 2020	
446 15/10/2020 COMUNE DI VALDIERI	2.046,22
(DD 420 05/10/2020) Centro Visita Terme di Valdieri Anno 2020	
447 15/10/2020 COMUNE DI VALDIERI	2.840,16
(DD 420 05/10/2020) Diritti esclusivi di pesca su Laghi Vallescura, Claus, Portette, Fremamorta e su tratti dei Rii Vagliotta, Lourousa e Lausetta Anno 2020	
TOTALE ANNO 2020	5.434,56
TOTALE 30 / 220 / 93	5.434,56

Codice 09.05.1 30 / 220 / 95 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI

Anno 2020

197 07/04/2020 OTIS SERVIZI S.R.L.	907,68
(DD 112 06/04/2020) Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianti elevatori e ascensore presso immobili e strutture dell'Ente Parco, anno 2020	
266 22/05/2020 AGTechnology di Giordano Andrea	3.000,00
(DD 189 18/05/2020) Impegno e liquidazione spese per servizio manutenzione impianti elettrici presso immobili e strutture sedi Ente Parco, comuni di Valdieri ed Entracque	
385 25/08/2020 SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO	919,03
(DD 363 20/08/2020) Impegno e liquidazione spesa per sostituzione presidi antincendio dislocati presso le Sedi e le Strutture dell'Ente	
455 21/10/2020 Dutto Giovanni	173,24
(DD 436 16/10/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera componente elettronico caldaia Foresteria Sede Operativa di Chiusa di Pesio	
456 21/10/2020 LEGNO & CO. S.R.L.	787,30
(DD 442 20/10/2020) Impegno e liquidazione spesa fornitura materiale per realizzazione armadi Rifugio Piano delle Gorre ad opera del Laboratorio Falegnameria Ente Parco	
480 25/11/2020 CIT IMPIANTI DI CARLEVARIS MAURO	1.598,20
(DD 493 23/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera materiale impianti elettrico e idraulico presso la Sede Operativa Chiusa Pesio	
481 25/11/2020 Basso Enrico	854,00
(DD 493 23/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera materiale impianti elettrico e idraulico presso la Sede Operativa Chiusa Pesio	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	8.239,45
TOTALE	30 / 220 / 95	8.239,45
Codice 09.05.1	30 / 225 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'
Anno 2016		
553	01/01/2016 COMUNE DI BRIGA ALTA (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
TOTALE ANNO	2016	500,00
Anno 2019		
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
TOTALE ANNO	2019	464,00
Anno 2020		
345	09/07/2020 Aluglass DI Comino Oscar e Mirko S.n.c. (DD 303 07/07/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento forniture e servizi finalizzati a lavori di manutenzione ordinaria casotti d'alpeggio mediante amministrazione diretta	54,90
346	09/07/2020 CANAVESE GAUDENZIO (DD 303 07/07/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento forniture e servizi finalizzati a lavori di manutenzione ordinaria casotti d'alpeggio mediante amministrazione diretta	275,50
347	09/07/2020 Il Lattoniere dei Fratelli Mauro di Mauro Alessandro e Daniele Snc (DD 303 07/07/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento forniture e servizi finalizzati a lavori di manutenzione ordinaria casotti d'alpeggio mediante amministrazione diretta	97,60
348	09/07/2020 B. Metal di Bejenaru Elena Raluca (DD 303 07/07/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento forniture e servizi finalizzati a lavori di manutenzione ordinaria casotti d'alpeggio mediante amministrazione diretta	341,60
492	25/11/2020 L' Artigiana di Saltalamacchia Emanuele (DD 499 25/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura impregnante per le strutture dell'Ente	971,12
TOTALE ANNO	2020	1.740,72
TOTALE	30 / 225 / 90	2.704,72
Codice 09.05.1	30 / 230 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA
Anno 2020		
295	11/06/2020 ABET LAMINATI S.P.A. (DD 234 04/06/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento fornitura pannelli in laminato per segnaletica sentieristica ed aree attrezzate presenti nelle varie aree protette	1.752,06
438	12/10/2020 Cooperativa Sociale Arcobaleno Mondovì Onlus (DD 411 29/09/2020) Impegno e liquidazione spese per fornitura pannelli informativi "Zona speciale di Conservazione IT1160018 Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto e Rocca Provenzale"	145,37
517	03/12/2020 Olivero Marco (DD 522 30/11/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura paleria per confini territorio Aree Protette	2.440,00
TOTALE ANNO	2020	4.337,43
TOTALE	30 / 230 / 90	4.337,43

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.05.2	5.730 / 643 / 99	PROGETTO ALCOTRA PITER MONVISO ATTUAZIONE AZIONI PROGETTO
Anno 2020		
280	28/05/2020 Piero Mollo srl (DD 219 27/05/2020) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura di forno per laboratorio trasformazioni alimentari di specie fitoalimurgiche.	10.635,81
TOTALE ANNO	2020	10.635,81
TOTALE	5.730 / 643 / 99	10.635,81
Codice 09.05.2	5.740 / 475 / 90	SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE
Anno 2019		
278	21/05/2019 STUDIO BLANCHARD GALLO (DD 242 17/05/2019) Impegno e liquidazione spese per incarico redazione certificato di regolare esecuzione operazioni di taglio art. 6 comma 7 Regolamento forestale Regione Piemonte	879,62
TOTALE ANNO	2019	879,62
TOTALE	5.740 / 475 / 90	879,62
Codice 09.05.2	5.740 / 495 / 90	SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO AN
Anno 2020		
263	22/05/2020 C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI (DD 141 15/04/2020) Impegno e liquidazione contributo annualità 2020-2021-2022 alle spese di recupero degli animali selvatici, derivante dalla Convenzione tra l'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime e il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bernezzo.	500,00
TOTALE ANNO	2020	500,00
TOTALE	5.740 / 495 / 90	500,00
Codice 09.05.2	5.740 / 495 / 91	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO FAUNISTICOI UOMINI E LUPI
Anno 2020		
435	12/10/2020 BARACCO ROSA MARGHERITA (DD 401 24/09/2020) Impegno e liquidazione spesa per fornitura mangime per ungulati del recinto faunistico in Alta Valle Pesio	842,84
512	03/12/2020 STUDIO DOTTORI MATTALIA VETERINARI ASSOCIATI (DD 517 30/11/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per servizi veterinari specialistici su cane di proprietà dell'Ente, impegnato in attività anti-veleno	815,92
TOTALE ANNO	2020	1.658,76
TOTALE	5.740 / 495 / 91	1.658,76
Codice 09.05.2	5.740 / 620 / 99	REGIONE PIEMONTE 2019 PROGETTO AREA PER ANFIBI RISERVA CRAVA MOROZZO
Anno 2020		
509	03/12/2020 BOVERO STEFANO (DD 511 27/11/2020) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per consulenza di monitoraggio anfibi cap. 620.99 della Spesa. Accertamento entrata al cap. 216.99	2.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
510	03/12/2020	A&T Progetti (DD 515 30/11/2020) Impegno di spesa e liquidazione per affidamento incarico di progettazione esecutiva, assistenza alla fase autorizzativa, collaborazione redazione studio di incidenza, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere	3.484,32
TOTALE ANNO	2020		5.984,32
TOTALE	5.740 / 620 / 99		5.984,32
<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	241,56
TOTALE ANNO	2018		241,56
TOTALE	5.740 / 670 / 90		241,56
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 671 / 99	LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU Beneficiario Coordinatore	
Anno 2020			
147 / 16	29/10/2020	EUROPLAST S.R.L. (DD 454 26/10/2020) Impegno e liquidazione spese per l'acquisto di sacchetti in polietilene per la conservazione dei campioni biologici di lupo	91,40
147 / 18	23/11/2020	CO.M.I.TEL. Srl (DD 488 20/11/2020) Impegno e liquidazione spese per la fornitura di fototrappole ed accessori	9.892,98
147 / 19	25/11/2020	TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC (DD 498 24/11/2020) Impegno e liquidazione spese per servizio di ideazione, sviluppo e stampa di: roll-up, LIFE board, poster, brochure, stickers di progetto	5.416,80
232	23/04/2020	BigFive Srl (DD 146 17/04/2020) Spese per prestazione di servizio per lo sviluppo dell'immagine coordinata (logo, manuale di stile e carta grafica dei prodotti) del progetto, dell'immagine coordinata del programma educativo LIFE Alpine Young Ranger e del sito web multilingue di progetto	7.063,80
361	04/08/2020	XValue Srl, con sede in Via Portogallo n. 30 - 87036 Rende (CS) (DD 334 03/08/2020) Impegno e liquidazione spese per prestazione di servizi informatici finalizzati alla raccolta dei dati di monitoraggio del Lupo su scala nazionale attraverso un'applicazione per telefoni cellulari (APP) e l'archiviazione automatica in un database	3.999,65
TOTALE ANNO	2020		26.464,63
TOTALE	5.740 / 671 / 99		26.464,63
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 692 / 30	PSR 2014/2020 MISURA 12.1.1. INDENNITA' NATURA 2000	
Anno 2020			
286	01/06/2020	Provincia di Cuneo (DD 214 26/05/2020) Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico servizi relativi ad autorizzazioni captazioni Saut e Serpentera per centraline idroelettriche a servizio del Rifugio Pian delle Gorre	7.655,73
TOTALE ANNO	2020		7.655,73
TOTALE	5.740 / 692 / 30		7.655,73
<hr/>			
Codice 09.05.2	5.740 / 692 / 60	PSR 2014/2020 MISURA 16.2.1. Masterplan Castagno Piemonte	
Anno 2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
159 / 2	15/10/2020	AREAGRAFICA di Massera Ezio	753,96
	(DD 417 01/10/2020)	Impegno e liquidazione spese per il servizio di progettazione e realizzazione grafica pannelli esplicativi. WP2 - 2.1	
TOTALE ANNO	2020		753,96
TOTALE	5.740 / 692 / 60		753,96
<hr/>			
Codice 09.05.2	9.030 / 691 / 99	LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU Contributo Fondazione Principe Alberto II di Monaco quota PNM	
	Anno 2020		
544	11/12/2020	FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO	31.455,80
	(DD 544 30/11/2020)	Trasferimento 1° acconto contributo del cofinanziatore di progetto Fondation Prince Albert II di Monaco al Parc national du Mercantour	
TOTALE ANNO	2020		31.455,80
TOTALE	9.030 / 691 / 99		31.455,80
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 745 / 10	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	
	Anno 2019		
380	30/07/2019	Biarese Federico	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
	(DD 587 12/11/2019)	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI 1, 4 E 5	
541	12/11/2019	LOVERA MASSIMO	4.500,00
	(DD 587 12/11/2019)	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI 1 E 2	
589	02/12/2019	VIARA RENATO	300,00
	(DD 641 29/11/2019)	Cauzione Lotto n. 3	
590	02/12/2019	AZIENDA AGRICOLA GASTALDI MASSIMILIANO	500,00
	(DD 641 29/11/2019)	Cauzione Lotto n. 4	
TOTALE ANNO	2019		15.880,50
	Anno 2020		
240	27/04/2020	LOVERA MASSIMO	1.175,00
	(DD 158 23/04/2020)	Deposito cauzionale per aggiudicazione lotto boschivo in Loc. Ponte Murato Comune di Entracque	
307	25/06/2020	SOCIETÀ AGRICOLA LA BAITA S.S.	1.950,00
	(DD 268 22/06/2020)	Accertamento entrata e impegno di spesa per deposito cauzionale soc. Agr. La Baita per contratto di affitto Alpe Marguareis	
527	04/12/2020	VIARA RENATO	600,00
	(DD 520 30/11/2020)	CAUZIONE LOTTO N. 11	
528	04/12/2020	GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	1.804,00
	(DD 520 30/11/2020)	CAUZIONE LOTTO N. 4	
529	04/12/2020	GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	857,50
	(DD 520 30/11/2020)	CAUZIONE LOTTO N. 5	
530	04/12/2020	GERBOTTO ANTONIO E C. S.N.C.	1.800,00
	(DD 520 30/11/2020)	CAUZIONE LOTTO N. 12	
TOTALE ANNO	2020		8.186,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 13.570 / 745 / 10	24.067,00
<hr/>	
TOTALE GENERALE	420.755,47