

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Po
25/01/2017	1	VERSAMENTO TRATTENUTE PIGNORAMENTO FINO A DICEMBRE 2016	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO 10635910010	75011/0/1	99017	22,37	0,00	T		U
27/01/2017	2	PAG PER GIUDICATO D'ATTUAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA SEDE AVIGLIANA - PROCEDURA ESECUTIVA 11020163220000181008 FASCICOLO 110/2016/411823	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002	42010/0/1	01032	30.798,65	0,00	T		U
01/02/2017	3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	133,90	0,00	T		U
01/02/2017	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	567,30	0,00	T		U
01/02/2017	5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	135,73	0,00	T		U
01/02/2017	6	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	763,50	0,00	T		U
01/02/2017	7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	201,15	0,00	T		U
01/02/2017	8	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	730,41	0,00	T		U
01/02/2017	9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	152,21	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

lc Finanziario
.7.01.99.99.999
.2.02.01.09.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
01/02/2017	10	FORNITURA CARBURANTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	1.438,72	0,00	T		U
01/02/2017	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	233,03	0,00	T		U
01/02/2017	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	38,36	0,00	T		U
01/02/2017	13	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	1.150,21	0,00	T		U
01/02/2017	14	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	4.320,05	0,00	T		U
01/02/2017	15	POD IT119E0000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	75,74	0,00	T		U
01/02/2017	16	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	197,79	0,00	T		U
01/02/2017	17	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	574,93	0,00	T		U
01/02/2017	18	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	146,90	0,00	T		U
01/02/2017	19	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	19,00	0,00	T		U
01/02/2017	20	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	65000/0/1	09052	376,43	0,00	A	09/03/2017	U
01/02/2017	21	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	42,18	0,00	T		U
01/02/2017	22	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	197,46	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
01/02/2017	23	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	279,94	0,00	T		U
01/02/2017	24	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	113,21	0,00	T		U
01/02/2017	25	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	64,38	0,00	T		U
01/02/2017	26	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	82,13	0,00	T		U
01/02/2017	27	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	62,24	0,00	T		U
01/02/2017	28	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	87,40	0,00	T		U
01/02/2017	29	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	38,52	0,00	T		U
01/02/2017	30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - GENNAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	20.230,14	T		U
01/02/2017	31	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - GENNAIO 2017 - MALATTIA 24,92	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	63.381,89	T		U
01/02/2017	32	PROGRESSIONI ORIZZONTALI GENNAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.853,59	T		U
01/02/2017	33	SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2017 - MALATTIA 139,39	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.836,98	T		U
01/02/2017	34	LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI GENNAIO 2017- PROGETTO WOLFALPS	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	8,30	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
01/02/2017	35	LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI GENNAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	521,75	T		U
01/02/2017	36	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI E COCOCO GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	20.755,42	T		U
01/02/2017	37	RESTITUZIONE BONUS SU STIPENDI GENNAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	518,68	T		U
01/02/2017	38	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.104,65	T		U
01/02/2017	39	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 -GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.386,44	T		U
01/02/2017	40	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.242,61	T		U
01/02/2017	41	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 GENNAIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.292,40	T		U
01/02/2017	42	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 GENNAIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.242,29	T		U
01/02/2017	43	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI GENNAIO 2017 - XXXX7100194506780017XXXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
01/02/2017	44	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
01/02/2017	45	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
01/02/2017	46	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
01/02/2017	47	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2017 - AIL-003293-001 01-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
01/02/2017	48	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GENNAIO 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
01/02/2017	49	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GENNAIO 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
01/02/2017	50	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
01/02/2017	51	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
01/02/2017	52	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. GENNAIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
01/02/2017	53	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA GENNAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
02/02/2017	54	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	745,65	0,00	T		U
02/02/2017	55	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	622,11	0,00	T		U
02/02/2017	56	FORNITURA LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	2.315,28	0,00	T		U
02/02/2017	57	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	530,85	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
02/02/2017	58	Z3A142EF1C Z63192F15E - ATREZZATURA PER PULIZIE LOCALI DELL'ENTE -	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	244,61	0,00	A	02/02/2017	U
02/02/2017	59	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	BLU EDIZIONI S.R.L. 02453510048	33570/0/1	07011	320,60	0,00	T		U
02/02/2017	60	ACQUISTO ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZE CALZAMAGLIA GIACCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	333,88	0,00	T		U
02/02/2017	61	ACQUISTO ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - ABBIGLIAMENTO TECNICO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	250,00	0,00	T		U
02/02/2017	62	PERSONAL COPUTER	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C. 07181160016	38012/0/1	01032	933,30	0,00	T		U
02/02/2017	63	FATTURA ELETTRONICA - ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	11090/0/1	09051	550,00	0,00	T		U
02/02/2017	64	STAMPA PUBBLICAZIONE LA VITA RURALE N. 500 PZ	ALZANI S.A.S. 00374770014	33550/0/1	05021	2.647,40	0,00	T		U
02/02/2017	65	Abbigliamento tecnico da scialpinismo Conferma ordine 168/OR	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	269,99	0,00	T		U
02/02/2017	66	FORNITURA RCK 30 S4 MC 4,50 X 60,00 PIAZZAMENTO POMPA N. 1 X 120.000 POMPAGGIO BETON MC 4,5 X 5,00 SABBIA PISELLO MC 4,5 X 4,00	SELGHIS CALCESTRUZZI SPA 00185490042	13013/0/1	01031	525,21	0,00	T		U
02/02/2017	67	Fornitura di un paio di sci Elan Alska e un paio di attacchi ATK Race 12 - 2.0	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	866,00	0,00	T		U
02/02/2017	68	MATERIALE EDILE	EDIL DORA S.R.L. 08485520012	13013/0/1	01031	365,30	0,00	T		U
02/02/2017	69	PERSONAL COMPUTER FUJITSU	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	38012/0/1	01032	591,70	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.008
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.2.02.01.07.002
.1.03.01.02.003
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.008
.2.02.01.07.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
02/02/2017	70	PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C 07675080019	18591/0/1	09051	682,91	0,00	T		U
02/02/2017	71	ATREZZATURA PER LA DOZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CASCO SCI E SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	413,90	0,00	T		U
02/02/2017	72	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	128,80	0,00	T		U
02/02/2017	73	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	228,65	0,00	T		U
02/02/2017	74	Atacchi da scialpinismo ATK con conferma d'ordine nà ° 174/VT	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	434,99	0,00	T		U
02/02/2017	75	ALIMENTATORE NBK PC PORTATILE E BALLERIA AL LITIO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	41,60	0,00	T		U
02/02/2017	76	CARTUCCIA HP NERO E COLORE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	96,60	0,00	T		U
02/02/2017	77	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZE GUANTI BASTONCINI DA SCI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	224,69	0,00	T		U
02/02/2017	78	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	2.312,94	0,00	T		U
02/02/2017	79	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	355,34	0,00	T		U
02/02/2017	80	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	2.388,54	0,00	T		U
02/02/2017	81	RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DV318CM	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	90,40	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
02/02/2017	82	FORNITURA BENI - FERRAMENTA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE -	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	13013/0/1	01031	791,27	0,00	T		U
02/02/2017	83	Vendita TONER KYOCERA	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	16011/0/1	01031	128,20	0,00	T		U
02/02/2017	84	Vendita TONER KYOCERA	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	16011/0/1	01031	130,38	0,00	T		U
02/02/2017	85	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	51,24	0,00	T		U
02/02/2017	86	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE MANOMETRO E CONTROLLO IMPIANTO CALDAIA CASA ESCARTON RIVET	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	588,04	0,00	T		U
02/02/2017	87	INTERVENTO SU CHIAMATA PER SOSTITUZIONE RILEVATORE FUGHE GAS SEDE DI PRAGELATO VIA PINETA	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	268,40	0,00	T		U
02/02/2017	88	belt per d- color mf 220/280	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	585,78	0,00	T		U
02/02/2017	89	TONER OLIV.D COLOR	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	335,46	0,00	T		U
02/02/2017	90	FATTURA ELETTRONICA - CORSO PER UTILIZZO TRATTORE - MARTIN E FAURE -	SOC. ENISUS & CO. 09958270010	10010/0/1	01101	0,00	200,00	T		U
07/02/2017	91	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E COCOCO DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	34.483,82	0,00	T		U
07/02/2017	92	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	14.732,21	0,00	T		U
07/02/2017	93	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	33.124,15	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.04.004
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
07/02/2017	94	SALDO ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	7.737,85	0,00	T		U
07/02/2017	95	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	22.839,40	0,00	T		U
07/02/2017	96	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	4.709,26	0,00	T		U
07/02/2017	97	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	13.150,96	0,00	T		U
07/02/2017	98	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	584,39	0,00	T		U
07/02/2017	99	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	557,47	0,00	T		U
07/02/2017	100	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	1.115,53	0,00	T		U
07/02/2017	101	IRAP SU PRESTAZIONE REIMP. 2014/328 INCARICO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO MONITORAGGIO STATO CONSERVAZIONE POPOLAZIONE LUPO E INCONTRI CON I CACCIATORI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	65000/0/1	09052	450,50	0,00	T		U
07/02/2017	102	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE STIPENDI DICEMBRE 2016 PERINETTO E CAVALLO PERIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	363,70	0,00	T		U
09/02/2017	103	1BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	2.115,31	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.2.02.02.02.005
.7.01.03.01.001
.1.03.02.05.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
09/02/2017	104	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	782,99	T		U
09/02/2017	105	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.106,94	T		U
09/02/2017	106	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	614,04	T		U
09/02/2017	107	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	269,27	T		U
09/02/2017	108	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.014,72	T		U
09/02/2017	109	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.125,89	T		U
09/02/2017	110	FORNITURA RISCALDAMENTO LOCALITA' ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	648,61	T		U
09/02/2017	111	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.004,39	T		U
09/02/2017	112	1BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,38	T		U
09/02/2017	113	1BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	116,30	T		U
09/02/2017	114	1BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	88,66	T		U
09/02/2017	115	1BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,38	T		U
09/02/2017	116	1BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	116,00	T		U
15/02/2017	117	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	23.891,06	T		U
15/02/2017	118	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	2.031,89	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.002
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
17/02/2017	119	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 FEBBRAIO	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	20.230,14	T		U
17/02/2017	120	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 FEBBRAIO	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	63.328,49	T		U
17/02/2017	121	PROGRESSIONI ORIZZONTALI FEBBRAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.853,59	T		U
17/02/2017	122	SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2017 - MALATTIA 192,86	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	144.636,22	T		U
17/02/2017	123	LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2017 - PROGETTO WOLFALPS	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	34,30	T		U
17/02/2017	124	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIP FEBBRAIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	424,70	T		U
17/02/2017	125	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI E COCOCO FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	67.749,26	T		U
17/02/2017	126	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	13.479,22	T		U
17/02/2017	127	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	46.430,74	T		U
17/02/2017	128	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	24.505,92	T		U
17/02/2017	129	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	4.568,52	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
17/02/2017	130	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	15.833,39	T		U
17/02/2017	131	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2017 - XXX7100294506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
17/02/2017	132	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
17/02/2017	133	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
17/02/2017	134	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
17/02/2017	135	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO - A1L-003293-001 02-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
17/02/2017	136	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
17/02/2017	137	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
17/02/2017	138	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
17/02/2017	139	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
17/02/2017	140	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
17/02/2017	141	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
17/02/2017	142	INCARICO VETERINARIO PROGETTO LUPO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	5.000,00	0,00	T		U
17/02/2017	143	PRESTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE TERZA RATA	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	5.019,03	0,00	T		U
17/02/2017	144	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE MAZZONI STIPENDI FEBBRAIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	822,79	T		U
21/02/2017	145	VERSAMENTO VERBALI ILLECITO N. 23/VT E 24/VT DEL 08/01/2017	TESORERIA REGIONE PIEMONTE 02843860012	75011/0/1	99017	0,00	200,00	T		U
21/02/2017	146	PAGAMENTO CANONI SPECIALI RAI ANNO 2017 - NR. 397182 ESCARTONS -	RAI	28516/0/1	01031	0,00	203,70	T		U
21/02/2017	147	PAGAMENTO CANONI SPECIALI RAI ANNO 2017 - NR. 468270 SALBERTRAND -	RAI	28516/0/1	01031	0,00	407,35	T		U
28/02/2017	148	FORNITURA LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	4590/0/1	09051	0,00	2.548,12	T		U
28/02/2017	149	SERVIZIO LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	2.679,26	0,00	T		U
28/02/2017	150	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PANDA DV320CM	PELISSERO DAVIDE 06250550016	18591/0/1	09051	1.246,00	0,00	A	17/03/2017	U
07/03/2017	151	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	139,68	0,00	T		U
07/03/2017	152	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	96,97	0,00	T		U
07/03/2017	153	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo DICEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	581,34	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.7.01.03.01.001
.7.01.99.99.999
.1.02.01.99.999
.1.02.01.99.999
.1.01.02.01.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.09.001
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
07/03/2017	154	POD IT119E00000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	77,52	0,00	T		U
07/03/2017	155	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AVIGLIANA	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	863,12	A	08/03/2017	U
08/03/2017	156	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AVIGLIANA	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	863,12	A	08/03/2017	U
08/03/2017	157	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AVIGLIANA	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	863,12	T		U
09/03/2017	158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	376,43	0,00	T		U
13/03/2017	159	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI GENNAIO - FEBBRAIO 2017 CON CONGUAGLIO A.P.	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	202,28	T		U
15/03/2017	160	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	76,47	T		U
15/03/2017	161	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	87,40	T		U
15/03/2017	162	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.702,21	T		U
15/03/2017	163	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	77,70	T		U
15/03/2017	164	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	96,70	T		U
15/03/2017	165	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	90,04	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.7.01.99.99.999
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
15/03/2017	166	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PINETA RUA' PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	36,69	T		U
15/03/2017	167	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	502,27	T		U
15/03/2017	168	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PINETA RUA' PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	398,18	T		U
15/03/2017	169	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO ANNO 2017 -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.617,91	T		U
15/03/2017	170	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PINETA RUA' PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	398,18	T		U
15/03/2017	171	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOUL -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	323,59	T		U
15/03/2017	172	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FRZ CORTAVETTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	137,88	T		U
15/03/2017	173	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA CAMPOSCIUTTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	38,83	T		U
15/03/2017	174	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	94,17	T		U
15/03/2017	175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE PIRCHIRIANO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	538,40	T		U
15/03/2017	176	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALINIE 46 -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	135,07	T		U
15/03/2017	177	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN ROCCO N. 2 -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	149,25	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/03/2017	178	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MARZO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	20.230,14	T		U
20/03/2017	179	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MALATTIA 14,24	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	69.954,56	T		U
20/03/2017	180	PROGRESSIONI ORIZZONTALI MARZO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.853,59	T		U
20/03/2017	181	SALARIO ACCESSORIO MARZO 2017 - MALATTIA 78,69	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	23.809,25	T		U
20/03/2017	182	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 'WOLFALPS' :LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE SU STIPENDI MARZO 2017	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	213,03	T		U
20/03/2017	183	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SU STIP MARZO 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	246,16	T		U
20/03/2017	184	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE E COCOCO MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	23.733,78	T		U
20/03/2017	185	BONUS FISCALE MARZO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	624,30	T		U
20/03/2017	186	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	8.603,19	T		U
20/03/2017	187	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.511,08	T		U
20/03/2017	188	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.937,75	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.006
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/03/2017	189	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.825,78	T		U
20/03/2017	190	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.302,36	T		U
20/03/2017	191	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MARZO 2017 - XXX7100394506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
20/03/2017	192	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MARZO 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
20/03/2017	193	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MARZO 2017	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
20/03/2017	194	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MARZO 2017 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
20/03/2017	195	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO - A1L-003293-001 03-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
20/03/2017	196	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MARZO 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
20/03/2017	197	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
20/03/2017	198	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
20/03/2017	199	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
20/03/2017	200	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
20/03/2017	201	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/03/2017	202	CTU ENTE DI GESTIONE /SOCIETA' LAGHI PARADISO LIQUIDAZIONE PARCELLA 4 DEL 28022017	VENTURI CRISTINA 04239440011	25011/0/1	01031	0,00	1.197,22	T		U
20/03/2017	203	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE ARCH VENTURI CTU PARADISO RANE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	188,72	T		U
23/03/2017	204	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI LAVORATORE INTERINALE MOLINO GENNAIO 197,45 + FEBBRAIO 425,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	623,38	0,00	A	24/03/2017	U
23/03/2017	205	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI LAVORATORE INTERINALE MARCELLIN GENNAIO 207,31 + FEBBRAIO 243,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	451,17	0,00	T		U
24/03/2017	206	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI LAVORATORE INTERINALE MOLINO GENNAIO 197,45 + FEBBRAIO 228,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	426,01	0,00	T		U
27/03/2017	207	2BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	1.924,18	T		U
27/03/2017	208	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - VIA MONTE PIRCHIRIANO AVIGLIANA -	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	458,23	T		U
27/03/2017	209	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - VIA SAN ROCCO 2 FORESTO -	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	255,80	T		U
27/03/2017	210	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA FEBBRAIO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.891,58	T		U
27/03/2017	211	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA DELLA PINETA -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	931,95	T		U
27/03/2017	212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRAGELATO VIA DELLA PINETA FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	343,97	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.11.004
.7.01.03.01.001
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.002
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
27/03/2017	213	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO 2017 - VIA FRANCOIS FONTAIN 1 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	555,09	T		U
27/03/2017	214	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE DI SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	1.302,59	T		U
27/03/2017	215	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MARCELLIN MASSIMO - FEBBRAIO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	4590/0/1	09051	2.997,43	0,00	T		U
28/03/2017	216	CIG Z151931B18 PROTOCOLLO 2017/0046604 -POLIZZA N. 130/77085 RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE 31.03.2017-31.03.2018-	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	11.043,02	T		U
31/03/2017	217	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	9510/0/1	01101	0,00	253,90	T		U
31/03/2017	218	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	10010/0/1	01101	0,00	377,00	T		U
31/03/2017	219	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	1.493,20	T		U
31/03/2017	220	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	180,19	T		U
31/03/2017	221	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13510/0/1	01031	0,00	127,00	T		U
31/03/2017	222	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	142,70	T		U
31/03/2017	223	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15010/0/1	01031	0,00	15,00	T		U
31/03/2017	224	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	97,25	T		U
31/03/2017	225	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	267,90	T		U
31/03/2017	226	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18090/0/1	09051	0,00	287,50	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.01.02.01.001
.1.10.04.01.003
.1.03.02.02.001
.1.03.02.04.999
.1.02.01.99.999
.1.03.02.09.008
.1.03.01.01.002
.1.03.01.02.001
.1.03.02.05.002
.1.03.02.16.002
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.011

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
31/03/2017	227	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	370,50	T		U
31/03/2017	228	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	20,00	T		U
31/03/2017	229	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	379,41	T		U
31/03/2017	230	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28511/0/1	01031	0,00	17,50	T		U
31/03/2017	231	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	15,00	T		U
31/03/2017	232	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	0,00	259,16	T		U
31/03/2017	233	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	251,39	T		U
31/03/2017	234	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FORMAGGI E ALTRA ATTIVITA' PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI - I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	544,95	0,00	T		U
31/03/2017	235	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	0,00	37,50	T		U
31/03/2017	236	I RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	65000/0/1	09052	0,00	318,16	T		U
31/03/2017	237	programma di divulgazione relativo al progetto di controllo biologico dei cuclidi di anno 2016 CIG ZB019FBC4C	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	46600/0/1	09052	1.681,16	0,00	T		U
31/03/2017	238	Z3A142EF1C Z63192F15E - ATREZZATURA PER PULIZIE LOCALI DELL'ENTE -	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	244,61	0,00	T		U
31/03/2017	239	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE - ORDINE 137/AV -	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	319,76	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.002
.1.02.01.09.001
.1.02.01.03.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.999
.2.02.02.01.001
.2.02.02.01.001
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
31/03/2017	240	HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA/AFFIANCAMENTO SITO INTERNET 2016	OTTO SRL 07483380015	33570/0/1	07011	5.490,00	0,00	T		U
31/03/2017	241	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZE, PILE, MOFFOLE	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	199,64	T		U
31/03/2017	242	TOTALE BIANCO NERO PERIODO 01/07/16 AL 30/09/16	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	500,00	0,00	T		U
31/03/2017	243	TOTALE BIANCO NERO PERIODO 01/07/16 AL 30/09/16	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	354,59	0,00	T		U
31/03/2017	244	TOTALE BIANCO NERO PERIODO 01/07/16 AL 30/09/16	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	60,58	T		U
31/03/2017	245	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE FEDERPARCHI ANNO 2017	FEDERPARCHI 02623250400	32510/0/1	01031	0,00	500,00	T		U
31/03/2017	246	PULIZIA IMMOBILI SALBERTRAND I, AVIGLIANA, BUSSOLENO MESE DI DICEMBRE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	773,58	0,00	T		U
31/03/2017	247	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI SALBERTRAND, AVIGLIANA, BUSSOLENO MESE DI DICEMBRE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	129,22	0,00	T		U
31/03/2017	248	CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	TESI UGO SRL 00272980103	14510/0/1	01031	1.016,42	0,00	T		U
31/03/2017	249	FORNITURA RISCALDAMENTO SALBERTRAND - SEDE -	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	5.891,53	T		U
31/03/2017	250	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE DELL'IMPIANTO ANTIFURTO SEDE DI AVIGLIANA	CARMA DI MASSIMO CARLONE 07718110013	13013/0/1	01031	0,00	158,60	T		U
31/03/2017	251	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LUCI ESTERNE SEDE DI AVIGLIANA	CARMA DI MASSIMO CARLONE 07718110013	13013/0/1	01031	0,00	183,00	T		U
31/03/2017	252	1 cucciola cane pastore maremmano (microchip 380260002765320)	CARBONARA MARCO 05990761008	65000/0/1	09052	0,00	1.000,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.006
.1.03.02.99.003
.1.03.02.13.002
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
31/03/2017	253	NR. 2 CUCCIOLI DI CANE DA PASTORE MAREMMANO	CARBONARA MARCO 05990761008	65000/0/1	09052	1.899,54	0,00	T		U
03/04/2017	254	MATERIALE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - FERRAMENTA -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	17591/0/1	09051	386,31	0,00	T		U
03/04/2017	255	gestione del CRAS di Avigliana - dicembre 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	833,33	0,00	T		U
03/04/2017	256	PIANO COTTURA IMEL ELETTRICO INOX	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	300,12	0,00	T		U
03/04/2017	257	ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - GUANTI DA LAVORO -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	11090/0/1	09051	39,26	0,00	T		U
03/04/2017	258	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	159,00	0,00	T		U
03/04/2017	259	CONTROLLO LUCI CREPUSCOLARI SEDE DI PRAGELATO	BOUC WALTER 08472300014	13013/0/1	01031	144,94	0,00	T		U
03/04/2017	260	ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - FERRAMENTA -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	22090/0/1	09051	681,31	0,00	T		U
03/04/2017	261	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	501,42	0,00	T		U
03/04/2017	262	ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - FERRAMENTA MATERIALE EDILE -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	23090/0/1	09051	171,57	0,00	T		U
03/04/2017	263	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	127,33	0,00	T		U
03/04/2017	264	didattica progetto Life-xerograzing conguaglio attivita 2016 - CIG Z9419F4CD2	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	64500/0/1	09052	170,00	0,00	T		U
03/04/2017	265	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - ESTINTORE A POLVERE KG 6 -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	231,80	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.003
.1.03.02.15.004
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.011
.1.03.02.09.011
.2.02.02.02.006
.1.03.02.09.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/04/2017	266	SPESE CARBURANTE PER REFERENTE LOTTA BIOLOGICA ANNO 2016	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	500,00	0,00	T		U
03/04/2017	267	Vendita HARD DISK WD RED 1TB	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	16011/0/1	01031	94,34	0,00	T		U
03/04/2017	268	- ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	247,36	T		U
03/04/2017	269	PERSONAL COMPUTER POS ASUS PRO - 4GB RAM 1TB HD - UFFICI VIGILANZA PRAGELATO -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	963,70	T		U
03/04/2017	270	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE - CAMBIO GOMME MITSUBISHI L200 E MAHINDRA GOA -	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	68,32	0,00	T		U
03/04/2017	271	- ATTREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	141,68	T		U
03/04/2017	272	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE - FIAT PANDA E SUZUKI JIMNY -	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	53,19	0,00	T		U
03/04/2017	273	VETRINETTA DI CHIUSURA 680X780 CON NOTTOLINO DI CHIUSURA	VETRERIA ARTIGIANALE DI COSTABELLO E C. SNC 03035230014	13013/0/1	01031	195,20	0,00	T		U
03/04/2017	274	CIG ZA51B89B70 fruizione mesi luglio-dicembre 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	7.190,00	0,00	T		U
03/04/2017	275	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	369,18	0,00	T		U
03/04/2017	276	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - RAMPONCINO A 12 PUNTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	25,41	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.003
.1.03.02.99.999
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.003

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/04/2017	277	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SALBERTRAND AVIGLIANA E BUSSOLENO NOVEMBRE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	902,80	T		U
03/04/2017	278	CIG. ZA7192F111 - N. CONFERMA ORDINE 147/TV - DETERM. IMP. 38/2016 ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	ACAJOU FABIO 06063250010	11090/0/1	09051	138,10	0,00	T		U
03/04/2017	279	GHIACCIO SECCO	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	213,82	0,00	A	03/04/2017	U
03/04/2017	280	FATTURA IMMEDIATA - PNEUMATICO CHIODATO RICOPERTO -	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C. 07654600019	18591/0/1	09051	0,00	60,00	T		U
03/04/2017	281	PULIZIA IMMOBILI AVIGLIANA, BUSSOLENO, SALBERTRAND GENNAIO E FEBBRAIO 2017	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	902,80	T		U
03/04/2017	282	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - COLLAUDO ESTINTORI -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	778,36	0,00	T		U
03/04/2017	283	PULIZIA IMMOBILI AVIGLIANA, BUSSOLENO, SALBERTRAND	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	451,40	T		U
03/04/2017	284	BATTERIA MAKITA V 14,4	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	13013/0/1	01031	0,00	65,34	T		U
03/04/2017	285	TONER PER FOTOCOPIATRICE BUSSOLENO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	86,74	T		U
03/04/2017	286	VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N. 004/OR DEL 20/02/2017 CIG: ZA7192F111 (2016) CIG: Z051D50B6F (2017) ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - PANTALONE TEXAS ASPEN -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	111,12	T		U
03/04/2017	287	LIBRI	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	86,70	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.003
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/04/2017	288	PUBBLICAZIONI	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	56,19	T		U
03/04/2017	289	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - COLLAUDO REVISIONE ESTINTORI -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	16011/0/1	01031	0,00	40,26	T		U
03/04/2017	290	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2017 - BUONI PASTO -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.262,23	T		U
03/04/2017	291	2BIM 2017 - BOLLETTE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA MARITANO LINO -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	113,01	T		U
03/04/2017	292	2BIM 2017- BOLLETTE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA MARITANO LINO -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	60,76	T		U
03/04/2017	293	2BIM 2017- BOLLETTE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA SAN ROCCO 2 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,44	T		U
03/04/2017	294	2BIM 2017- BOLLETTE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA SAN GIOVANNI 1 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	88,69	T		U
03/04/2017	295	2BIM 2017- BOLLETTE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	114,40	T		U
03/04/2017	296	GHIACCIO SECCO	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	210,82	0,00	T		U
06/04/2017	297	VENDITA N 3 CUCCIOLI PASTORE MAREMMANO	AZIENDA AGRICOLA CA' DEL CUCO DI VALTER GROSSI 03822750166	65000/0/1	09052	0,00	2.454,00	T		U
06/04/2017	298	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - VIA SAN GIOVANNI 2 PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	546,90	T		U
06/04/2017	299	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	746,44	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.999
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
06/04/2017	300	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - VIA NAZIONALE 2 A FENESTRELLE -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	76,49	T		U
11/04/2017	301	CUCCIOLA DI CANE PASTORE MAREMMANO	DI MICHELE GIUSEPPINA 01601550666	65000/0/1	09052	0,00	1.854,40	T		U
11/04/2017	302	CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.488,63	T		U
11/04/2017	303	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	793,44	T		U
11/04/2017	304	RIPARAZIONE ATTREZZATURE CONF ORDINE 017/AV CIG Z441D50CBA	PERRERO SRL - FRANCO ALMESE - 09479690019	17591/0/1	09051	0,00	49,00	T		U
11/04/2017	305	MOTOSEGA SHINDAIWA 501SX	CAMUSSO SILVIA 09653570011	17591/0/1	09051	0,00	635,00	T		U
11/04/2017	306	STIPULAZIONE CONVENZIONE PER I MONITORAGGI PARETI ORRIDO CHIANOCCO	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - STAZIONE DI BUSSOLENO - 97562820015	22590/0/1	09051	1.200,00	0,00	T		U
11/04/2017	307	QUOTA ANNUALE 2017 ADESIONE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	TURISMO TORINO E PROVINCIA 07401840017	32510/0/1	01031	0,00	1.000,00	T		U
11/04/2017	308	QUOTA ANNUALE 2017 ADESIONE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE	CESDOMEO - CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE	32510/0/1	01031	0,00	1.000,00	T		U
11/04/2017	309	QUOTA ANNUALE 2017 ADESIONE ASSOCIAZIONE RETE ECOMUSEI DEL PIEMONTE	ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE 97728280013	32510/0/1	01031	0,00	200,00	T		U
14/04/2017	310	servizio contabilità fiscale primo trimestre 2017	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	570,96	T		U
14/04/2017	311	2012873 - ENTE PARCO ALPI COZIE / Societa San Giorio (Appello)	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	0,00	2.056,43	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.002
.1.03.01.02.002
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.011
.1.03.02.99.003
.1.03.02.99.003
.1.03.02.99.003
.1.03.02.11.999
.1.03.02.11.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
14/04/2017	312	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE CAVALLO PERIN E PERINETTO STIPENDI APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	412,94	T		U
14/04/2017	313	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - APRILE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	20.230,14	T		U
14/04/2017	314	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE APRILE - MALATTIA 24,92	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	62.458,18	T		U
14/04/2017	315	PROGRESSIONI ORIZZONTALI APRILE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.721,82	T		U
14/04/2017	316	SALARIO ACCESSORIO APRILE 2017 - MALATTIA 32,90	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	15.790,52	T		U
14/04/2017	317	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	230,98	T		U
14/04/2017	318	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	20.635,18	T		U
14/04/2017	319	BONUS FISCALE APRILE 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	595,96	T		U
14/04/2017	320	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.070,74	T		U
14/04/2017	321	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	19.329,45	T		U
14/04/2017	322	SALDO ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	2.548,12	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.03.01.001
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
14/04/2017	323	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.000,68	T		U
14/04/2017	324	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.280,66	T		U
14/04/2017	325	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.065,81	T		U
14/04/2017	326	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017 - XXX7100494506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
14/04/2017	327	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
14/04/2017	328	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
14/04/2017	329	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
14/04/2017	330	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2017 - AIL-003293-001 04-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
14/04/2017	331	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
14/04/2017	332	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI APRILE 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
14/04/2017	333	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA APRILE 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
14/04/2017	334	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
14/04/2017	335	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
14/04/2017	336	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA APRILE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
14/04/2017	337	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS SU STIPENDI APRILE 2017	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	157,50	T		U
20/04/2017	338	UTENZE ACQUA ANNO 2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	30,97	T		U
20/04/2017	339	FORNITURA RISCALDAMENTO LOCALITA' ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	374,11	T		U
20/04/2017	340	FORNITURA RISCALDAMENTO VIA MONTE PIRCHIRIANO	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	278,04	T		U
20/04/2017	341	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	30,66	T		U
20/04/2017	342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,07	T		U
20/04/2017	343	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	129,03	T		U
20/04/2017	344	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO AFFIDAMENTO REDAZIONE DVR - PROGETTO EQUILIBRI DI PERRUCCI	PROGETTO EQUILIBRI SNC 06621780011	74500/0/1	99017	70,00	0,00	T		U
20/04/2017	345	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	304,34	T		U
20/04/2017	346	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo FEBBRAIO 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	501,28	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.7.02.04.02.001
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/04/2017	347	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	AZIENDA AGRICOLA PIA 11082500015	75000/0/1	99017	115,00	0,00	T		U
20/04/2017	348	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO CONSULENZA FISCALE 2013	PERINETTO LORENZO 01507470019	74500/0/1	99017	113,26	0,00	T		U
20/04/2017	349	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE AL COMUNE DI BUSSOLENO	COMUNE DI BUSSOLENO 03937400012	13010/0/1	01031	0,00	431,75	T		U
20/04/2017	350	LIQUIDAZIONI SPESE RELATIVE A EVENTI TURISTICO CULTURALI ALLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO ESTATE 2016	ASSOCIAZIONE FOTO - CINEMA GRUPPO 33 CONDOVE - 86003570016	31050/0/1	05021	0,00	250,00	T		U
21/04/2017	351	PAGAMENTO IRAP SU LAVORO INTERINALE MOLINO MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	265,88	0,00	T		U
21/04/2017	352	PAGAMENTO IRAP PERSONALE INTERINALE MARZO 2017 - MARCELLIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	265,88	0,00	T		U
24/04/2017	353	SALDO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2017 - PER SISTEMAZIONE F24 EP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	0,04	T		U
26/04/2017	354	AUTOMEZZO CONTROLLO GENERALE PER REVISIONE	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	64,36	T		U
26/04/2017	355	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - CARTA IGIENICA STROFINACCI -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	204,53	T		U
26/04/2017	356	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2017	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152	13510/0/1	01031	0,00	1.383,19	T		U
26/04/2017	357	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SETTEMBRE DICEMBRE MENTOULLES	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	183,00	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.99.99.999
.7.02.04.02.001
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.999
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.008
.1.03.01.01.002
.1.03.02.09.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
26/04/2017	358	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SETTEMBRE DICEMBRE SEDE RUA' + CASA ESCARTONS + FORESTERIA	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	976,00	0,00	T		U
26/04/2017	359	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI DI PRAGELATO - GENNAI FEBBRAI MARZO 2017 -	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.328,58	T		U
26/04/2017	360	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL MESE DI MARZO 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	275,60	T		U
26/04/2017	361	CONTRATTO PA MINI ANNI UNO	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	153,16	0,00	T		U
26/04/2017	362	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MARZO 2017 MOLINO SIMONA	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.329,42	T		U
27/04/2017	363	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MARZO 2017 MARCELLIN MASSIMO	GI GROUP SPA 11629770154	4590/0/1	09051	2.928,34	0,00	T		U
27/04/2017	364	3BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,38	T		U
27/04/2017	365	3BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	117,31	T		U
27/04/2017	366	VERSAMENTO TASSA ANNUALE ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE GEOMETRI DIPENDENTE JUVENAL	COLLEGIO GEOMETRI TORINO E PROVINCIA	28516/0/1	01031	0,00	182,00	T		U
27/04/2017	367	3BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,38	T		U
27/04/2017	368	3BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	108,68	T		U
27/04/2017	369	3BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	88,57	T		U
28/04/2017	370	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MARZO 2017 MARCELLIN MASSIMO	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	401,08	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.004
.1.03.02.13.002
.1.03.02.15.004
.1.03.02.09.005
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.01.01.01.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/05/2017	371	PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO PER CAUSA LAGHI PARADISO	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	25011/0/1	01031	0,00	4.037,38	T		U
04/05/2017	372	MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCIA EPSON T16 MULTIPACK	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	73,94	T		U
04/05/2017	373	MATERIALE INFORMATICO - TASTIERA HP E PENDRIVE KINGSTONE -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	67,70	T		U
04/05/2017	374	RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGATO CP052LB	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	1.186,45	0,00	T		U
04/05/2017	375	MATERIALE VARIO PER FERRAMENTA DELL'ENTE	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	17591/0/1	09051	0,00	134,33	T		U
04/05/2017	376	RINNOVO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE BUSSOLENO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16010/0/1	01031	0,00	304,98	T		U
04/05/2017	377	CARTA FOORM. TABELLA 80X27 CARTELLO ALTRI PERICOLI ADESIVI SPECIALI	ESA SNC 06130830018	23090/0/1	09051	0,00	276,70	T		U
04/05/2017	378	FORNITURA LEGNAME	PUNTO LEGNO SRL 11530860011	17591/0/1	09051	204,19	0,00	T		U
04/05/2017	379	CARTA IGIENICA ASCIUGAMANO CARTA BOBINE PULIUNTO SAPONE LIQUIDO	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	0,00	113,74	T		U
04/05/2017	380	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE	ESA SNC 06130830018	11090/0/1	09051	0,00	72,90	T		U
04/05/2017	381	ESTINTORE KG6 E SMANTIMENTO ESTINTORE POLVERE	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	0,00	351,36	T		U
04/05/2017	382	3BIM 2017 SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	1.101,39	T		U
04/05/2017	383	3BIM 2017 SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	960,51	T		U
04/05/2017	384	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2017 - BUONI PASTO -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.890,60	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.11.006
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.001
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.011
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.008
.1.02.01.99.999
.1.03.02.05.002
.1.01.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
04/05/2017	385	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	806,12	T		U
04/05/2017	386	POD IT119E0000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - UTENZA 850	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	75,07	T		U
04/05/2017	387	N. 5 CUSTODIE PER RADIO VAL TRONCEA	BPG SRL 01032090076	11090/0/1	09051	0,00	134,20	T		U
04/05/2017	388	FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.532,43	T		U
04/05/2017	389	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2017 UTENZA 8950	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	137,84	T		U
04/05/2017	390	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - TONER SAMSUNG -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	142,52	T		U
04/05/2017	391	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2017 UTENZA 10600	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	94,04	T		U
15/05/2017	392	MATERIALE FARMACOLOGICO	VETEFARMA S.R.L. 00667300040	49590/0/1	09052	0,00	79,54	T		U
15/05/2017	393	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	254,05	T		U
15/05/2017	394	MATERIALE FARMACOLOGICO	VETEFARMA S.R.L. 00667300040	49590/0/1	09052	396,69	0,00	T		U
15/05/2017	395	MATERIALE FARMACOLOGICO	VETEFARMA S.R.L. 00667300040	49590/0/1	09052	0,00	151,14	T		U
15/05/2017	396	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	821,33	T		U
15/05/2017	397	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.577,33	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.11.999
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.002
.1.03.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
15/05/2017	398	UN PAIO DI CALZATURE MONTURA MOD. VERTIGO GTX CON CONFERMA ORDINE N. 040/AV - MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	299,00	T		U
15/05/2017	399	UN PAIO DI CALZATURE MONTURA MOD. VERTIGO GTX, CONFERMA ORDINE N. 041/AV - MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	299,00	T		U
15/05/2017	400	FATTURA ELETTRONICA FORNITURA PANNELLI PEXIGLAS 4 MM	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	50500/0/1	01032	226,80	0,00	T		U
15/05/2017	401	Collaudo/Verifica impianti elevatori	I.M.Q. SPA 12898410159	13013/0/1	01031	156,46	0,00	T		U
16/05/2017	402	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	83,18	T		U
16/05/2017	403	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA CAMPOSCIUTTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	41,77	T		U
16/05/2017	404	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,77	T		U
16/05/2017	405	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	111,92	T		U
16/05/2017	406	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	265,25	T		U
16/05/2017	407	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE PIRCHIRIANO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	462,10	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.2.02.01.10.008
.1.03.02.09.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
16/05/2017	408	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN ROCCO FORESTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	142,07	T		U
16/05/2017	409	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALINIE -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	143,67	T		U
16/05/2017	410	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	251,55	T		U
16/05/2017	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FRAZ. CORTAVETTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	266,52	T		U
16/05/2017	412	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO TRAVERSE DI PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	28,17	T		U
18/05/2017	413	LIQUIDAZIONE IRAP MOLINO STIPENDI APRILE 2017 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	219,21	0,00	T		U
22/05/2017	414	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MAGGIO	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.638,91	T		U
22/05/2017	415	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MAGGIO	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	60.668,52	T		U
22/05/2017	416	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.625,97	T		U
22/05/2017	417	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2017 - MALATTIA 6,48	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.244,53	T		U
22/05/2017	418	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	256,74	T		U
22/05/2017	419	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS SU STIPENDI MAGGIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	98,43	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.12.001
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.03.02.02.001
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
22/05/2017	420	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE MAGGIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	1.967,94	T		U
22/05/2017	421	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	21.820,25	T		U
22/05/2017	422	BONUS FISCALE MAGGIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T		U
22/05/2017	423	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	8.509,54	T		U
22/05/2017	424	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.451,84	T		U
22/05/2017	425	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.442,44	T		U
22/05/2017	426	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.738,57	T		U
22/05/2017	427	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	6.935,99	T		U
22/05/2017	428	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2017 - XXX7100594506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
22/05/2017	429	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
22/05/2017	430	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
22/05/2017	431	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.01.01.004
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
22/05/2017	432	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MAGGIO - AIL-003293-001 05-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U
22/05/2017	433	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MAGGIO	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
22/05/2017	434	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MAGGIO	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
22/05/2017	435	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
22/05/2017	436	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
22/05/2017	437	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
22/05/2017	438	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
22/05/2017	439	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE RIGAT STIPENDI MAGGIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	435,00	T		U
24/05/2017	440	FORNITURA LAVORO INTERINALE - MOLINO SIMONA APRILE 2017 -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.697,88	T		U
24/05/2017	441	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO -	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.173,31	T		U
24/05/2017	442	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	493,32	T		U
24/05/2017	443	LETTORE CARD TRASCEND TS-RDP	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	9,89	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.7.01.03.01.001
.1.03.02.12.001
.1.01.01.02.002
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	P
24/05/2017	444	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SALBERTRAND	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	91,63	T		U
24/05/2017	445	FERRAMENTA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	CAMUSSO SILVIA 09653570011	22090/0/1	09051	0,00	70,03	T		U
24/05/2017	446	CANONE DI RADIO SORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO APRILE GIUGNO 2017	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T		U
24/05/2017	447	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO MESE DI APRILE 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	330,72	T		U
24/05/2017	448	FORNITURA LAVORO INTERINALE - MARCELLIN APRILE 2017 -	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	2.697,88	0,00	T		U
26/05/2017	449	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	9510/0/1	01101	0,00	8,90	T		U
26/05/2017	450	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	10010/0/1	01101	0,00	110,00	T		U
26/05/2017	451	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11090/0/1	09051	0,00	84,00	T		U
26/05/2017	452	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	613,78	T		U
26/05/2017	453	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	437,43	T		U
26/05/2017	454	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	328,02	T		U
26/05/2017	455	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	283,72	T		U
26/05/2017	456	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	216,41	T		U
26/05/2017	457	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	476,50	T		U
26/05/2017	458	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	72,80	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.15.004
.1.01.01.01.002
.1.03.02.02.001
.1.03.02.04.004
.1.03.01.02.004
.1.02.01.99.999
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.001
.1.03.02.16.002
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
26/05/2017	459	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	1.232,38	T		U
26/05/2017	460	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22090/0/1	09051	0,00	34,00	T		U
26/05/2017	461	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28510/0/1	01031	0,00	34,08	T		U
26/05/2017	462	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	172,50	T		U
26/05/2017	463	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	319,40	T		U
26/05/2017	464	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	33550/0/1	05021	0,00	36,00	T		U
26/05/2017	465	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	46600/0/1	09052	0,00	14,20	T		U
26/05/2017	466	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	49590/0/1	09052	0,00	16,50	T		U
26/05/2017	467	II RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	65000/0/1	09052	0,00	159,95	T		U
06/06/2017	468	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO MONTEBENEDETTO	BUTANGAS SPA 00894461003	13010/0/1	01031	0,00	1.428,96	T		U
06/06/2017	469	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO 2017 - SALBERTRAND UTENZA 2943 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	529,33	T		U
06/06/2017	470	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente - FORNITURA GAS METANO VIA NAZIONALE FENESTRELLE -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	68,92	T		U
06/06/2017	471	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	403,78	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.02.01.09.001
.1.03.02.09.008
.1.02.01.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.02.999
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
06/06/2017	472	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	512,28	T		U
06/06/2017	473	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SALBERTRAND SEDE	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	3.780,83	T		U
06/06/2017	474	FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 4 ° TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	1.371,50	0,00	T		U
06/06/2017	475	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 ° TRIMESTRE ANNO 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	904,73	T		U
06/06/2017	476	LAVORI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE LEGALE DI SALBERTRAND.	CARMA DI MASSIMO CARLONE 07718110013	65000/0/1	09052	0,00	2.501,00	T		U
06/06/2017	477	FATTURA ELETTRONICA - GIACCHE WORIK CON PERSONALIZZAZIONE -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	33550/0/1	05021	0,00	498,98	T		U
06/06/2017	478	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - REVISIONE ESTINTORE KG 6 E COLLAUDO BOMBOLA ESTINTORE KG 6 -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	22090/0/1	09051	0,00	123,22	T		U
06/06/2017	479	ACQUISTO GADGET - FORNITURA PELOUCHE -	REGALI E CADEAUX SRL 11271470012	33570/0/1	07011	0,00	1.616,50	T		U
06/06/2017	480	SEVIZI IGIENICI CHIMICI	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	107,99	T		U
06/06/2017	481	IMPIANTO PARCO ORSIERA VILLARFOCCHIARDO - MANUTENZIONE ORDINARIA 13/05/16 AL 12/05/17	NUOVA RIMA S.R.L. 06420470012	22090/0/1	09051	312,00	0,00	T		U
12/06/2017	482	CANONI LOCAZIONE - SENTENZA N. 5312/2016 - PRIMO ACCONTO	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	13012/0/1	01031	0,00	20.000,00	T		U
13/06/2017	483	INAIL ATTIVAZIONE VOCE 725 DAL 01 MAGGIO - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO COME DA COMUNICAZIONE INAIL	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	278,19	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.006
.1.03.02.11.999
.1.03.02.11.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.02.999
.1.03.02.09.012
.1.03.02.09.004
.1.03.02.07.001
.1.01.02.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/06/2017	484	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 GIUGNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.638,91	T		U
18/06/2017	485	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - GIUGNO 2017 - MALATTIA 12.46	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	60.656,06	T		U
18/06/2017	486	PROGRESSIONI ORIZZONTALI GIUGNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.625,97	T		U
18/06/2017	487	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO 2017 - MALATTIA 16.45	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.006,28	T		U
18/06/2017	488	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE GIUGNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U
18/06/2017	489	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	22.629,34	T		U
18/06/2017	490	BONUS FISCALE GIUGNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T		U
18/06/2017	491	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	9.037,07	T		U
18/06/2017	492	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.417,65	T		U
18/06/2017	493	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.666,74	T		U
18/06/2017	494	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.907,63	T		U
18/06/2017	495	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	6.921,62	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.01.01.01.004
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/06/2017	496	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI GIUGNO - XXX710694506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
18/06/2017	497	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI GIUGNO 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
18/06/2017	498	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI GIUGNO 2017	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
18/06/2017	499	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI GIUGNO 2017 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
18/06/2017	500	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO - AIL-003293-001 06-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U
18/06/2017	501	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
18/06/2017	502	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
18/06/2017	503	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
18/06/2017	504	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
18/06/2017	505	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
18/06/2017	506	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA GIUGNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
20/06/2017	507	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MOLINO SIMONA -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.179,64	T		U
20/06/2017	508	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALITA' ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	49,29	T		U
20/06/2017	509	NOLEGGIO DAILY PER TRASPORTO MOSTRA LUPO	2 NOLEGGI SRL 09711260019	21010/0/1	01031	0,00	284,99	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.07.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/06/2017	510	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO TRAVERSES DI PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	26,28	T		U
20/06/2017	511	NOLEGGIO DAILY PER TRASPORTO MOSTRA LUPO	GIOVANNI MARCHISIO 01541370019	21010/0/1	01031	0,00	284,99	T		U
20/06/2017	512	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,16	T		U
20/06/2017	513	1 giacca antivento Montura mod. Kalimnos jkt , calze Mico. N. conferma ordine 058/AV	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	194,00	T		U
20/06/2017	514	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	114,25	T		U
20/06/2017	515	FORNITURA DI BENI - FERRAMENTA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE -	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	13013/0/1	01031	0,00	582,98	T		U
20/06/2017	516	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	288,69	T		U
20/06/2017	517	TOTALE COPIE BIANCO/NERO 01/01/17 AL 31/03/17	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	396,37	T		U
20/06/2017	518	TOTALE BIANCO E NERO 01/10/16 AL 31/12/16	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	396,37	T		U
20/06/2017	519	PRESTAZIONI ESEGUITE SULLA FERRATA DELL'ORRIDO DI CHIANOCOCO ANNO 2016 E 2017. PRESTAZIONI RELATIVE A EMISSIONE N. 4 CERTIFICATI DI AGIBILITA' TECNICA.	SORBINO ANDREA 05566520010	22590/0/1	09051	2.717,55	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.07.002
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.05.004
.1.03.02.09.008
.1.03.02.05.004
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.011

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/06/2017	520	PRESTAZIONI ESEGUITE SULLA FERRATA DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO ANNO 2016 E 2017. PRESTAZIONI RELATIVE A EMISSIONE N. 4 CERTIFICATI DI AGIBILITA' TECNICA.	SORBINO ANDREA 05566520010	22590/0/1	09051	0,00	1.630,53	T		U
20/06/2017	521	FORNITURA LAVORO INTERINALE MARCELLIN MASSIMO	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	3.296,98	0,00	T		U
20/06/2017	522	LIQUIDAZIONI MISSIONI LIFE XERO GRAZING	DIPENDENTI 94506780017	64500/0/1	09052	0,00	79,81	T		U
20/06/2017	523	LIQUIDAZIONI MISSIONI LIFE WOLFALPS	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	96,53	T		U
20/06/2017	524	LIQUIDAZIONI MISSIONI SU STIPENDI DA GIUGNO 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	142,66	T		U
20/06/2017	525	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER DONAZIONE TERRENI	ANNESE ALFREDO 08004853001	25011/0/1	01031	0,00	838,45	A	20/06/2017	U
20/06/2017	526	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER DONAZIONE TERRENI	ANNESE ALFREDO 08004853001	28516/0/1	01031	0,00	420,50	A	20/06/2017	U
20/06/2017	527	DONAZIONE TERRENI Rif. Vs Decreto n. 6 del 14/2/17	ANNESE ALFREDO 08004853001	28516/0/1	01031	0,00	420,50	T		U
20/06/2017	528	DONAZIONE TERRENI Rif. Vs Decreto n. 6 del 14/2/17	ANNESE ALFREDO 08004853001	25011/0/1	01031	0,00	701,00	T		U
20/06/2017	529	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER DONAZIONE TERRENI	ANNESE ALFREDO 08004853001	25011/0/1	01031	0,00	137,45	T		U
20/06/2017	530	ATTIVITA' PRIMO TRIMESTRE 2017	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T		U
20/06/2017	531	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE DR ANNESE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	137,45	T		U
26/06/2017	532	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	PLAN PAOLA	13012/0/1	01031	0,00	130,30	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.09.011
.1.01.01.01.002
.2.02.02.02.006
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.001
.1.03.02.11.999
.1.02.01.99.999
.1.02.01.99.999
.1.03.02.11.999
.1.03.02.11.999
.2.02.02.02.005
.7.01.03.01.001
.1.03.02.07.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
26/06/2017	533	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	GUIGUET GIUSEPPINA	13012/0/1	01031	0,00	98,39	T		U
26/06/2017	534	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	GHIOTTI RICCARDO	13012/0/1	01031	0,00	98,39	T		U
26/06/2017	535	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	JANNON MAURO E LUIGI	13012/0/1	01031	0,00	131,14	T		U
26/06/2017	536	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	BOUVET LUIGINA CARLA	13012/0/1	01031	0,00	201,32	T		U
26/06/2017	537	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	FAURE ELISA	13012/0/1	01031	0,00	530,27	T		U
26/06/2017	538	RINNOVO CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI PER ATTUAZIONE SCOPI ISTITUTIVI ENTE	BACCON MIRELLA	13012/0/1	01031	0,00	78,69	T		U
26/06/2017	539	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.963,61	T		U
26/06/2017	540	4BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - VIA MONTE PIRCHIRIANO AVIGLIANA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	145,30	T		U
26/06/2017	541	4 ° BIMESTRE 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - VIA SAN GIOVANNI PRAGELATO -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	125,17	T		U
26/06/2017	542	4BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - VIA SAN GIOVANNI PRAGELATO -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	82,12	T		U
26/06/2017	543	4BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - VIA FRANCOIS FONTAUN 1 SALBERTRAND -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	82,12	T		U
26/06/2017	544	4BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - VIA MARITANO LINO AVIGLIANA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	155,79	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Ac Finanziario
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.02.07.005
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Po
26/06/2017	545	SCARPONE ANTITAGLIO + PANTALONE ANTITAGLIO X MOTOSEGA - MARTIN GIOVANNI -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	11090/0/1	09051	0,00	663,68	T		U
26/06/2017	546	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BZ283ZN	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	727,40	T		U
26/06/2017	547	GHIACCIO SECCO P016	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	65,88	T		U
26/06/2017	548	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTEZIONE - FERRAMENTA -	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	13013/0/1	01031	0,00	129,65	T		U
26/06/2017	549	FORNITURA CANCELLERIA	TESI UGO SRL 00272980103	14510/0/1	01031	0,00	273,38	T		U
26/06/2017	550	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - FORTE DI EXILLES MOSTRA LUPO -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	28516/0/1	01031	0,00	225,21	T		U
26/06/2017	551	ESECUZIONE STRUMENTI MECCANICI - ESECUZIONE MUSICALE FORTE EXILLES MOSTRA LUPO -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	28516/0/1	01031	0,00	36,36	T		U
26/06/2017	552	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI SALBERTRAND AVIGLIANA BUSSOLENO MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2017	GREEN SERVICE SOC.COOP.AR.L. 07691000017	13011/0/1	01031	0,00	2.328,93	T		U
26/06/2017	553	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO MESE DI MAGGIO 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	385,84	T		U
26/06/2017	554	TONER PER FOTOCOPIATRICE MENTOULLES	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	16011/0/1	01031	0,00	182,55	T		U
27/06/2017	555	LIQUIDAZIONE IRAP LAVORATORE INTERINALE MAGGIO - MOLINO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	253,55	0,00	T		U
27/06/2017	556	LIQUIDAZIONE IRAP LAVORATORE INTERINALE APRILE/MAGGIO - MARCELLIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	487,30	T		U
03/07/2017	557	4BIM 2017 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	2.238,73	T		U
03/07/2017	558	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2017 - TIKET RESTAURANT -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.760,18	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.001
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.001
.1.02.01.99.999
.1.02.01.99.999
.1.03.02.13.002
.1.03.02.15.004
.1.03.01.02.999
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.1.02.01.99.999
.1.01.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/07/2017	559	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - VIA MONTE PIRCHIRIANO -	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	234,47	T		U
03/07/2017	560	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.061,08	T		U
03/07/2017	561	SALBERTRAND-COMUNE, film: BELLE & SEBASTIEN - L'AVVENTURA CONTINUA, PF: 150.00, dal 24/07/16 al 24/07/16	NOTORIOUS PICTURES SPA 11995341002	31050/0/1	05021	0,00	183,00	T		U
03/07/2017	562	VILLARFOCCHIARDO- VARIE, film: HEIDI, PF: 250.00, dal 09/07/17 al 09/07/17	LUCKY RED 07824900588	31050/0/1	05021	0,00	305,00	T		U
03/07/2017	563	FORNITURA E POSA DI N.2 PRESE NEI BAGNI DELL'IMMOBILE SITUATO A PIAN DELL'ALPE CON LINEA E PROTEZIONE CENTRALINO MODULARE.	BOUC WALTER 08472300014	22090/0/1	09051	0,00	334,56	T		U
03/07/2017	564	FORNITURA BOLLATRICE MOD. ECO 620 E CASELLARIO PORTASCHEDE	CODARINI SNC 04827220015	38012/0/1	01032	0,00	499,59	T		U
03/07/2017	565	BOILER 10 LT SHAPE 5 ANNI PRO 10 F/5 - SEDE VAL TRONCEA -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	0,00	91,72	T		U
03/07/2017	566	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione mesi da gennaio a aprile compreso 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	5.225,00	T		U
04/07/2017	567	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ANNO 2017 MARZO - GIUGNO	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	479,64	T		U
04/07/2017	568	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ANNO 2017 FINO A GIUGNO 2017	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO 10635910010	75011/0/1	99017	0,00	14,70	T		U
14/07/2017	569	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	433,95	T		U
14/07/2017	570	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	101,65	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.01.07.003
.1.03.02.09.008
.1.03.02.99.999
.7.01.99.99.999
.7.01.99.99.999
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
14/07/2017	571	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE DI SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	1.454,16	T		U
14/07/2017	572	FORNITURA CABURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.619,68	T		U
14/07/2017	573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE MENTOULLES FENESTRELLE	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	101,55	T		U
14/07/2017	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	206,03	T		U
14/07/2017	575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPOSCIUTTO CHIANOCCHO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	41,96	T		U
14/07/2017	576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE PIRCHIRIANO AVIGLIANA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	396,49	T		U
14/07/2017	577	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALINIE 46 AVIGLIANA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	162,83	T		U
14/07/2017	578	MUSICA FILM CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	28,33	T		U
14/07/2017	579	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PERIODO 01/06/17 - 30/06/17	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	157,76	T		U
14/07/2017	580	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PERIODO 01/06/17 - 30/06/17	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	30,69	T		U
14/07/2017	581	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	385,84	T		U
14/07/2017	582	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI MENTOULLES PRAGELATO E CASA ESCARTON MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.328,58	T		U
14/07/2017	583	SOSTITUZIONE SONDA CALDAIA RIVET	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	0,00	292,80	T		U
14/07/2017	584	SERVIZI IGIENICI CHIMICI	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	189,36	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.012
.1.03.02.09.012
.1.03.02.15.004
.1.03.02.13.002
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.012

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
14/07/2017	585	TAGLIANDO MAHINDRA SALBERTRAND	GI.CAR.SAS 08447790018	18591/0/1	09051	0,00	343,78	T		U
14/07/2017	586	A SALDO VS ORDINE NR.3692782 DEL 26/05/2017 CIGZ191E46C81 - VECTOBAC + OVI TRAPPOLA -	BLEULINE SRL 03168170409	46600/0/1	09052	0,00	4.101,76	T		U
20/07/2017	587	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO DI GIUGNO LAVORO INTERINALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	226,69	0,00	T		U
20/07/2017	588	LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO GIUGNO LAVORATORE INTERINALE MARCELLIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	241,31	T		U
20/07/2017	589	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.642,20	T		U
20/07/2017	590	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	60.643,85	T		U
20/07/2017	591	PROGRESSIONI ORIZZONTALI LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.625,97	T		U
20/07/2017	592	SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	46.268,51	T		U
20/07/2017	593	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U
20/07/2017	594	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	324,71	T		U
20/07/2017	595	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2017 - PAGAMENTO ADDIZIONALI (472,13) + DEBITI MOD. 730 (310,00)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	782,13	T		U
20/07/2017	596	RESTITUZIONE BONUS FISCALE (560,00) + RIMBORSI MOD. 730 (35274,01) SU STIP LUGLIO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	35.834,01	T		U
20/07/2017	597	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	11.905,94	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.001
.2.02.02.02.005
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.01.01.01.004
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/07/2017	598	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE MISSIONE 9 - LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	25.685,16	T		U
20/07/2017	599	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	15.731,45	T		U
20/07/2017	600	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	3.932,31	T		U
20/07/2017	601	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	8.448,06	T		U
20/07/2017	602	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - XXX710794506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
20/07/2017	603	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
20/07/2017	604	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI LUGLIO 2017	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
20/07/2017	605	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI LUGLIO 2017 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
20/07/2017	606	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL LUGLIO 2017 -AIL-003293-001 07-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U
20/07/2017	607	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
20/07/2017	608	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
20/07/2017	609	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
20/07/2017	610	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/07/2017	611	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
20/07/2017	612	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
20/07/2017	613	ADEMPIMENTI I E II TRIMESTRE 2017	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	824,72	T		U
20/07/2017	614	RESTITUZIONE CREDITI DA MODELLO 730 CON USO RITENUTE SU PRESTAZ PROF ESTERNE	DIPENDENTI 94506780017	70010/0/1	99017	0,00	1.090,99	T		U
20/07/2017	615	PRIMA RATA INCARICO REFERENTE LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	0,00	5.862,04	T		U
24/07/2017	616	FORNITURA LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA GIUGNO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.912,54	T		U
24/07/2017	617	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - FORNITURA TIKET RESTAURANT -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	3.894,70	T		U
24/07/2017	618	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CORTAVETTO SUSA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	483,58	T		U
24/07/2017	619	GHIACCIO SECCO PER ZANZARE	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	87,84	T		U
24/07/2017	620	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO TRAVERSE -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	24,97	T		U
24/07/2017	621	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	13,54	T		U
24/07/2017	622	VESTIARIO PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - ASPEN MOD TEXAS PANTALONE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	229,48	T		U
24/07/2017	623	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	120,80	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.11.999
.7.01.03.01.001
.2.02.02.02.005
.1.03.02.12.001
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
24/07/2017	624	TONER PER FOTOCOPIATRICE SEDE DI PRAGELATO	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L. 08261400017	16011/0/1	01031	0,00	416,14	T		U
24/07/2017	625	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	287,87	T		U
24/07/2017	626	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI MESE DI GIUGNO 2017	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	181,13	T		U
24/07/2017	627	INTERVENTO DI SPURGO E LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE E DISINFESTAMENTO RETE FOGNARIA PRESSO "LA ZANZARA" AVIGLIANA	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T		U
24/07/2017	628	MONOFORO LAVELLO FRATTINI	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	0,00	161,08	T		U
24/07/2017	629	FORNITURA LAVORO INTERINALE MARCELLIN MASSIMO GIUGNO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	3.029,87	0,00	T		U
01/08/2017	630	didattica progetto Life-wolfalps - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	160,00	T		U
01/08/2017	631	didattica progetto Life-wolfalps - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	840,00	T		U
01/08/2017	632	didattica progetto Life-xerograzing - CIG Z9419F4CD2	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	64500/0/1	09052	0,00	1.310,00	T		U
01/08/2017	633	SVILUPPO E COMPLETAMENTO MODULO DIDATTICA CON GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI ONLINE	OTTO SRL 07483380015	33570/0/1	07011	0,00	5.490,00	T		U
01/08/2017	634	didattica progetto Life-wolfalps - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	320,00	T		U
01/08/2017	635	Manutenzione ordinaria e straordinaria CIG ZD31EE2EDE	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	2.688,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.004
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.01.01.01.002
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.006
.1.03.02.02.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.012

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
01/08/2017	636	FATTURA ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI 2 ° TRIMESTRE 2017 - CONTO ANNUALE 2017 -	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.325,03	T		U
01/08/2017	637	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI - CERTOSA DI MONTEBENEDETTO -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	4,88	T		U
01/08/2017	638	CONCERTI MUSICA CLASSICA - CERTOSA MONTEBENEDETTO -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	108,49	T		U
01/08/2017	639	RIPRISTINO QUADRO FOTOVOLTAICO CLAPIS	HELIANT SRL 06865110016	22090/0/1	09051	0,00	132,00	T		U
01/08/2017	640	ANTIVIRUS MULTILICENZA NORTHON	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. 07181160016	16011/0/1	01031	0,00	67,10	T		U
01/08/2017	641	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA SEDE DI SALBERTRAND	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	582,85	0,00	T		U
01/08/2017	642	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA SEDE DI SALBERTRAND	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	194,29	0,00	T		U
01/08/2017	643	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.P.R. 74/13 DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO)	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	242,11	0,00	T		U
01/08/2017	644	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.P.R. 74/13 DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO)	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	80,70	0,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.11.999
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.004
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.009
.1.03.02.09.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
07/08/2017	645	didattica progetto Life-xerograzing - CIG Z9419F4CD2	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	64500/0/1	09052	0,00	330,00	T		U
07/08/2017	646	MATERIALE PER RECINTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE WOLFALPS	GHISLANDI&GHISLANDI 01914960164	65000/0/1	09052	0,00	5.008,55	T		U
07/08/2017	647	CONGELATORE ORIZZONTALE 500LT - SEDE DI PRAGELATO -	CHIALE SAS 07692670016	38510/0/1	01032	0,00	625,00	T		U
07/08/2017	648	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.P.R. 74/13 DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA SEDE DI SALBERTRAND	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	777,14	0,00	T		U
07/08/2017	649	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.P.R. 74/13 DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	358,68	0,00	T		U
07/08/2017	650	SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI E MANODOPERA FIAT DOBL0' CM778JE	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	108,01	T		U
07/08/2017	651	TAGLIANDO COMPLETO SUZUKI JIMNY FE359JE	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	177,45	T		U
07/08/2017	652	nostre spettanze spettacoli del 9 luglio e 23 luglio, cig z141f2f8f0, determina n 142 del 3 luglio 2017	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 07041480018	34070/0/1	07011	0,00	1.320,00	A	31/08/2017	U
07/08/2017	653	CAMBIO GOMME AUTO PARCO	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	92,72	T		U
07/08/2017	654	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T		U
07/08/2017	655	SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI SUZUKI JIMNY FE359JE	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	143,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.006
.2.02.02.02.005
.2.02.01.05.999
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.001
.1.03.02.99.999
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
07/08/2017	656	MONITOR SAUS LED 21.5" MULTIMEDIALE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	146,40	T		U
07/08/2017	657	INTERVENTO FOTOCOPIATORI PRESSO VOSTRA SEDE DI BUSSOLENO - SOST. IMMAGIN UNIT BK -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	353,80	T		U
07/08/2017	658	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA MONTE PIRCHIRIANO AVIGLIANA	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	20,57	T		U
07/08/2017	659	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive VIA SAN GIOVANNI 2 PRAGELATO	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.179,13	T		U
07/08/2017	660	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - VIA DELLA PINETA -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	200,96	T		U
07/08/2017	661	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - VIA NAZIONALE N. 2 FENESTRELLE -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	25,11	T		U
11/08/2017	662	PAGAMENTO IRAP LAVORO INTERINALE LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	241,48	0,00	T		U
11/08/2017	663	IRAP SU LAVORO INTERINALE MARCELLIN LUGLIO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	256,10	T		U
17/08/2017	664	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.642,20	T		U
17/08/2017	665	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	60.598,53	T		U
17/08/2017	666	PROGRESSIONI ORIZZONTALI AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.625,97	T		U
17/08/2017	667	SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.304,10	T		U
17/08/2017	668	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.01.01.01.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
17/08/2017	669	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 'WOLFALPS' : LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE STIPENDI AGOSTO	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	79,00	T		U
17/08/2017	670	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE. SU STIP AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	128,53	T		U
17/08/2017	671	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	18.786,68	T		U
17/08/2017	672	RESTITUZIONE BONUS FISCALE + RIMBORSI MOD 730 - AGOSTO 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	4.731,00	T		U
17/08/2017	673	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE1 - AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	9.036,29	T		U
17/08/2017	674	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI MISSIONE 9 - AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.458,26	T		U
17/08/2017	675	VERSAMENTO RIT. ASSIST. E PREV. SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.684,44	T		U
17/08/2017	676	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.907,46	T		U
17/08/2017	677	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	6.938,38	T		U
17/08/2017	678	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AGOSTO 2017 - XXX710894506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
17/08/2017	679	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
17/08/2017	680	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
17/08/2017	681	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
17/08/2017	682	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2017 - AIL-003293-001 08-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U
17/08/2017	683	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2017Q	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
17/08/2017	684	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
17/08/2017	685	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.624,98	T		U
17/08/2017	686	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
17/08/2017	687	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	138,50	T		U
17/08/2017	688	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	276,50	T		U
18/08/2017	689	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO 2017 - UTENZA 12500 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	539,26	T		U
18/08/2017	690	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2017 UTENZA 10600	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	95,23	T		U
18/08/2017	691	POD IT119E00008850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2017 UTENZA 850 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	74,37	T		U
18/08/2017	692	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	24,96	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/08/2017	693	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2017 UTENZA 8950	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	168,31	T		U
18/08/2017	694	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,19	T		U
18/08/2017	695	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GIUGNO 2017 -- UTENZA 8943 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	502,66	T		U
18/08/2017	696	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	761,24	T		U
18/08/2017	697	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	120,34	T		U
18/08/2017	698	CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.235,70	T		U
18/08/2017	699	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA RUA' PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	310,64	T		U
18/08/2017	700	FORNITURA LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA LUGLIO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.029,87	T		U
18/08/2017	701	FORNITURA LAVORO INTERINALE MARCELLIN LUGLIO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	3.147,20	0,00	T		U
18/08/2017	702	gestione del CRAS di Avigliana: periodo 1 gennaio - 30 giugno 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	5.000,00	T		U
18/08/2017	703	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASIETTA	HELIANT SRL 06865110016	42570/0/1	07012	0,00	7.938,24	T		U
18/08/2017	704	PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO MAKHNO	BOZZOLO SANDRO BZZSDR86C08C589B	31050/0/1	05021	0,00	150,00	T		U
18/08/2017	705	LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI - RISTORANTE "LA ZANZARA" DI AVIGLIANA -	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Idc Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.12.001
.1.01.01.01.002
.2.02.02.02.005
.2.02.01.09.002
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/08/2017	706	PERSONAL COMPUTER POS ASUS PRO 21.5" I5 4GB RAM 1TB HD WIN 10 PRO "PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX"	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	67000/0/1	09052	0,00	963,70	T		U
18/08/2017	707	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	BLU EDIZIONI S.R.L. 02453510048	33570/0/1	07011	0,00	186,90	T		U
18/08/2017	708	RIPARAZIONE IMPIANTO E BATTERIE PIAN DELL'ALPE.	BOUC WALTER 08472300014	22090/0/1	09051	0,00	392,54	T		U
18/08/2017	709	CUCCIOLA DI CANE PASTORE MAREMMANO NATA IL 20/01/2017 MICROCHIP 380260040499185 CUP I49G13000290006 CIG Z971ECE201	DI FOGGIA GIACOMO 04107620710	65000/0/1	09052	0,00	850,00	T		U
18/08/2017	710	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	358,28	T		U
18/08/2017	711	PROGETTO "ALCOTRA LEMED - IBEX" STAMPA A COLORI E MONTAGGIO SU FOREX BIANCO FORMATO 60X90	CENTROCOPIE SRL 06169650014	67001/0/1	09051	0,00	324,52	T		U
28/08/2017	712	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.	COMUNE DI TORINO 00514490010	4010/0/1	01031	0,00	4.262,43	T		U
28/08/2017	713	LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.	COMUNE DI TORINO 00514490010	4510/0/1	01031	0,00	1.133,88	T		U
28/08/2017	714	LIQUIDAZIONE IRAP SERVIZIO IN COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	362,35	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.01.05.999
.1.03.02.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005
.1.03.02.15.004
.1.03.01.03.001
.1.01.01.01.002
.1.01.02.01.001
.1.02.01.01.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
31/08/2017	715	nostre spettanze spettacoli del 9 luglio e 23 luglio, cig z141f2f8f0, determina n 142 del 3 luglio 2017	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 07041480018	31050/0/1	05021	0,00	1.320,00	T		U
04/09/2017	716	CANONI LOCAZIONE - SENTENZA N. 5312/2016 - II ° ACCONTO	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	13012/0/1	01031	0,00	10.000,00	T		U
05/09/2017	717	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - LAGHI PARADISO -	BUTANGAS SPA 00894461003	13010/0/1	01031	0,00	357,24	T		U
05/09/2017	718	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2016 - 30/06/2017 - VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	32,87	0,00	T		U
05/09/2017	719	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2016 - 30/06/2017 - VIA SAN BARTOLOMEO AVIGLIANA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	74,16	T		U
05/09/2017	720	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2016 - 30/06/2017 - VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	105,15	T		U
05/09/2017	721	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2016 - 30/06/2017 - VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 AVIGLIANA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	96,27	T		U
05/09/2017	722	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2016 - 30/06/2017 - VIA GALINIER AVIGLIANA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	77,35	T		U
05/09/2017	723	5BIM 2017 - SPESE TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	2.231,56	T		U
05/09/2017	724	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - TICKET RESTAURANT -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.339,30	T		U
05/09/2017	725	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo LUGLIO 2017 UTENZA 8943	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	538,05	T		U
05/09/2017	726	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	544,22	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Idc Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.07.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.02.01.99.999
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	P
05/09/2017	727	CANONE ANNUO PER IMPIANTO RADIO PRAGELATO - PERIODO GENNAIO DICEMBRE ANNO 2017 -	BPG SRL 01032090076	18090/0/1	09051	8.625,40	0,00	T		U
05/09/2017	728	TOTALE BIANCO NERO PERIODO 01/04/17 AL 30/06/17	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	834,33	T		U
05/09/2017	729	TOTALE BIANCO NERO PERIODO 01/04/17 AL 30/06/17	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	46,68	T		U
05/09/2017	730	KIT FOTOTRAPPOLA CUDDEBACK E3 CON SD CARD E BATTERIE - PROGETTO LIFE - 12NAT/IT/000807 WOLFALPS	SCUBLA SRL 00540710308	65000/0/1	09052	0,00	229,99	T		U
05/09/2017	731	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 CARTA IGIENICA STROFINACCI E ROTILI PER PULUZIA	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	222,41	T		U
05/09/2017	732	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	13013/0/1	01031	0,00	93,92	T		U
05/09/2017	733	GHIACCIO SECCO P016 + CASSONE - PER ZANZARE -	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	87,84	T		U
05/09/2017	734	ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE E CASA ESCARTONS	ELLISSE S.R.L. 08427870012	22090/0/1	09051	0,00	527,04	T		U
05/09/2017	735	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	APAVE ITALIA CPM SRL 01575040983	13013/0/1	01031	0,00	585,60	T		U
05/09/2017	736	RIPARAZIONE FIAT PANDA 1.2 4X4 TARGATA DV318CM	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	99,14	T		U
05/09/2017	737	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	115,46	T		U
05/09/2017	738	RIPARAZIONE E TARATURA OBIETTIVO CANON	ALLAIS CLAUDIO 05034390012	16510/0/1	01031	0,00	96,38	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.09.005
.1.03.02.09.006
.1.03.02.09.006
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.001
.1.03.02.09.011

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
05/09/2017	739	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 23.5.2017 CON STIP DI MAGGIO DA NON PAGARE (ABBINATO ALLA REV. 298 E AL MANDATO 439 PER IL TRATTAMENTO FISCALE): PROGETTO DEFINITIVO RIFACIMENTO MANTO DICOPERTURA IN LOSE DEL RIFUGIO ALPE ORSIERA - MATTIE; intervento immobile hotel Dieu	RIGAT MASSIMO 07470690012	66000/0/1	09052	2.759,64	0,00	T		U
11/09/2017	740	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	222,39	T		U
11/09/2017	741	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.831,17	T		U
11/09/2017	742	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	236,68	T		U
11/09/2017	743	FORNITURA GAS SEDE DI AVIGLIANA - VIA MONTEPIRCHIRIANO -	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	19,59	T		U
11/09/2017	744	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	791,35	T		U
11/09/2017	745	CONTRATO DI NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	189,36	T		U
11/09/2017	746	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	186,07	T		U
11/09/2017	747	TONER OLIV COLOR	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	186,00	T		U
11/09/2017	748	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	352,10	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Idc Finanziario
.2.02.01.09.002
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.002
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.006
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.012
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
11/09/2017	749	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione maggio 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	6.575,00	T		U
14/09/2017	750	IRAP LAVORATORI INTERINALI MARCELLIN AGOSTO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	197,54	T		U
14/09/2017	751	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AGOSTO 2017 MOLINO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	224,31	0,00	T		U
15/09/2017	752	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2017 nomina medico+ costi amministrativi+visita periodica + esami	FUSARO PASQUALE 06563950010	25011/0/1	01031	40,67	0,00	T		U
15/09/2017	753	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2017 nomina medico+ costi amministrativi+visita periodica + esami	FUSARO PASQUALE 06563950010	7511/0/1	01031	0,00	1.040,00	T		U
15/09/2017	754	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2017 nomina medico+ costi amministrativi+visita periodica + esami	FUSARO PASQUALE 06563950010	25011/0/1	01031	0,00	203,33	T		U
15/09/2017	755	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCERTAMENTI SANITARI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I.	FUSARO PASQUALE 06563950010	7511/0/1	01031	0,00	310,00	T		U
15/09/2017	756	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2017 : RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE DR. FUSARO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	310,00	T		U
18/09/2017	757	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	193,91	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.99.999
.1.01.02.01.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.11.999
.1.03.02.18.001
.1.03.02.11.999
.1.03.02.18.001
.7.01.03.01.001
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/09/2017	758	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGATA CAMPOSCIUTTO	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	41,97	T		U
18/09/2017	759	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 AVIGLIANA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	405,35	T		U
18/09/2017	760	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALINIE 46 -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	151,52	T		U
18/09/2017	761	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	68,70	T		U
18/09/2017	762	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE MENTOULLES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	78,37	T		U
18/09/2017	763	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	138,44	T		U
18/09/2017	764	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	68,70	T		U
18/09/2017	765	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	130,98	T		U
18/09/2017	766	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	101,60	T		U
18/09/2017	767	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	324,48	T		U
18/09/2017	768	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FRAZ. CORTAVETTO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	723,56	T		U
18/09/2017	769	DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLI MUSICA JAZZ CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	163,11	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/09/2017	770	PERFORMANCE TEATRALE "OMABELLE" RIFUGI ASIETTA, TRONCEA, FONTANA MURA E TOESCA	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINRIVOLTA 08943520018	31050/0/1	05021	0,00	2.640,00	T		U
18/09/2017	771	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO TRAVERSES -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	24,97	T		U
18/09/2017	772	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,41	T		U
18/09/2017	773	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA - AGOSTO 2017 -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.944,98	T		U
18/09/2017	774	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	116,55	T		U
18/09/2017	775	FORNITURA LAVORO INTERINALE - MARCELLIN MASSIMO AGOSTO 2017	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	2.677,88	0,00	T		U
18/09/2017	776	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	298,79	T		U
19/09/2017	777	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.642,20	T		U
19/09/2017	778	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	61.633,55	T		U
19/09/2017	779	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.752,25	T		U
19/09/2017	780	SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2017 - MALATTIA 58,82	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.183,82	T		U
19/09/2017	781	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.004
.1.01.01.01.002
.1.03.02.05.004
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.01.01.01.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
19/09/2017	782	LIQUIDAZIONI MISSIONI WOLFALPS PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	124,43	T		U
19/09/2017	783	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIP SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	177,81	T		U
19/09/2017	784	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	22.851,55	T		U
19/09/2017	785	RESTITUZIONE BONUS FISCALE SETTEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T		U
19/09/2017	786	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	9.028,50	T		U
19/09/2017	787	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE MISSIONE 9 - SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.714,40	T		U
19/09/2017	788	VERSAMENTO RIT. ASS E PREV. SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.806,10	T		U
19/09/2017	789	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.904,49	T		U
19/09/2017	790	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.036,47	T		U
19/09/2017	791	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2017 - XXX710994506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
19/09/2017	792	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
19/09/2017	793	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SETTEMBRE 2017 - CODICE MUTUO 640306	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	154,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
19/09/2017	794	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SETTEMBRE - COD. 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
19/09/2017	795	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE AIL-003293-001 09-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U
19/09/2017	796	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
19/09/2017	797	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
19/09/2017	798	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	3.385,83	T		U
19/09/2017	799	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	138,13	T		U
19/09/2017	800	VERSAMENTO RITENUTE ASS E PREV SU CO.CO.CO. SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	139,00	T		U
19/09/2017	801	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	278,00	T		U
19/09/2017	802	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	155,04	T		U
19/09/2017	803	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONE MIRKA FALCO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	155,04	T		U
19/09/2017	804	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	391,68	T		U
19/09/2017	805	FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC DAL 15 LUGLIO 2017 AL 27 AGOSTO 2017	LONGO ALESSANDRA LNGLSN82D49L013L	22590/0/1	09051	0,00	1.536,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
19/09/2017	806	FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC 15 LUGLIO/27 AGOSTO 2017	BACCON MARTINA BCCMTN93H49L013C	22590/0/1	09051	0,00	1.536,00	T		U
19/09/2017	807	FRUIZIONE PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PUNTO INFORMATIVO PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI SER BLANC DAL 15 LUGLIO 2017 AL 27 AGOSTO 2017	GIBONFA ARIANNA CBNRRN93C68H355G	22590/0/1	09051	0,00	1.536,00	T		U
19/09/2017	808	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 MIRKA FALCO	FALCO MIRKA FLCMRK64E54L277L	22590/0/1	09051	0,00	1.824,00	T		U
19/09/2017	809	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017	ROMAGNOLLO SILVANA RMGSVN56S59G674O	22590/0/1	09051	0,00	1.804,96	A	19/09/2017	U
19/09/2017	810	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017	ROMAGNOLLO SILVANA RMGSVN56S59G674O	22590/0/1	09051	0,00	1.824,00	T		U
19/09/2017	811	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI LAVORATORI OCCASIONALI BACCON - FALCO - ROMAGNOLLO - CIBONFA - LONGO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.651,20	T		U
22/09/2017	812	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 359 DEL 31.05.2017: LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE POSA STRUTTURE AREE ATTREZZATE SU PROPRIETÀ DEMANIALI FORTE FENESTRELLE	AGENZIA DEL DEMANIO 80193210582	28516/0/1	01031	0,00	123,96	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.7.01.03.01.001
.1.02.01.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
22/09/2017	813	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 402 E 403 DEL 15.06.2017 :LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU ANNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28515/0/1	01031	0,00	607,00	T		U
22/09/2017	814	REGOLARIZZAZIONE PROVV 1 DEL 03.01.2017 : IRAP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7070/0/1	07011	781,79	0,00	T		U
22/09/2017	815	REGOLARIZZAZIONE PROVV 1 DEL 03.01.2017 : IRAP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	2.088,21	0,00	T		U
22/09/2017	816	REGOLARIZZAZIONE PROVV 1 DEL 03.01.2017 : IRAP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	0,00	104,47	T		U
22/09/2017	817	REGOLARIZZAZIONE PROVV 77 DEL 13.02.2017 : IRAP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	0,00	173,72	T		U
22/09/2017	818	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 432 E 433 DEL 30/06/2017 :PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 SEDE PRAGELATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28512/0/1	01031	0,00	1.479,00	T		U
22/09/2017	819	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 512 DEL 31.07.2017: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 SEDE DI SALBERTRAND	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28512/0/1	01031	0,00	620,00	T		U
25/09/2017	820	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo APRILE 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	494,79	T		U
25/09/2017	821	GHIACCIO SECCO P016+CASSONE - PER ZANZARE -	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	131,76	T		U
25/09/2017	822	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	95,68	T		U
25/09/2017	823	FORNITURA N. 1000 FLADRY IN TESSUTO RIPSTOP MONTATI SU FILO PER PROGETTO LIFE WOLFALPS	CIELI DI PROVENZA DI ZELMI ELENA 03611840046	65000/0/1	09052	0,00	548,80	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.02.01.12.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.12.001
.1.03.02.12.001
.1.02.01.06.001
.1.02.01.06.001
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
25/09/2017	824	GHIACCIO SECCO P016+CASSONE - PER ZANZARE -	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	21,96	T		U
25/09/2017	825	POD IT119E00000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	78,09	T		U
25/09/2017	826	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	358,28	T		U
25/09/2017	827	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	137,32	T		U
25/09/2017	828	ZAINO CAMP M3 CON CONFERMA ORDINE 109/AV	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	95,00	T		U
25/09/2017	829	CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON COLORE + NERO E GRUPPO DI CONT. IDIALOG 800 ID80PC	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	186,92	T		U
25/09/2017	830	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI SALBERTRAND, BUSSOLENO, AVIGLIANA GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017	GREEN SERVICE SOC.COOP.AR.L. 07691000017	13011/0/1	01031	0,00	2.328,93	A	25/09/2017	U
25/09/2017	831	SPURGO E LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI - DISINFESTAMENTO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA PRESSO RISTORANTE "LA ZANZARA " AVIGLIANA	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T		U
25/09/2017	832	DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO RIFUGIO MULINO DI LAVAL	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	732,00	T		U
25/09/2017	833	TONER OLIV COLOR MF 220 NERO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	81,73	T		U
25/09/2017	834	AL/ FORNITURA BAGNI CHIMICI MONFOL PERIODO 05/08 AL 04/09	SEBACH S.R.L. 03912150483	22590/0/1	09051	0,00	1.024,80	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.02.05.004
.1.03.02.15.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.001
.1.03.02.13.002
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.012

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Po
25/09/2017	835	CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICE BELT COLOR MF250	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	317,20	T		U
25/09/2017	836	FATTURA ELETTRONICAMATERIALE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - FERRAMENTA -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	13013/0/1	01031	0,00	485,58	T		U
26/09/2017	837	RITENUTE SPLIT PAYMENT - REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75100/0/1	99017	10.511,45	0,00	T		U
26/09/2017	838	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2017 - REG. PROV. N. 78+121+241+322+406+469+533	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75100/0/1	99017	0,00	28.188,69	T		U
28/09/2017	839	CIG Z8B20006F01 PROT. 2017/0111973 - PAGAMENTO POLIZZA N. 2547376 INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA DELL'ENTE, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 30.09.2017 - 30.09.2018	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	5.366,00	T		U
28/09/2017	840	CIG. ZC22006F1F PROT. 2017/0111973 - PAGAMENTO POLIZZA N. 2146168 RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCT/RCO) DELL'ENTE, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 30.09.2017 - 30.09.2018	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	7.200,00	T		U
03/10/2017	841	FORNITURA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - PRAGELATO -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	17591/0/1	09051	0,00	2.181,67	T		U
03/10/2017	842	FORNITURA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - PRAGELATO -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	22090/0/1	09051	0,00	226,98	T		U
03/10/2017	843	gestione del CRAS di Avigliana - luglio e agosto 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	1.666,66	T		U
03/10/2017	844	FORNITURA SERVIZIO MENSA ANNO 2017 - BUONI PASTO -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.611,98	T		U
03/10/2017	845	GADGET MATERIALE PROMOZIONALE	REGALI E CADEAUX SRL 11271470012	33570/0/1	07011	0,00	2.420,84	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.7.02.05.01.001
.7.02.05.01.001
.1.10.04.01.999
.1.10.04.01.003
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005
.1.01.01.02.002
.1.03.02.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
03/10/2017	846	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione giugno e luglio 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	5.462,00	T		U
03/10/2017	847	GADGET MATERIALE PROMOZIONALE	REGALI E CADEAUX SRL 11271470012	33550/0/1	05021	0,00	1.744,00	T		U
03/10/2017	848	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN BOILER TERMOMISTO DA LITRI 80 VERTICALE	C.S.R. 08943200017	13013/0/1	01031	0,00	565,60	T		U
05/10/2017	849	PROGETTO LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS AZIONE 9	IPLA 02581260011	65000/0/1	09052	35.000,00	0,00	T		U
05/10/2017	850	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	695,93	T		U
05/10/2017	851	FORNITURA GAS VIA MONTE PIRCHIRIANO AVIGLIANA.	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	20,33	T		U
05/10/2017	852	RIPARAZIONE STAMPANTE HP OFFICEJET 7110 - SEDE DI AVIGLIANA -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	22090/0/1	09051	0,00	73,19	T		U
05/10/2017	853	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - VIA SAN GIOVANNI 2 PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	98,43	T		U
05/10/2017	854	PRESTAZIONE SERVIZI - CREATIVO DIDATTICO ESCURSIONI TEATRALIZZATE	SORBINO MARIO 09577260012	31050/0/1	05021	0,00	412,50	T		U
05/10/2017	855	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - FORNITURA GAS METANO VIA NAZIONALE FENESTRELLE -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	22,79	T		U
11/10/2017	856	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALITA' ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	49,29	T		U
11/10/2017	857	XIX CONVEGNO ITALIANO DI ORNITOLOGIA E LOGHI	NUOVA POLIEDRICA SNC 02020040040	33570/0/1	07011	0,00	1.121,42	T		U
11/10/2017	858	FORNITURA E PERS T-SHIRT TAZZE SPILLE	EDITUR PROMOTION 03105450013	33570/0/1	07011	0,00	1.779,86	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.99.999
.1.03.02.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.006
.1.03.02.09.008
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.02.999
.1.03.02.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
11/10/2017	859	SOCCORSO E SOSTITUZIONE BATTERIA	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	108,90	T		U
11/10/2017	860	animazione mostra itinerante presso Forte Exilles - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	3.220,00	T		U
11/10/2017	861	SERVIZI TURISTICO CULTURALI E TEATRALI IN COLLABORAZIONE CON I RIFUGI	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA 08794230014	31050/0/1	05021	0,00	1.500,00	T		U
11/10/2017	862	VISITE TEATRALIZZATE ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOANNO 2017	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA 08794230014	34070/0/1	07011	0,00	2.000,00	T		U
11/10/2017	863	Fatturazione relativa al servizio di allestimento/sostituzione di n. 2 pannelli della centina della mostra temporanea sul Lupo al Forte di Exilles.	HAPAX EDITORE 07514710016	31050/0/1	05021	0,00	815,00	T		U
11/10/2017	864	TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PONTI CARLA : IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	PONTI CARLA PNTCRL70H63219G	28010/0/1	09051	0,00	150,00	T		U
12/10/2017	865	Contributo di allacciamento alla rete del teleriscaldamento di PRAGELATO Rif. ns.contratto n. 1101 del 08/09/2017 COD. CIG.Z3C1FA69FC	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL 10421770016	42510/0/1	01032	0,00	13.000,00	T		U
13/10/2017	866	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN COMANDO DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, PERIODO 1LUG-30SET 2017	COMUNE DI TORINO 00514490010	4010/0/1	01031	0,00	5.037,42	T		U
13/10/2017	867	LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SERVIZIO IN COMANDO DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, PERIODO 1LUG-30SET 2017	COMUNE DI TORINO 00514490010	4510/0/1	01031	0,00	1.340,04	T		U
13/10/2017	868	LIQUIDAZIONE IRAP SERVIZIO IN COMANDO DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO, 1LUG/30SET	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	428,14	T		U
18/10/2017	869	FORNITURA LAVORO INTERINALE - MOLINO SIMONA SETTEMBRE 2017 -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.443,21	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.001
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.1.03.02.99.999
.1.03.01.02.999
.1.10.05.03.001
.2.02.01.09.002
.1.01.01.01.002
.1.01.02.01.001
.1.02.01.01.001
.1.03.02.12.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/10/2017	870	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MARCELLIN MASSIMO -	GI GROUP SPA 11629770154	4090/0/1	09051	184,21	0,00	T		U
18/10/2017	871	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.741,94	T		U
18/10/2017	872	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO TRAVERSE PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	26,32	T		U
18/10/2017	873	SALDO NOTE DEBITO N. 28/2016 E N. 02/2017 - INDAGINE SULL'ESPANSIONE GEOGRAFICA DI ZECCHIE IXODIDAE E RICERCA BIOMOLECOLARE DI AGENTI DI ZONOSI TRASMESSI DA ZECCHIE	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE UNIV DI TORINO 02099550010	29590/0/1	09051	0,00	1.000,00	T		U
18/10/2017	874	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	11,94	T		U
18/10/2017	875	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE RIVET 1 PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	105,80	T		U
18/10/2017	876	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINERA RUA' PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	325,24	T		U
18/10/2017	877	GHIACCIO SECCO + CASSONE	GEMGAS SRL 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	43,92	T		U
18/10/2017	878	TOTALE BIANCO/NERO + COLORE - PERIODO 01/01/2017 AL 30/09/2017 -	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	767,88	T		U
18/10/2017	879	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VOSTRI LOCALI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.328,58	T		U
18/10/2017	880	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 10A ABB NELLA SEDE LEGALE SITA IN SALBERTRAND (TO)	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE 03658560010	13013/0/1	01031	0,00	42,70	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.01.01.01.002
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.10.001
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.006
.1.03.02.13.002
.1.03.02.09.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
18/10/2017	881	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE SITA IN SALBERTRAND COMPLESSIVAMENTE	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE 03658560010	42510/0/1	01032	0,00	1.354,20	T		U
18/10/2017	882	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO MESE DI SETTEMBRE 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	330,72	T		U
18/10/2017	883	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - ESTINTORE POLVERE E REINTEGRO RAR -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	22090/0/1	09051	0,00	180,56	T		U
18/10/2017	884	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - CONTROLLO SEMESTRALE SEDE SALBERTRAND SETTEMBRE -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	91,63	T		U
19/10/2017	885	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.642,20	T		U
19/10/2017	886	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	61.765,60	T		U
19/10/2017	887	PROGRESSIONI ORIZZONTALI OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.768,72	T		U
19/10/2017	888	SALARIO ACCESSORIO OTTOBRE 2017 - MALATTIA 28,49	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	15.659,66	T		U
19/10/2017	889	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 'XERO-GRAZING' : LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI 94506780017	64500/0/1	09052	0,00	19,70	T		U
19/10/2017	890	PROGETTO ALCOTRA LEMED -IBEX. LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI 94506780017	67001/0/1	09051	0,00	80,00	T		U
19/10/2017	891	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 'WOLFALPS' : LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	242,30	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.01.09.002
.1.03.02.15.004
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.005
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.006
.1.03.01.03.001
.2.02.02.02.005

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
19/10/2017	892	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	584,79	T		U
19/10/2017	893	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	22.565,10	T		U
19/10/2017	894	RESTITUZIONE BONUS FISCALE OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T		U
19/10/2017	895	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	9.043,70	T		U
19/10/2017	896	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE MISSIONE 9 OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.576,99	T		U
19/10/2017	897	VERSAMENTO RITENUTE ASS E PREV SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.763,24	T		U
19/10/2017	898	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 1 -OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.909,25	T		U
19/10/2017	899	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 9 - OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	6.990,32	T		U
19/10/2017	900	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - XXX711094506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
19/10/2017	901	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
19/10/2017	902	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI OTTOBRE 2017 - CODICE MUTUO 640306	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	154,00	T		U
19/10/2017	903	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI OTTOBRE - COD. 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
19/10/2017	904	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2017 - A1L-003293-001 10-2017-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Uc Finanziario
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
19/10/2017	905	VERSAMENTO RITENUTE OTTOBRE 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
19/10/2017	906	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
19/10/2017	907	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.479,15	T		U
19/10/2017	908	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	125,72	T		U
19/10/2017	909	VERSAMENTO RITENUTE ASS E PREV SU CO.CO.CO. OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	122,84	T		U
19/10/2017	910	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	245,16	T		U
19/10/2017	911	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE OTTOBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U
19/10/2017	912	SECONDA RATA INCARICO REFERENTE LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	0,00	5.862,05	T		U
19/10/2017	913	incarico veterinario progetto LIFE WOLFALPS luglio-settembre 2017	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T		U
19/10/2017	914	incarico veterinario progetto LIFE WOLFALPS aprile - giugno 2017	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T		U
19/10/2017	915	III TRIMESTRE TENUTA CONTABILITA' IVA + II TRIMESTRE 2017 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	685,15	T		U
19/10/2017	916	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE MAZZONI E PERINETTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.068,99	T		U
23/10/2017	917	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZATURE LA SPORTIVA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	116,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.1.03.02.11.999
.7.01.03.01.001
.1.03.01.02.003

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
23/10/2017	918	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZATURE SALOMON -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	128,00	T		U
23/10/2017	919	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CALZATURE SALEWA + SPRAY IMPERMEABILIZZANTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	150,72	T		U
23/10/2017	920	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCAPE LA SPORTIVA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	116,00	T		U
23/10/2017	921	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - LAMPADA FRONTALE, SANDALO SCARPA TREKKING -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	235,32	T		U
23/10/2017	922	MATERIALE PER LA DOTAZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI DELL'ENTE - BASTONCINI TELESCOPICI, PANTALONI, SCARPE, SANDALO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	302,85	T		U
23/10/2017	923	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPE BASSE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	250,69	T		U
23/10/2017	924	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPE BASSE + BASTONCINI TELESCOPICI + CALZE + MOSCHETTONE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	176,16	T		U
23/10/2017	925	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPE BASSE SALOMON 7 + CALZE + SCARPE BASSE HOKA 2 -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	195,25	T		U
23/10/2017	926	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	239,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Ac Finanziario
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
23/10/2017	927	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - BASTONCINI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	111,96	T		U
23/10/2017	928	MATERIALI PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	210,00	T		U
23/10/2017	929	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - GIACCA NTIVENTO + GILET + SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	230,13	T		U
23/10/2017	930	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	207,19	T		U
23/10/2017	931	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	207,19	T		U
23/10/2017	932	VERSAMENTO INCASSO PER PROCESSO VERBALE CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 389/GB DEL 18/7/17 E N. 414/GB DEL 02/10/2017	TESORERIA REGIONE PIEMONTE 02843860012	75011/0/1	99017	0,00	489,59	T		U
23/10/2017	933	A SALDO ORDINE MEPA 3848584 DEL 19/9/2017 CIG Z191E46C81 - VECTOBAC + METOPREME + OVI TRAPPOLA -	BLEULINE SRL 03168170409	46600/0/1	09052	0,00	4.919,77	T		U
23/10/2017	934	- TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CULICIDI -	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO 07329440015	46600/0/1	09052	0,00	9.612,99	T		U
23/10/2017	935	QUOTE ANNUALI DI ADESIONE DELL'ENTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E ALLA SUA GESTIONE INFORMATICA TRAMITE IL PROGETTO ERASMONET.	CITTA DI PINEROLO SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO - 01750860015	50550/0/1	05022	0,00	400,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.7.01.99.99.999
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.005
.2.02.01.10.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
23/10/2017	936	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE SETTEMBRE 2017 - MOLINO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	0,00	168,44	T		U
23/10/2017	937	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE SETTEMBRE 2017 - MARCELLIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	5,72	T		U
25/10/2017	938	TRATTAMENTI LARVOZANARICIDI CON MEZZI TERRESTRI SUL COMUNE DI ST. ANTONINO DI SUSA	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE 07101090012	46600/0/1	09052	0,00	3.227,02	T		U
25/10/2017	939	TAVOLE IN LARICE SOTTOMISURE MM. 40/50 - 150/250	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	22090/0/1	09051	0,00	317,69	T		U
25/10/2017	940	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2016 - 30/06/2017 - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	147,38	T		U
25/10/2017	941	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2016 - 30/06/2017 - VIA FRANCOIS FONTAIN N. 1 SALBERTRAND -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	56,47	T		U
25/10/2017	942	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' ARGIASSERA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	13010/0/1	01031	0,00	60,37	T		U
25/10/2017	943	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2017 - 02/10/2017 - FRAZ. CAMPOSCIUTTO CHIANOCCHIO TORINO -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	176,41	T		U
25/10/2017	944	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - TIKET RESTAURANT -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.197,02	T		U
25/10/2017	945	POD IT119E00008943 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO AGOSTO 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	475,19	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.12.001
.1.01.02.01.001
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.008
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.005
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
25/10/2017	946	POD IT119E00010600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	94,52	T		U
25/10/2017	947	POD IT119E00000850 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	74,99	T		U
25/10/2017	948	POD IT119E00008950 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	152,46	T		U
02/11/2017	949	6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	2.177,17	T		U
02/11/2017	950	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA MONTEPIRCHIRIANO AVIGLIANA	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	99,94	T		U
02/11/2017	951	scissione pagamenti - TELEFONIA MOBILE - SCHEDA RIPETITORE RADIO -	VODAFONE OMNITEL 08539010010	15010/0/1	01031	0,00	63,44	T		U
02/11/2017	952	6BIM 2017 - SPESE TELEFONIA FISSA VIA MARITANO LINO AVIGLIANA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	133,05	T		U
02/11/2017	953	6BIM 2017 - SPESE TELEFONIA FISSA VIA SAN GIOVANNI PRAGELATO -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	99,87	T		U
02/11/2017	954	6BIM 2017 - SPESE TELEFONIA FISSA VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 AVIGLIANA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	122,57	T		U
02/11/2017	955	6BIM 2017 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE VIA FRANCOIS FONTAIN SALBERTRAND -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	72,09	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.02.01.99.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.002
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001
.1.03.02.05.001

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
02/11/2017	956	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive VIA DELLA PINETA PRAGELATO	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	13,24	T		U
02/11/2017	957	CONTRATTI DI NOLEGGIO WC CHIMICI	MOLLO 03245340041	22590/0/1	09051	0,00	211,34	T		U
02/11/2017	958	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CASCO + CALZATURE + PEDULE + SOLETTE + PELLI DI FOCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	304,49	T		U
02/11/2017	959	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - LAMPADA FRONTALE + SCARPE BASSE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	202,66	T		U
02/11/2017	960	FATTURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE TERZO TRIMESTRE ANNO 2017 + 770 REDDITI ANNO 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.703,23	T		U
02/11/2017	961	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SOLETTE + LAMPADA FRONTALE + IMPERMEABILIZZANTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	92,80	T		U
02/11/2017	962	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - OPERAI - GUANTI DA LAVORO -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	11090/0/1	09051	0,00	39,26	T		U
02/11/2017	963	MATERIAL PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	22090/0/1	09051	0,00	681,31	T		U
02/11/2017	964	MANGIME PER CRAS - TOPI E RATTI -	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	120,20	T		U
02/11/2017	965	MATERIALE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE - X CARTELLONISTICA -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	23090/0/1	09051	0,00	171,53	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.02.09.012
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.02.11.999
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.008
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.011

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
02/11/2017	966	MANGIME PER GRAS - RATTI, TARME -	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	216,20	T		U
02/11/2017	967	TONER OLIVETTI COLOR MF2220/280 GIALLO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	187,86	T		U
02/11/2017	968	STOVIGLIE VARIE IN MATERIALE BIOLOGICO PER CONVEGNI CONGRESSI	ECO TECNOLOGIE 02831780040	31050/0/1	05021	0,00	1.111,62	T		U
02/11/2017	969	RIPARAZIONE FIAT PANDA 1.2 TARGATA DV318CM KM 105821	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	270,16	T		U
07/11/2017	970	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI SALBERTRAND, BUSSOLENO, AVIGLIANA GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017	GREEN SERVICE SOC.COOP.AR.L. 07691000017	13011/0/1	01031	0,00	2.328,93	T		U
07/11/2017	971	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	578,68	T		U
07/11/2017	972	CIG Z2A1EBD178 (DETERMINAZIONE N.113/17 DEL 07/06/17) - ANALISI ACQUE POTABILI ALPEGGIO ORSIERA MONTEBENEDETTO -	SOC BIOLEADER SRL 08993070013	13010/0/1	01031	0,00	58,56	T		U
07/11/2017	973	pulizia caldaia analisi combustione tarature	ECO SERVICE DI CASULLO GIUSEPPE 10537810011	13013/0/1	01031	0,00	530,00	T		U
07/11/2017	974	ORDINE N 036/OR - RIPARAZIONE PANNELLI SOLARI ED IMPIANTO ACQUA CALDA SERVIZIO IGENICO BIVACCO ORSIERA	JANNON DARIO JNNDRA58T01H684J	22090/0/1	09051	0,00	579,15	T		U
07/11/2017	975	ORDINE N 039/OR - VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTO GAS PER CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CERTOSA DI MONTEBENEDETTO.	JANNON DARIO JNNDRA58T01H684J	22090/0/1	09051	0,00	512,40	T		U
07/11/2017	976	ORDINE N 045/OR - SOSTIZIENE LAMPA UV - ATTIVAZIONE IMPIANTO POTABILIZZATORE E FILTRI E CERTOSA MONTEBENEDETTO	JANNON DARIO JNNDRA58T01H684J	22090/0/1	09051	0,00	392,59	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.001
.1.03.02.13.002
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.005
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008
.1.03.02.09.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
07/11/2017	977	MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCIA EPSON - CIANO +GIALLO+MAGENTA -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	45,01	T		U
07/11/2017	978	SERVIZIO NAVETTA CHIAMATA PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 SULLA STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL TRONCEA PERIODO 8 LUGLIO 2017 AL 03 SETTEMBRE 2017	AUTONOLEGGIO FERRO ALESSANDRO 09737710013	34070/0/1	07011	0,00	6.450,00	T		U
08/11/2017	979	MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE REGOLARIZ PROV. N. 4	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	13010/0/1	01031	0,00	1.419,00	T		U
08/11/2017	980	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive REV. PROV. N. 5	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	682,82	T		U
08/11/2017	981	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive REG. PROV. 5	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	138,34	T		U
08/11/2017	982	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE REG. PRO. N.7	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	3.015,07	0,00	T		U
08/11/2017	983	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE REG. PRO. N.7	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	14,70	0,00	T		U
09/11/2017	984	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO - REG. PROV. N. 7	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	2.869,86	0,00	T		U
09/11/2017	985	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO - (TIKET MOLINO A CONSUNTIVO 2016)	QUI!GROUP SPA 01241770997	7050/0/1	05021	0,00	1.120,39	T		U
09/11/2017	986	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	598,25	T		U
09/11/2017	987	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO - REG. PROV. 7 -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	183,54	T		U
15/11/2017	988	FORNITURA RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	238,60	T		U
15/11/2017	989	FORNITURA RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	1.884,91	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.001
.1.03.02.99.999
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006
.1.03.02.12.001
.1.03.02.12.001
.1.01.01.02.002
.1.03.02.12.001
.1.01.01.02.002
.1.01.01.02.002
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
15/11/2017	990	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - VIA SACRA SAN MICHELE -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	4,88	T		U
15/11/2017	991	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 07/08/17 Chiusura anno term	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL 10421770016	13010/0/1	01031	0,00	542,77	T		U
15/11/2017	992	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE PIRCHIRIANO 54 AVIGLIANA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	489,33	T		U
15/11/2017	993	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALINIE 46 AVIGLIANA -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	140,76	T		U
15/11/2017	994	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ CORTAVETTO - VIA NAZIONALE N. 2 MENTOUILLES FENESTRELLE -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	182,35	T		U
15/11/2017	995	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ CORTAVETTO - SAN GIORIO DI SUSÀ -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	465,31	T		U
15/11/2017	996	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA CAMPOSCIUTTO CHIANOCCO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	41,70	T		U
15/11/2017	997	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE N. 2 MENTOUILLES FENESTRELLE -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	79,24	T		U
15/11/2017	998	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione agosto 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	200,00	T		U
15/11/2017	999	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione agosto 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	1.815,00	T		U
15/11/2017	1000	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	275,60	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.99.999
.1.03.02.99.999
.1.03.02.15.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
15/11/2017	1001	INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE MF220 - UFFICI DI BUSSOLENO -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	61,00	T		U
15/11/2017	1002	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA DELL'ENTE	BLU EDIZIONI S.R.L. 02453510048	33570/0/1	07011	0,00	313,60	T		U
15/11/2017	1003	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ALLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO RIMBORSO SPESE	GRUPPO CARTUSIA - PRO LOCO VILLARFOCCHIARDO -	31050/0/1	05021	0,00	800,00	T		U
16/11/2017	1004	PAGAMENTO IRAP SU SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN OTTOBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	0,00	268,26	T		U
17/11/2017	1005	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ANNO 2017 FINO A NOVEMBRE 2017	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO 10635910010	75011/0/1	99017	0,00	14,53	T		U
17/11/2017	1006	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ANNO 2017 FINO A NOVEMBRE 2017	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	712,16	T		U
20/11/2017	1007	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	23.642,20	T		U
20/11/2017	1008	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	63.400,92	T		U
20/11/2017	1009	PROGRESSIONI ORIZZONTALI NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.853,59	T		U
20/11/2017	1010	SALARIO ACCESSORIO NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	17.219,62	T		U
20/11/2017	1011	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	3.860,19	T		U
20/11/2017	1012	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 'XERO-GRAZING' : LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	64500/0/1	09052	0,00	122,70	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.12.001
.7.01.99.99.999
.7.01.99.99.999
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004
.1.01.01.01.004
.2.02.02.02.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/11/2017	1013	PROGETTO ALCOTRA LEMED -IBEX. LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE CUP I35117000050009.	DIPENDENTI 94506780017	67001/0/1	09051	0,00	438,78	T		U
20/11/2017	1014	PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 'WOLFALPS' : LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	45,70	T		U
20/11/2017	1015	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	685,05	T		U
20/11/2017	1016	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	25.292,88	T		U
20/11/2017	1017	RESTITUZIONE BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	595,43	T		U
20/11/2017	1018	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	9.100,54	T		U
20/11/2017	1019	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE MISSIONE 9 - NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.420,14	T		U
20/11/2017	1020	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	13.127,93	T		U
20/11/2017	1021	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 1 NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.930,32	T		U
20/11/2017	1022	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 9 - NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.272,53	T		U
20/11/2017	1023	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE - XXX711194506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
20/11/2017	1024	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.03.001
.2.02.02.02.005
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
20/11/2017	1025	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI NOVEMBRE 2017 - CODICE MUTUO 640306	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	154,00	T		U
20/11/2017	1026	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI NOVEMBRE - COD. 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U
20/11/2017	1027	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2017 - A1L-003293-001 11-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
20/11/2017	1028	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
20/11/2017	1029	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T		U
20/11/2017	1030	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.479,15	T		U
20/11/2017	1031	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	125,72	T		U
20/11/2017	1032	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	122,84	T		U
20/11/2017	1033	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	245,16	T		U
20/11/2017	1034	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AMBIENTALE 'VIA SACRA 2017' AD AVIGLIANA PRESTAZIONE OCCASIONALE INTRATTENIMENTO MUSICALE	VERGNANO DAVIDE VRGDVD74C26E020F	31050/0/1	05021	0,00	399,55	T		U
20/11/2017	1035	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO PRESTAZIONE OCCASIONALE VERGNANO VIA SACRA 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	79,91	T		U
20/11/2017	1036	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE VERGNANO DAVIDE INTRATTENIMENTO MUSICALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31050/0/1	05021	0,00	34,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.01.02.999
.7.01.03.01.001
.1.03.01.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
22/11/2017	1037	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MOLINO SIMONA OTTOBRE 2017 -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.296,98	T		U
22/11/2017	1038	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.206,85	T		U
22/11/2017	1039	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SAN LORENZO FRAZ. TRAVERSE DI PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	26,56	T		U
22/11/2017	1040	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,24	T		U
22/11/2017	1041	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - CANOTTA NERA + CANOTTA BLU -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	56,09	T		U
22/11/2017	1042	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NAZIONALE 1 RIVET PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	122,66	T		U
22/11/2017	1043	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - PANTALONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	118,91	T		U
22/11/2017	1044	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA PINETA N. 1 PRAGELATO -	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	280,12	T		U
22/11/2017	1045	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - MAGLIA INTIMA + PANTOLONE INTIMO + SCARPONE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	388,44	T		U
22/11/2017	1046	POD IT119E00008943 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO SETTEMBRE 2017	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	442,28	T		U
22/11/2017	1047	NS PREVENTIVO PROTOCOLLO DELL'ENTE N.2385 DEL 28/09/2017 -	LEICA CAMERA ITALIA SRL 07767900967	38510/0/1	01032	0,00	823,60	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.12.001
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.05.004
.1.03.01.02.003
.1.03.02.05.004
.2.02.01.05.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
22/11/2017	1048	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE AVIGLIANA	ASCOT SRL 07969890016	13013/0/1	01031	305,00	0,00	T		U
22/11/2017	1049	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SALBERTRAND	ASCOT SRL 07969890016	13013/0/1	01031	658,80	0,00	T		U
27/11/2017	1050	CIG ZF620B6488 PROTOCOLLO 2017/0140984 -POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI - PER LA FIGURA DI VOLONTARIO PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA ALLA GESTIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	400,00	T		U
27/11/2017	1051	gestione del CRAS di Avigliana - settembre e ottobre 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	1.666,66	T		U
27/11/2017	1052	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS - BASTONE IN LEGNO CASTAGNO NATURALE -	ABBONA E DANIELER SRL 02810870044	31050/0/1	05021	0,00	230,58	T		U
27/11/2017	1053	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA E PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T		U
27/11/2017	1054	Vendita NOTEBOOK DELL 2CHRG	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	38012/0/1	01032	0,00	1.218,78	T		U
27/11/2017	1055	CANCELLERIA - BIRO MATITE AGENDE -	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	46,30	T		U
27/11/2017	1056	CONFERMA ORDINE N. 118/VT - ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - OPERAI VAL TRONCEA	ACAJOU FABIO 06063250010	11090/0/1	09051	0,00	131,76	T		U
27/11/2017	1057	VERIFICA DISGAGGIO E POSA CAVI CALALE RUBINET	SORBINO ANDREA 05566520010	45091/0/1	09052	1.087,02	0,00	T		U
28/11/2017	1058	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	9510/0/1	01101	0,00	44,80	T		U
28/11/2017	1059	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	10010/0/1	01101	0,00	150,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.09.004
.1.03.02.09.004
.1.10.04.01.999
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.01.07.002
.1.03.01.02.001
.1.03.01.02.003
.2.02.01.09.013
.1.03.02.02.001
.1.03.02.04.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
28/11/2017	1060	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11090/0/1	09051	0,00	471,00	T		U
28/11/2017	1061	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	685,38	T		U
28/11/2017	1062	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	1.360,23	T		U
28/11/2017	1063	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	785,81	T		U
28/11/2017	1064	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15010/0/1	01031	0,00	20,00	T		U
28/11/2017	1065	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	263,87	T		U
28/11/2017	1066	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	88,52	T		U
28/11/2017	1067	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	17591/0/1	09051	0,00	452,98	T		U
28/11/2017	1068	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	385,24	T		U
28/11/2017	1069	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	174,71	T		U
28/11/2017	1070	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	918,60	T		U
28/11/2017	1071	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22090/0/1	09051	0,00	262,24	T		U
28/11/2017	1072	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28510/0/1	01031	0,00	304,00	T		U
28/11/2017	1073	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28511/0/1	01031	0,00	26,00	T		U
28/11/2017	1074	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	523,50	T		U
28/11/2017	1075	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	0,00	42,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.004
.1.02.01.99.999
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.001
.1.03.02.05.002
.1.03.02.16.002
.1.03.02.09.005
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.002
.1.02.01.09.001
.1.03.02.09.008
.1.02.01.02.001
.1.02.01.03.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
28/11/2017	1076	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	396,63	T		U
28/11/2017	1077	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	49590/0/1	09052	0,00	88,96	T		U
28/11/2017	1078	III RIMBORSO ECONOMALE 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	64500/0/1	09052	0,00	1.048,22	T		U
05/12/2017	1079	ANTICIPAZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2017	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	74010/0/1	99017	0,00	12.182,28	T		U
05/12/2017	1080	CANONI LOCAZIONE - SENTENZA N. 5312/2016 - SALDO -	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	13012/0/1	01031	0,00	10.000,00	T		U
05/12/2017	1081	CIG Z901DB6F10 PROTOCOLLO 2017/0148722 - STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.11.2017 - 30.09.2020	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	3.125,00	T		U
05/12/2017	1082	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	656,36	T		U
05/12/2017	1083	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/04/2017 - 11/10/2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	164,22	T		U
05/12/2017	1084	6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA VIA SAN ROCCO BUSSOLENO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	68,08	T		U
05/12/2017	1085	RIPARAZIONE TIMBRO A FUOCO	TAS 02906160045	17591/0/1	09051	0,00	330,13	T		U
05/12/2017	1086	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - FORNITURA METANO VIA SAN GIOVANNI 2 FRAZ. RIVET PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	187,29	T		U
05/12/2017	1087	MATERIALE VARIO PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	13013/0/1	01031	0,00	158,38	T		U
05/12/2017	1088	Per servizio prestato con ns. autobus sul percorso:	CAVOURESE SPA 00519860019	31050/0/1	05021	0,00	198,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.2.02.02.02.005
.2.02.02.02.006
.7.01.99.03.001
.1.03.02.07.001
.1.10.04.01.999
.1.03.01.02.002
.1.03.02.05.005
.1.03.02.05.001
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.006
.1.03.02.09.008
.1.03.01.02.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
05/12/2017	1089	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta - FORNITURA GAS METANO VIA NAZIONALE 2 FENESTRELLE -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	43,98	T		U
05/12/2017	1090	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - PANTALONI ROCK EXPERIENCE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	135,82	T		U
05/12/2017	1091	FATTURA IMMEDIATA PNEUS NOKIAN PANDA DV320CM	MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G. 08038340017	18591/0/1	09051	0,00	310,49	T		U
05/12/2017	1092	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - GIACCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	174,94	T		U
05/12/2017	1093	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON WF-2530 SEDE DI AVIGLIANA	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	42,70	T		U
05/12/2017	1094	PNEUMATICI PANDA DV322CM - NOKIAN WEATHERPROOF	MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G. 08038340017	18591/0/1	09051	0,00	310,49	T		U
05/12/2017	1095	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	1.397,18	T		U
05/12/2017	1096	RIPARAZIONE AUTOMEZZI ORDINE 151/AV	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	206,28	T		U
05/12/2017	1097	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE DI AVIGLIANA VIA MONTEPIRCHIRIANO 54	ENI S.P.A. GAS & LUCE 12300020158	13010/0/1	01031	0,00	883,98	T		U
05/12/2017	1098	SPURGO E LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO RISTORANTE "LA ZANZARA"	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T		U
05/12/2017	1099	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive FORNITURA GAS METANO - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	9,56	T		U
05/12/2017	1100	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - TIKET RESTAURANT -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.736,47	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.02.05.006
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.003
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.001
.1.03.01.02.003
.1.03.02.09.001
.1.03.02.05.006
.1.03.02.09.008
.1.03.02.05.006
.1.01.01.02.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
06/12/2017	1101	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - TRE PAIA SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	437,99	T		U
06/12/2017	1102	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	158,60	T		U
06/12/2017	1103	CARTUCCIA EPSON T16 MULTIPAK	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	0,00	75,63	T		U
06/12/2017	1104	PSR 2018-2020 REGIONE PIEMONTE - S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 PIANO DI INTERVENTO 356	CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA 03070280015	66000/0/1	09052	0,00	610,00	T		U
06/12/2017	1105	PROTOCOLLO BUKE' ANNO 2017	CSI PIEMONTE 01995120019	16010/0/1	01031	0,00	2.074,00	T		U
06/12/2017	1106	MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ATTIVITA' SITO ISTITUZIONALE ENTE	OTTO SRL 07483380015	33570/0/1	07011	0,00	4.270,00	T		U
06/12/2017	1107	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI + SCARPE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	407,15	T		U
06/12/2017	1108	TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI X CONTENIMENTO POPOLAZIONE CULICIDI AVIGLIANA ANNO 2017	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO 07329440015	46600/0/1	09052	0,00	9.612,99	T		U
11/12/2017	1109	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE + TREDICESIME 2017	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	45.402,09	T		U
11/12/2017	1110	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 DICEMBRE + TREDICESIME 2017 - MALATTIA 21,36	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	122.085,60	T		U
11/12/2017	1111	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DICEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	23.576,82	T		U
11/12/2017	1112	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE + TREDICESIME 2017 - MALATTIA 93,50	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	19.995,96	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.003
.2.02.02.02.005
.1.03.01.02.001
.2.02.01.09.014
.1.03.02.09.006
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.003
.2.02.02.02.005
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.002
.1.01.01.01.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
11/12/2017	1113	PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTE DICEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	6.451,28	T		U
11/12/2017	1114	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIP DICEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	554,13	T		U
11/12/2017	1115	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	34.391,33	T		U
11/12/2017	1116	RESTITUZIONE BONUS E CONGUAGLI FISCALI DICEMBRE 2017	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	4.721,88	T		U
11/12/2017	1117	ONERI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 - DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	16.914,59	T		U
11/12/2017	1118	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI MISSIONE 9 - DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	40.626,22	T		U
11/12/2017	1119	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	23.328,29	T		U
11/12/2017	1120	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 1 DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	5.425,80	T		U
11/12/2017	1121	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 9 - DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	13.065,12	T		U
11/12/2017	1122	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017 - XXX711294506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T		U
11/12/2017	1123	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T		U
11/12/2017	1124	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI DICEMBRE - CODICE MUTUO 640306	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	154,00	T		U
11/12/2017	1125	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI DICEMBRE - COD. 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Ac Finanziario
.1.01.01.01.004
.1.03.02.02.001
.7.01.02.01.001
.7.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.1.01.02.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
11/12/2017	1126	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2017 - AI1-003293-001 12-2017-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL 80086180017	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T		U
11/12/2017	1127	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2017	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T		U
11/12/2017	1128	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	28,44	T		U
11/12/2017	1129	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.479,15	T		U
11/12/2017	1130	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	125,72	T		U
11/12/2017	1131	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU CO.CO.CO. DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	122,84	T		U
11/12/2017	1132	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU IND CARICA DICEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	245,16	T		U
11/12/2017	1133	TURISMO AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO NELLE ALPI COZIE 1 E 2 DICEMBRE 2017 ATTIVAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RUOLO DI MODERATORE	GANDOLFO GIUSEPPE GNDGPP59C19L219Q	31051/0/1	05021	0,00	1.250,00	T		U
11/12/2017	1134	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RUOLO DI MODERATORE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31051/0/1	05021	0,00	106,25	T		U
11/12/2017	1135	RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE GANDOLFO STIPENDI DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	250,00	T		U
12/12/2017	1136	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.704,42	T		U
12/12/2017	1137	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18591/0/1	09051	0,00	73,71	T		U
12/12/2017	1138	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGATA ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	48,89	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.7.01.02.99.999
.1.03.02.01.001
.1.02.01.01.001
.7.01.02.02.001
.1.02.01.99.999
.1.03.02.11.999
.1.03.02.11.999
.7.01.03.01.001
.1.03.01.02.002
.1.03.02.09.001
.1.03.02.05.006

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
12/12/2017	1139	REALIZZAZIONE SERVIZI GIORNALISTICI 1/2 DICEMBRE 2017	IDEAVIDEO DI GAVAZZA ANTONIO SAS 08495300017	31050/0/1	05021	0,00	976,00	T		U
12/12/2017	1140	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGATA ARGIASSERA BUSSOLENO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	13010/0/1	01031	0,00	163,28	T		U
12/12/2017	1141	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGATA ARGIASSERA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	13010/0/1	01031	0,00	124,24	T		U
12/12/2017	1142	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2017	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	165,36	T		U
12/12/2017	1143	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - CARTA IGIENICA STROFINACCIO PULITUTTO -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	145,69	T		U
12/12/2017	1144	FATTURA ELETTRONICA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE SEDE DI PRAGELATO -	SOC. ENISUS & CO. 09958270010	10010/0/1	01101	0,00	1.883,07	T		U
12/12/2017	1145	STAMPA CALENDARIO PARCO ANNO 2018	ALZANI S.A.S. 00374770014	33550/0/1	05021	0,00	3.324,50	T		U
12/12/2017	1146	Fattura PA attività separata - FORNITURA PASTI IN DATA 01/12/2017 PRESSO SEDE DI SALBERTRAND - CONVEGNO "TURISMO AMBIENTALE CULTURALE E RELIGIOSO"	FORMONT SCRAL 06874990010	31050/0/1	05021	0,00	1.237,50	T		U
12/12/2017	1147	TRASPORTO MATERIALE LOC ADREIT	AIRGREEN SRL 05084120012	22090/0/1	09051	0,00	263,83	T		U
12/12/2017	1148	PROGETTAZIONE FORNITURA ED ATTIVAZIONE PONTE RADIO PER COLLEGAMENTO INTERNET - SISTEMA WIRELESS -	ICCOM SRL 01111140073	50550/0/1	05022	0,00	1.370,06	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.999
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.15.004
.1.03.02.09.008
.1.03.02.04.004
.1.03.02.02.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008
.2.02.01.10.002

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
12/12/2017	1149	CIG Z8D1D6C7F7 fruizione settembre e ottobre 2017 -	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	3.079,00	T		U
12/12/2017	1150	TRATTAMENTI LARVOZANARICIDI CON MEZZI TERRESTRI COMUNE DI AVIGLIANA ANNO 2017	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE 07101090012	46600/0/1	09052	0,00	3.227,02	T		U
12/12/2017	1151	SERVIZI BUKE' PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE DIGITALE	CSI PIEMONTE 01995120019	16010/0/1	01031	0,00	1.828,04	T		U
12/12/2017	1152	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 VIA DELLA PINETA PRAGELATO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	83,96	T		U
12/12/2017	1153	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA NOVEMBRE 2017	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.912,54	T		U
12/12/2017	1154	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLA I GUERRA MONDIALE.	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE 10195960017	30510/0/1	01031	0,00	1.500,00	T		U
12/12/2017	1155	PROGETTO ALCOTRA LEMED-IBEX: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PER SEMINARIO "STORIE DI STAMBECCHI IN PIEMONTE"	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	67001/0/1	09051	0,00	411,91	T		U
12/12/2017	1156	VERSAMENTO INCASSO PER VERBALE ILLECITO AMM. N. 59/OR VCH 242 DEL 01/11/2017	TESORERIA REGIONE PIEMONTE 02843860012	75011/0/1	99017	0,00	100,00	T		U
12/12/2017	1157	Vs. Rif. CIG Z8C210787F - FORNITURA LUNCH BUFFET N. 80 PERSONE CONVEGNO "TURISMO CULTURALE AMBIENTALE E RELIGIOSO ALPI COZIE"	ARCO LEM 10568230014	31050/0/1	05021	0,00	1.584,00	T		U
12/12/2017	1158	PREDISPOSIZIONE TUBO DI RAME WI-FI PRESSO CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	L.D. DI LAMBERT DARIO 10881410012	22090/0/1	09051	0,00	305,00	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

dc Finanziario
.1.03.02.99.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.006
.1.03.02.05.005
.1.03.02.12.001
.1.03.02.02.999
.1.03.01.03.001
.7.01.99.99.999
.1.03.01.02.999
.1.03.02.09.008

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

dati aggiornati al: 27/12/17

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.	Pe
12/12/2017	1159	Vedi allegato -RINNOVO FIRMA TOKEN USB - AIMONE BRUNO -	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 02506470018	14510/0/1	01031	0,00	18,30	T		U
12/12/2017	1160	Manutenzione ordinaria e straordinaria CIG ZD31EE2EDE mese luglio 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	5.712,00	T		U
12/12/2017	1161	INTERVENTO FOTOCOPIATRICE SEDE DI BUSSOLENO - IMMAGINE UNIT COLOR -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	1.708,00	T		U
12/12/2017	1162	AFFIDAMENTO IN ALLEVAMENTO 4 CUCCIOLI DI PASTORE MAREMMANO	RASERI GIULIO 05846140019	65000/0/1	09052	863,76	0,00	T		U
12/12/2017	1163	Manutenzione ordinaria e straordinaria CIG ZD31EE2EDE mese agosto 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	6.384,00	T		U
12/12/2017	1164	Manutenzione ordinaria e straordinaria CIG ZD31EE2EDE mese settembre 2017	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	4.032,00	T		U
12/12/2017	1165	PAGAMENTO IRAP SU SERVIZIO LAVORO INTERINALE ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN NOVEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7050/0/1	05021	0,00	223,72	T		U
20/12/2017	1166	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN LORENZO TRAVERSE PRAGELATO	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	37,50	T		U
20/12/2017	1167	BORGATA VILLARDAMONT PRAGELATO	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	12,83	T		U
20/12/2017	1168	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE RIVET 1 PRAGELATO	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	132,13	T		U
20/12/2017	1169	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA PINETA PRAGELATO	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	295,95	T		U

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Id Finanziario
.1.03.01.02.001
.1.03.02.09.012
.1.03.01.02.999
.2.02.02.02.005
.1.03.02.09.012
.1.03.02.09.012
.1.03.02.12.001
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004
.1.03.02.05.004

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 27/12/17

Totale Ordinativi periodo di riferimento	2.704,24	8.439,08
ANNULLATI		
<i>Totale Ordinativi periodo precedente</i>	0,00	0,00
Totale Ordinativi periodo di riferimento	343.137,13	3.480.533,46
ANNULLATI		
<i>Totale Ordinativi periodo precedente</i>	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL 28/12/2017	343.137,13	3.480.533,46

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017

Anno Esercizio: 2017

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2017 al: 28/12/2017