

# Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2022

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPC RESI
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1</b>	14/01/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 25 / 0 del 17/02/2021 100157 E.R.		Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 10/1 Affidamento diretto di servizi ex art 36 cor lettera A) del D.Lgs. 50/2016 per prestazio professionali tecniche per gli interventi edi completamento degli spazi turistici ed espc ecom
<b>2</b>	14/01/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 25 / 0 del 17/02/2021 472 I. A.		Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 10/1 Affidamento diretto di servizi ex art 36 cor lettera A) del D.Lgs. 50/2016 per prestazio professionali tecniche per gli interventi edi completamento degli spazi turistici ed espc ecom
<b>3</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL		Pagamento Fatt. n. 20220264 del 04/01/20. Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Pragelato a Pragelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a MWh/anno presunti 0 come da preventivo
<b>4</b>	17/01/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 10/02/2021 100036 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Pagamento Fatt. n. PJ04818681 del 31/12/. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021
<b>5</b>	17/01/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 10/02/2021 932 ITALIANA PETROLI SPA		Pagamento Fatt. n. 9500188003 del 31/12/. dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500188003 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>6</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -		Pagamento Fatt. n. 004190701570 del 10/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>7</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 16/08/2021 822 BEYFIN SPA		Pagamento Fatt. n. 1910/74-2021 del 31/12 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>8</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 822 BEYFIN SPA		Pagamento Fatt. n. 1910/74-2021 del 31/12 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>9</b>	17/01/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 120 / 0 del 01/01/2021 100080 ICCOM SRL		Pagamento Fatt. n. 186 /SP del 26/12/2021 FATTURA
<b>10</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 10/02/2021 1055 ASCOT SRL		Pagamento Fatt. n. 000069/PA3 del 29/12/. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021

<b>11</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 324 / 0 del 01/01/2021 1055 ASCOT SRL	Pagamento Fatt. n. 000060/PA3 del 23/12/ manutenzione ascensori sedi di Salbertranc Avigliana
<b>12</b>	17/01/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 10/02/2021 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 023 del 30/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>13</b>	17/01/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 10/02/2021 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 025 del 30/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>14</b>	17/01/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 10/02/2021 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 022 del 30/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>15</b>	17/01/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 10/02/2021 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 024 del 30/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>16</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 135 GIUGLAR SRL	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_21 del 29/ ORDINE N. 172/OR DEL 23/12/2021 CI Z46309B82F
<b>17</b>	17/01/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 10/02/2021 100198 PANASSI LIBRERIE SRL	Pagamento Fatt. n. 405/PA del 29/12/2021 di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>18</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	Pagamento Fatt. n. 125 del 29/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>19</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 10/02/2021 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	Pagamento Fatt. n. 126 del 29/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>20</b>	17/01/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 10/02/2021 605 SCARATO MAURO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000229/C del 22/12/20/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021
<b>21</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 135 GIUGLAR SRL	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_21 del 27/ ORDINE N. 178/OR DEL 27/12/21 CIG. Z46309B82F
<b>22</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 10/02/2021 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	Pagamento Fatt. n. 694 del 31/12/2021 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>23</b>	17/01/2022 30 / 130 / 11	IMP. 23 / 0 del 12/02/2021 100543 A.G.A. SERVIZI SRL	Pagamento Fatt. n. 240 del 31/12/2021 -

	01.03.1				Attidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussolengo e Avigliana
<b>24</b>	17/01/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 239 / 0 301	del 06/09/2021 SISCOM SPA		Pagamento Fatt. n. 2021/5563/2 del 20/12/2021 - Determina n. 238 del 09/09/2021
<b>25</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 135	del 10/02/2021 GIUGLAR SRL		Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_21 del 23/09/2021 - ORDINE N. 170/OR DEL 17/12/21 CIG. Z46309B82F
<b>26</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 64 / 0 100300	del 19/03/2021 G.P.Z. di PEROTTO LAURA		Pagamento Fatt. n. 527/V del 27/12/2021 - FATTURA IMMEDIATA
<b>27</b>	17/01/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2021 MDM DI BERTOLO DAVIDE		Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/01/2022 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023
<b>28</b>	17/01/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100653	del 09/07/2021 Societa' Cooperativa Culturalpe		Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 07/01/2022 - Progetti specifici con budget prestatati in novembre 2021 dalle guide APAC riconosciute dalla Regione Piemonte e dalla Regione Calabria
<b>29</b>	17/01/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 824	del 09/07/2021 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C		Pagamento Fatt. n. 32 del 26/12/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2021 tramite le Guide naturaliste Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa
<b>30</b>	17/01/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 100643	del 17/11/2021 Mec Office Srl		Pagamento Fatt. n. 1244/02 del 30/12/2021 - FATTURA DA DDT P.A.
<b>31</b>	17/01/2022 10 / 285 / 10 01.03.1	IMP. 230 / 0 830	del 24/08/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 261 / 377)
<b>32</b>	17/01/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 48 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 337 / 377)
<b>33</b>	17/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 347 / 335 / 336 / 378 / 380 / 375 / 383 / 388 / 359 / 367 / 368 / 258 / 268 / 269 / 271 / 278 / 256 / 299 / 303 / 309 / 306 / 314 / 317)
<b>34</b>	17/01/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 47 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 302 / 304 / 305 / 293 / 253 / 267 / 324 / 352 / 338 / 377)
<b>35</b>	17/01/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 93 / 0 830	del 26/04/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 374 / 377)
<b>36</b>	17/01/2022 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 289 / 298 / 300 / 315 / 265 / 266 / 275 / 276 / 277 / 270 / 250 / 241 / 246 / 386 / 360 / 356 / 348 / 377)
<b>37</b>	17/01/2022 30 / 160 / 11	IMP. 53 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		III Rimborso economale 2021 (Buono 372 / 377)

	01.03.1				
<b>38</b>	17/01/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 345 244 / 245)	
<b>39</b>	17/01/2022 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 271 / 0 830	del 16/11/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 342 369)	
<b>40</b>	17/01/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 51 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 344)	
<b>41</b>	17/01/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 116 / 0 830	del 24/05/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 354 247 / 264 / 286 / 287 / 274 / 290 / 291 / 292)	
<b>42</b>	17/01/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 46 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 239)	
<b>43</b>	17/01/2022 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 95 / 0 830	del 10/05/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 242 259 / 370 / 384 / 334 / 351 / 323 / 328 / 331)	
<b>44</b>	17/01/2022 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 45 / 0 830	del 04/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 326)	
<b>45</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 55 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 330)	
<b>46</b>	17/01/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 57 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 248 254 / 273 / 279 / 285 / 294 / 295 / 296 / 300 / 310 / 311 / 312 / 313 / 322 / 319 / 387 / 388)	
<b>47</b>	17/01/2022 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 292 / 0 830	del 07/12/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 371)	
<b>48</b>	17/01/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 50 / 0 830	del 08/03/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 373 389 / 376 / 320 / 332 / 333 / 340 / 308 / 284)	
<b>49</b>	17/01/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 97 / 0 830	del 10/05/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 282 357)	
<b>50</b>	17/01/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 188 / 0 830	del 01/07/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 358 363 / 365 / 366 / 379 / 385 / 346 / 297 / 260)	
<b>51</b>	17/01/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 226 / 0 830	del 10/08/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 262 280 / 325)	
<b>52</b>	17/01/2022 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 96 / 0 830	del 10/05/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 257)	
<b>53</b>	17/01/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 249 / 0 830	del 04/10/2021 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2021 (Buono 318)	
<b>54</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004194763307 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021	

<b>55</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004193616949 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>56</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004192268541 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>57</b>	17/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004193616948 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>58</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 789	del 10/02/2021 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	Pagamento Fatt. n. 1/P del 04/01/2022 - FA ELETTRONICA
<b>59</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 789	del 10/02/2021 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	Pagamento Fatt. n. 3/P del 05/01/2022 - FA ELETTRONICA
<b>60</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 789	del 10/02/2021 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	Pagamento Fatt. n. 2/P del 05/01/2022 - FA ELETTRONICA
<b>61</b>	17/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 789	del 10/02/2021 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	Pagamento Fatt. n. 5/P del 11/01/2022 - FA ELETTRONICA
<b>62</b>	17/01/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 303 / 0 100088	del 21/12/2021 TIPOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO E COTTONE	Pagamento Fatt. n. 1146/2021 del 22/12/20 edizione della rassegna culturale Chantart l' 2021-2022: realizzazione e stampa manife: opuscolo
<b>63</b>	18/01/2022 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 3 / 0 830	del 13/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>12.182,28</b> Anticipazione del fondo economale per l'ai
<b>64</b>	21/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 998	del 08/04/2021 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412200657044 del 15/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>65</b>	21/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004196017343 del 16/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>66</b>	21/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004196017341 del 16/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>67</b>	21/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004196017342 del 16/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>68</b>	21/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004196017340 del 16/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>69</b>	21/01/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 605	del 10/02/2021 SCARATO MAURO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000001/C del 10/01/20: Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021

<b>70</b>	21/01/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2021 100353 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 21PAS0017421 del 28/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica (le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>71</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 100128 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -	<b>147,00</b> NAP A16-2209554 CODICE UTENZA TC CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACC PUBBLICA 2022
<b>72</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 100128 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -	<b>818,00</b> NAP A16-2209347 CODICE UTENZA TC TO02404 + TO02735 CANONI DEMANI UTILIZZO ACQUA PUBBLICA 2022
<b>73</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 822 BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 1911/74-2021 del 31/12 CIG: Z6B13D8726
<b>74</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA	<b>4.075,53</b> Pagamento Fatt. n. 1911/74-2021 del 31/12 CIG: Z6B13D8726
<b>75</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 100029 ENERGAS SPA	Pagamento Fatt. n. 1062/42-2022 del 24/01 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>76</b>	28/01/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 281 / 0 del 17/11/2021 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-7956 del 14/01/2022 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.11.2021 - 31.0
<b>77</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 122201261 del 20/01/20 FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a effettiveSi storna quanto addebitato preced
<b>78</b>	28/01/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 08/04/2021 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 122201260 del 20/01/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>79</b>	28/01/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 106 / 0 del 12/05/2021 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0006067597 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>80</b>	28/01/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 255 / 0 del 19/10/2021 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0006072784 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>81</b>	28/01/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 105 / 0 del 12/05/2021 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0006067600 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>82</b>	28/01/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 12/05/2021 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0006067599 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>83</b>	28/01/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2022 100153 IL PAPIRO	<b>750,75</b> Pagamento Fatt. n. 000015/PA del 18/01/20 Misure per la prevenzione e gestione dell'e pidemiologica da COVID-19. Impegno di

<b>84</b>	28/01/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 7 / 0 100668	del 14/01/2022 Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - ODV	<b>250,00</b> Pagamento Fatt. n. 27/2022 del 24/01/2022 fattura vendita merci e servizi
<b>85</b>	28/01/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010739177 del 19/01/ FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
<b>86</b>	28/01/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 772	del 16/09/2021 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 58 del 25/01/2022 - AF PORTATILI PER UFFICIO TECNICO E VIGILANZA
<b>87</b>	31/01/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 143 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109664 del 31/12/ Causale documento: CIG ZEE2C19441 C 169E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202112 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021
<b>88</b>	31/01/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 187 / 0 100010	del 30/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109667 del 31/12/ Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202112 FON LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>89</b>	31/01/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 268 / 0 100010	del 29/10/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109665 del 31/12/ CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 07/04/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>90</b>	31/01/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 174 / 0 100010	del 15/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109666 del 31/12/ CDC: CIG ZD931EB58E-- CF: MLTFRC94H12L013W MATR: 2363649 CIG ZD931EB58E-- LAV: MILETTO FE CF: MLTFRC94H12L013W - MATR: 236 INIZ: 16/06/2021 - DT FINE: 17/12/2021 Rif. Doc.:
<b>91</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109668 del 31/12/ Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E C ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9 MATR: 2211633 - DT IN
<b>92</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109668 del 31/12/ Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E C ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS

<b>93</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109672 del 31/12/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 C documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - 2211631 - DT I
<b>94</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109672 del 31/12/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 C documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - 2211631 - DT I
<b>95</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 160 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109669 del 31/12/ Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C Z072D18960 CUP I85D19000020007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO V CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>96</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109669 del 31/12/ Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C Z072D18960 CUP I85D19000020007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO V CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>97</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 131 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109670 del 31/12/ Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBA RZZBBR79D49L219O - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>98</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 151 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109670 del 31/12/ Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBA RZZBBR79D49L219O - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>99</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 127 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109671 del 31/12/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 C documento: ADDEBITO COMPETENZE

<b>100</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109671 del 31/12/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>101</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109671 del 31/12/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>102</b>	31/01/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 152 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000109671 del 31/12/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>103</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004197749811 del 28/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>104</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004197749810 del 28/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>105</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004197749808 del 28/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>106</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004197749809 del 28/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>107</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 08/04/2021 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004197767889 del 28/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>108</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 08/04/2021 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 2100023172-PA del 17. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2021 - 11/12/2021
<b>109</b>	01/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>39,62</b> Pagamento Fatt. n. 2100023172-PA del 17. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2021 - 11/12/2021
<b>110</b>	01/02/2022	IMP. 213 / 0 del 16/07/2021	

	30 / 160 / 10 01.03.1	804	RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 229207237 del 09/01/20 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SALBERTRAND
<b>111</b>	01/02/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100663	del 09/07/2021 C. F.	Pagamento Fatt. n. 1/E del 14/01/2022 - CI Z78325B438 - Operazione effettuata ai s dell'art. 1 , co. da 54 a 89 della Legge 190/ cos'Ã come modificato dalla Legge 208/2 dalla Legge 145/2018. Non applicazione di ritenuta alla font
<b>112</b>	01/02/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100603	del 09/07/2021 B. C.	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2022 - Gest attività di visite guidate e di fruizione dell'I l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazi schema contrattuale e primo impegno di sp
<b>113</b>	01/02/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 242 / 0 772	del 01/01/2022 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>24,40</b> Pagamento Fatt. n. 10 del 04/01/2022 - SII TRONCEA - MANTENIMENTO DOMIN
<b>114</b>	01/02/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 162 / 0 100471	del 09/06/2021 Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e	Pagamento Fatt. n. SE58-5 del 19/01/2022 Contratto di ricerca n. 555/2020 - Resp. Pr
<b>115</b>	01/02/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 163 / 0 100471	del 09/06/2021 Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e	Pagamento Fatt. n. SE58-6 del 19/01/2022 Contratto di ricerca n. 554/2020 - Resp. Pr
<b>116</b>	02/02/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 9 / 0 10	del 04/02/2021 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2021
<b>117</b>	02/02/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 9 / 0 845	del 04/02/2021 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2021
<b>118</b>	02/02/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 8 / 0 100682	del 04/02/2021 COMPASS BANCA S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2021
<b>119</b>	02/02/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 8 / 0 589	del 04/02/2021 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2021
<b>120</b>	02/02/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
<b>121</b>	02/02/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
<b>122</b>	02/02/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>265,37</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
<b>123</b>	02/02/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
<b>124</b>	02/02/2022	IMP. 31 / 0	del 01/02/2022	<b>25.017,47</b>

	10 / 40 / 10 01.03.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>125</b>	02/02/2022	IMP. 37 / 0	del 01/02/2022	<b>3.603,31</b>
	10 / 60 / 10 01.10.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>126</b>	02/02/2022	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>4.993,48</b>
	10 / 60 / 10 01.10.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>127</b>	02/02/2022	IMP. 32 / 0	del 01/02/2022	<b>56.068,59</b>
	10 / 40 / 90 09.05.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>128</b>	02/02/2022	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>1.689,59</b>
	10 / 60 / 10 01.10.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>129</b>	07/02/2022	IMP. 110 / 0	del 13/05/2021	
	30 / 275 / 10 01.03.1	571	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI I- INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA
<b>130</b>	07/02/2022	IMP. 189 / 0	del 02/07/2021	
	13.570 / 752 / 99 99.01.7	4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-97701199791911 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>131</b>	08/02/2022	IMP. 18 / 0	del 10/02/2021	
	30 / 185 / 92 09.05.1	932	ITALIANA PETROLI SPA	Pagamento Fatt. n. 9500256595 del 31/01/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500256595 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>132</b>	08/02/2022	IMP. 18 / 0	del 10/02/2021	
	30 / 185 / 92 09.05.1	100036	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. PJ04936798 del 31/01/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021
<b>133</b>	08/02/2022	IMP. 317 / 0	del 01/01/2021	
	30 / 250 / 11 01.03.1	100156	OROBLU S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 267/001 del 27/12/2021 RSPP ANNI 2021-2023
<b>134</b>	08/02/2022	IMP. 1 / 0	del 12/01/2022	<b>603,90</b>
	30 / 130 / 13 01.03.1	100543	A.G.A. SERVIZI SRL	Pagamento Fatt. n. 2 del 18/01/2022 - Mist prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Igienizzaz uffici di Salbertrand
<b>135</b>	08/02/2022	IMP. 11 / 0	del 10/02/2021	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100123	SILVANO GABUTTI	Pagamento Fatt. n. 000149-2022 del 26/01. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
<b>136</b>	08/02/2022	IMP. 11 / 0	del 10/02/2021	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100300	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	Pagamento Fatt. n. 32/V del 31/01/2022 - FATTURA DIFFERITA
<b>137</b>	08/02/2022	IMP. 11 / 0	del 10/02/2021	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100300	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	Pagamento Fatt. n. 31/V del 31/01/2022 - FATTURA DIFFERITA
<b>138</b>	08/02/2022	IMP. 23 / 0	del 12/02/2021	
	30 / 130 / 11 01.03.1	100543	A.G.A. SERVIZI SRL	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/02/2022 - Aff servizio di pulizia sedi amministrative e ce dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avi
<b>139</b>	08/02/2022	IMP. 245 / 0	del 01/01/2022	<b>176,90</b>

	30 / 160 / 11 01.03.1	772	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 184 del 01/02/2022 - A PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICO VIGILANZA
<b>140</b>	08/02/2022 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 232	del 02/02/2022 FEDERPARCHI	<b>500,00</b> Quota di adesione 2022 dell'Ente alla Fede italiana Parchi e Riserve naturali (FederPai)
<b>141</b>	15/02/2022 6.540 / 400 / 99 01.03.2	IMP. 6 / 0 100667	del 13/01/2022 Pasquarelli Auto srl	<b>28.500,00</b> Pagamento Fatt. n. 493 / 1310 del 09/02/20 Contratto n.: 129 del: 2022-01-13 - Telaio: MMCCJKL60NH006628 Targa: n.d.
<b>142</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 78 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00313829 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>143</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 78 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00369780 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>144</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 78 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00620160 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>145</b>	16/02/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 281 / 0 100644	del 17/11/2021 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-13470 del 31/01/20 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.11.2021 - 31.0
<b>146</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 78 / 0 825	del 08/04/2021 VODAFONE OMNITEL	Pagamento Fatt. n. AO02533853 del 12/02 scissione pagamenti
<b>147</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00096219 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>148</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00088617 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>149</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00088700 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>150</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00092282 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>151</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00092212 del 10/02/ 2BIM 2022
<b>152</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004204860301 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>153</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004205310826 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>154</b>	16/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004204860299 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>155</b>	16/02/2022	IMP. 75 / 0	del 08/04/2021	

	30 / 130 / 10 01.03.1	678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004205295766 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>156</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004205310829 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>157</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004205310828 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>158</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004205310827 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>159</b>	16/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 678	del 08/04/2021 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004204860300 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono per l'anno 2021
<b>160</b>	16/02/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>18.092,81</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA)
<b>161</b>	16/02/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.565,68</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>162</b>	16/02/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>18.884,02</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>163</b>	16/02/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.157,03</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>164</b>	16/02/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.124,47</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>165</b>	16/02/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.734,54</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>166</b>	16/02/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>19.446,34</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>167</b>	16/02/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.295,71</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>168</b>	16/02/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>71,48</b> TESUN-97914509813242 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>169</b>	17/02/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 70 / 0 100685	del 10/02/2022 G&V SAS	<b>262,79</b> Pagamento Fatt. n. 60/1.001 del 25/11/202 Liquidazione intervento manutentivo della del Locale La Zanzara .
<b>170</b>	17/02/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 67 / 0 100684	del 09/02/2022 COSSA SRL	<b>56,74</b> Pagamento Fatt. n. 6790 del 30/11/2021 - FATTURA
<b>171</b>	17/02/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 22 / 0 100126	del 27/01/2022 Adpartners s.r.l.	<b>1.208,06</b> Pagamento Fatt. n. 315/2022 del 09/02/202 Impegno di spesa per acquisto materiale te riprese video

<b>172</b>	17/02/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 69 / 0 del 10/02/2022 100665 AINEVA	<b>1.020,00</b> Pagamento Fatt. n. 71 del 24/01/2022 - Partecipazione di personale interno dell'En AINEVA mod. 2a per qualifica di rilevatore nivometrico [Ex.Imp. 2021/316] (Somma I nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eserc:
<b>173</b>	17/02/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 69 / 0 del 10/02/2022 100665 AINEVA	<b>480,00</b> Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022 - Part di personale interno dell'Ente al corso AIN mod. 2a per qualifica di rilevatore meteo- nivometrico [Ex.Imp. 2021/316] (Somma I nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eserc:
<b>174</b>	17/02/2022 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 02/02/2022 100222 Legislazione Tecnica	<b>188,00</b> Pagamento Fatt. n. 124/PA/2022 del 07/02. Bollettino di Legislazione Tecnica on line i dati. Rinnovo abbonamento
<b>175</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>44,89</b> Pagamento Fatt. n. 101 del 09/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>176</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>192,09</b> Pagamento Fatt. n. 103 del 11/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>177</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 66 del 09/02/2022 - rife Vostra conferma ordine n.166/AV del 02/1
<b>178</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>680,25</b> Pagamento Fatt. n. 66 del 09/02/2022 - rife Vostra conferma ordine n.166/AV del 02/1
<b>179</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 65 del 09/02/2022 - rife Vostra conferma d'ordine n.174/SA del 24/
<b>180</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 63 del 09/02/2022 - rife Vostra conferma d'ordine n.177/VT del 24/
<b>181</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 64 del 09/02/2022 - rife Vostra conferma d'ordine n.176/AV del 24/
<b>182</b>	17/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 10/02/2021 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 67 del 09/02/2022 - rife Vostra Conferma ordine n.185/OR del 30/1
<b>183</b>	17/02/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 68 / 0 del 09/02/2022 16 RAI	<b>611,05</b> Rinnovo canoni speciali n. 397182 e n. 466 2022
<b>184</b>	17/02/2022 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 316 / 0 del 31/12/2019 100089 S. D.	restituzione deposito cauzionale monitorag salamandra di lanza
<b>185</b>	22/02/2022	IMP. 257 / 0 del 19/10/2021	

	7.040 / 466 / 99 09.05.2	944	G.Z.INTERNAZIONALE.SRL	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/11/2021; n. 31/12/2021
<b>186</b>	22/02/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>1.800,55</b> Pagamento Fatt. n. 412201709240 del 12/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>187</b>	22/02/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 170 / 0 301	del 09/06/2021 SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2022/770/2 del 10/02/2022 ordine diretto di acquisto n. 5904016 del 21/01/2022 Determina dirigenziale n.299 del 04.12.2021 Fornitura software applicativo sotto riporta licenza d'uso all'Ente; Installazione e adde
<b>188</b>	22/02/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 120 / 0 100080	del 01/01/2021 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 30 /SP del 16/02/2022 - FATTURA
<b>189</b>	22/02/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 120 / 0 100080	del 01/01/2022 ICCOM SRL	<b>57,83</b> Pagamento Fatt. n. 30 /SP del 16/02/2022 - FATTURA
<b>190</b>	22/02/2022 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 20 / 0 103	del 10/02/2021 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 106 del 14/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>191</b>	22/02/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 103	del 10/02/2021 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 110 del 15/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>192</b>	22/02/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 24 / 0 780	del 27/01/2022 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b> Pagamento Fatt. n. 200027/V3 del 31/01/2022 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol V s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2022
<b>193</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 790	del 10/02/2021 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 003 del 17/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>194</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 790	del 10/02/2021 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 005 del 18/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>195</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 790	del 10/02/2021 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 004 del 18/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>196</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 790	del 10/02/2021 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 007 del 18/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>197</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 790	del 10/02/2021 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 008 del 18/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>198</b>	22/02/2022	IMP. 17 / 0	del 10/02/2021	

	30 / 185 / 91 09.05.1	790	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 006 del 18/02/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>199</b>	22/02/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 100643	del 17/11/2021 Mec Office Srl	Pagamento Fatt. n. 69/02 del 27/01/2022 - FATTURA DA DDT P.A.
<b>200</b>	22/02/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 257 / 0 100687	del 19/10/2021 GLS ENTERPRISE SRL	Pagamento Fatt. n. 9990107 del 29/11/202 Pagamento: R.D. Vista Fattura Operazione alla scissione dei pagamenti Art. 17 Ter DI - Split Payment
<b>201</b>	22/02/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>199,22</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 88 / 7 / 48 / 49 / 37 / 27 / 16 / 10 / 18)
<b>202</b>	22/02/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 72 / 0 830	del 10/02/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>20,00</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 84)
<b>203</b>	22/02/2022 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>89,33</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 87 / 8 / 92 / 28 / 35 / 36)
<b>204</b>	22/02/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 830	del 18/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>45,98</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 1 / 38)
<b>205</b>	22/02/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 71 / 0 830	del 10/02/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>105,40</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 79)
<b>206</b>	22/02/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 12 / 0 830	del 18/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>89,54</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 32 / 4)
<b>207</b>	22/02/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 16 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>742,97</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 9 / 15 22 / 15 / 30 / 31 / 76 / 77)
<b>208</b>	22/02/2022 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 830	del 18/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>1.960,10</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 78 / € / 44 / 45 / 46 / 50 / 51 / 52 / 53 / 34 / 14 / 2)
<b>209</b>	22/02/2022 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 18 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>768,25</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 11 / 1 / 72 / 73 / 74)
<b>210</b>	22/02/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 830	del 18/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>732,00</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 67 / €)
<b>211</b>	22/02/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 14 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>452,81</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 91 / 8 23 / 40 / 17 / 25 / 26 / 65 / 42)
<b>212</b>	22/02/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 13 / 0 830	del 18/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>63,90</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 58 / €)
<b>213</b>	22/02/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 830	del 27/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>134,03</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 56 / €)
<b>214</b>	22/02/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 47 / 0 830	del 01/02/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>13,12</b> I Rimborso Economale 2022 (Buono 66)
<b>215</b>	22/02/2022	IMP. 19 / 1	del 22/02/2022	<b>118,80</b>

	30 / 130 / 13 01.03.1	830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	rimborso economale n. 1/2022
<b>216</b>	22/02/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 15 / 1	del 22/02/2022	<b>75,47</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	rimborso n.1/2022
<b>217</b>	25/02/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>732,95</b>
		1	DIPENDENTI	FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022
<b>218</b>	25/02/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>8.437,23</b>
		1	DIPENDENTI	FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022
<b>219</b>	25/02/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0	del 01/02/2022	<b>8.007,84</b>
		1	DIPENDENTI	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI GENNAIO 2022
<b>220</b>	25/02/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0	del 01/02/2022	<b>19,00</b>
		1	DIPENDENTI	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2022
<b>221</b>	25/02/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022	<b>2.756,33</b>
		1	DIPENDENTI	INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI G 2022
<b>222</b>	25/02/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022	<b>1.347,67</b>
		1	DIPENDENTI	INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI G 2022
<b>223</b>	25/02/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 91 / 0	del 22/04/2021	
		878	M. G.	Contenimento della fauna culcidica per ca anno 2021: affidamento servizio di Referer scientifico ai sensi della L.R. 75/95-STIPE MESE DI GENNAIO 2022
<b>224</b>	25/02/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 2 / 0	del 13/01/2022	<b>205,02</b>
		100666	M. A.	Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972: Azione C2.2 "M against wolf illegal killing and control of p - The INT.EN.POL" (Misure contro l'uccis illegale del lupo e il controllo delle esche avvelenate): liquida
<b>225</b>	25/02/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 23 / 0	del 27/01/2022	<b>2.215,18</b>
		938	CAVALLO PERIN ROBERTO	Vertenza contratto di locazione di immobil Società San Giorio Laghi Paradiso. Liquid competenze Studio Legale Cavallo Perin.
<b>226</b>	25/02/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 23 / 0	del 27/01/2022	<b>280,17</b>
		938	CAVALLO PERIN ROBERTO	Vertenza contratto di locazione di immobil Società San Giorio Laghi Paradiso. Liquid competenze Studio Legale Cavallo Perin.
<b>227</b>	25/02/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 23 / 0	del 27/01/2022	<b>42,25</b>
		938	CAVALLO PERIN ROBERTO	Vertenza contratto di locazione di immobil Società San Giorio Laghi Paradiso. Liquid competenze Studio Legale Cavallo Perin.
<b>228</b>	25/02/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 114 / 0	del 19/05/2021	
		100447	PERINETTO RICCARDO	INCARICO DEL REVISORE DEI CONT TRIENNIO 2019-2021 SU STIPENDI ME GENNAIO 2022
<b>229</b>	25/02/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0	del 09/06/2021	
		100465	B. S.	Selezione di n.1 collaboratore/collaboratric altamente qualificato/a a supporto delle att comunicazione del progetto europeo Life 3

				comunicazione del progetto europeo LIFE v EU nell'ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto [Ex.Imp.
<b>230</b>	25/02/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 88 / 0 100556	del 20/04/2021 M. A.	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Organizzazione Corso c formazione operatori delle Wolf Preventio Intervention Units (WPIU).
<b>231</b>	25/02/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>0,00</b> annullato
<b>232</b>	03/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>68,94</b> Pagamento Fatt. n. 2200002540-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2021 - 15/02/2022
<b>233</b>	03/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>221,08</b> Pagamento Fatt. n. 2200002480-PA del 25. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2021 - 10/02/2022
<b>234</b>	03/03/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 23 / 0 100543	del 12/02/2021 A.G.A. SERVIZI SRL	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/02/2022 - Afi servizio di pulizia sedi amministrative e ce dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avi
<b>235</b>	03/03/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 100522	del 02/02/2022 TECNOTEAM	<b>139,08</b> Pagamento Fatt. n. 60/22/2 del 28/02/2022 NS.FATTURA VENDITA da DDT
<b>236</b>	03/03/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100688	del 09/07/2021 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 14/01/2022 Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp. Approvazione schema contrattuale e primo di
<b>237</b>	03/03/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 787	del 10/02/2021 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 7 del 14/02/2022 - Ripa FIAT DOBLO' - DW293GT
<b>238</b>	03/03/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 787	del 10/02/2021 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 10 del 18/02/2022 - Ripa FIAT PANDA - BG982KD
<b>239</b>	03/03/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 787	del 10/02/2021 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 9 del 16/02/2022 - Ripa DAIHATSU TERIOS - BJ245EA
<b>240</b>	03/03/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 787	del 10/02/2021 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/02/2022 - Ripa FIAT PANDA 4x4 - DA049CT
<b>241</b>	03/03/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 100123	del 10/02/2021 SILVANO GABUTTI	Pagamento Fatt. n. 000315-2022 del 21/02. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
<b>242</b>	03/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100071	del 27/01/2022 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>3.296,80</b> Pagamento Fatt. n. 20220570 del 01/03/2022. Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo

<b>243</b>	03/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>291,66</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI
<b>244</b>	03/03/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>212,88</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MESE GENNAIO 2022 PERSONALE DIPENDENTE
<b>245</b>	03/03/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>123,50</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MESE GENNAIO 2022 PERSONALE DIPENDENTE
<b>246</b>	03/03/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>25.017,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 02/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>247</b>	03/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 02/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>248</b>	03/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>25.351,20</b> ADDEBITO TX PERIODO 02/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>249</b>	03/03/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>56.130,68</b> ADDEBITO TX PERIODO 02/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>250</b>	03/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>39.928,48</b> ADDEBITO TX PERIODO 02/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>251</b>	03/03/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO A 2022
<b>252</b>	03/03/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO A 2022
<b>253</b>	03/03/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBBL	<b>265,37</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO A 2022
<b>254</b>	03/03/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO A 2022
<b>255</b>	04/03/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 100036	del 02/02/2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	<b>174,06</b> Pagamento Fatt. n. PJ05057089 del 28/02/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>256</b>	04/03/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 932	del 02/02/2022 ITALIANA PETROLI SPA	<b>1.349,92</b> Pagamento Fatt. n. 9500328084 del 28/02/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500328084 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>257</b>	04/03/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 313 / 0 274	del 22/12/2021 OVRIT VIDEO	Pagamento Fatt. n. 05/2022 del 24/02/2022 FORNITURA SALA CONFERENZA SEI SAT DEPT BRAND

<b>258</b>	04/03/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 73 / 0 del 16/02/2022 274 OVRIT VIDEO	<b>915,00</b> Pagamento Fatt. n. 06/2022 del 24/02/2022 FORNITURA SCHERMO
<b>259</b>	04/03/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 314 / 0 del 27/12/2021 100664 BIG PROMOTION SNC	Pagamento Fatt. n. 1/SP del 28/02/2022 - F differita Split Payment
<b>260</b>	04/03/2022 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 259 / 0 del 26/10/2021 100632 IFOA MANAGEMENT SRL	Pagamento Fatt. n. 1/208 del 08/02/2022 - FATTURA
<b>261</b>	04/03/2022 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 28/02/2022 100632 IFOA MANAGEMENT SRL	<b>118,00</b> Pagamento Fatt. n. 1/208 del 08/02/2022 - FATTURA
<b>262</b>	07/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>482,00</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO ANNO
<b>263</b>	07/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>40.182,36</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO ANNO
<b>264</b>	07/03/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>8.014,46</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI FEBBRAIO ANNO 2022
<b>265</b>	07/03/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE STIPENDIO MESE DI FEB ANNO 2022
<b>266</b>	07/03/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 236 / 0 del 11/09/2020 100369 M.S.	INCARICO SUPPORTO PER TRANSIZI DIGITALE STIPENDIO MESE DI FEBB 2022
<b>267</b>	07/03/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 11/03/2021 911 PERINETTO LORENZO	Affidamento incarico per la gestione delle inerenti la contabilità fiscale per l'anno 202 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>268</b>	07/03/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 04/03/2021 911 PERINETTO LORENZO	Trasmissione telematica comunicazione un CCIA variazione legale rappresentante-ST MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>269</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 227 / 0 del 14/08/2019 100311 Arch. Cristina Bergaggio	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITE BIODIVALP-STIPENDI MESE DI FEBB 2022
<b>270</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 228 / 0 del 14/08/2019 100311 Arch. Cristina Bergaggio	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITE BIODIVALP-STIPENDI MESE DI FEBB 2022
<b>271</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 228 / 0 del 14/08/2019 100311 Arch. Cristina Bergaggio	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITE

<b>272</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 90 / 0 del 20/04/2021 100488 B. G.	PITEM Biodiv'ALP Progetto 2 COBIODI Aggiudicazione del servizio di monitorag habitat della Direttiva 92/43/CEE 6210*e nella ZSC IT1110030. Oasi Xerothermiche di Susa - Orrido di Chianocco-STIPENDI FEBBRAIO 2022
<b>273</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 237 / 0 del 14/08/2019 100089 S. D.	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER LA SPERIMENTAZION DELL'USO DEI PROTOCOLLI ISPR MONITORAGGIO DELLA SPECIE SALAMANDRA DI LANZA-STIPENDI FEBBRAIO 2022
<b>274</b>	07/03/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 22/01/2021 100032 F. P.	Affidamento incarico Medico Competente D.lgs.81/2008 e s.m.i. - Anno 2021-STIPE MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>275</b>	07/03/2022 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 26/01/2021 100032 F. P.	Affidamento incarico Medico Competente D.lgs.81/2008 e s.m.i. - Anno 2021-STIPE MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>276</b>	07/03/2022 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 26/01/2021 100032 F. P.	Affidamento incarico Medico Competente D.lgs.81/2008 e s.m.i. - Anno 2021-STIPE MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>277</b>	07/03/2022 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 26/01/2021 100032 F. P.	Affidamento incarico Medico Competente D.lgs.81/2008 e s.m.i. - Anno 2021-STIPE MESE DI FEBBRAIO 2022
<b>278</b>	07/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>288,88</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI FEBBRAIO 2022
<b>279</b>	07/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>2,78</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI FEBBRAIO 2022
<b>280</b>	07/03/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>193,97</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 202
<b>281</b>	07/03/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 230 / 0 del 14/08/2019 100311 Arch. Cristina Bergaggio	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITE BIODIVALP-STIPENDI FEBBRAIO 202
<b>282</b>	07/03/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 100311 Arch. Cristina Bergaggio	<b>0,11</b> AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITE BIODIVALP-STIPENDI FEBBRAIO 202
<b>283</b>	08/03/2022 70 / 120 / 90	IMP. 289 / 0 del 26/11/2021 100693 G. S.	Rimborso spese viaggio per partecipazione

			Commissione concorso
	09.05.1		
<b>284</b>	08/03/2022 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 289 / 0 del 26/11/2021 100694 G. G.	Rimborso spese viaggio per partecipazione Commissione concorso
<b>285</b>	08/03/2022 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 289 / 0 del 26/11/2021 100695 M. M.	Rimborso spese viaggio per partecipazione Commissione concorso
<b>286</b>	10/03/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 10/02/2021 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	Pagamento Fatt. n. 80 del 28/02/2022 - Imq spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>287</b>	10/03/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 15 / 0 del 10/02/2021 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90016 del 28/02/2022 FORNITURA TRAVETTI IN LARICE SI
<b>288</b>	10/03/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2021 100353 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 22PAS0002551 del 28/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica ( le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>289</b>	10/03/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 del 01/01/2022 772 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 407 del 04/03/2022 - A PC PORTATILI PER UFFICIO TECNIC VIGILANZA
<b>290</b>	10/03/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 10/02/2021 852 FIREBLOCK SRL	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 28/02/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021
<b>291</b>	10/03/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 852 FIREBLOCK SRL	<b>173,45</b> Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 28/02/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2021
<b>292</b>	10/03/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 281 / 0 del 17/11/2021 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-24814 del 22/02/20 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.11.2021 - 31.0
<b>293</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>266,68</b> Pagamento Fatt. n. 138 del 07/03/2022 - ril Vostra conferma ordine n.157/OR del 17/1
<b>294</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>244,70</b> Pagamento Fatt. n. 139 del 07/03/2022 - ril Vostra conferma ordine n.155/VT del 17/1
<b>295</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>48,92</b> Pagamento Fatt. n. 142 del 07/03/2022 - ril Vostra conferma ordine n.175/OR del 24/1
<b>296</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>82,73</b> Pagamento Fatt. n. 140 del 07/03/2022 - ril Vostra conferma ordine n.185/OR del 30/1
<b>297</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>291,81</b> Pagamento Fatt. n. 141 del 07/03/2022 - ril

				Vostra conferma ordine n.166/AV del 02/1
	09.05.1			
<b>298</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>127,31</b> Pagamento Fatt. n. 143 del 07/03/2022 - ri Vostra conferma ordine n.154/OR del 17/1
<b>299</b>	10/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>487,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 09/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>300</b>	11/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 87 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006176770 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>301</b>	11/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006181804 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>302</b>	11/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 86 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006176773 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>303</b>	11/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0006176772 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>304</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>66,00</b> Pagamento Fatt. n. 004207681757 del 09/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>305</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>308,72</b> Pagamento Fatt. n. 004210273922 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>306</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>47,57</b> Pagamento Fatt. n. 004210273920 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>307</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>56,95</b> Pagamento Fatt. n. 004210273921 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>308</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>35,90</b> Pagamento Fatt. n. 004211555888 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>309</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>22,59</b> Pagamento Fatt. n. 004210490188 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>310</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	<b>110,31</b> Pagamento Fatt. n. 004211813186 del 12/0

	01.03.1		DELL'ENERGIA -		Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>311</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>204,44</b>	Pagamento Fatt. n. 004211407604 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>312</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>47,73</b>	Pagamento Fatt. n. 004210490189 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>313</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>36,23</b>	Pagamento Fatt. n. 004211813185 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>314</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>19,29</b>	Pagamento Fatt. n. 004211813184 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>315</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>809,91</b>	Pagamento Fatt. n. 004210490190 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>316</b>	14/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>380,30</b>	Pagamento Fatt. n. 004211813187 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>317</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000000375 del 31/01/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202201 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR
<b>318</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 159 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000000375 del 31/01/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202201 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR
<b>319</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 100010	del 23/04/2020 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000000375 del 31/01/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202201 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR
<b>320</b>	16/03/2022	IMP. 113 / 0	del 19/05/2021		

	10 / 50 / 10 01.03.1	100010	GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000006192 del 31/01/2021 Causale documento: Determina n. 242 del 14/09/2021 Causale documento: PRODUT 2020 Periodo Rif. Doc.: 202201
<b>321</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 131 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000377 del 31/01/2021 Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>322</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 151 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000377 del 31/01/2021 Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>323</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 160 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000365 del 31/01/2021 Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C Z072D18960 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VIGORELLI CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>324</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000365 del 31/01/2021 Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C Z072D18960 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VIGORELLI CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>325</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 161 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000376 del 31/01/2021 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV CDC: DA ELIMINARE--> CF: CVLMVL74B17H355E M
<b>326</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 127 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000376 del 31/01/2021 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV CDC: DA ELIMINARE--> CF: CVLMVL74B17H355E M
<b>327</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 158 / 0	del 09/06/2021 100010	GI GROUP SPA Pagamento Fatt. n. 1000000376 del 31/01/2021 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV CDC: DA ELIMINARE--> CF: CVLMVL74B17H355E M

<b>328</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 152 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000000376 del 31/01/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 C documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV CDC: DA ELIMINARE-- CVLMVL74B17H355E M
<b>329</b>	16/03/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 268 / 0 del 29/10/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000006191 del 31/01/ CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 07/04/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>330</b>	16/03/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 143 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000000372 del 31/01/ Causale documento: CIG ZEE2C19441 C 169E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202201 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021
<b>331</b>	16/03/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 187 / 0 del 30/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000000373 del 31/01/ Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND00000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202201 FON LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>332</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000000374 del 31/01/ Causale documento: CIG ZCE2BFD3E (C ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9; MATR: 2211633 - DT IN
<b>333</b>	16/03/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000000374 del 31/01/ Causale documento: CIG ZCE2BFD3E (C ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9; MATR: 2211633 - DT IN
<b>334</b>	17/03/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 187 / 0 del 30/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020415 del 28/02/ Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C Z812BA33E8 CUP ND00000000000000 C documento: ADDEBITO COMPETENZE FONDIENTE LAV: CAVALLO MARIO

<b>335</b>	17/03/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 268 / 0 del 29/10/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000014439 del 28/02/2021 CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 07/04/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>336</b>	17/03/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 143 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020416 del 28/02/2021 Causale documento: CIG ZEE2C19441 CUP I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202202 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 INIZ: 05/07/2021
<b>337</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020414 del 28/02/2021 Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CUP ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F99 MATR: 2211633 - DT IN
<b>338</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020414 del 28/02/2021 Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CUP ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F99 MATR: 2211633 - DT IN
<b>339</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 160 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020406 del 28/02/2021 Causale documento: CIG Z072D18960 CUP Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 INIZ:
<b>340</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020406 del 28/02/2021 Causale documento: CIG Z072D18960 CUP Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 INIZ:
<b>341</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020413 del 28/02/2021 Causale documento: CIG Z182BFDA3B CUP Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: PRCGCT7

<b>342</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020413 del 28/02/2022. Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST7
<b>343</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 23/04/2020 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020413 del 28/02/2022. Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST7
<b>344</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 127 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020411 del 28/02/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L
<b>345</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020411 del 28/02/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L
<b>346</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020411 del 28/02/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L
<b>347</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 131 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020410 del 28/02/2022. Causale documento: CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA - RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>348</b>	17/03/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 151 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020410 del 28/02/2022. Causale documento: CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA - RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17

<b>349</b>	18/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 264 / 0 del 27/10/2021 100700 TRIVERO Franco	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio e i compiti istituzionali - periodo dal 09/10/2030/09/2021
<b>350</b>	24/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 96 / 0 del 23/03/2022 100634 TABASSO REMO	<b>206,51</b> Rimborso spese per la partecipazione alle s Consigli direttivi e riunioni per compiti isti periodo dall'8/10/2021 al 09/03/2022
<b>351</b>	24/03/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 94 / 0 del 23/03/2022 100062 COMUNE DI TORINO	<b>145,55</b> Rimborso della somma relativa al pagamer INAIL per l'anno 2018 del dipendente in c S.M.
<b>352</b>	24/03/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 100428 COMUNE DI SUSÀ	<b>27.704,20</b> Saldo servizio in Comando dal Comune di dipendente Anna Rumiano Funzionario Amministrativo da gennaio 2019 a gennai
<b>353</b>	24/03/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 01/02/2022 100428 COMUNE DI SUSÀ	<b>10.732,39</b> Saldo oneri su servizio in Comando della d Anna Rumiano Funzionario amministrativ gennaio 2019 al gennaio 2020
<b>354</b>	25/03/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>239,52</b> Pagamento Fatt. n. 11/P del 11/03/2022 - F ELETTRONICA
<b>355</b>	25/03/2022 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 02/02/2022 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>231,60</b> Pagamento Fatt. n. 12/P del 15/03/2022 - F ELETTRONICA
<b>356</b>	25/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 998 HERA COMM SRL	<b>1.457,82</b> Pagamento Fatt. n. 412203005164 del 16/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>357</b>	25/03/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 10/02/2021 881 AUTORIPARAZIONI RONCHAIL	Pagamento Fatt. n. 23 del 18/03/2022 - Im spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>358</b>	25/03/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>1.756,63</b> Pagamento Fatt. n. 000046/C del 18/03/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>359</b>	25/03/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>100,00</b> Pagamento Fatt. n. 000044/C del 18/03/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>360</b>	25/03/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 57 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>170,79</b> Pagamento Fatt. n. 000045/C del 18/03/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>361</b>	25/03/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 57 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>73,19</b> Pagamento Fatt. n. 000048/C del 18/03/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori

<b>362</b>	25/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 86 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006305338 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>363</b>	25/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0006305337 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>364</b>	25/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 87 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006305335 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>365</b>	25/03/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006310195 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>366</b>	25/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>254,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 16/03/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>367</b>	25/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 89 / 0 1002	del 10/03/2022 MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE	<b>2.667,21</b> Pagamento Fatt. n. 95/2022 del 16/02/2022 4172 - ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE PER RICERCA TRAV VALANGA - CONSEGNA MERCE: PA NATURALE VAL TRONCEA - N.B. NI IBAN A PARTIRE DAL 26-11-2018: IT69V0306904067100000 00246
<b>368</b>	25/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 822	del 27/01/2022 BEYFIN SPA	<b>1.863,21</b> Pagamento Fatt. n. 52/74-2022 del 28/02/22 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>369</b>	25/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 96 / 0 100700	del 23/03/2022 T. F.	<b>62,82</b> Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di periodo dall'8/10/2021 al 09/03/2022
<b>370</b>	25/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 96 / 0 100636	del 23/03/2022 R. G.	<b>160,59</b> Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di periodo dall'8/10/2021 al 09/03/2022
<b>371</b>	25/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 96 / 0 100635	del 23/03/2022 T. R.	<b>110,74</b> Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di periodo dall'8/10/2021 al 09/03/2022
<b>372</b>	28/03/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 98 / 0 100174	del 23/03/2022 CIS SRL	<b>8.342,00</b> Polizza annuale RCA e ARD per gli autom - anno 2022 -
<b>373</b>	28/03/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 102 / 0 100174	del 24/03/2022 CIS SRL	<b>157,00</b> Polizza Rct/o Ente - Regolazione premi pe ottobre 2020 - ottobre 2021
<b>374</b>	29/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 103	del 28/02/2022 ESA SNC	<b>854,00</b> Pagamento Fatt. n. 215 del 23/03/2022 - A luci di segnalazione per i mezzi in dotazio
<b>375</b>	29/03/2022 30 / 250 / 11	IMP. 318 / 0 100158	del 01/01/2022 SI RE INFORMATICA SRL	<b>3.782,00</b> Pagamento Fatt. n. 00291/00 del 24/03/2022

				VENDITA
	01.03.1			
<b>376</b>	29/03/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>143,20</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 25/0 CIG. ZAC3511647 ORDINE N. 043/O
<b>377</b>	29/03/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 101 / 0 919	del 23/03/2022 ONAF ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI	<b>150,00</b> Pagamento Fatt. n. FEL/2 del 31/12/2021 - FATTURA ELETTRONICA
<b>378</b>	29/03/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100029	del 27/01/2022 ENERGAS SPA	<b>3,54</b> Pagamento Fatt. n. 11319/42-2022 del 22/0
<b>379</b>	29/03/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>482,00</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>380</b>	29/03/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>54.863,08</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>381</b>	29/03/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>21.377,00</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>382</b>	29/03/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>5.052,60</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>383</b>	29/03/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>15.135,30</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>384</b>	29/03/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>37.280,83</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>385</b>	29/03/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.665,27</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>386</b>	29/03/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>71,48</b> TESUN-98173159839107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>387</b>	31/03/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MARZO AN
<b>388</b>	31/03/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MARZO AN
<b>389</b>	31/03/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>265,37</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MARZO AN
<b>390</b>	31/03/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MARZO AN
<b>391</b>	01/04/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>24.057,80</b> ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>392</b>	01/04/2022 10 / 60 / 10	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
	01.10.1			
<b>393</b>	01/04/2022	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>4.788,23</b>
	10 / 60 / 10	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 03,
	01.10.1			PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>394</b>	01/04/2022	IMP. 32 / 0	del 01/02/2022	<b>45.668,36</b>
	10 / 40 / 90	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 03,
	09.05.1			PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>395</b>	01/04/2022	IMP. 32 / 0	del 01/02/2022	<b>397,20</b>
	10 / 40 / 90	1	DIPENDENTI	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN
	09.05.1			MESE DI MARZO ANNO 2022
<b>396</b>	01/04/2022	IMP. 32 / 0	del 01/02/2022	<b>7.267,92</b>
	10 / 40 / 90	1	DIPENDENTI	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN
	09.05.1			MESE DI MARZO ANNO 2022
<b>397</b>	01/04/2022	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>11.871,18</b>
	10 / 60 / 10	1	DIPENDENTI	FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI
	01.10.1			STIPENDI MESE DI MARZO ANNO 2022
<b>398</b>	01/04/2022	IMP. 37 / 0	del 01/02/2022	<b>1.791,88</b>
	10 / 60 / 10	1	DIPENDENTI	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU ST
	01.10.1			MESE DI MARZO ANNO 2022
<b>399</b>	01/04/2022	IMP. 37 / 0	del 01/02/2022	<b>5.912,89</b>
	10 / 60 / 10	1	DIPENDENTI	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU ST
	01.10.1			MESE DI MARZO ANNO 2022
<b>400</b>	01/04/2022	IMP. 40 / 0	del 01/02/2022	<b>158,54</b>
	30 / 95 / 10	1	DIPENDENTI	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI
	01.10.1			MARZO ANNO 2022
<b>401</b>	01/04/2022	IMP. 82 / 0	del 04/03/2020	
	9.050 / 666 / 5	100447	PERINETTO RICCARDO	Affidamento dell'incarico di supporto e ver
	09.05.2			professionale sull'attività di natura contabi
				nell'ambito del PITEM BIODIVALP – Prc
				COEVA, COBIODIV, GEBIODIV,
				BIODIVCONNECT, PROBIODIV-STIPE
				MARZO 2022
<b>402</b>	01/04/2022	IMP. 141 / 0	del 09/06/2021	
	9.050 / 666 / 4	100447	PERINETTO RICCARDO	Affidamento dell'incarico di supporto e ver
	09.05.2			professionale sull'attività di natura contabi
				nell'ambito del PITEM BIODIVALP – Prc
				COEVA, COBIODIV, GEBIODIV,
				BIODIVCONNECT, PROBIODIV -STIPE
				MARZO 2022
<b>403</b>	01/04/2022	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022	<b>3.575,64</b>
	10 / 68 / 10	1	DIPENDENTI	INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI
	01.03.1			FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE
				REGIONALE ANNO 2022-STIPENDI M.
				2022
<b>404</b>	01/04/2022	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022	<b>280,17</b>
	10 / 68 / 10	1	DIPENDENTI	INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI
	01.03.1			FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE
				REGIONALE ANNO 2022-STIPENDI M.
				2022
<b>405</b>	01/04/2022	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022	<b>451,88</b>
	10 / 68 / 10	1	DIPENDENTI	INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI
	01.03.1			FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE
				REGIONALE ANNO 2022-STIPENDI M.
				2022
<b>406</b>	01/04/2022	IMP. 45 / 0	del 01/02/2022	<b>291,66</b>
	30 / 5 / 10	1	DIPENDENTI	INDENNITA' DI CARICA AGLI
	01.01.1			AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS
				DI MARZO 2022

<b>407</b>	01/04/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3,25</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022
<b>408</b>	01/04/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>196,75</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022
<b>409</b>	04/04/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 100353	del 02/02/2022 Aruba S.p.A.	<b>758,94</b> Pagamento Fatt. n. 22PAS0003105 del 28/ Servizio Cloud Server Pro per sistema info integrato (applicazioni e geodatabase) "Alp Outdoor" per 12 mesi
<b>410</b>	04/04/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100588	del 04/03/2022 BC. E.	<b>245,00</b> Pagamento Fatt. n. 1 PA del 28/02/2022 - C delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>411</b>	04/04/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 52 / 0 100060	del 02/02/2022 SCUBLA SRL	<b>542,90</b> Pagamento Fatt. n. 2022/0118/PA del 31/0. Impegno di spesa per acquisto fototrappola accessori per riprese video
<b>412</b>	04/04/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 90 / 0 100060	del 10/03/2022 SCUBLA SRL	<b>496,04</b> Pagamento Fatt. n. 2022/0115/PA del 31/0. Impegno di spesa per acquisto di un rilevat acustico per chiroterri
<b>413</b>	04/04/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2022 MDM DI BERTELO DAVIDE	<b>1.388,97</b> Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/03/2022 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023
<b>414</b>	04/04/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>400,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 30/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>415</b>	04/04/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>179,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 29/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>416</b>	04/04/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>259,01</b> Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 29/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>417</b>	08/04/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>561,63</b> Pagamento Fatt. n. 185 del 31/03/2022 - ril Vostra conferma d'ordine n.042/VT del 22,
<b>418</b>	08/04/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>561,51</b> Pagamento Fatt. n. 184 del 31/03/2022 - ril Vostra conferma ordine n.041/AV del 22/0
<b>419</b>	08/04/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 301	del 25/03/2022 SISCOM SPA	<b>1.354,20</b> Pagamento Fatt. n. 2022/2658/2 del 01/04/ Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/202 Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo 2022 - 1° Acconto

<b>420</b>	08/04/2022 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>256,20</b> Pagamento Fatt. n. 242 del 30/03/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>421</b>	08/04/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 100036 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	<b>196,35</b> Pagamento Fatt. n. PJ05178753 del 31/03/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>422</b>	11/04/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 264 / 0 del 27/10/2021 100703 B. P.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio e i compiti istituzionali - periodo dal 09/10/20 30/09/2021
<b>423</b>	11/04/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 96 / 0 del 23/03/2022 100703 B. P.	<b>109,30</b> Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dall'8/10 09/03/2022
<b>424</b>	12/04/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.124,67</b> Pagamento Fatt. n. 9500400753 del 31/03/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500400753 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>425</b>	12/04/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>68,31</b> Pagamento Fatt. n. 145 del 31/03/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2021
<b>426</b>	12/04/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 del 01/01/2022 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 602 del 01/04/2022 - A. PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICC VIGILANZA
<b>427</b>	12/04/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 103 / 0 del 24/03/2022 849 CSI PIEMONTE	<b>1.106,03</b> Pagamento Fatt. n. 5600000382 del 05/04/ Manutenimento per l'anno 2022 del servizio Acquisti Fatturazione elettronica - CSI Pie
<b>428</b>	12/04/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 23/03/2022 849 CSI PIEMONTE	<b>840,31</b> Pagamento Fatt. n. 5600000383 del 05/04/ Manutenimento per l'anno 2022 del sistema protocollo informatico dell'Ente e conserve digitale dei documenti.
<b>429</b>	12/04/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>138,56</b> Pagamento Fatt. n. 148/V del 05/04/2022 - FATTURA IMMEDIATA
<b>430</b>	12/04/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>218,53</b> Pagamento Fatt. n. S90032 del 31/03/2022 fornitura materiali
<b>431</b>	12/04/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>363,45</b> Pagamento Fatt. n. S90029 del 31/03/2022 materiali
<b>432</b>	12/04/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>410,86</b> Pagamento Fatt. n. S90035 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALI

<b>433</b>	12/04/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>346,38</b> Pagamento Fatt. n. S90028 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALI
<b>434</b>	12/04/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>215,50</b> Pagamento Fatt. n. S90034 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALI
<b>435</b>	12/04/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>243,27</b> Pagamento Fatt. n. S90033 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALI
<b>436</b>	12/04/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 933	del 02/02/2022 COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO	<b>24,74</b> Pagamento Fatt. n. 24/PA del 06/04/2022 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>437</b>	12/04/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 99 / 0 849	del 23/03/2022 CSI PIEMONTE	<b>2.297,78</b> Pagamento Fatt. n. 5600000381 del 05/04/ Mantenimento per l'anno 2022 del sistema protocollo informatico dell'Ente e conserve digitale dei documenti.
<b>438</b>	21/04/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>397,20</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>439</b>	21/04/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>20.730,98</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>440</b>	21/04/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.166,91</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>441</b>	21/04/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.170,03</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>442</b>	21/04/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.864,37</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>443</b>	21/04/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>19.402,71</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>444</b>	21/04/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.299,00</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>445</b>	21/04/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>71,48</b> TESUN-98509769872768 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>446</b>	22/04/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 226/001 del 01/04/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammi- centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss- Avigliana per l'anno 2022
<b>447</b>	22/04/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 189 / 0 100490	del 13/07/2020 MINEIRO SNC	Pagamento Fatt. n. 48 del 23/02/2022 - Pul- fumaria delle caldaia a legna del Mulino di
<b>448</b>	22/04/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 135 / 0 796	del 09/06/2021 ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 04/0 Realizzazione spettacoli teatrali "Passaggi" Novalesa (12/03/22), "Piccole scuole di mc Mattie (20/03/22) e Sant'Antonino di Susa

<b>449</b>	22/04/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>81,73</b> Pagamento Fatt. n. 000062/C del 12/04/20/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>450</b>	22/04/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 09/06/2021 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010757807 del 15/04/ FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
<b>451</b>	22/04/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 del 02/02/2022 100153 IL PAPIRO	<b>236,92</b> Pagamento Fatt. n. 000183/PA del 05/04/2/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>452</b>	22/04/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 1103 PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C	<b>90,00</b> Pagamento Fatt. n. 345/SI002 del 14/04/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>453</b>	22/04/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0006419090 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>454</b>	22/04/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006423797 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>455</b>	22/04/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 67 / 0 del 31/03/2021 357 ARNICA	Pagamento Fatt. n. 36 del 14/04/2022 - Ser comunicazione marketing territoriale con r al patrimonio naturale e alla biodiversità . BIODIVALP Progetto 1 COEVA N. 3797 Comunicazione.
<b>456</b>	22/04/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANN
<b>457</b>	22/04/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANN
<b>458</b>	22/04/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>304,19</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANN
<b>459</b>	22/04/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANN
<b>460</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 27/01/2022 825 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b> Pagamento Fatt. n. AO06497352 del 14/04 scissione pagamenti
<b>461</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b> Pagamento Fatt. n. 8A00195735 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar

<b>462</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00195789 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
<b>463</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00199166 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
<b>464</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00191537 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
<b>465</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00198343 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
<b>466</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>325,84</b> Pagamento Fatt. n. 7X01449540 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar
<b>467</b>	26/04/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>974,88</b> Pagamento Fatt. n. 7X01378258 del 11/04/ Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar
<b>468</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>50,00</b> Pagamento Fatt. n. 004221061828 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>469</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>1.091,24</b> Pagamento Fatt. n. 004220666801 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>470</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>46,34</b> Pagamento Fatt. n. 004221042482 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>471</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>33,56</b> Pagamento Fatt. n. 004220666799 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>472</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>486,84</b> Pagamento Fatt. n. 004221061830 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>473</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>88,72</b> Pagamento Fatt. n. 004220666800 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>474</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>117,30</b> Pagamento Fatt. n. 004221061829 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>475</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>25,79</b> Pagamento Fatt. n. 004221061827 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>476</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>147,57</b> Pagamento Fatt. n. 019800430000312 del 29/04/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>477</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>27,04</b> Pagamento Fatt. n. 019460440213234 del 29/04/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>478</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>76,51</b> Pagamento Fatt. n. 019460440213235 del 30/05/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>479</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>304,12</b> Pagamento Fatt. n. 019800630000211 del 30/05/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>480</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>175,61</b> Pagamento Fatt. n. 019800600000212 del 30/05/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>481</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>156,94</b> Pagamento Fatt. n. 019800430000313 del 30/05/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>482</b>	26/04/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>185,26</b> Pagamento Fatt. n. 019800250006111 del 30/05/2019 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>483</b>	28/04/2022 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 262 / 0 100381	del 02/10/2019 R. B.	<b>PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE NEGLI ECC ALPINI. LIQUIDAZIONE SPESE DI MIS PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SPECIALISTICO PER LA DETERMINA DEI FORMICIDI</b>
<b>484</b>	29/04/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>24.139,55</b> ADDEBITO TX PERIODO 04, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>485</b>	29/04/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 04, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>486</b>	29/04/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>13.766,21</b> ADDEBITO TX PERIODO 04, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>487</b>	29/04/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>55.465,43</b> ADDEBITO TX PERIODO 04, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

<b>488</b>	29/04/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>9.751,08</b> ADDEBITO TX PERIODO 04 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>489</b>	02/05/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 124 / 0 100448	del 28/04/2022 Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente	<b>8.999,79</b> Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 23/03/2022 SALDO: 30% dell'importo contrattuale
<b>490</b>	02/05/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 100448	del 09/06/2021 Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente	<b>8.999,79</b> Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 23/03/2022 SALDO: 30% dell'importo contrattuale
<b>491</b>	04/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>163,86</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANNI
<b>492</b>	04/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>31.561,13</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANNI
<b>493</b>	04/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>2.236,63</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANNI
<b>494</b>	04/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>5.468,14</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANNI
<b>495</b>	04/05/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>470,71</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI APRILE ANNO 2022
<b>496</b>	04/05/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI A ANNO 2022
<b>497</b>	04/05/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100603	del 04/03/2022 B. C.	<b>680,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI APRILE 2022
<b>498</b>	04/05/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100588	del 04/03/2022 BC. E.	<b>360,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI APRILE 2022
<b>499</b>	04/05/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 126 / 0 911	del 04/05/2022 PERINETTO LORENZO	<b>685,15</b> Affidamento incarico per la gestione delle inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2022
<b>500</b>	04/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 127 / 0 680	del 04/05/2022 A. L.	<b>3.713,22</b> PITEM BIODIV'ALP Progetto 4 BIODIVCONNECT n. 5194 Azione 4.1 affidamento indagini scientifiche sulla dist di Papillio alexanor e sulle possibili connes le popolazioni francesi. [Ex.Imp. 2021/240 Impegnate nell'Esercizio 2021
<b>501</b>	04/05/2022 9.050 / 666 / 4	IMP. 127 / 0 680	del 04/05/2022 A. L.	<b>277,39</b> PITEM BIODIV'ALP Progetto 4 BIODIVCONNECT n. 5194 Azione 4.1 affidamento indagini scientifiche sulla dist di Papillio alexanor e sulle possibili connes le popolazioni francesi. [Ex.Imp. 2021/240 Impegnate nell'Esercizio 2021

	09.05.2				BIODIVCONNECT n. 5194 Azione 4.1 affidamento indagini scientifiche sulla disti di Papillio alexanor e sulle possibili connes le popolazioni francesi. [Ex.Imp. 2021/240 Impegnate nell'Esercizio 2021 da
<b>502</b>	04/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 127 / 0 680	del 04/05/2022 A. L.	<b>366,99</b>	PITEM BIODIV'ALP Progetto 4 BIODIVCONNECT n. 5194 Azione 4.1 affidamento indagini scientifiche sulla disti di Papillio alexanor e sulle possibili connes le popolazioni francesi. [Ex.Imp. 2021/240 Impegnate nell'Esercizio 2021 da
<b>503</b>	04/05/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100652	del 09/07/2021 B. F.		Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: Approvazione schema contrattuale e primo di spesa-STIPENDI MESE DI APRILE 20
<b>504</b>	04/05/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>94,91</b>	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI APRILE 2022
<b>505</b>	04/05/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>196,75</b>	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI
<b>506</b>	10/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>1.100,81</b>	Pagamento Fatt. n. 01980063000028A del 04/05/2022 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>507</b>	10/05/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 100036	del 02/02/2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	<b>176,35</b>	Pagamento Fatt. n. PJ05301502 del 30/04/. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>508</b>	10/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>26,90</b>	Pagamento Fatt. n. 2200007218-PA del 05. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2020 - 15/04/2022
<b>509</b>	10/05/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 932	del 02/02/2022 ITALIANA PETROLI SPA	<b>1.672,13</b>	Pagamento Fatt. n. 9500473652 del 30/04/. dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500473652 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>510</b>	10/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>269,45</b>	Pagamento Fatt. n. 004222403527 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>511</b>	10/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>167,65</b>	Pagamento Fatt. n. 004222403525 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>512</b>	10/05/2022	IMP. 26 / 0	del 27/01/2022	<b>47,76</b>	

	30 / 130 / 10 01.03.1	678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004222403526 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>513</b>	10/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>65,03</b> Pagamento Fatt. n. 004222403528 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>514</b>	16/05/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 100153	del 02/02/2022 IL PAPIRO	<b>245,83</b> Pagamento Fatt. n. 000244/PA del 04/05/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>515</b>	16/05/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 103	del 02/02/2022 ESA SNC	<b>338,55</b> Pagamento Fatt. n. 480 del 12/05/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>516</b>	16/05/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 24 / 0 780	del 27/01/2022 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b> Pagamento Fatt. n. 200324/V3 del 30/04/20 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol V s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2022
<b>517</b>	16/05/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 605	del 02/02/2022 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>187,86</b> Pagamento Fatt. n. 000096/C del 28/04/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>518</b>	16/05/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 317/001 del 02/05/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammi centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
<b>519</b>	16/05/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>127,50</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 09/0 CIG. ZAC3511647 ORDINE N. 057/OR 02/05/22
<b>520</b>	16/05/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 804	del 01/01/2022 RICOH ITALIA S.R.L.	<b>291,60</b> Pagamento Fatt. n. 229253059 del 07/04/20 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SALBERTRAND
<b>521</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 822	del 27/01/2022 BEYFIN SPA	<b>6.382,81</b> Pagamento Fatt. n. 53/74-2022 del 28/02/2 CIG: Z6B13D8726
<b>522</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 822	del 27/01/2022 BEYFIN SPA	<b>3.584,63</b> Pagamento Fatt. n. 598/74-2022 del 30/04/ CIG: Z6B13D8726
<b>523</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 822	del 27/01/2022 BEYFIN SPA	<b>960,00</b> Pagamento Fatt. n. 597/74-2022 del 30/04/ Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>524</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 585	del 27/01/2022 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>70,38</b> Pagamento Fatt. n. 122209691 del 25/03/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e:
<b>525</b>	17/05/2022	IMP. 27 / 0	del 27/01/2022	<b>1.199,05</b>

	30 / 130 / 10 01.03.1	585	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 122209690 del 25/03/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e:
<b>526</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>1.409,15</b> Pagamento Fatt. n. 412204079704 del 14/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>527</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100071	del 27/01/2022 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>2.652,36</b> Pagamento Fatt. n. 20221039 del 02/05/20. Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo
<b>528</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>360,21</b> Pagamento Fatt. n. 004228374523 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>529</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>39,00</b> Pagamento Fatt. n. 004228374520 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>530</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>57,27</b> Pagamento Fatt. n. 004226776178 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>531</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>51,97</b> Pagamento Fatt. n. 004227332786 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>532</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>106,23</b> Pagamento Fatt. n. 004227332784 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>533</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>27,11</b> Pagamento Fatt. n. 004228374521 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>534</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>23,19</b> Pagamento Fatt. n. 004227332785 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>535</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>38,98</b> Pagamento Fatt. n. 004228473615 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>536</b>	17/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>67,55</b> Pagamento Fatt. n. 004228374522 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>537</b>	17/05/2022	IMP. 26 / 0	del 27/01/2022	<b>633,02</b>

	30 / 130 / 10 01.03.1	678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004227332787 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>538</b>	19/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 5 / 0 100709	del 13/01/2022 BONICELLI GIAN ABELE	<b>90,70</b> Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni mi: personale
<b>539</b>	19/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 130 / 0 100709	del 12/05/2022 B. G.A.	<b>40,60</b> Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni mi: personale
<b>540</b>	20/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>469,93</b> Pagamento Fatt. n. 412205267733 del 16/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>541</b>	20/05/2022 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 115 / 0 619	del 01/01/2022 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	<b>1.369,68</b> Pagamento Fatt. n. 0073834486 del 28/03/ ABBONAMENTO A BANCA DATI ON
<b>542</b>	20/05/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.129,53</b> Pagamento Fatt. n. V0-68533 del 17/05/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>543</b>	20/05/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>3.804,32</b> Pagamento Fatt. n. V0-68532 del 17/05/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>544</b>	20/05/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 39	del 02/02/2022 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	<b>339,02</b> Pagamento Fatt. n. 126/V del 17/05/2022 - FATTURA IMMEDIATA
<b>545</b>	20/05/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.	<b>190,83</b> Pagamento Fatt. n. 22PAS0006427 del 30/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica ( le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>546</b>	20/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 110 / 0 1026	del 11/04/2022 SESTRIERE TAXI SERVICES AUTONOLEGGIO	<b>340,00</b> Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/04/2022 - I Europeo LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU" - Azione C8 - Spese di v
<b>547</b>	20/05/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 772	del 01/01/2022 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 795 del 02/05/2022; n. : 16/05/2022
<b>548</b>	24/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>95,03</b> Pagamento Fatt. n. 2200007949-PA del 18. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2021 - 09/05/2022
<b>549</b>	24/05/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>655,56</b> Pagamento Fatt. n. 2200007948-PA del 18. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2021 - 11/05/2022
<b>550</b>	24/05/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 105 / 0 100702	del 29/03/2022 GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL	<b>475,80</b> Pagamento Fatt. n. 518 del 03/05/2022 - N: D298/22 Corso Preposti - 8 ore - Videoco Edizioni del 6 Maggio 2022 - Sig.ra/i MAS

<b>551</b>	24/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 92 / 0 del 11/03/2022 620 ABBONA E DANIELER SRL	<b>9.910,06</b> Pagamento Fatt. n. 14/E del 27/04/2022 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
<b>552</b>	24/05/2022 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 131 / 0 del 12/05/2022 100711 FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE	<b>93,10</b> Pagamento Fatt. n. 5/03 del 20/05/2022 - F pubblicazioni tematiche nell'ambito dell'att commerciale dell'ente dalla Fondazione Ce Culturale Valdese
<b>553</b>	26/05/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 171 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>2.350,33</b> Pagamento Fatt. n. 1000024510 del 31/03/ CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 06/05/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>554</b>	26/05/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.741,50</b> Pagamento Fatt. n. 1000024513 del 31/03/ Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND0000000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202203 FON LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>555</b>	26/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>436,88</b> Pagamento Fatt. n. 1000024516 del 31/03/ Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202203 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021
<b>556</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 151 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>190,87</b> Pagamento Fatt. n. 1000024514 del 31/03/ Causale documento: CIG Z5B2C18816 C I85D19000030007 Causale documento: AI COMPETENZE 202203 P2 COBIODIV L ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FIN
<b>557</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 140 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>922,72</b> Pagamento Fatt. n. 1000024515 del 31/03/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C Z392C188BA CUP I85D19000100007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - 2211631 - DT I
<b>558</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>566,60</b> Pagamento Fatt. n. 1000024515 del 31/03/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C Z392C188BA CUP I85D19000100007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - 2211631 - DT I

<b>559</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 23/04/2020 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000024515 del 31/03/2022 Causale documento: CIG Z182BFDA3B CUP Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGG CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - 2211631 - DT I
<b>560</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>197,70</b> Pagamento Fatt. n. 1000024511 del 31/03/2022 Causale documento: CIG Z072D18960 CUP Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO V. - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>561</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>613,81</b> Pagamento Fatt. n. 1000024511 del 31/03/2022 Causale documento: CIG Z072D18960 CUP Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO V. - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>562</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>710,25</b> Pagamento Fatt. n. 1000024509 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CUP ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F99 - MATR: 2211633 - DT IN
<b>563</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000024509 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CUP ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F99 - MATR: 2211633 - DT IN
<b>564</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>922,72</b> Pagamento Fatt. n. 1000024512 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CUP ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202203 P3 GEBIODIV L. BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>565</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.282,88</b> Pagamento Fatt. n. 1000024512 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CUP ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202203 P3 GEBIODIV L. BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221

<b>566</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>849,90</b> Pagamento Fatt. n. 1000024512 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C) ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202203 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>567</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>2.018,50</b> Pagamento Fatt. n. 1000024512 del 31/03/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C) ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202203 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>568</b>	26/05/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>874,15</b> Pagamento Fatt. n. 1000034811 del 30/04/2021 Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND00000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202204 FON 0 LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021 -
<b>569</b>	26/05/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>438,08</b> Pagamento Fatt. n. 1000034814 del 30/04/2021 Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021
<b>570</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>428,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000034812 del 30/04/2021 Causale documento: CIG ZCE2BFD3E (C) I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P5 PROBIODIV L MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 INIZ: 18/02/2020 -
<b>571</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>176,43</b> Pagamento Fatt. n. 1000034816 del 30/04/2021 Causale documento: CIG Z072D18960 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P1 COEVA LAV CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242 INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>572</b>	26/05/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 171 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.801,70</b> Pagamento Fatt. n. 1000034818 del 30/04/2021 CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 06/05/2022 Periodo Rif. Doc.:

<b>573</b>	26/05/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 174 / 0 del 15/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000034818 del 30/04/2022 CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 06/05/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>574</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>49,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000034817 del 30/04/2022 Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>575</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000034817 del 30/04/2022 Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>576</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 140 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>426,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000034817 del 30/04/2022 Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>577</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>617,63</b> Pagamento Fatt. n. 1000034813 del 30/04/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>578</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.133,80</b> Pagamento Fatt. n. 1000034813 del 30/04/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>579</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>852,41</b> Pagamento Fatt. n. 1000034813 del 30/04/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202204 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221

<b>580</b>	26/05/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>710,35</b> Pagamento Fatt. n. 1000034813 del 30/04/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AL COMPETENZE 202204 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>581</b>	26/05/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO AN
<b>582</b>	26/05/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>250,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO AN recuperato € 20,00 versati in piu' a dicemb come da accordi con Compass
<b>583</b>	26/05/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO AN
<b>584</b>	26/05/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO AN
<b>585</b>	26/05/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 19/05/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>35.437,61</b> VERSAMENTO IVA SPLIT GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021
<b>586</b>	26/05/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 129 / 0 del 12/05/2022 114 AGENZIA DEL DEMANIO	<b>253,10</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA) - VB
<b>587</b>	26/05/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>163,86</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>588</b>	26/05/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>33.797,76</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>589</b>	26/05/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>15.684,91</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>590</b>	26/05/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.894,40</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>591</b>	26/05/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>11.894,59</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>592</b>	26/05/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>26.740,02</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>593</b>	26/05/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.895,36</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>594</b>	26/05/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>71,48</b> TESUN-98796229901414 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>595</b>	30/05/2022	IMP. 137 / 0 del 25/05/2022	<b>12.899,96</b>

	9.050 / 666 / 5 09.05.2	357	ARNICA	Pagamento Fatt. n. 37 del 14/04/2022 - Ser comunicazione marketing territoriale con r al patrimonio naturale e alla biodiversità . BIODIVALP Progetto 5 PROBIODIV N. Marketing territoriale.
<b>596</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 191 / 0 870	del 27/05/2022 P. P.	<b>133,04</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>597</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 192 / 0 868	del 27/05/2022 G. G.	<b>100,47</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>598</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 193 / 0 867	del 27/05/2022 G. R. E G. G.	<b>100,47</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>599</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 194 / 0 1054	del 27/05/2022 J. M. E L.	<b>133,91</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>600</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 195 / 0 865	del 27/05/2022 B. L. C.	<b>205,57</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>601</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 196 / 0 866	del 27/05/2022 F. E.	<b>541,47</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>602</b>	30/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 197 / 0 871	del 27/05/2022 A. A.	<b>80,35</b> Proroga contratti di affitto dei terreni per l' degli scopi istitutivi dell'Ente - Assunzione relativo impegno di spesa per il pagamento canoni (annualità 2022).
<b>603</b>	30/05/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>24.139,55</b> ADDEBITO TX PERIODO 05, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>604</b>	30/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 05, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>605</b>	30/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>4.727,66</b> ADDEBITO TX PERIODO 05, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>606</b>	30/05/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>55.638,74</b> ADDEBITO TX PERIODO 05, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>607</b>	30/05/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>531,24</b> ADDEBITO TX PERIODO 05, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>608</b>	31/05/2022 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 185 / 0 100355	del 01/01/2022 ALPINIA SRL	<b>900,00</b> locazione garage Pragelato 2021/2022

<b>609</b>	03/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>1.456,80</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI MAGGIO ANNO 20
<b>610</b>	03/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>8.583,67</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI MAGGIO ANNO 20
<b>611</b>	03/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>7.704,77</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI MAGGIO 2022
<b>612</b>	03/06/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>355,60</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MAGGIO ANNO 2022
<b>613</b>	03/06/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>4.307,69</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI M 2022
<b>614</b>	03/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100603 B. C.	del 04/03/2022	<b>233,87</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022+ M. 616
<b>615</b>	03/06/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 1 DIPENDENTI	del 01/02/2022	<b>0,12</b> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI PERSONA DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI MA 2022
<b>616</b>	03/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100603 B. C.	del 04/03/2022	<b>286,13</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022+Ma
<b>617</b>	03/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100588 BC. E.	del 04/03/2022	<b>965,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022
<b>618</b>	03/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100633 P. M.	del 04/03/2022	<b>810,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022
<b>619</b>	03/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 177 / 0 100657 T. R.	del 25/05/2022	<b>3.000,00</b> PITEM BIODIVALP Progetto 2 n° 3896 COBIODIV Affidamento di Monitoraggio di chiroterri - STIPENDI MESE DI MAG
<b>620</b>	03/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 119 / 0 100683 Y. B.	del 20/04/2022	<b>5.281,71</b> Deliberazione del Consiglio n.10 del 22.3. Ricorso Straordinario al Presidente della R Conferimento incarico legale.STIPENDI M MAGGIO 2022+ Mandati 621 e 622
<b>621</b>	03/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 119 / 0 100683 Y. B.	del 20/04/2022	<b>277,39</b> Deliberazione del Consiglio n.10 del 22.3. Ricorso Straordinario al Presidente della R Conferimento incarico legale.STIPENDI M

<b>622</b>	03/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 119 / 0 del 20/04/2022 100683 Y. B.	<b>277,38</b>	Deliberazione del Consiglio n.10 del 22.3. Ricorso Straordinario al Presidente della R Conferimento incarico legale.STIPENDI N MAGGIO 2022 + Mandato 620 e 621
<b>623</b>	03/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2022 100369 M.S.	<b>274,50</b>	servizio di supporto a transizione digitale-5 MESE DI MAGGIO 2022
<b>624</b>	03/06/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>100,00</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI MA 2022
<b>625</b>	03/06/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>94,91</b>	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI MAGGIO 2022
<b>626</b>	03/06/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>196,75</b>	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI MAGGIO 2022
<b>627</b>	06/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 141 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>712,35</b>	Pagamento Fatt. n. 1000034815 del 30/04/ Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBAI RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>628</b>	06/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 151 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>676,12</b>	Pagamento Fatt. n. 1000034815 del 30/04/ Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBAI RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>629</b>	06/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 199 / 0 del 27/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>460,43</b>	Pagamento Fatt. n. 1000034815 del 30/04/ Causale documento: CIG ZF12BFD4FD C Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Ca documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBAI RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 INIZ: 17
<b>630</b>	06/06/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 100036 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	<b>87,05</b>	Pagamento Fatt. n. PJ05423782 del 31/05/ Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>631</b>	06/06/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.420,35</b>	Pagamento Fatt. n. 9500547206 del 31/05/ dettaglio dei rifornimenti A presente nella fattura/nota credito n. 9500547206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com

<b>632</b>	06/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>121,66</b> Pagamento Fatt. n. 004229596448 del 27/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>633</b>	06/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>91,88</b> Pagamento Fatt. n. 004229588730 del 27/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>634</b>	06/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>88,56</b> Pagamento Fatt. n. 004229597240 del 27/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>635</b>	07/06/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>1.560,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-37 del 07/04/2022 con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Ril F. Barbero
<b>636</b>	07/06/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>311,20</b> Pagamento Fatt. n. E221-37 del 07/04/2022 con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Ril F. Barbero
<b>637</b>	07/06/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 19/04/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>32,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-37 del 07/04/2022 con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Ril F. Barbero
<b>638</b>	07/06/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 21/04/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>2.640,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-66 del 17/05/2022 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente di Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/22)
<b>639</b>	07/06/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 21/04/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>580,80</b> Pagamento Fatt. n. E221-66 del 17/05/2022 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente di Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/22)
<b>640</b>	07/06/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 186 / 0 del 25/05/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>40,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-66 del 17/05/2022 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente di Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/22)
<b>641</b>	08/06/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 203 / 0 del 06/06/2022 100174 CIS SRL	<b>497,01</b> POLIZZA n. 37941011 RCA LIBRO MAI - CONGUAGLIO PREMI 2021/2022
<b>642</b>	08/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>69,06</b> Pagamento Fatt. n. 122216635 del 26/05/2022 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>643</b>	08/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>848,37</b> Pagamento Fatt. n. 122216634 del 26/05/2022 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>644</b>	08/06/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 del 01/01/2022 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 1015 del 01/06/2022 - / PC PORTATILI PER UFFICIO TECNIC VIGILANZA
<b>645</b>	08/06/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2022 100690 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 380/001 del 06/06/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammi centri visita, dell'Ente di Selbarrond, Buss

<b>646</b>	08/06/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 39	del 02/02/2022 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	<b>288,80</b> Pagamento Fatt. n. 157/V del 03/06/2022 - FATTURA IMMEDIATA
<b>647</b>	08/06/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 789	del 02/02/2022 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>409,92</b> Pagamento Fatt. n. 19/P del 01/06/2022 - F ELETTRONICA
<b>648</b>	08/06/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 903	del 02/02/2022 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>91,08</b> Pagamento Fatt. n. 268 del 31/05/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>649</b>	08/06/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>135,03</b> Pagamento Fatt. n. 246 del 31/05/2022 - ril Vostra conferma ordine n.067/OR del 25/0
<b>650</b>	08/06/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>135,03</b> Pagamento Fatt. n. 245 del 31/05/2022 - ril Vostra conferma ordine n.066/AV del 25/0
<b>651</b>	08/06/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 100153	del 02/02/2022 IL PAPIRO	<b>236,92</b> Pagamento Fatt. n. 000273/PA del 24/05/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>652</b>	08/06/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 103	del 02/02/2022 ESA SNC	<b>128,10</b> Pagamento Fatt. n. 521 del 25/05/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>653</b>	08/06/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>126,65</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 25/0 CIG. ZAC3511647 ORDINE N. 065/OR 25/05/2022
<b>654</b>	08/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 100654	del 09/07/2021 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>370,00</b> Pagamento Fatt. n. 7 del 17/05/2022 - Gest attività di visite guidate e di fruizione dell'I l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazi schema contrattuale e primo impegno di sp
<b>655</b>	08/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100654	del 04/03/2022 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>370,00</b> Pagamento Fatt. n. 8 del 17/05/2022 - Gest attività di visite guidate e di fruizione dell'I l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche Aree protette delle Alpi Cozie
<b>656</b>	08/06/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 136 / 0 100712	del 20/05/2022 MULTISOUND SNC DI LAORENTI- BONARETTI & C	<b>189,00</b> Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/05/2022 - I di spesa per acquisto di strumento di richia faunistico
<b>657</b>	08/06/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 114 / 0 100361	del 19/04/2022 GIORGIO POURPOUR	<b>1.037,00</b> Pagamento Fatt. n. 5/PA del 23/05/2022 - IDROPULITRICE KARCHER
<b>658</b>	08/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 100196	del 10/03/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006558703 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87021

<b>659</b>	10/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 181 / 0 del 25/05/2022 802 CHAMBRA D'OC	<b>4.995,00</b> Pagamento Fatt. n. 2/I del 13/04/2022 - Fat vendita
<b>660</b>	10/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>1.450,00</b> Pagamento Fatt. n. 11 del 19/05/2022 - Ge: delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>661</b>	10/06/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 128 / 0 del 12/05/2022 880 GEMGAS SRL	<b>47,95</b> Pagamento Fatt. n. 0500004 del 31/05/2022. Impegno di spesa per fornitura CO2 solida trappole adulti di zanzare anno 2022
<b>662</b>	10/06/2022 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 91 / 0 del 11/03/2022 100713 INTERSISTEMI Italia S.p.A.	<b>6.185,40</b> Pagamento Fatt. n. 440 del 23/05/2022 - Ri Det. Dir. n. 61 del 15.03.22 Comm. Cliente Z1335905C0 Gestione concorsi
<b>663</b>	10/06/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 02/02/2022 250 GRAFFIO SNC	<b>800,00</b> Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/02/2022 - Collaborazione editoriale per l'anno 2022 c Passaggi&Sconfini, periodico di natura, cu e tradizione del nord-ovest di Graffio
<b>664</b>	10/06/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 107 / 0 del 08/04/2022 100060 SCUBLA SRL	<b>2.034,68</b> Pagamento Fatt. n. 2022/0209/PA del 31/0. PITEM BIODIV'ALP PROGETTO 4 BIODIV'CONNECT
<b>665</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>889,90</b> Pagamento Fatt. n. 7X02207463 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
<b>666</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>325,96</b> Pagamento Fatt. n. 7X02391727 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
<b>667</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>74,18</b> Pagamento Fatt. n. 8A00364855 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
<b>668</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>64,63</b> Pagamento Fatt. n. 8A00363106 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
<b>669</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>64,63</b> Pagamento Fatt. n. 8A00366171 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
<b>670</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>74,18</b> Pagamento Fatt. n. 8A00364659 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
<b>671</b>	13/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>32,31</b> Pagamento Fatt. n. 8A00370618 del 09/06/ Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
<b>672</b>	14/06/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 132 / 0 del 12/05/2022 100200 CENTRO SICUREZZA	<b>646,60</b> Pagamento Fatt. n. 173 del 03/06/2022 - In spesa per acquisto casseforti per la custodia:

<b>673</b>	14/06/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 25/05/2022 100080 ICCOM SRL	<b>289,14</b> Pagamento Fatt. n. 76 /SP del 26/04/2022 - FATTURA
<b>674</b>	14/06/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 del 23/03/2022 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>3.466,84</b> Pagamento Fatt. n. V0-77681 del 07/06/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formate elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>675</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 149 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>428,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000051703 del 31/05/. Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E ( I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202205 P5 PROBIODIV MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 INIZ: 18/02/2020 -
<b>676</b>	16/06/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>438,08</b> Pagamento Fatt. n. 1000051705 del 31/05/. Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202205 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242. INIZ: 05/07/2021
<b>677</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000051702 del 31/05/. Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202205 P4 BIODIVCONI LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>678</b>	16/06/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 174 / 0 del 15/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000047809 del 31/05/. CDC: CIG ZA933B1D80-- CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 CIG ZA933B1D80-- LAV: MARCELLIN MASSIMO - CF: MRCMSM89L29G674M MATR: 2431316 - DT INIZ: 08/11/2021 - 06/05/2022 Periodo Rif. Doc.:
<b>679</b>	16/06/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>89,22</b> Pagamento Fatt. n. 1000051704 del 31/05/. Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND0000000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202205 FON LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242. INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>680</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>132,82</b> Pagamento Fatt. n. 1000051699 del 31/05/. Causale documento: CIG Z072D18960 C I ZB12BFD94F CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:

<b>681</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 146 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>426,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000051699 del 31/05/2022. Causale documento: CIG Z072D18960 CIG ZE12BFD94F CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO V. CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237 INIZ:
<b>682</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 147 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>191,43</b> Pagamento Fatt. n. 1000051700 del 31/05/2022. Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211 INIZ:
<b>683</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 199 / 0 del 27/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.420,69</b> Pagamento Fatt. n. 1000051700 del 31/05/2022. Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211 INIZ:
<b>684</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.683,16</b> Pagamento Fatt. n. 1000051701 del 31/05/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZD82D189D2 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>685</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>2.580,92</b> Pagamento Fatt. n. 1000051701 del 31/05/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZD82D189D2 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>686</b>	16/06/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.002,97</b> Pagamento Fatt. n. 1000051701 del 31/05/2022. Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZD82D189D2 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRIS CF: BRGCST77S41L
<b>687</b>	21/06/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 27/01/2022 825 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b> Pagamento Fatt. n. AO10426356 del 14/06/2022 scissione pagamenti
<b>688</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>363,76</b> Pagamento Fatt. n. 004235614671 del 13/06/2022 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>689</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>72,16</b> Pagamento Fatt. n. 004234461967 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>690</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>22,33</b> Pagamento Fatt. n. 004234461966 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>691</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>20,52</b> Pagamento Fatt. n. 004235614668 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>692</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>737,48</b> Pagamento Fatt. n. 004234461968 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>693</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>86,10</b> Pagamento Fatt. n. 004234461965 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>694</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>11,59</b> Pagamento Fatt. n. 004235614669 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>695</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>65,28</b> Pagamento Fatt. n. 004235614670 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>696</b>	21/06/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>40,11</b> Pagamento Fatt. n. 004235755412 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>697</b>	23/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 170 / 0 34	del 25/05/2022 ALMA S.P.A.	<b>1.414,02</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 4385 / 2021 del 31/1 FATTURA
<b>698</b>	23/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 34	del 01/01/2021 ALMA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 6 / 4385 / 2021 del 31/1 FATTURA
<b>699</b>	23/06/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 34	del 14/01/2022 ALMA S.P.A.	<b>357,88</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 4385 / 2021 del 31/1 FATTURA
<b>700</b>	24/06/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.608,14</b> Pagamento Fatt. n. V0-83870 del 20/06/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>701</b>	24/06/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 100201	del 02/02/2022 AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	<b>330,00</b> Pagamento Fatt. n. 4/22/PA del 14/06/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente a definizione classica dei fornitori

<b>702</b>	24/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>3.080,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_22 del 06/ Progetti specifici con budget periodo febr 2022 guide APAC Laura Matta, Sylvie Be Susanna Mozzatto e Valentina Salerno
<b>703</b>	24/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100654 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>335,00</b> Pagamento Fatt. n. 10 del 06/06/2022 - Ge delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>704</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006687058 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>705</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 86 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>384,62</b> Pagamento Fatt. n. FC0006419091 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>706</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>27,91</b> Pagamento Fatt. n. FC0006419091 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>707</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006682642 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>708</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006554276 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>709</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.681,63</b> Pagamento Fatt. n. FC0006419088 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>710</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>117,08</b> Pagamento Fatt. n. FC0006419088 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>711</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006554273 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>712</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006682639 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>713</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>14,37</b> Pagamento Fatt. n. FC0006554275 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>714</b>	24/06/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.118,28</b> Pagamento Fatt. n. FC0006554275 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>715</b>	24/06/2022	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022	<b>1.132,65</b>

	30 / 185 / 13 01.03.1	100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0006682641 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>716</b>	28/06/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.456,80</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>717</b>	28/06/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>21.085,60</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>718</b>	28/06/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.342,84</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>719</b>	28/06/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.126,25</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>720</b>	28/06/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.743,42</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>721</b>	28/06/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>19.419,50</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>722</b>	28/06/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.282,84</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>723</b>	28/06/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>71,48</b> TESUN-99092699931061 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>724</b>	28/06/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>725</b>	28/06/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>726</b>	28/06/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>727</b>	28/06/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>728</b>	30/06/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>24.139,55</b> ADDEBITO TX PERIODO 06 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>729</b>	30/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 06 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>730</b>	30/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>12.195,06</b> ADDEBITO TX PERIODO 06 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>731</b>	30/06/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>55.680,52</b> ADDEBITO TX PERIODO 06 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>732</b>	30/06/2022	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022	<b>3.500,54</b>

	10 / 60 / 10 01.10.1	1	DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 06 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>733</b>	30/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>300,00</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>734</b>	30/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0	del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>12.503,29</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>735</b>	30/06/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0	del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>7.704,77</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO AN
<b>736</b>	30/06/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0	del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>451,14</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI GIUGNO ANNO 2022
<b>737</b>	30/06/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0	del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI G ANNO 2022
<b>738</b>	30/06/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0	del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>875,36</b> Assunzione a tempo parziale e determinat POURPOUR MATTIA-STIPENDIO MES GIUGNO 2022
<b>739</b>	30/06/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0	del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>3,28</b> Assunzione a tempo parziale e determinat POURPOUR MATTIA-STIPENDIO MES GIUGNO 2022
<b>740</b>	30/06/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0	del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>534,16</b> Assunzione a tempo parziale e determinat MARTIN LORENZO-STIPENDIO MESE GIUGNO 2022
<b>741</b>	30/06/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0	del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>534,16</b> Assunzione a tempo parziale e determinat BUGNONE STEFANO-STIPENDIO MES GIUGNO 2022
<b>742</b>	30/06/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 172 / 0	del 09/06/2021 834 V. U.	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarici professionali di "Veterinario" e responsabi WPIU TO3. SU STIPENDI MESE DI GIU 2022
<b>743</b>	30/06/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 80 / 0	del 03/03/2022 100692 V. D.	<b>1.664,00</b> Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C8 Aff servizio di impaginazione, illustrazioni e g Poster di Ente per il Programma LIFE Alpi Ranger STIPENDI MESE DI GIUGNO 20
<b>744</b>	30/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0	del 04/03/2022 100588 BC. E.	<b>1.900,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022
<b>745</b>	30/06/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0	del 12/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>1.218,10</b> Rinnovo incarico di revisore dei conti per i 2022 - 2024 SU STIPENDI MESE DI GIU 2022

<b>746</b>	30/06/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0 del 12/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>277,39</b> Rinnovo incarico di revisore dei conti per i 2022 - 2024 SU STIPENDI MESE DI GIU 2022
<b>747</b>	30/06/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0 del 12/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>407,71</b> Rinnovo incarico di revisore dei conti per i 2022 - 2024 SU STIPENDI MESE DI GIU 2022
<b>748</b>	30/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100603 B. C.	<b>339,08</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022
<b>749</b>	30/06/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100603 B. C.	<b>50,92</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022
<b>750</b>	30/06/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>145,83</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI GIUGNO 2022
<b>751</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA	<b>42,63</b> Pagamento Fatt. n. 1178/74-2022 del 30/06 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>752</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA	<b>903,33</b> Pagamento Fatt. n. 1179/74-2022 del 30/06 CIG: Z6B13D8726
<b>753</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>583,91</b> Pagamento Fatt. n. 20221481 del 04/07/2022 Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo
<b>754</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>68,38</b> Pagamento Fatt. n. 2200009874-PA del 23. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2022 - 15/06/2022
<b>755</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>11,61</b> Pagamento Fatt. n. 2200010061-PA del 29. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2021 - 11/06/2022
<b>756</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>131,75</b> Pagamento Fatt. n. 2200010045-PA del 29. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2021 - 11/06/2022
<b>757</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>41,21</b> Pagamento Fatt. n. 2200010055-PA del 29. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/06/2021 - 11/06/2022
<b>758</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 27/01/2022 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>22,56</b> Pagamento Fatt. n. 2200010059-PA del 29. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2021 - 11/06/2022

<b>759</b>	07/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 100029 ENERGAS SPA	<b>3,54</b> Pagamento Fatt. n. 25679/42-2022 del 28/ Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>760</b>	07/07/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.718,56</b> Pagamento Fatt. n. 9500621192 del 30/06/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500621192 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>761</b>	08/07/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 19/04/2022 100023 REGALI E CADEAUX SRL	<b>4.601,84</b> Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/06/2022 - I materiale promozionale nell'ambito dell'att commerciale dell'ente dalla Ditta Regali&C srl
<b>762</b>	08/07/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2022 100690 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 450/001 del 01/07/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammi centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
<b>763</b>	08/07/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>26,96</b> Pagamento Fatt. n. 000046/5 del 30/06/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>764</b>	08/07/2022 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>280,60</b> Pagamento Fatt. n. 697 del 30/06/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>765</b>	08/07/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 01/01/2022 100001 MDM DI BERTELO DAVIDE	<b>1.388,97</b> Pagamento Fatt. n. 22/PA del 28/06/2022 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023
<b>766</b>	08/07/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>122,03</b> Pagamento Fatt. n. 377 del 30/06/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>767</b>	08/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>230,84</b> Pagamento Fatt. n. 378 del 30/06/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>768</b>	08/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 200 / 0 del 03/06/2022 100555 ARMERIA DIANA DI BUTTIERO ROBERTO	<b>229,99</b> Pagamento Fatt. n. 1 del 22/06/2022 - Acq fondine per pistola da dare in dotazione al dell'Ente
<b>769</b>	08/07/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	<b>158,12</b> Pagamento Fatt. n. 30 del 16/06/2022 - Rip DAIHATSU TERIOS - BJ245EA
<b>770</b>	08/07/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 188 / 0 del 25/05/2022 960 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	<b>1.342,00</b> Pagamento Fatt. n. 14 PA del 16/06/2022 - Cliente ENTE DI GESTIONE AREE PRO DELLE ALPI COZIE n. 14 del 16/06/22
<b>771</b>	15/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>76,53</b> Pagamento Fatt. n. 004242720569 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>772</b>	15/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>57,34</b> Pagamento Fatt. n. 004242720568 del 11/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>773</b>	15/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>214,95</b> Pagamento Fatt. n. 004239264689 del 09/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>774</b>	15/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>150,46</b> Pagamento Fatt. n. 004239264688 del 09/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>775</b>	15/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>16,73</b> Pagamento Fatt. n. 01980043000031A del 11/07/2022 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>776</b>	15/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>250,97</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 07/0 ORDINE N. 78/OR DEL 04/07/22 CIG.: ZAC3511647
<b>777</b>	15/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>187,88</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/0 ORDINE N. 079/AV CIG. : ZAC3511647
<b>778</b>	15/07/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 25/05/2022 ICCOM SRL	<b>192,76</b> Pagamento Fatt. n. 113 /SP del 26/06/2022 FATTURA
<b>779</b>	15/07/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 128 / 0 880	del 12/05/2022 GEMGAS SRL	<b>119,87</b> Pagamento Fatt. n. 0500005 del 30/06/202. Impegno di spesa per forniture CO2 solida trappole adulti di zanzare anno 2022
<b>780</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>68,65</b> Pagamento Fatt. n. 004243982901 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>781</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>415,37</b> Pagamento Fatt. n. 004244572978 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>782</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>22,17</b> Pagamento Fatt. n. 004243982900 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>783</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>653,74</b> Pagamento Fatt. n. 004243982902 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>784</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	<b>73,64</b> Pagamento Fatt. n. 004244572977 del 13/0

	01.03.1		DELL'ENERGIA -		Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>785</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>10,58</b>	Pagamento Fatt. n. 004244572976 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>786</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>48,43</b>	Pagamento Fatt. n. 004244342001 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>787</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>19,25</b>	Pagamento Fatt. n. 004244572975 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>788</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>101,44</b>	Pagamento Fatt. n. 004243982899 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>789</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>41,02</b>	Pagamento Fatt. n. 004244697389 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>790</b>	20/07/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>12,12</b>	Pagamento Fatt. n. 412207408516 del 14/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>791</b>	22/07/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 111 / 0 100705	del 13/04/2022 F.B. Vito s.a.s	<b>2.013,00</b>	Pagamento Fatt. n. 158 del 30/06/2022 - Fc Cliente
<b>792</b>	22/07/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100688	del 04/03/2022 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	<b>260,00</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 09/06/2022 Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp
<b>793</b>	22/07/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 772	del 01/01/2022 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b>	Pagamento Fatt. n. 1315 del 05/07/2022 - / PC PORTATILI PER UFFICIO TECNIC VIGILANZA
<b>794</b>	22/07/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 301	del 25/03/2022 SISCOM SPA	<b>1.354,20</b>	Pagamento Fatt. n. 2022/4820/2 del 01/07/2022 Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022 Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo 2022 - 2° Acconto
<b>795</b>	24/07/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 198 / 0 804	del 27/05/2022 RICOH ITALIA S.R.L.	<b>253,21</b>	Pagamento Fatt. n. 229300658 del 21/07/2022 servizio di manutenzione e assistenza tecnici dell'apparecchiatura per uffici: macchina c multifunzione Aficio MP C3300
<b>796</b>	24/07/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 244 / 0 100123	del 01/01/2022 SILVANO GABUTTI	<b>1.220,00</b>	Pagamento Fatt. n. 001003-2022 del 30/06/2022 Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab

<b>797</b>	24/07/2022 30 / 335 / 70 07.01.1	IMP. 240 / 0 del 13/07/2022 250 GRAFFIO SNC	<b>341,60</b> Pagamento Fatt. n. 17/PA del 15/07/2022 - di piegatura di 5000 pieghevoli del Parco n del Gran Bosco di Salbertrand
<b>798</b>	24/07/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>357,13</b> Pagamento Fatt. n. 747 del 14/07/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>799</b>	24/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>148,60</b> Pagamento Fatt. n. 748 del 14/07/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>800</b>	24/07/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 103 ESA SNC	<b>79,75</b> Pagamento Fatt. n. 749 del 14/07/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>801</b>	24/07/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 100140 CERVINO	<b>169,09</b> Pagamento Fatt. n. 3/81 del 13/07/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>802</b>	24/07/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>132,82</b> Pagamento Fatt. n. 1000062402 del 30/06/. Causale documento: CIG Z072D18960 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P1 COEVA LAV CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242. INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>803</b>	24/07/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>481,68</b> Pagamento Fatt. n. 1000062414 del 30/06/. Causale documento: CIG Z4C2FA5A33 C ND0000000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202206 FON LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242. INIZ: 05/07/2021 - DT
<b>804</b>	24/07/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	<b>481,68</b> Pagamento Fatt. n. 1000062397 del 30/06/. Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P4 BIODIVCON LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>805</b>	24/07/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>329,06</b> Pagamento Fatt. n. 1000062395 del 30/06/. Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 LIFE WOLFALP CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 237242. INIZ: 05/07/2021

<b>806</b>	24/07/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 147 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.163,37</b> Pagamento Fatt. n. 1000062399 del 30/06/2022. Causale documento: CIG Z072BFD992 C. Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9; MATR: 2211633 - DT INI
<b>807</b>	24/07/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 199 / 0 del 27/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>259,32</b> Pagamento Fatt. n. 1000062399 del 30/06/2022. Causale documento: CIG Z072BFD992 C. Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9; MATR: 2211633 - DT INI
<b>808</b>	24/07/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 199 / 0 del 27/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.136,56</b> Pagamento Fatt. n. 1000062399 del 30/06/2022. Causale documento: CIG Z072BFD992 C. Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9; MATR: 2211633 - DT INI
<b>809</b>	25/07/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 249 / 0 del 19/07/2022 797 GESCOM S.R.L.	<b>184,00</b> RESTITUZIONE ERRATO VERSAMEN CUI A SOSPESO DI ENTRATA N. 768
<b>810</b>	25/07/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0006806189 del 15/07/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>811</b>	25/07/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006806187 del 15/07/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>812</b>	25/07/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006806190 del 15/07/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>813</b>	25/07/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0006810571 del 15/07/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>814</b>	25/07/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	<b>1.285,67</b> Pagamento Fatt. n. 33 del 12/07/2022 - Rip MITSUBISHI PICK UP - GH105NS
<b>815</b>	25/07/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 190 / 0 del 25/05/2022 100690 Global Servizi srls	<b>302,56</b> Pagamento Fatt. n. 413/001 del 08/06/2022 Ecomuseo Colombano Roman, sito Hotel servizio di pulizia locali oggetto di lavori di progetto finanziato dal PSR 2014-2022, M:
<b>816</b>	25/07/2022 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 207 / 0 del 17/06/2022 100585 Radio Dora e Radio Frejus S.a.s di Salzano A.C.	<b>341,60</b> Pagamento Fatt. n. 256/001 del 07/07/2022 Collaborazione editoriale con Radio Dora e Radio Frejus per acquisto spazio su guida Estate i 2022

<b>817</b>	25/07/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 210 / 0 del 17/06/2022 100564 TIPOLITOEUROPA SNC	<b>4.995,90</b> Pagamento Fatt. n. 3/23 del 23/06/2022 - V
<b>818</b>	25/07/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 189 / 0 del 25/05/2022 802 CHAMBRA D'OC	<b>500,00</b> Pagamento Fatt. n. 5/1 del 23/06/2022 - Fat vendita
<b>819</b>	25/07/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 206 / 0 del 17/06/2022 100664 BIG PROMOTION SNC	<b>517,04</b> Pagamento Fatt. n. 12/SP del 11/07/2022 - differita Split Payment
<b>820</b>	25/07/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>300,00</b> RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIO MESE DI GIUGNO 2022
<b>821</b>	25/07/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>25.842,25</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022
<b>822</b>	25/07/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>13.053,70</b> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI PERSONE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022
<b>823</b>	25/07/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.760,95</b> IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO ANNO 2022
<b>824</b>	25/07/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>11.523,75</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO ANNO 2022
<b>825</b>	25/07/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>20.787,22</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO ANNO 2022
<b>826</b>	25/07/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.773,50</b> IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO ANNO 2022
<b>827</b>	25/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 del 09/06/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>713,87</b> ONERI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI GIUGNO 2022
<b>828</b>	25/07/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>35,74</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI GIUGNO 2022
<b>829</b>	26/07/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ANNO 2022 non versati nel mese di aprile 2022
<b>830</b>	26/07/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO ANNO 2022
<b>831</b>	26/07/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO ANNO 2022
<b>832</b>	26/07/2022 30 / 135 / 10	IMP. 214 / 0 del 17/06/2022 100715 EDIZIONI ALEGRE	<b>315,00</b> Pagamento Fatt. n. 433 del 23/06/2022 - Fc

	01.03.1				pubblicazioni tematiche di carattere natura la formula del conto vendita dalla Ditta Ed Alegre nell'ambito dell'attività commercial
<b>833</b>	26/07/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO ANI
<b>834</b>	26/07/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		Pagamento Fatt. n. 1010776948 del 18/07/ FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
<b>835</b>	26/07/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.	<b>187,98</b>	Pagamento Fatt. n. 22PAS0008138 del 29/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica ( le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>836</b>	26/07/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI LUGLIO ANNO 2022
<b>837</b>	28/07/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 215 / 0 100723	del 17/06/2022 Fondation Grand Paradis	<b>300,00</b>	WCMU - Partecipazione dipendente Mauri "VIII Convegno mondiale sugli ungulati di montagna" presso il Parco Nazione del Gr Paradiso
<b>838</b>	28/07/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>24.194,03</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>839</b>	28/07/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>840</b>	28/07/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>4.903,62</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>841</b>	28/07/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>56.801,58</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>842</b>	28/07/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>10.658,66</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>843</b>	28/07/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>7.859,61</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>844</b>	28/07/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>845</b>	28/07/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>264,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>846</b>	28/07/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>145,83</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>847</b>	28/07/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>10.870,77</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

<b>848</b>	28/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>849</b>	28/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>850</b>	28/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>851</b>	28/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 224 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.592,56</b> ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>852</b>	28/07/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 225 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.308,43</b> ADDEBITO TX PERIODO 07/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>853</b>	04/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>20,85</b> Pagamento Fatt. n. 122220077 del 26/07/21 FATTURA DI SALDO, in base a letture e:
<b>854</b>	04/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>172,10</b> Pagamento Fatt. n. 122220076 del 26/07/21 FATTURA DI SALDO, in base a letture e:
<b>855</b>	04/08/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 del 23/03/2022 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.276,79</b> Pagamento Fatt. n. V0-102073 del 28/07/21 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formate elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>856</b>	04/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 960 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	<b>825,00</b> Pagamento Fatt. n. 16 SP del 28/07/2022 - Cliente ENTE DI GESTIONE AREE PRO DELLE ALPI COZIE n. 16 del 28/07/22
<b>857</b>	11/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 100604 E-DISTRIBUZIONE	<b>24,69</b> Pagamento Fatt. n. 0000922900008708 del 10/08/2022 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>858</b>	11/08/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>737,86</b> Pagamento Fatt. n. V22353580 del 31/07/21 determinazione n.148 del 17.06.2022 In ca pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio
<b>859</b>	11/08/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>73,20</b> Pagamento Fatt. n. V22353579 del 31/07/21 determinazione n.148 del 17.06.2022 In ca pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio
<b>860</b>	11/08/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>737,70</b> Pagamento Fatt. n. V22353578 del 31/07/21 determinazione n.148 del 17.06.2022 In ca pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio

<b>861</b>	11/08/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 del 09/07/2021 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	Pagamento Fatt. n. FATTPA 81_22 del 19/ Progetti specifici con budget periodo magg 2022 guide APAC Laura Matta, Susanna N Valentina Salerno
<b>862</b>	11/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 247 BOUC WALTER	<b>114,74</b> Pagamento Fatt. n. 202 del 06/08/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>863</b>	11/08/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 del 01/01/2022 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 1506 del 01/08/2022 - / PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICC VIGILANZA
<b>864</b>	11/08/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>335,50</b> Pagamento Fatt. n. 27/P del 02/08/2022 - F ELETTRONICA
<b>865</b>	11/08/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>424,95</b> Pagamento Fatt. n. 419 del 31/07/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>866</b>	11/08/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 241 / 0 del 13/07/2022 250 GRAFFIO SNC	<b>5.429,00</b> Pagamento Fatt. n. 20/PA del 29/07/2022 - Realizzazione impianto grafico e stampa di calendario 2023 delle Aree protette Alpi C dedicato agli "Uccelli dei Parchi", in due fi
<b>867</b>	11/08/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2022 100690 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 550/001 del 01/08/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammir centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
<b>868</b>	11/08/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.301,39</b> Pagamento Fatt. n. 9500695195 del 31/07/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500695195 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>869</b>	11/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 06/06/2022 170 IPLA	<b>9.500,00</b> Pagamento Fatt. n. 16/PA del 12/07/2022 - PA split
<b>870</b>	11/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 77 / 0 del 28/02/2022 170 IPLA	<b>42.500,00</b> Pagamento Fatt. n. 17/PA del 13/07/2022 - PA split
<b>871</b>	16/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>10,58</b> Pagamento Fatt. n. 004253135042 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>872</b>	16/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>1.119,48</b> Pagamento Fatt. n. 004253010146 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>873</b>	16/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>28,57</b> Pagamento Fatt. n. 004253135041 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>874</b>	16/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>150,45</b> Pagamento Fatt. n. 004253135043 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>875</b>	16/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 243 / 0 del 13/07/2022 100574 IN.PRO.MA SRL	<b>305,00</b> Pagamento Fatt. n. PA0000175 del 31/07/2 Affidamento servizio di recupero e smaltim scarti animali, nell'ambito del progetto di depopolazione della specie cinghiale
<b>876</b>	16/08/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>308,72</b> Pagamento Fatt. n. S90085 del 31/07/2022 FORNITURA TONDI PINO IMPREGNA
<b>877</b>	16/08/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 57 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>628,30</b> Pagamento Fatt. n. 000152/C del 08/08/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>878</b>	16/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 27/01/2022 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b> Pagamento Fatt. n. 200580/V3 del 31/07/2 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2022
<b>879</b>	16/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 155 / 0 del 09/06/2021 100468 UNIVERSITA' DI CAMERINO - SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA	Pagamento Fatt. n. FEVPA-79 del 12/07/2 ALCOTRA 2014-2020 PITEM BIODIVA Progetto 2 n°3896 COBIODIV "Compre biodiversità e gli ecosistemi" - Azione W "Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio tran sa
<b>880</b>	16/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 155 / 0 del 09/06/2021 100468 UNIVERSITA' DI CAMERINO - SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA	Pagamento Fatt. n. FEVPA-79 del 12/07/2 ALCOTRA 2014-2020 PITEM BIODIVA Progetto 2 n°3896 COBIODIV "Compre biodiversità e gli ecosistemi" - Azione W "Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio tran sa
<b>881</b>	16/08/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 21/04/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO- SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>6.600,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-105 del 25/07/20 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente c Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/2
<b>882</b>	16/08/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 21/04/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO- SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>1.452,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-105 del 25/07/20 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente c Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/2
<b>883</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>53,74</b> Pagamento Fatt. n. 004253325464 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ACQUA ANNO 2022
<b>884</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>725,70</b> Pagamento Fatt. n. 004253135044 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ACQUA ANNO 2022
<b>885</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>174,30</b> Pagamento Fatt. n. 004253010143 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ACQUA ANNO 2022

<b>886</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>23,70</b> Pagamento Fatt. n. 004253010144 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ACQUA ANNO 2022
<b>887</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>65,40</b> Pagamento Fatt. n. 004253010145 del 12/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ACQUA ANNO 2022
<b>888</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00543420 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
<b>889</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b> Pagamento Fatt. n. 8A00535360 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
<b>890</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00541704 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
<b>891</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00538311 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
<b>892</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00536315 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
<b>893</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 825	del 27/01/2022 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b> Pagamento Fatt. n. AO14315770 del 12/08 scissione pagamenti
<b>894</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>878,99</b> Pagamento Fatt. n. 2200009936-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2021 - 10/06/2022
<b>895</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>271,54</b> Pagamento Fatt. n. 7X03413383 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
<b>896</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X03413383 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
<b>897</b>	18/08/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X03405475 del 11/08/ Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
<b>898</b>	18/08/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 264 / 0 100139	del 16/08/2022 S.I.A.E.	<b>163,11</b> Pagamento Fatt. n. 1622013192 del 13/07/ Uff.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTI 07-2022-17-07-2022 Concerto leggera 130050220220
<b>899</b>	18/08/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 100729	del 02/02/2022 Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso	<b>2.400,00</b> Rimborso per vestiario/attrezzatura Barolin

<b>900</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 43	del 08/04/2021 COMUNE DI BUSSOLENO	Rimborso spese energia elettrica periodo 2
<b>901</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 43	del 27/01/2022 COMUNE DI BUSSOLENO	<b>14,94</b> Rimborso spese energia elettrica 2019_202
<b>902</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 43	del 27/01/2022 COMUNE DI BUSSOLENO	<b>12.354,77</b> IRimborso spese riscaldamento 2019_2022
<b>903</b>	18/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 43	del 27/01/2022 COMUNE DI BUSSOLENO	<b>184,84</b> Rimborso spese acqua 2019_2022
<b>904</b>	25/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>120,58</b> Pagamento Fatt. n. 2200015533-PA del 24. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/05/2022 - 19/08/2022
<b>905</b>	25/08/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0006957286 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>906</b>	25/08/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0006957284 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>907</b>	25/08/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006957287 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>908</b>	25/08/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>12,12</b> Pagamento Fatt. n. 412208623777 del 16/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>909</b>	25/08/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 605	del 02/02/2022 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 000158/C del 10/08/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>910</b>	30/08/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.450,93</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>911</b>	30/08/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.145,79</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>912</b>	30/08/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.200,93</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>913</b>	30/08/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>14.386,13</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>914</b>	30/08/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.402,04</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>915</b>	30/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 4	del 17/06/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.013,31</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>916</b>	30/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 4	del 17/06/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>607,43</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)

<b>917</b>	30/08/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>918</b>	30/08/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>35,74</b> TESUN-99745719996363 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>919</b>	30/08/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>435,00</b> RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONE MESE DI LUGLIO 2022
<b>920</b>	30/08/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>13.355,26</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022
<b>921</b>	30/08/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>8.000,00</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO ANNO (BONUS)
<b>922</b>	30/08/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100588	del 04/03/2022 BC. E.	<b>1.250,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi MESE DI LUGLIO
<b>923</b>	30/08/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100633	del 04/03/2022 P. M.	<b>1.150,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi LUGLIO 2022
<b>924</b>	30/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 25 / 0 100680	del 27/01/2022 B. M.	<b>470,77</b> Pagamento di prestazione professionale sp per adeguamento progetto elettrico e relativi dichiarazione di regolarità relativa all'impianto elettrico del fabbricato ecomuseale del Museo Salbertrand gestito dall'Ente
<b>925</b>	30/08/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 25 / 0 100680	del 27/01/2022 B. M.	<b>579,23</b> Pagamento di prestazione professionale sp per adeguamento progetto elettrico e relativi dichiarazione di regolarità relativa all'impianto elettrico del fabbricato ecomuseale del Museo Salbertrand gestito dall'Ente+Mandato 924
<b>926</b>	30/08/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 145 / 0 100465	del 25/05/2022 B. S.	<b>2.200,00</b> Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life \\\nEU nell'ambito del programma LIFE18 \\\nNAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto
<b>927</b>	30/08/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 163 / 0 834	del 25/05/2022 V. U.	<b>6.999,99</b> Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarichi professionali di "Veterinario" e responsabili WPIU TO3.
<b>928</b>	30/08/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0 100447	del 12/05/2022 PERINETTO RICCARDO	<b>1.903,20</b> Rinnovo incarico di revisore dei conti per il 2022 - 2024
<b>929</b>	30/08/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 126 / 0 911	del 04/05/2022 PERINETTO LORENZO	<b>768,51</b> Affidamento incarico per la gestione delle inerti la contabilità fiscale per l'anno 2022 Mandato 930

<b>930</b>	30/08/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 126 / 0 del 04/05/2022 911 PERINETTO LORENZO	<b>87,93</b> Affidamento incarico per la gestione delle inerenti la contabilità fiscale per l'anno 202
<b>931</b>	30/08/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 248 / 0 del 18/07/2022 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	<b>189,46</b> Pagamento rate su trattenute per pignoram 2022 - Utensil Legno
<b>932</b>	30/08/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 248 / 0 del 18/07/2022 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	<b>746,79</b> Pagamento rate su trattenute per pignoram 2022 - Utensil Legno
<b>933</b>	30/08/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 248 / 0 del 18/07/2022 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	<b>109,48</b> Pagamento rate su trattenute per pignoram 2022 - Utensil Legno
<b>934</b>	30/08/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 248 / 0 del 18/07/2022 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	<b>106,75</b> Pagamento rate su trattenute per pignoram 2022 - Utensil Legno
<b>935</b>	30/08/2022 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 309 / 0 del 22/12/2020 732 DEBERNARDI CLAUDIA	Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente anno 2020: inserimento nuovo ca spesa
<b>936</b>	31/08/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO AN
<b>937</b>	31/08/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO AN
<b>938</b>	31/08/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO AN
<b>939</b>	31/08/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO AN
<b>940</b>	31/08/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>24.194,03</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>941</b>	31/08/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>942</b>	31/08/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>5.020,62</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>943</b>	31/08/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>57.011,34</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>944</b>	31/08/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>11.197,54</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>945</b>	31/08/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>7.438,18</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>946</b>	31/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

<b>947</b>	31/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>948</b>	31/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>949</b>	31/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 224 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.592,56</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>950</b>	31/08/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 225 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>951</b>	31/08/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>952</b>	31/08/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>145,83</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>953</b>	31/08/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>5.473,16</b> ADDEBITO TX PERIODO 08, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>954</b>	31/08/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.895,26</b> RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIO MESE DI AGOSTO 2022
<b>955</b>	31/08/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>7.589,55</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022
<b>956</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 78 / 0 del 28/02/2022 100691 C. F.	<b>9.044,97</b> Progetto Alcotra 2014 - 2020 Pitem Biodiv Progetto 4 n.5194 Biodiv Connect - Stipen agosto 2022
<b>957</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 78 / 0 del 28/02/2022 100691 C. F.	<b>5.473,16</b> Progetto Alcotra 2014 - 2020 Pitem Biodiv Progetto 4 n.5194 Biodiv Connect - Stipen agosto 2022
<b>958</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 78 / 0 del 28/02/2022 100691 C. F.	<b>6.480,51</b> Progetto Alcotra 2014 - 2020 Pitem Biodiv Progetto 4 n.5194 Biodiv Connect - Stipen agosto 2022
<b>959</b>	31/08/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100603 B. C.	<b>1.290,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp stipendi mese di agosto 2022
<b>960</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 217 / 0 del 17/06/2022 100716 T.M.	<b>1.500,00</b> Progetto Pitem Biodivalp Progetto 2 n.389 COBIODIV - STIPENDI MESE DI AGOS
<b>961</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 217 / 0 del 17/06/2022 100716 T.M.	<b>1.500,00</b> Ricevuta D A 2/2022 DEL 13.07.2022 per dei diritti d'autore - stipendi mese di agost
<b>962</b>	31/08/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100588 BC. E.	<b>780,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp stipendi mese di agosto 2022

<b>963</b>	31/08/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2022 100369 M.S.	<b>274,50</b> Progetto di supporto al responsabile della t digitale trimestre 06/06/2022-05/09/2022
<b>964</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 142 / 0 del 25/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>669,59</b> Progetto PITEM BIODIVALP supporto e professionale sull'attività di natura contabil stipendi mese di agosto 2022
<b>965</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 142 / 0 del 25/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>277,39</b> Progetto PITEM BIODIVALP supporto e professionale sull'attività di natura contabil stipendi mese di agosto 2022
<b>966</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 142 / 0 del 25/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>746,79</b> Progetto PITEM BIODIVALP supporto e professionale sull'attività di natura contabil mese di agosto 2022
<b>967</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 142 / 0 del 25/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>109,48</b> Progetto PITEM BIODIVALP supporto e professionale sull'attività di natura contabil stipendi mese di agosto 2022
<b>968</b>	31/08/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 142 / 0 del 25/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>196,75</b> Progetto PITEM BIODIVALP supporto e professionale sull'attività di natura contabil stipendi mese di agosto 2022
<b>969</b>	02/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 228 / 0 del 29/06/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>1.387,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 11/0 CIG: Z8C36FD1C2 PREVENTIVO DEL 16/06/2022
<b>970</b>	02/09/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 128 / 0 del 12/05/2022 880 GEMGAS SRL	<b>95,89</b> Pagamento Fatt. n. 0500010 del 31/07/202 Impegni di spesa per fornitura CO2 solida trappole adulti di zanzare anno 2022
<b>971</b>	02/09/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 02/02/2022 770 EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	<b>466,65</b> Pagamento Fatt. n. 000171/PA del 29/08/2 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>972</b>	02/09/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 del 02/02/2022 100153 IL PAPIRO	<b>1.107,31</b> Pagamento Fatt. n. 000454/PA del 24/08/2 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>973</b>	02/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 230 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>344,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 25/08/2 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>974</b>	02/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>286,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 30/0 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>975</b>	02/09/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 237 / 0 del 01/01/2022 100174 CIS SRL	<b>2.000,00</b> Polizza n. 198639 - tutela legale 2020-202
<b>976</b>	02/09/2022 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 266 / 0 del 16/08/2022 909 ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE	<b>200,00</b> Ecomuseo Colombano Romean: quota di a Associazione Rete degli Ecomusei del Pier (P.E.P.) anno 2022

<b>977</b>	05/09/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>571,53</b> Pagamento Fatt. n. 1000073237 del 31/07/2021. Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P1 COEVA LAV ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:
<b>978</b>	05/09/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000073238 del 31/07/2021. Causale documento: CIG ZA42C18922 C I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P5 PROBIODIV ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FI
<b>979</b>	05/09/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000073239 del 31/07/2021. Causale documento: ADDEBITO COMPE 202207 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022. MATTEIS ALESSANDRA - CF:
<b>980</b>	05/09/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 23/04/2020 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000073239 del 31/07/2021. Causale documento: ADDEBITO COMPE 202207 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022. MATTEIS ALESSANDRA - CF:
<b>981</b>	08/09/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 02/09/2022 100603 B. C.	<b>2.220,00</b> Gestione delle attività didattiche del progetto LENO2022 tramite le guide naturalistiche protette delle Alpi Cozie
<b>982</b>	12/09/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 227 / 0 del 29/06/2022 680 A. L.	<b>3.000,00</b> Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Azione C5. Conferimer incarico di servizio per trappolatore.
<b>983</b>	13/09/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.485,18</b> Pagamento Fatt. n. 9500767013 del 31/08/2021. dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500767013 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>
<b>984</b>	13/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>525,05</b> Pagamento Fatt. n. 20222054 del 09/09/2021. Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adif Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a MWh/anno presunti 0 come da preventivo
<b>985</b>	13/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>56,23</b> Pagamento Fatt. n. 004255978741 del 09/09/2021. Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>986</b>	13/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>163,09</b> Pagamento Fatt. n. 004255978740 del 09/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>987</b>	13/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>311,65</b> Pagamento Fatt. n. 004254960267 del 08/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>988</b>	13/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 230 / 0 del 30/06/2022 100195 Associazione Culturale NatureColors	<b>1.000,00</b> Organizzazione attività turistica: allestimer fotografica estate 2022 a Pragelato, fornito pannelli
<b>989</b>	13/09/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.316,14</b> Pagamento Fatt. n. 1000062398 del 30/06/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>990</b>	13/09/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.199,21</b> Pagamento Fatt. n. 1000062398 del 30/06/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>991</b>	13/09/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>195,61</b> Pagamento Fatt. n. 1000062398 del 30/06/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>992</b>	13/09/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 269 / 0 del 30/08/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>3.000,95</b> Pagamento Fatt. n. 1000062398 del 30/06/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202206 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221
<b>993</b>	13/09/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 239 / 0 del 13/07/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>4.186,71</b> Pagamento Fatt. n. 1000072793 del 31/07/ CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2541595 (C Z812BA33E8-- CF: MZZSNN80R46D969 2541597 CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: PNSMSM69H23G674V MATR: 2540181 CIG Z812BA33E8-- LAV: MATTA
<b>994</b>	13/09/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 238 / 0 del 13/07/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>3.100,24</b> Pagamento Fatt. n. 1000072793 del 31/07/ CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2541595 (C

MTTLRA82H54L219E MATR: 2541595  
Z812BA33E8-- CF: MZZSNN80R46D969  
2541597 CDC: CIG Z812BA33E8-- CF:  
PNSMSM69H23G674V MATR: 2540181  
CIG Z812BA33E8-- LAV: MATTA

<b>995</b>	14/09/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>903,76</b> Pagamento Fatt. n. 1000083526 del 31/08/ Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202208 P1 COEVA LAV ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:
<b>996</b>	14/09/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>215,57</b> Pagamento Fatt. n. 1000083527 del 31/08/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF C I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202208 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT
<b>997</b>	14/09/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000083529 del 31/08/ Causale documento: CIG ZA42C18922 C I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202208 P5 PROBIODIV ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FI
<b>998</b>	14/09/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 148 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000083528 del 31/08/ Causale documento: CIG Z182BFDA3B C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202208 P4 BIODIVCON LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020
<b>999</b>	14/09/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 239 / 0 del 13/07/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>6.773,20</b> Pagamento Fatt. n. 1000079162 del 31/08/ CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2541595 C Z812BA33E8-- CF: MZZSNN80R46D969 2541597 CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: PNSMSM69H23G674V MATR: 2540181 CIG Z812BA33E8-- LAV: MATTA
<b>1.000</b>	14/09/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 238 / 0 del 13/07/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>3.464,62</b> Pagamento Fatt. n. 1000079162 del 31/08/ CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2541595 C Z812BA33E8-- CF: MZZSNN80R46D969 2541597 CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: PNSMSM69H23G674V MATR: 2540181 CIG Z812BA33E8-- LAV: MATTA
<b>1.001</b>	14/09/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 271 / 0 del 13/09/2022 100729 Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso	<b>2.400,00</b> VERSAMENTO RIMBORSO PER VEST DIPENDENTE BAROLIN - RIEMISSIO BONIFICO RIFIUTATO PROV.V./E N. 9.

<b>1.002</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>23,50</b> Pagamento Fatt. n. 004261046982 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.003</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>10,58</b> Pagamento Fatt. n. 004261659155 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.004</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>86,55</b> Pagamento Fatt. n. 004261597788 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.005</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>137,54</b> Pagamento Fatt. n. 004261659156 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.006</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>80,20</b> Pagamento Fatt. n. 004261046983 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.007</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>1.019,83</b> Pagamento Fatt. n. 004261659157 del 13/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.008</b>	16/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>62,23</b> Pagamento Fatt. n. 004261701616 del 13/0 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.009</b>	16/09/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 245 / 0 772	del 01/01/2022 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	<b>176,90</b> Pagamento Fatt. n. 1685 del 05/09/2022 - / PC PORTATILI PER UFFICIO TECNIC VIGILANZA
<b>1.010</b>	16/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 915	del 02/02/2022 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>291,50</b> Pagamento Fatt. n. 72 del 30/08/2022 - Im spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.011</b>	16/09/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 915	del 02/02/2022 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>159,14</b> Pagamento Fatt. n. 71 del 30/08/2022 - Im spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.012</b>	16/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 903	del 02/02/2022 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>205,21</b> Pagamento Fatt. n. 499 del 31/08/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.013</b>	16/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 100300	del 02/02/2022 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>82,24</b> Pagamento Fatt. n. 357/V del 30/08/2022 - FATTURA IMMEDIATA
<b>1.014</b>	16/09/2022 30 / 110 / 90	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>67,97</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 30/0 CORRISPONDENTE AL CIG 7542011417

	09.05.1				
<b>1.015</b>	16/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 915	del 02/02/2022 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>476,10</b>	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/08/2022 - Impegno di spesa per il normale funzionamento dell'Ente definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.016</b>	16/09/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.411,78</b>	Pagamento Fatt. n. V0-113710 del 30/08/2022 Impegno di spesa per servizio sostitutivo di tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>1.017</b>	16/09/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b>	Pagamento Fatt. n. 640/001 del 01/09/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammin. centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss-Avigliana per l'anno 2022
<b>1.018</b>	16/09/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 251 / 0 100042	del 27/07/2022 SOC. ENISUS & CO.	<b>224,00</b>	Pagamento Fatt. n. 512 del 03/08/2022 - FATTURA ELETTRONICA
<b>1.019</b>	16/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 25/05/2022 ICCOM SRL	<b>192,76</b>	Pagamento Fatt. n. 153 /SP del 27/08/2022 FATTURA
<b>1.020</b>	16/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 211 / 0 796	del 17/06/2022 ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	<b>1.100,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 30/08/2022 Realizzazione visite teatralizzate "Il pane c'è pellegrino all'Hotel Dieu" sabato 25 giugno 2022 "Barbe, barbetti, canapa e cappelli" domenica 27 agosto 2022 a Salbertrand.
<b>1.021</b>	16/09/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 100653	del 02/09/2022 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>880,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 95_22 del 05/08/2022 Attività didattiche svolte nell'ambito del progetto LENO2022 e denominate LENO SOSTENIBILITÀ?/LENO ECOLOGIA - CANTIERI APAC Susanna Mozzatto e Laura Matta
<b>1.022</b>	16/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 219 / 0 100479	del 22/06/2022 Associazione culturale Lucas/Imaging Events	<b>1.220,00</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 06/09/2022 Festival Scenario Montagna 2022 con impegni escursionistici personalizzati e tematici
<b>1.023</b>	16/09/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 255 / 0 100023	del 04/08/2022 REGALI E CADEAUX SRL	<b>3.744,18</b>	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/08/2022 - Impegno di materiale promozionale personalizzato (borracce e magliette) nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente da parte della Ditta Regali&Cadeaux srl
<b>1.024</b>	16/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 216 / 0 100022	del 17/06/2022 ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	<b>1.320,00</b>	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/08/2022 - Lo Spettacolo della Montagna 2022
<b>1.025</b>	16/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 264 / 0 100139	del 16/08/2022 S.I.A.E.	<b>163,11</b>	Pagamento Fatt. n. 1622018296 del 26/08/2022 Uff. RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO 09-2022-11-09-2022 Esecuz. musicali OR 130050220220
<b>1.026</b>	16/09/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 394	del 17/06/2022 SEBACH SPA	<b>737,86</b>	Pagamento Fatt. n. V22390915 del 31/08/2022 determinazione n.148 del 17.06.2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega di indicare il numero di conto corrente e il nome del beneficiario

pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio

<b>1.027</b>	16/09/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>73,20</b>  Pagamento Fatt. n. V22390914 del 31/08/2022 determinazione n.148 del 17.06.2022. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio
<b>1.028</b>	16/09/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>737,70</b>  Pagamento Fatt. n. V22390913 del 31/08/2022 determinazione n.148 del 17.06.2022. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio
<b>1.029</b>	16/09/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 265 / 0 del 16/08/2022 683 AGRISERVICE S.A.S.	<b>324,50</b>  Pagamento Fatt. n. 17/PA del 20/07/2022 - per vendita
<b>1.030</b>	21/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 998 HERA COMM SRL	<b>12,12</b>  Pagamento Fatt. n. 412209705222 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.031</b>	21/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>28,69</b>  Pagamento Fatt. n. 004261659154 del 13/01/2022 Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.032</b>	21/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>48,69</b>  Pagamento Fatt. n. 004262205895 del 14/01/2022 Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.033</b>	21/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>1.371,37</b>  Pagamento Fatt. n. 004261046984 del 13/01/2022 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.034</b>	21/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>187,17</b>  Pagamento Fatt. n. 004261046981 del 13/01/2022 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.035</b>	23/09/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b>  Pagamento Fatt. n. FC0007081360 del 12/01/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>1.036</b>	23/09/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>  Pagamento Fatt. n. FC0007081359 del 12/01/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.037</b>	23/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>469,87</b>  Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_22 del 19/09/2022 ORDINE 124/OR DEL 19/09/22 CIG: ZA
<b>1.038</b>	23/09/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>122,63</b>  Pagamento Fatt. n. 383/V del 16/09/2022 - FATTURA IMMEDIATA

<b>1.039</b>	23/09/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 del 02/02/2022 100153 IL PAPIRO	<b>186,87</b> Pagamento Fatt. n. 000498/PA del 15/09/2022 Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.040</b>	23/09/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 960 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	<b>696,00</b> Pagamento Fatt. n. 18 SP del 08/09/2022 - Cliente ENTE DI GESTIONE AREE PRODELLE ALPI COZIE n. 18 del 8/09/22
<b>1.041</b>	23/09/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.042</b>	23/09/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.043</b>	23/09/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.044</b>	23/09/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.045</b>	23/09/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>17,58</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.046</b>	23/09/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.895,26</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.047</b>	23/09/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>5.149,71</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.048</b>	23/09/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.494,61</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.049</b>	23/09/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.155,74</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.050</b>	23/09/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.828,79</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.051</b>	23/09/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>19.858,53</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.052</b>	23/09/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.430,06</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.053</b>	23/09/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2.660,32</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.054</b>	23/09/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)

<b>1.055</b>	23/09/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>35,74</b> TESUN-80057268027518 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.056</b>	27/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 789	del 02/02/2022 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>501,25</b> Pagamento Fatt. n. 32/P del 14/09/2022 - F ELETTRONICA
<b>1.057</b>	27/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 789	del 02/02/2022 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>677,92</b> Pagamento Fatt. n. 31/P del 14/09/2022 - F ELETTRONICA
<b>1.058</b>	27/09/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100029	del 27/01/2022 ENERGAS SPA	<b>3,54</b> Pagamento Fatt. n. 36513/42-2022 del 21/ Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>1.059</b>	27/09/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 273 / 0 908	del 16/09/2022 CITTA DI PINEROLO	<b>500,00</b> Quota di adesione dell'Ente al Sistema Bib Pinerolese per l'anno 2022
<b>1.060</b>	27/09/2022 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 272 / 0 631	del 16/09/2022 TURISMO TORINO E PROVINCIA	<b>1.000,00</b> Quota di compartecipazione alle spese di g dell'anno 2022 di Turismo Torino e Provin
<b>1.061</b>	27/09/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 276 / 0 100145	del 16/09/2022 STICHTING VCF - VOLTURE CONSERVATION FOUNDATION -	<b>192,00</b> Fornitura di peluche "Gipeto" dal Vulture Conservation Foundation per supportare at europea di conservazione degli Avvoltoi
<b>1.062</b>	27/09/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 280 / 0 803	del 26/09/2022 AZIENDA AGRICOLA ISIYA DI CIBONFA ENRICO	<b>43,14</b> RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAM VERSATA
<b>1.063</b>	27/09/2022 10 / 285 / 10 01.03.1	IMP. 125 / 0 830	del 03/05/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>2,00</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
<b>1.064</b>	27/09/2022 10 / 285 / 11 01.03.1	IMP. 258 / 0 830	del 08/08/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>12,90</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSI
<b>1.065</b>	27/09/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 93 / 0 830	del 14/03/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>41,80</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIM CARICO DELL'ENTE
<b>1.066</b>	27/09/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>651,78</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 119 / 130 / 131 / 140 / 141 / 142 / 143 / 15 202 / 182 / 191 / 193 / 196 / 166 / 180 / 18 186 / 187 / 188 / 189 / 211 / 221 / 222 / 22
<b>1.067</b>	27/09/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 830	del 24/01/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>761,59</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 232 / 223 / 224 / 216 / 207 / 181 / 177 / 17 174 / 175 / 183 / 201 / 144 / 145 / 146 / 12 136 / 139 / 132 / 121 / 103) - SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CO INFORMATICO
<b>1.068</b>	27/09/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 72 / 0 830	del 10/02/2022 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>46,80</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 195 / 198 / 204) - SPESE TELEFONIA FI MOBILE
<b>1.069</b>	27/09/2022	IMP. 20 / 0	del 24/01/2022	<b>101,85</b>

	30 / 155 / 10 01.03.1	830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 176 / 171 / 190 / 112 / 138 / 115 / 159 / 161 165) - SPESE POSTALI
<b>1.070</b>	27/09/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 15 / 0	del 24/01/2022	<b>147,75</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 104 / 205) - MATERIALI DI CONSUMO
<b>1.071</b>	27/09/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0	del 18/01/2022	<b>127,35</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 208 / 214 / 238 / 107 / 114 / 125 / 162) - SI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, S DI RILEVAMENTO DATI E DI ATTREZZATURE FOTO VIDEO
<b>1.072</b>	27/09/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 16 / 0	del 24/01/2022	<b>5,00</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc MATERIALI DI CONSUMO
<b>1.073</b>	27/09/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 109 / 0	del 11/04/2022	<b>20,00</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO- CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE
<b>1.074</b>	27/09/2022 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0	del 18/01/2022	<b>370,00</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 126 / 106 / 158 / 160 / 153 / 199 / 197) - MI SSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO I PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PER
<b>1.075</b>	27/09/2022 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 18 / 0	del 24/01/2022	<b>1.405,10</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ESERCIZIO
<b>1.076</b>	27/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0	del 18/01/2022	<b>86,70</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DI DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIATE
<b>1.077</b>	27/09/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 14 / 0	del 24/01/2022	<b>507,51</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 213 / 217 / 220 / 229 / 235 / 236 / 192 / 165 127 / 109 / 111 / 135 / 137) - MATERIALI CONSUMO
<b>1.078</b>	27/09/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 13 / 0	del 18/01/2022	<b>189,00</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 157 / 149 / 133 / 134 / 200 / 237) - MISSIONE SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ESERCIZIO
<b>1.079</b>	27/09/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0	del 27/01/2022	<b>253,60</b>
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 218 / 219 / 209 / 210 / 170 / 168 / 172 / 173 MISSIONE 9 SPESE DI CARBURANTE DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ESERCIZIO

<b>1.080</b>	27/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 06/06/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>226,83</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc 152 / 156 / 194 / 234 / 226 / 227 / 228) - M 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELI OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFOR E PUNTI VENDITA
<b>1.081</b>	27/09/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 47 / 0 del 01/02/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>28,50</b> Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AI VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHE CAMPEGGI E VIABILITA'
<b>1.082</b>	27/09/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 257 / 0 del 19/10/2021 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	Il Rimborso spese economato 2022 (Buonc PROGETTO DEZANZARIZZAZIONE
<b>1.083</b>	28/09/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>24.194,03</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.084</b>	28/09/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.603,31</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.085</b>	28/09/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>5.079,77</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.086</b>	28/09/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>61.038,34</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.087</b>	28/09/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>11.547,43</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.088</b>	28/09/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.876,61</b> ADDEBITO TX PERIODO 09/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.089</b>	30/09/2022 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 284 / 0 del 30/09/2022 100733 COMUNE DI AVIGLIANA - RISCOSSIONE COATTIVA	<b>3.009,22</b> Pratica n. 20774055 Rata N. 1 anno 2022 - AVVISO 302000000000270389
<b>1.090</b>	30/09/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0007081357 del 12/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.091</b>	30/09/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>559,33</b> Pagamento Fatt. n. 472 del 23/09/2022 - ril Vostra Conferma ordine n.122/OR del 16/0
<b>1.092</b>	30/09/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 del 23/03/2022 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.724,72</b> Pagamento Fatt. n. V0-127187 del 26/09/2/ Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formate elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>1.093</b>	30/09/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 100201 AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	<b>320,12</b> Pagamento Fatt. n. 8/22/PA del 28/09/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori

<b>1.094</b>	30/09/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 100294 CONSORZIO CRAM	<b>80,00</b> Pagamento Fatt. n. 2426 del 03/09/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.095</b>	04/10/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>600,00</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2022
<b>1.096</b>	04/10/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.002,00</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2022
<b>1.097</b>	04/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 POURPOUR MATTIA-STI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.098</b>	04/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 MARTIN L.-STIPENDI MI SETTEMBRE 2022
<b>1.099</b>	04/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 BUGNONE STEFANO-ST MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.100</b>	04/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 224 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.592,56</b> Assunzione a tempo pieno e determinato d Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 BRINO L.-STIPENDI MES SETTEMBRE 2022
<b>1.101</b>	04/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 225 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 CAVALLO M.-STIPENDI SETTEMBRE 2022
<b>1.102</b>	04/10/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>231,75</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2022
<b>1.103</b>	04/10/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.307,69</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE STIPENDI MESE DI SETT 2022
<b>1.104</b>	04/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 118 / 0 del 20/04/2022 878 M. G.	<b>7.145,10</b> Contenimento della fauna culicidica per ca anno 2022: affidamento servizio di Refere scientifico ai sensi della L.R. 75/95-STIPE MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.105</b>	04/10/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 227 / 0 del 14/08/2019 100311 Arch. Cristina Bergaggio	<b>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO D SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNIC AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONI PIANO INTEGRATO TEMATICO -STIP MESE DI SETTEMBRE 2022</b>

<b>1.106</b>	04/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 169 / 0 del 25/05/2022 100735 CURETTI GIORGIO	<b>574,47</b> PITEM BIODIVALP Progetto 3 GEBIOD Azione 4,3 "Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate degli STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.107</b>	04/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 169 / 0 del 25/05/2022 100735 CURETTI GIORGIO	<b>3.231,93</b> PITEM BIODIVALP Progetto 3 GEBIOD Azione 4,3 "Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate degli STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022
<b>1.108</b>	04/10/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.312,48</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI SETTEMBRE 2022
<b>1.109</b>	04/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.693,01</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MES SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPEN
<b>1.110</b>	04/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>294,97</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MES SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPEN
<b>1.111</b>	04/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>746,79</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MES SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPEN
<b>1.112</b>	04/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>109,48</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MES SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPEN
<b>1.113</b>	04/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>196,75</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MES SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPEN
<b>1.114</b>	07/10/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2022 100690 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 697/001 del 03/10/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammin centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
<b>1.115</b>	07/10/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.028,56</b> Pagamento Fatt. n. 9500840693 del 30/09/ dettaglio dei rifornimenti A" presente nella fattura/nota credito n. 9500840693 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>1.116</b>	07/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>7,17</b> Pagamento Fatt. n. 122227039 del 26/09/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>1.117</b>	07/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>61,81</b> Pagamento Fatt. n. 122227038 del 26/09/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>1.118</b>	07/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 1004 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>604,50</b> Pagamento Fatt. n. P279 del 30/09/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022

<b>1.119</b>	07/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 1004 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>302,25</b> Pagamento Fatt. n. P277 del 30/09/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.120</b>	07/10/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2022 100353 Aruba S.p.A.	<b>186,26</b> Pagamento Fatt. n. 22PAS0011534 del 31/ Consp "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica ( le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>1.121</b>	07/10/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 274 / 0 del 16/09/2022 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>219,60</b> Pagamento Fatt. n. 1731 del 22/09/2022 - I due portatili - riscatto finale
<b>1.122</b>	07/10/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 01/01/2022 100001 MDM DI BERTOLO DAVIDE	<b>1.388,97</b> Pagamento Fatt. n. 35/PA del 29/09/2022 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023
<b>1.123</b>	07/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>8,95</b> Pagamento Fatt. n. 000053/5 del 31/08/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.124</b>	07/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>414,26</b> Pagamento Fatt. n. 74 del 31/08/2022 - Imp spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.125</b>	07/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>277,29</b> Pagamento Fatt. n. 000052/5 del 31/08/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.126</b>	07/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 10/03/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>518,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0006961654 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.127</b>	07/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>18,59</b> Pagamento Fatt. n. FC0006961654 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.128</b>	07/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0007085644 del 12/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.129</b>	07/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>429,15</b> Pagamento Fatt. n. 1000073213 del 31/07/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P3 GEBIODIV L MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:
<b>1.130</b>	07/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 269 / 0 del 30/08/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.133,37</b> Pagamento Fatt. n. 1000073213 del 31/07/ Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF ( C ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P3 GEBIODIV L MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:

<b>1.131</b>	07/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 152 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>14,42</b> Pagamento Fatt. n. 1000073213 del 31/07/2022 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C) ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P3 GEBIODIV L MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:
<b>1.132</b>	07/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 127 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000073213 del 31/07/2022 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (C) ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202207 P3 GEBIODIV L MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:
<b>1.133</b>	07/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 259 / 0 del 16/08/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.420,00</b> Pagamento Fatt. n. 1000079161 del 31/08/2022 - CDC: CIG Z713773B88-- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2555688 C Z713773B88-- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2555688 INIZ: 16/08/2022 - DT FINE: 26/08/2022 - Rif. Doc.: 20
<b>1.134</b>	07/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 del 16/09/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>130,15</b> Pagamento Fatt. n. 1000079161 del 31/08/2022 - CDC: CIG Z713773B88-- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2555688 C Z713773B88-- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2555688 INIZ: 16/08/2022 - DT FINE: 26/08/2022 - Rif. Doc.: 20
<b>1.135</b>	11/10/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2022 100174 CIS SRL	<b>4.981,00</b> Polizza ALL RISKS n. 183756781 presso la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA
<b>1.136</b>	11/10/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 263 / 0 del 01/01/2022 100174 CIS SRL	<b>4.800,00</b> nuova Polizza RCT/O n. 38048GW
<b>1.137</b>	12/10/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0 del 09/07/2021 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	Pagamento Fatt. n. 42 del 21/09/2022 - Ge: delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>1.138</b>	12/10/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 108 / 0 del 08/04/2022 488 SORBINO ANDREA	<b>1.673,84</b> Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/09/2022 - Affidamento incarico per la sostituzione di ancoraggi sui percorsi ETOS 365 e ETOS 366 settore Val Chisone del Parco Orsiera Rocca
<b>1.139</b>	12/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>244,00</b> Pagamento Fatt. n. 424/V del 07/10/2022 - FATTURA DIFFERITA
<b>1.140</b>	12/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 246 / 0 del 14/07/2022 1100 SOC BIOLEADER SRL	<b>89,06</b> Pagamento Fatt. n. 000388 del 31/08/2022 - Esecuzione analisi su campioni di acque potabili prelevate nei fabbricati siti presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo) e l'Alpe

<b>1.141</b>	12/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>55,77</b> Pagamento Fatt. n. 000061/5 del 30/09/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.142</b>	12/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>78,35</b> Pagamento Fatt. n. 000060/5 del 30/09/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.143</b>	12/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>116,82</b> Pagamento Fatt. n. 000063/5 del 30/09/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.144</b>	12/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>15,91</b> Pagamento Fatt. n. 000062/5 del 30/09/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.145</b>	12/10/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 100300	del 02/02/2022 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>122,98</b> Pagamento Fatt. n. 425/V del 07/10/2022 - FATTURA IMMEDIATA
<b>1.146</b>	12/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 247 / 0 100731	del 14/07/2022 N. D.	<b>1.287,00</b> Pagamento Fatt. n. 1/1/126 del 14/09/2022 Affidamento diretto esecuzione lavori ex a comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. intervento manutentivo di ricerca perdite e riparazioni dell'impianto idraulico della fo
<b>1.147</b>	12/10/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 824	del 02/09/2022 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>3.180,00</b> Pagamento Fatt. n. 43 del 21/09/2022 - Ge: delle attività didattiche del progetto LENO tramite le guide naturalistiche delle Aree p delle Alpi Cozie
<b>1.148</b>	12/10/2022 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 262 / 0 824	del 16/08/2022 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>820,45</b> Pagamento Fatt. n. 47 del 26/09/2022 - For materiale realizzato artigianalmente, a mar materiale di riciclo da destinare alla attivit� commerciale dell'ente da parte dell'operato economico Polvere di Stelle snc
<b>1.149</b>	14/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 235 / 0 950	del 11/07/2022 NATURALP	<b>14.259,31</b> Pagamento Fatt. n. 14/PA del 10/10/2022 - BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversit� e gli ecosistemi alpini attraver: partnership e una rete di connettivit� ecolo transfrontaliere" Progetto 3 n� 5217-GEBI Azione 4.3 "Sp
<b>1.150</b>	14/10/2022 9.050 / 666 / 2 09.05.2	IMP. 291 / 0 100311	del 10/10/2022 Arch. Cristina Bergaggio	<b>98,56</b> PITEM BIODIVALP Progetto 2 n.3896 COBODIV : liquidazione missioni al pers assunto a supporto presso il Settore Biodiv Aree Naturali della Regione Piemonte
<b>1.151</b>	14/10/2022 70 / 280 / 10 09.05.1	IMP. 298 / 0 966	del 11/10/2022 P. C.	<b>150,00</b> Terreno di propriet� della Sig.ra P. C. : imq spesa per l'anno 2022
<b>1.152</b>	14/10/2022	IMP. 271 / 0	del 31/10/2019	

	9.050 / 666 / 2 09.05.2	100383	P. L.	Pagamento Fatt. n. 2 del 13/07/2022 - PIFI BIODIVALP PROGETTO 2 COBIODIV MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEGLI HABITAT 3220, 3230, 3240 DEL DIRETTIVA 92/43/CEE. HABITAT DEI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ZOD28E80DE CUP I85D19000030007
<b>1.153</b>	18/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 256 / 0 880	del 04/08/2022 GEMGAS SRL	<b>119,87</b> Pagamento Fatt. n. 0500011 del 31/08/2022. Integrazione impegno di spesa per fornitura solida per trappole adulti di zanzare anno 2
<b>1.154</b>	18/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 1087	del 02/02/2022 EDIL DORA S.R.L.	<b>64,72</b> Pagamento Fatt. n. 2180 del 30/09/2022 - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/19 (scissione dei pagamenti)
<b>1.155</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>178,80</b> Pagamento Fatt. n. FPA 15/22 del 12/10/2022. Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.156</b>	18/10/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.227,70</b> Pagamento Fatt. n. V0-137764 del 12/10/2022. Impegno di spesa per servizio sostitutivo di tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>1.157</b>	18/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 256 / 0 880	del 04/08/2022 GEMGAS SRL	<b>47,95</b> Pagamento Fatt. n. 0500014 del 30/09/2022. Integrazione impegno di spesa per fornitura solida per trappole adulti di zanzare anno 2
<b>1.158</b>	18/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>603,90</b> Pagamento Fatt. n. 000059/5 del 30/09/2022. Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.159</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>254,15</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 10/04/2022. ORDINE N. 136/OR
<b>1.160</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>399,42</b> Pagamento Fatt. n. 471 del 23/09/2022 - rila Vostra conferma ordine n.121/AV del 16/0
<b>1.161</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>30,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 14/22 del 04/10/2022. Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.162</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>434,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 26/09/2022. Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.163</b>	18/10/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>265,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 26/09/2022. Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori

<b>1.164</b>	18/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 184 / 0 del 25/05/2022 905 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	<b>13.176,00</b> Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/09/2022 - I di spesa per servizio trattamento larvozanzi con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni Avigliana, nell'ex Parco Naturale, Trana e Dora anno 2022 (Territorio 1)
<b>1.165</b>	18/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 183 / 0 del 25/05/2022 956 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	<b>3.843,00</b> Pagamento Fatt. n. 4/05 del 24/09/2022 - I di spesa per servizio trattamento larvozanzi con mezzi terrestri sul territorio del Comune di Antonino di Susa anno 2022 (Territorio 2)
<b>1.166</b>	18/10/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 852 FIREBLOCK SRL	<b>314,03</b> Pagamento Fatt. n. 000214/PA del 30/09/2022 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.167</b>	18/10/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 283 / 0 del 26/09/2022 100153 IL PAPIRO	<b>719,80</b> Pagamento Fatt. n. 000507/PA del 22/09/2022 - Affidamento servizio ritiro e smaltimento di toner esausti presso le sedi amministrative anno 2022
<b>1.168</b>	18/10/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 281 / 0 del 26/09/2022 100346 INDUPHARMA SRL	<b>5.075,32</b> Pagamento Fatt. n. 0002210145 del 30/09/2022 - caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati gli interessi mensili sugli importi scaduti calcolati su base annua misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 art. 28
<b>1.169</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>101,50</b> Pagamento Fatt. n. 004270883408 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
<b>1.170</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>141,02</b> Pagamento Fatt. n. 004270170433 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
<b>1.171</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>567,43</b> Pagamento Fatt. n. 004270883409 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
<b>1.172</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>1.058,13</b> Pagamento Fatt. n. 004270170436 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
<b>1.173</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>72,97</b> Pagamento Fatt. n. 004270591310 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
<b>1.174</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>20,57</b> Pagamento Fatt. n. 004270170434 del 13/10/2022 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022

<b>1.175</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>76,01</b> Pagamento Fatt. n. 004270170435 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.176</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>15,69</b> Pagamento Fatt. n. 004270883407 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.177</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>24,47</b> Pagamento Fatt. n. 004270883406 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.178</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 825	del 08/04/2021 VODAFONE OMNITEL	Pagamento Fatt. n. AO18172361 del 13/10 scissione pagamenti
<b>1.179</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 825	del 27/01/2022 VODAFONE OMNITEL	<b>1,62</b> Pagamento Fatt. n. AO18172361 del 13/10 scissione pagamenti
<b>1.180</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00709381 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
<b>1.181</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00709441 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
<b>1.182</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00713551 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
<b>1.183</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00705295 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
<b>1.184</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b> Pagamento Fatt. n. 8A00706287 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
<b>1.185</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X04355564 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
<b>1.186</b>	18/10/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 13	del 08/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X04505208 del 11/10/ Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
<b>1.187</b>	18/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 33	del 27/01/2022 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	<b>165,25</b> Pagamento Fatt. n. 019800600000218 del 29/04/2021 - Impegni di spesa per energia gas, acqua e telefono: ENERGIA ELETTR ANNO 2022
<b>1.188</b>	20/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 238 / 0 100010	del 13/07/2022 GI GROUP SPA	<b>659,10</b> Pagamento Fatt. n. 1000087942 del 30/09/ CDC: CIG Z812BA33E8-- CF: PNSMSM69H23G674V MATR: 2540181 CIG Z812BA33E8-- LAV: P. M. - CF: PNSMSM69H23G674V - MATR: 254018

<b>1.189</b>	20/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 del 16/09/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>1.645,47</b> Pagamento Fatt. n. 1000086738 del 30/09/2022 CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 CIG Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 Rif. Doc.:
<b>1.190</b>	20/10/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>220,54</b> Pagamento Fatt. n. 1000094317 del 30/09/2022 Causale documento: CIG ZEE2C19441 CIG I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202209 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 -
<b>1.191</b>	20/10/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>429,15</b> Pagamento Fatt. n. 1000094315 del 30/09/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG I85D19000110007 Causale documento: AI COMPETENZE 202209 P3 GEBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT
<b>1.192</b>	20/10/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>321,95</b> Pagamento Fatt. n. 1000094316 del 30/09/2022 Causale documento: CIG ZA7325098A CIG ND0000000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202209 FON LA V: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 2568202 INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 31/
<b>1.193</b>	20/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0007199871 del 12/09/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.194</b>	20/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0007199869 del 12/09/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.195</b>	20/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0007199872 del 12/09/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>1.196</b>	20/10/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0007204091 del 12/09/2022 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.197</b>	24/10/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>600,00</b> RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI MESE DI SETTEMBRE
<b>1.198</b>	24/10/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>18.537,85</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE
<b>1.199</b>	24/10/2022	IMP. 42 / 0 del 01/02/2022	<b>12.237,42</b>

	13.530 / 720 / 10 99.01.7	4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI PERSONE DIPENDENTE
<b>1.200</b>	24/10/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.160,75</b> IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
<b>1.201</b>	24/10/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.841,74</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
<b>1.202</b>	24/10/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>21.021,89</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
<b>1.203</b>	24/10/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>6.805,43</b> IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
<b>1.204</b>	24/10/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 1	del 09/06/2022 DIPENDENTI	<b>2.660,32</b> Assunzione a tempo parziale e determinate Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 POURPOUR MATTIA
<b>1.205</b>	24/10/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 309 / 0 4	del 24/10/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b> RISCATTO LAUREA CLAUDIA METTI
<b>1.206</b>	24/10/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>1.056,60</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI SETTEMBRE
<b>1.207</b>	28/10/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>12,12</b> Pagamento Fatt. n. 412210800598 del 15/1 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.208</b>	28/10/2022 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 59 / 0 116	del 02/02/2022 BPG SRL	<b>304,12</b> Pagamento Fatt. n. 187/PA del 20/10/2022 di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.209</b>	28/10/2022 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 59 / 0 116	del 02/02/2022 BPG SRL	<b>57,34</b> Pagamento Fatt. n. 188/PA del 20/10/2022 di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.210</b>	28/10/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 251 / 0 100042	del 27/07/2022 SOC. ENISUS & CO.	<b>252,00</b> Pagamento Fatt. n. 598 del 10/10/2022 - F/ ELETTRONICA
<b>1.211</b>	28/10/2022 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 314 / 0 13	del 27/10/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>1.439,60</b> Pagamento Fatt. n. C12020221000545155 29/09/2022 - creata fattura per contratto 888011867883, nmu 776144 15 imei - nmu 23 imei
<b>1.212</b>	03/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>18,24</b> Pagamento Fatt. n. 2200019957-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/04/2022 - 15/10/2022
<b>1.213</b>	03/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>70,51</b> Pagamento Fatt. n. 2200019954-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2022 - 15/10/2022
<b>1.214</b>	03/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 789	del 02/02/2022 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>235,46</b> Pagamento Fatt. n. 35/P del 27/10/2022 - F ELETTRONICA

<b>1.215</b>	03/11/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 del 01/01/2021 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010795304 del 19/10/ FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
<b>1.216</b>	03/11/2022 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 233 / 0 del 08/07/2022 116 BPG SRL	<b>244,00</b> Pagamento Fatt. n. 169/PA del 30/09/2022 apparati radio
<b>1.217</b>	03/11/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 02/02/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>305,00</b> Pagamento Fatt. n. 000203/C del 28/10/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.218</b>	03/11/2022 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 321 / 0 del 02/11/2022 100145 STICHTING VCF - VOLTURE CONSERVATION FOUNDATION -	<b>800,00</b> Progetto per la reintroduzione del gipeto (C barbatus). Adesione alla banca dati IBM International Bearded Vulture Monitoring :
<b>1.219</b>	03/11/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 154 / 0 del 25/05/2022 100485 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	<b>3.280,00</b> Pagamento Fatt. n. E216-118 del 20/09/20. Contratto c/terzi approvato in CdD 15/05/2 Resp. Scientifico: prof.ssa Chiara FERRAC
<b>1.220</b>	03/11/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 154 / 0 del 25/05/2022 100485 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	<b>721,60</b> Pagamento Fatt. n. E216-118 del 20/09/20. Contratto c/terzi approvato in CdD 15/05/2 Resp. Scientifico: prof.ssa Chiara FERRAC
<b>1.221</b>	03/11/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 175 / 0 del 25/05/2022 100655 C. M.	<b>6.140,99</b> Affidamento diretto di servizi ex art. 36, cc lettera a) del D.lgs. 50/2016 per prestazion professionali tecniche specialistiche [Ex.In 2021/293] (Somma Impegnate nell'Eserciz riscrivere nell'Esercizio 2022)
<b>1.222</b>	03/11/2022 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 176 / 0 del 25/05/2022 100655 C. M.	<b>5.189,39</b> Affidamento diretto di servizi ex art. 36, cc lettera a) del D.lgs. 50/2016 per prestazion professionali tecniche specialistiche [Ex.In 2021/295] (Somma Impegnate nell'Eserciz riscrivere nell'Esercizio 2022)
<b>1.223</b>	03/11/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>25.643,10</b> STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN ANNO 2022
<b>1.224</b>	03/11/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>63.101,56</b> STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN ANNO 2022
<b>1.225</b>	03/11/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.337,82</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Pragelato (1 A
<b>1.226</b>	04/11/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.935,38</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE
<b>1.227</b>	08/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA	<b>715,73</b> Pagamento Fatt. n. 1923/74-2022 del 31/1/ CIG: Z6B13D8726
<b>1.228</b>	08/11/2022	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022	<b>219,84</b>

	30 / 130 / 10 01.03.1	822	BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 1922/74-2022 del 31/10 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>1.229</b>	08/11/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 301	del 25/03/2022 SISCOM SPA	<b>1.805,60</b> Pagamento Fatt. n. 2022/6163/2 del 25/10/ Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/202 Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo 2022 - Saldo
<b>1.230</b>	08/11/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 311 / 0 100564	del 25/10/2022 TIPOLITOEUROPA SNC	<b>95,16</b> Pagamento Fatt. n. 3/51 del 31/10/2022 - V
<b>1.231</b>	08/11/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 100753	del 04/03/2022 CORVALLIS S.R.L.	<b>6.100,00</b> Pagamento Fatt. n. SP 000038 del 24/10/2 Trattativa n.2025986 del 11/03/2022 Manu assistenza biennale Sistema informativo in (applicazioni e geodatabase) "Alpi Cozie C CIG Z1534F6564
<b>1.232</b>	08/11/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 24 / 0 780	del 27/01/2022 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b> Pagamento Fatt. n. 200785/V3 del 31/10/20 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol V s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2022
<b>1.233</b>	08/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>509,11</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_22 del 04/ ORDINE N. 148/OR DEL 02/11/2022 CI ZAC3511647
<b>1.234</b>	08/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>305,50</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 31/ CIG. ZAC3511647 ORDINE N. 147/OR 31/10/2022
<b>1.235</b>	08/11/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 100201	del 02/02/2022 AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	<b>393,95</b> Pagamento Fatt. n. 12/22/PA del 02/11/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.236</b>	08/11/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>10,05</b> Pagamento Fatt. n. 000075/5 del 31/10/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.237</b>	08/11/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>19,80</b> Pagamento Fatt. n. 000076/5 del 31/10/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.238</b>	08/11/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 787	del 02/02/2022 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	<b>197,87</b> Pagamento Fatt. n. 48 del 21/10/2022 - Rip FIAT PANDA 4x4 - DA049CT
<b>1.239</b>	08/11/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 787	del 02/02/2022 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	<b>149,19</b> Pagamento Fatt. n. 49 del 24/10/2022 - Rip DAIHATSU TERIOS - BJ245EA
<b>1.240</b>	08/11/2022 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 295 / 0 772	del 10/10/2022 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>512,40</b> Pagamento Fatt. n. 1977 del 27/10/2022 - I spesa per acquisto n. 20 adattatori USB As -N300 Usb n13 e n. 10 Adattatore USB W antenna -Tenda 300Mbps

<b>1.241</b>	08/11/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 del 02/02/2022 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.209,48</b>  Pagamento Fatt. n. 9500915336 del 31/10/ dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500915336 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>1.242</b>	08/11/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 02/09/2022 100654 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>190,00</b>  Pagamento Fatt. n. 28 del 08/09/2022 - Ge: delle attività didattiche del progetto LENO tramite le guide naturalistiche delle Aree p delle Alpi Cozie
<b>1.243</b>	08/11/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 307 / 0 del 20/10/2022 1091 ZIBONI TECNOFAUNA SRL	<b>121,39</b>  Pagamento Fatt. n. 502.Z del 25/10/2022 - gabbia per cattura di Myocastor coypus
<b>1.244</b>	08/11/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 325 / 0 del 04/11/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>4.254,00</b>  PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA)
<b>1.245</b>	08/11/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 19/05/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>42.468,87</b>  Regolariz. Prov. x Iva split payment prov 634+741+828+923+1078
<b>1.246</b>	08/11/2022 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 326 / 0 del 04/11/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>607,00</b>  PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA) imu 2022
<b>1.247</b>	08/11/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>10.255,30</b>  PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO
<b>1.248</b>	08/11/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.261,92</b>  PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO
<b>1.249</b>	08/11/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>15.383,10</b>  FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI 2022
<b>1.250</b>	08/11/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>5.916,62</b>  Assunzione a tempo parziale e determinate Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato (1 A
<b>1.251</b>	08/11/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.614,58</b>  INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE ANNO 2022
<b>1.252</b>	08/11/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.401,80</b>  INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE ANNO 2022
<b>1.253</b>	08/11/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>291,31</b>  INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE ANNO 2022
<b>1.254</b>	08/11/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>185,48</b>  INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI
<b>1.255</b>	08/11/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>270,00</b>  INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI

<b>1.256</b>	08/11/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>290,95</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI
<b>1.257</b>	08/11/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>196,75</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI
<b>1.258</b>	08/11/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 77	del 01/02/2022 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>35,98</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESS DI
<b>1.259</b>	08/11/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>73,50</b> PAGAMENTO MISSIONI ANNO 2022
<b>1.260</b>	09/11/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 333 / 0 100665	del 08/11/2022 AINEVA	<b>160,00</b> Partecipazione di personale interno Ente ad AINEVA per qualifica di rilevatore meteo- nivometrico Patrik Stocco
<b>1.261</b>	14/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>148,57</b> Pagamento Fatt. n. 004276053154 del 10/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.262</b>	14/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>55,05</b> Pagamento Fatt. n. 004276053155 del 10/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.263</b>	14/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>501,32</b> Pagamento Fatt. n. 004272556372 del 08/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.264</b>	14/11/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 394	del 17/06/2022 SEBACH SPA	<b>737,86</b> Pagamento Fatt. n. V22445484 del 30/09/2 determinazione n.148 del 17.06.2022. In ca pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio
<b>1.265</b>	14/11/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 394	del 17/06/2022 SEBACH SPA	<b>73,20</b> Pagamento Fatt. n. V22445483 del 30/09/2 determinazione n.148 del 17.06.2022. In ca pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio
<b>1.266</b>	14/11/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 198 / 0 804	del 27/05/2022 RICOH ITALIA S.R.L.	<b>380,73</b> Pagamento Fatt. n. 229335588 del 07/10/20 servizio di manutenzione e assistenza tecnici dell'apparecchiatura per uffici: macchina c multifunzione Aficio MP C3300
<b>1.267</b>	14/11/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 285 / 0 620	del 30/09/2022 ABBONA E DANIELE SRL	<b>187,76</b> Pagamento Fatt. n. 59/E del 03/10/2022 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
<b>1.268</b>	14/11/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 817/001 del 02/11/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammir centri visita dell'Ente di Selbarrond, Russa

<b>1.269</b>	14/11/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 212 / 0 del 17/06/2022 394 SEBACH SPA	<b>737,18</b> Pagamento Fatt. n. V22445482 del 30/09/2 determinazione n.148 del 17.06.2022 In c pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fa pagate. Per qualsiasi informazione rivolger nostro Ufficio
<b>1.270</b>	14/11/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI ANNO 2022 mese di OT
<b>1.271</b>	14/11/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 01/02/2022 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI ANNO 2022 mese do OT
<b>1.272</b>	14/11/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>247,79</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI ANNO 2022 mese di OT
<b>1.273</b>	14/11/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI ANNO 2022 mese di OT
<b>1.274</b>	14/11/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 01/02/2022 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI ANNO 2022 mese di OT
<b>1.275</b>	14/11/2022 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 264 / 0 del 16/08/2022 100755 Pro Loco di Villar Focciardo	<b>151,91</b> Eventi turistico culturali alla Certosa di Montebenedetto, nel Parco naturale Orsier Rocciavè.
<b>1.276</b>	15/11/2022 30 / 290 / 10 01.03.1	IMP. 312 / 0 del 25/10/2022 100742 MIRA SNC	<b>700,00</b> Pagamento Fatt. n. 1PA del 28/10/2022 - In spesa per servizio catering del 27 ottobre 2 nell'ambito di una giornata di co-progettazi approfondimento che ha per oggetto l'elab del Piano d'Area del Parco Val Troncea, d
<b>1.277</b>	15/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>79,73</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 10/ ORDINE N. 150/VT DEL 08/11/2022 CI ZAC3511647
<b>1.278</b>	15/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>2.125,64</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_22 del 11/ ORDINE N. 151/VT DEL 08/11/2022 CI ZAC3511647
<b>1.279</b>	15/11/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 235 / 0 del 11/07/2022 950 NATURALP	<b>21.771,62</b> Pagamento Fatt. n. 15/PA del 27/10/2022 - BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraver partnership e una rete di connettività ecolo transfrontaliere" Progetto 3 n° 5217-GEBI Azione 4.3 "Sp
<b>1.280</b>	15/11/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000104679 del 31/10/ Causale documento: CIG ZA42C18922 CI I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202210 P5 PROBIODIV ROLLANDIN MARTA - CF:

<b>1.281</b>	15/11/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>439,08</b> Pagamento Fatt. n. 1000104681 del 31/10/ Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202210 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 -
<b>1.282</b>	15/11/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>641,91</b> Pagamento Fatt. n. 1000104680 del 31/10/ Causale documento: CIG ZA7325098A ND000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202210 FON LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820. INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 31/12/2
<b>1.283</b>	15/11/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 146 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>642,72</b> Pagamento Fatt. n. 1000104677 del 31/10/ Causale documento: CIG ZB12BFD94F C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202210 P1 COEVA LAV BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT FIN
<b>1.284</b>	15/11/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 del 16/09/2022 100010 GI GROUP SPA	<b>3.453,30</b> Pagamento Fatt. n. 1000097766 del 31/10/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 Rif. Doc.:
<b>1.285</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>795,20</b> Pagamento Fatt. n. 004278858075 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.286</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>315,54</b> Pagamento Fatt. n. 004279480832 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.287</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>11,46</b> Pagamento Fatt. n. 004279480830 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.288</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>20,57</b> Pagamento Fatt. n. 004278858073 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.289</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>97,84</b> Pagamento Fatt. n. 004279311954 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO

<b>1.290</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>38,02</b> Pagamento Fatt. n. 004279452201 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.291</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>62,22</b> Pagamento Fatt. n. 004279480831 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.292</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>48,51</b> Pagamento Fatt. n. 004279311953 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.293</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>16,73</b> Pagamento Fatt. n. 004279480829 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.294</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>85,07</b> Pagamento Fatt. n. 004278858072 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.295</b>	17/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>164,61</b> Pagamento Fatt. n. 004278858074 del 13/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.296</b>	21/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>953,90</b> Pagamento Fatt. n. 422210187351 del 11/1 ALTRI SERVIZI
<b>1.297</b>	21/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>155,45</b> Pagamento Fatt. n. 412212021277 del 15/1 FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.298</b>	21/11/2022 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 303 / 0 100715	del 17/10/2022 EDIZIONI ALEGRE	<b>135,00</b> Pagamento Fatt. n. 579 del 03/11/2022 - Se fornitura di pubblicazioni tematiche di care naturalistico acquisite con la formula del c vendita dalla Ditta Edizioni Alegre nell'am dell'attività commerciale dell'Ente
<b>1.299</b>	21/11/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 25/05/2022 ICCOM SRL	<b>38,55</b> Pagamento Fatt. n. 182 /SP del 27/10/2022 FATTURA
<b>1.300</b>	21/11/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 246 / 0 1100	del 14/07/2022 SOC BIOLEADER SRL	<b>11,70</b> Pagamento Fatt. n. 000492 del 31/10/2022 Esecuzione analisi su campioni di acque p uso nei fabbricati siti presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo) e l'Al Orsiera (Mattie)
<b>1.301</b>	21/11/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 275 / 0 1100	del 16/09/2022 SOC BIOLEADER SRL	<b>41,98</b> Pagamento Fatt. n. 000492 del 31/10/2022 Esecuzione analisi su campioni di acque p uso nei fabbricati siti presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo) e l'Al Orsiera (Mattie)
<b>1.302</b>	21/11/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 299 / 0 676	del 17/10/2022 API FORMAZIONE S.C.R.L.	<b>102,00</b> Pagamento Fatt. n. 003463 del 24/10/2022 Attivazione corso aggiornamento rapprese lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/200

<b>1.303</b>	24/11/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 100029 ENERGAS SPA	<b>3,54</b> Pagamento Fatt. n. 45693/42-2022 del 21/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
<b>1.304</b>	24/11/2022 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 257 / 0 del 05/08/2022 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>195,20</b> Pagamento Fatt. n. 200859/V3 del 31/10/20 Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Affi servizio sorveglianza notturna presso local Grande.
<b>1.305</b>	24/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>163,66</b> Pagamento Fatt. n. 644 del 18/11/2022 - ril Vostra Conferma Ordine n.121/AV del 16/
<b>1.306</b>	24/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>76,46</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 21/ ORDINE N. 157/AV DEL 17/11/2022 C ZAC3511647
<b>1.307</b>	24/11/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 135 GIUGLAR SRL	<b>93,46</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 21/ ORDINE N. 155/OR DEL 17/11/2022 C ZAC3511647
<b>1.308</b>	24/11/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 343 / 0 del 22/11/2022 100335 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	<b>50,00</b> Impegno di spesa per partecipazione del pe dell'Ente al corso di aggiornamento sul Co Appalti della Pubblica Amministrazione
<b>1.309</b>	24/11/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0007345769 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.310</b>	24/11/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0007349947 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.311</b>	24/11/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0007345767 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.312</b>	24/11/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0007345770 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>1.313</b>	24/11/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2.660,32</b> Assunzione a tempo parziale e determinate Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato (1 A
<b>1.314</b>	24/11/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.283,40</b> IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 mese di OTT 2022
<b>1.315</b>	24/11/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 01/02/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.234,52</b> ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 mese di OTT
<b>1.316</b>	24/11/2022	IMP. 36 / 0 del 01/02/2022	<b>6.912,53</b>

	10 / 45 / 91 09.05.1	4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 mese di OTT
<b>1.317</b>	24/11/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0	del 01/02/2022	<b>21.393,55</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 mese di OTT
<b>1.318</b>	24/11/2022 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 278 / 0	del 16/09/2022	<b>83,22</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa per pagamento dell'indebitamento carica al Presidente del Consiglio Direttivo di gestione delle aree protette delle Alpi Cc degli oneri riflessi relativi – ANNO 2022 - OTTOBRE
<b>1.319</b>	24/11/2022 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 279 / 0	del 16/09/2022	<b>156,66</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa per pagamento dell'indebitamento carica al Presidente del Consiglio Direttivo di gestione delle aree protette delle Alpi Cc degli oneri riflessi relativi – ANNO 2022 - OTTOBRE
<b>1.320</b>	24/11/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0	del 01/02/2022	<b>10.255,30</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE mese di OTTOBRE 2022
<b>1.321</b>	24/11/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0	del 01/02/2022	<b>21.642,64</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE mese di OTTOBRE 2022
<b>1.322</b>	24/11/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 309 / 0	del 24/10/2022	<b>109,48</b>
		4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RISCATTO LAUREA CLAUDIA METTI OTTOBRE 2022
<b>1.323</b>	01/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 227 / 0	del 29/06/2022	<b>3.500,00</b>
		680	A. L.	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Azione C5. Conferimento incarico di servizio per trappolatore.
<b>1.324</b>	02/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0	del 02/02/2022	<b>97,60</b>
		1055	ASCOT SRL	Pagamento Fatt. n. 000028/pa3 del 25/11/2022 Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.325</b>	02/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 218 / 0	del 21/06/2022	<b>1.159,00</b>
		1055	ASCOT SRL	Pagamento Fatt. n. 000027/PA3 del 25/11/2022 Riparazione straordinaria piattaforma elevazione presso la sede di Avigliana
<b>1.326</b>	02/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0	del 27/01/2022	<b>893,70</b>
		100071	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20222433 del 22/11/2022 Contratto n. 1101Erogazione calore nel V Via della Pineta Prigelato a Prigelato, aditi Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a MWh/anno presunti 0 come da preventivo
<b>1.327</b>	02/12/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0	del 04/11/2022	<b>986,00</b>
		858	BLEULINE SRL	Pagamento Fatt. n. 02/290 del 17/11/2022 impegno di spesa per fornitura prodotti per monitoraggio e controllo della zanzara tigr
<b>1.328</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0	del 14/01/2022	<b>2.348,79</b>
		34	ALMA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 6 / 1047 / 2022 del 31/10/2022 FATTURA

<b>1.329</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 30/11/2022 34 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 1047 / 2022 del 31/C FATTURA
<b>1.330</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 14/01/2022 34 ALMA S.P.A.	<b>2.391,49</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 2238 / 2022 del 30/C FATTURA
<b>1.331</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 30/11/2022 34 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 2238 / 2022 del 30/C FATTURA
<b>1.332</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 14/01/2022 34 ALMA S.P.A.	<b>2.238,99</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 3381 / 2022 del 30/C FATTURA
<b>1.333</b>	02/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 30/11/2022 34 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b> Pagamento Fatt. n. 6 / 3381 / 2022 del 30/C FATTURA
<b>1.334</b>	02/12/2022 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2022 100353 Aruba S.p.A.	<b>208,25</b> Pagamento Fatt. n. 22PAS0013148 del 31/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica (le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
<b>1.335</b>	02/12/2022 30 / 290 / 10 01.03.1	IMP. 338 / 0 del 15/11/2022 100742 MIRA SNC	<b>279,99</b> Pagamento Fatt. n. 5 PA del 24/11/2022 - I di spesa per servizio di catering del 07 nov 2022 nell'ambito dell'incontro fra President Direttori della aree protette piemontesi
<b>1.336</b>	02/12/2022 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 294 / 0 del 01/01/2021 100648 Regione Piemonte - PiemontePAY	PAGAMENTO CONTRIBUTO PIEMON ANNO 2021 -
<b>1.337</b>	02/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 164 / 0 del 25/05/2022 100575 M. U.	<b>9.500,00</b> PITEM Biodiv'Alp - Progetto 3 n. 5217 GI - WP 3.5 "Osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali e dei loro impatti sull biodiversità: sperimentazione di una rete transfrontaliera" - Attività di predisposizio una rete transfronta
<b>1.338</b>	02/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 78 / 0 del 28/02/2022 100691 C. F.	<b>20.998,64</b> PITEM BIODIV'ALP Progetto 4 BIODIVCONNECT n. 5194 Azione 4.1 – Affidamento incarico di verifica ed individ degli elementi della Rete Ecologica della P di Cuneo.
<b>1.339</b>	02/12/2022 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 309 / 0 del 22/12/2020 732 DEBERNARDI CLAUDIA	Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente anno 2020: inserimento nuovo ca spesa
<b>1.340</b>	02/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100652 B. F.	<b>650,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: stipendi mese di novembre 2022
<b>1.341</b>	05/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100588 BC. E.	<b>640,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp: stipendi mese novembre 2022
<b>1.342</b>	05/12/2022 30 / 340 / 70	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100588 BC. E.	<b>1.795,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di

	07.01.1				dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi stipendi mese novembre 2022
<b>1.343</b>	05/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 268 / 0 100588	del 30/08/2022 BC. E.	<b>150,00</b>	LIFE Wolfalps EU LIFE18 NAT/IT/00097 affidamento servizio esterno di accompagnamento carattere "ecoturistico" con il coinvolgimento pastori, alpeggi e strutture ricettive - Azioni stipendi novembre 2022
<b>1.344</b>	05/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 100603	del 02/09/2022 B. C.	<b>2.250,00</b>	Gestione delle attività didattiche del progetto LENO2022 tramite le guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie-stipendi mese novembre 2022
<b>1.345</b>	05/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 126 / 0 911	del 04/05/2022 PERINETTO LORENZO	<b>685,15</b>	Affidamento incarico per la gestione delle attività inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2022
<b>1.346</b>	05/12/2022 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0 100447	del 12/05/2022 PERINETTO RICCARDO	<b>1.903,20</b>	Rinnovo incarico di revisore dei conti per il periodo 2022 - 2024-stipendi mese novembre 2022
<b>1.347</b>	05/12/2022 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 100369	del 01/01/2022 M.S.	<b>274,50</b>	servizio di supporto a transizione digitale-stipendi mese novembre 2022
<b>1.348</b>	05/12/2022 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 139 / 0 100447	del 09/06/2021 PERINETTO RICCARDO		Affidamento dell'incarico di supporto e consulenza professionale sull'attività di natura contabile nell'ambito del PITEM BIODIVALP somministrato Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscattare - fatti collegati al mandato 1349 del 05/12/2022
<b>1.349</b>	05/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 143 / 0 100447	del 25/05/2022 PERINETTO RICCARDO	<b>460,32</b>	Affidamento dell'incarico di supporto e consulenza professionale sull'attività di natura contabile nell'ambito del PITEM BIODIVALP - Pratiche COEVA, COBIODIV, GEBIODIV, BIODIVCONNECT, PROBIODIV [Ex.Impegnate 2020/81] (Somma Impegnate nell'Esercizio riscattato)
<b>1.350</b>	05/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100603	del 04/03/2022 B. C.	<b>750,00</b>	Gestione delle attività di visite guidate e di accompagnamento dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi stipendi mese novembre 2022
<b>1.351</b>	05/12/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SOTTOPOSTE A RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.352</b>	05/12/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SOTTOPOSTE A RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.353</b>	05/12/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 309 / 0 4	del 24/10/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>0,00</b>	ANNULLATO
<b>1.354</b>	05/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SINDACAL FUNZ PUBL	<b>247,79</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SOTTOPOSTE A RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022

<b>1.355</b>	05/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.356</b>	05/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100732	del 01/02/2022 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.357</b>	06/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>75,93</b> Pagamento Fatt. n. 2200022020-PA del 05. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2022 - 23/11/2022
<b>1.358</b>	06/12/2022 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 932	del 02/02/2022 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.354,92</b> Pagamento Fatt. n. 9500989753 del 30/11/. dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500989753 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>1.359</b>	06/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 100653	del 02/09/2022 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>2.900,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_22 del 01. - Attività didattiche svolte nell'ambito del LENO2022 e denominate LENO SOSTENIBILITÀ?/LENO ECOLOGIA - C APAC Susanna Mozzatto, Laura Matta, V Salerno
<b>1.360</b>	06/12/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 605	del 02/02/2022 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>48,80</b> Pagamento Fatt. n. 000213/C del 28/11/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.361</b>	06/12/2022 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.976,30</b> Pagamento Fatt. n. V0-160770 del 30/11/2 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per dodici mesi (01.02.2022 al 31.01.2023)
<b>1.362</b>	06/12/2022 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	<b>1.282,10</b> Pagamento Fatt. n. 880/001 del 02/12/2022 Affidamento servizio di pulizia sedi ammi centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
<b>1.363</b>	06/12/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 903	del 02/02/2022 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>149,92</b> Pagamento Fatt. n. 708 del 30/11/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.364</b>	06/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>84,96</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 01/ ORDINE N. 158/OR CIG. ZAC3511647
<b>1.365</b>	06/12/2022 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 57 / 0 605	del 02/02/2022 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>292,80</b> Pagamento Fatt. n. 000216/C del 30/11/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.366</b>	06/12/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 297 / 0 100764	del 11/10/2022 B. D.	<b>450,00</b> Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/11/2022 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex a comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. intervento di pulizia delle canne fumarie di

<b>1.367</b>	06/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 301 / 0 del 17/10/2022 100765 M. F.	<b>1.428,00</b> Pagamento Fatt. n. 134 del 24/10/2022 - V. - CIG. ZC037A4D97 - CUP I69E19001210 DET. 273 DEL 17/10/2022
<b>1.368</b>	06/12/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>22.453,18</b> ADDEBITO TX PERIODO 11, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.369</b>	06/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.586,72</b> ADDEBITO TX PERIODO 11, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.370</b>	06/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>7.097,74</b> ADDEBITO TX PERIODO 11, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.371</b>	06/12/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>55.673,57</b> ADDEBITO TX PERIODO 11, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.372</b>	06/12/2022 13.530 / 750 / 10 99.01.7	IMP. 359 / 0 del 06/12/2022 100655 C. M.	<b>9.544,38</b> ADDEBITO TX PERIODO 11, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.373</b>	06/12/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.969,94</b> STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO
<b>1.374</b>	06/12/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>4.537,00</b> STIPENDI AL PERSONALE DIPENDEN STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO
<b>1.375</b>	06/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>16.038,12</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO
<b>1.376</b>	06/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>8.199,62</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2022
<b>1.377</b>	06/12/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.886,74</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2022
<b>1.378</b>	06/12/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.420,95</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2022
<b>1.379</b>	06/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 del 09/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.155,32</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 POURPOUR MATTIA-STI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.380</b>	06/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Pragelato (1 <sup>A</sup> STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022

<b>1.381</b>	06/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.500,43</b> Assunzione a tempo parziale e determinata Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato (5 M STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.382</b>	06/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 224 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.590,84</b> Assunzione a tempo pieno e determinato d Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Salbertrand-S MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.383</b>	06/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 225 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.415,47</b> Assunzione a tempo parziale e determinata Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Salbertrand-S MESE DI NOVEMBRE 2022
<b>1.384</b>	06/12/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>238,95</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2022
<b>1.385</b>	06/12/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>979,16</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI NOVEMBRE 2022
<b>1.386</b>	06/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.144,15</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI NO' 2022
<b>1.387</b>	06/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>290,96</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI NO' 2022
<b>1.388</b>	06/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>746,79</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI NO' 2022
<b>1.389</b>	06/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>109,48</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI NO' 2022
<b>1.390</b>	06/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>196,75</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI NO' 2022
<b>1.391</b>	07/12/2022 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 06/12/2022 100174 CIS SRL	<b>400,00</b> Polizza cumulativa infortuni per la figura c volontario per attività relative alla gestione ambienti naturali e volontario per attività d agli operatori del parco - scadenza 08 dicem
<b>1.392</b>	16/12/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 del 02/02/2022 100768 SOCIETA' AGRICOLA ROUSSET DI ROUSSET ANTONIO CARMELO & ELIO	<b>220,00</b> Pagamento Fatt. n. 2/04 del 24/11/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.393</b>	16/12/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 del 02/02/2022 100768 SOCIETA' AGRICOLA ROUSSET DI ROUSSET ANTONIO CARMELO & ELIO	<b>110,00</b> Pagamento Fatt. n. 3/04 del 05/12/2022

<b>1.394</b>	16/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 585	del 27/01/2022 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>141,31</b> Pagamento Fatt. n. 122230533 del 29/11/2022 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>1.395</b>	16/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 585	del 27/01/2022 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	<b>38,35</b> Pagamento Fatt. n. 122230534 del 29/11/2022 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
<b>1.396</b>	16/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>83,85</b> Pagamento Fatt. n. 000086/5 del 30/11/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.397</b>	16/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>50,57</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 09/11/2022 ORDINE N. 169/VT DEL 07/12/2022 C/1 ZAC3511647
<b>1.398</b>	16/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	<b>478,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_22 del 09/11/2022 ORDINE N. 171/AV DEL 07/12/2022 C/1 ZAC3511647
<b>1.399</b>	16/12/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 332 / 0 791	del 04/11/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>498,00</b> Pagamento Fatt. n. S90114 del 30/11/2022 IN ECONOMIA - ECOMUSEO COLOMI ROMEAN
<b>1.400</b>	16/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 100653	del 02/09/2022 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>630,00</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 136_22 del 15/11/2022 - Attività didattiche svolte nell'ambito del LENO2022 e denominate LENO SOSTENIBILITÀ?/LENO ECOLOGIA - C/1 APAC Valentina Salerno
<b>1.401</b>	19/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 327 / 0 100529	del 04/11/2022 CAREDDU GIANFRANCO	<b>99,20</b> Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni mis
<b>1.402</b>	19/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 327 / 0 100709	del 04/11/2022 BONICELLI GIAN ABELE	<b>184,20</b> Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni mis
<b>1.403</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>147,46</b> Pagamento Fatt. n. 7X05550719 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No
<b>1.404</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>1.056,64</b> Pagamento Fatt. n. 7X05423474 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No
<b>1.405</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00876160 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - No
<b>1.406</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 825	del 27/01/2022 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b> Pagamento Fatt. n. AO22018233 del 14/12/2022 scissione pagamenti
<b>1.407</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>11,62</b> Pagamento Fatt. n. 2200023071-PA del 16/11/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2022 - 11/12/2022
<b>1.408</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	<b>24,21</b> Pagamento Fatt. n. 2200023065-PA del 16/11/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2022 - 11/12/2022

			FORINO S.P.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2022 - 11/12/2022
01.03.1				
<b>1.409</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>33,65</b> Pagamento Fatt. n. 004287754876 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.410</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>94,09</b> Pagamento Fatt. n. 004286861392 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.411</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>20,98</b> Pagamento Fatt. n. 004287754875 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.412</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>20,57</b> Pagamento Fatt. n. 004286861393 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.413</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>57,45</b> Pagamento Fatt. n. 004286861394 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.414</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>38,26</b> Pagamento Fatt. n. 004287560926 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.415</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>877,56</b> Pagamento Fatt. n. 004286861395 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.416</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>66,40</b> Pagamento Fatt. n. 004287754877 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.417</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>335,72</b> Pagamento Fatt. n. 004287754878 del 11/1 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
<b>1.418</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00876706 del 12/12/ Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - N
<b>1.419</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b> Pagamento Fatt. n. 8A00877014 del 12/12/ Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - N
<b>1.420</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b> Pagamento Fatt. n. 8A00870845 del 12/12/ Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - N

<b>1.421</b>	20/12/2022 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b> Pagamento Fatt. n. 8A00869827 del 12/12/ Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - N
<b>1.422</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	<b>764,21</b> Pagamento Fatt. n. 412213294237 del 15/ FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.423</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>84,37</b> Pagamento Fatt. n. 2200023069-PA del 16. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2022 - 11/12/2022
<b>1.424</b>	20/12/2022 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 744	del 27/01/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>130,31</b> Pagamento Fatt. n. 2200023059-PA del 16. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2022 - 11/12/2022
<b>1.425</b>	20/12/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 100010	del 09/06/2021 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000108981 del 30/11/ Causale documento: CIG ZA42C18922 C I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202211 P5 PROBIODIV ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FI
<b>1.426</b>	20/12/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	<b>735,47</b> Pagamento Fatt. n. 1000108977 del 30/11/ Causale documento: CIG ZA7325098A C ND0000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202211 FON LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820 INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 31/
<b>1.427</b>	20/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 100010	del 23/04/2020 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000108980 del 30/11/ Causale documento: CIG Z392C188BA C I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202211 P4 BIODIVCON LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - D
<b>1.428</b>	20/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	<b>548,35</b> Pagamento Fatt. n. 1000108978 del 30/11/ Causale documento: CIG ZEE2C19441 C I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202211 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 -
<b>1.429</b>	20/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 100010	del 16/09/2022 GI GROUP SPA	<b>3.828,29</b> Pagamento Fatt. n. 1000108979 del 30/11/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 Rif. Doc.:
<b>1.430</b>	21/12/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b> Pagamento Fatt. n. FC0007469149 del 07/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757

<b>1.431</b>	21/12/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b> Pagamento Fatt. n. FC0007469147 del 07/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.432</b>	21/12/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b> Pagamento Fatt. n. FC0007473214 del 07/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.433</b>	21/12/2022 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b> Pagamento Fatt. n. FC0007469150 del 07/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>1.434</b>	21/12/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 334 / 0 del 08/11/2022 956 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	<b>3.843,00</b> Pagamento Fatt. n. 6/05 del 05/12/2022 - Integrazione impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi ter 2022
<b>1.435</b>	21/12/2022 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 335 / 0 del 08/11/2022 905 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	<b>3.324,50</b> Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/11/2022 - Integrazione impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi ter 2022
<b>1.436</b>	21/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 289 / 0 del 04/10/2022 100769 M. R.	<b>4.745,80</b> Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 16/12/2022 Impegno di spesa per cablaggio ufficio sed Bussoleno
<b>1.437</b>	21/12/2022 30 / 335 / 70 07.01.1	IMP. 357 / 0 del 06/12/2022 892 OTTO SRL	<b>5.185,00</b> Pagamento Fatt. n. 4_PA del 13/12/2022 -
<b>1.438</b>	21/12/2022 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 351 / 0 del 30/11/2022 250 GRAFFIO SNC	<b>793,00</b> Pagamento Fatt. n. 29/PA del 14/12/2022 - Ecomuseo Colombano Romean: stampa ca interesse relative ai siti della Chiesa parroc della cappella dell'Oulme
<b>1.439</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>500,00</b> Pagamento Fatt. n. 45/P del 14/12/2022 - F ELETTRONICA
<b>1.440</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 02/02/2022 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>500,00</b> Pagamento Fatt. n. 46/P del 14/12/2022 - F ELETTRONICA
<b>1.441</b>	21/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 02/09/2022 100688 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	<b>3.780,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 14/12/2022 Gestione delle attività didattiche del proget LENO2022 tramite le guide naturalistiche protette delle Alpi Cozie
<b>1.442</b>	21/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100688 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	<b>150,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 14/12/2022 Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alp
<b>1.443</b>	21/12/2022 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 91 AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME GIORGIO	<b>145,00</b> Pagamento Fatt. n. 46 del 15/12/2022 - Imp spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.444</b>	21/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>177,90</b> Pagamento Fatt. n. 527/V del 15/12/2022 - FATTURA DIFFERITA

<b>1.445</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>320,56</b> Pagamento Fatt. n. 724 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.161/SA del 24/1
<b>1.446</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>613,20</b> Pagamento Fatt. n. 723 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.160/VT del 24/1
<b>1.447</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>1.605,53</b> Pagamento Fatt. n. 729 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.171/SA del 12/1
<b>1.448</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>27,54</b> Pagamento Fatt. n. 725 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.167/OR del 06/1
<b>1.449</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>320,20</b> Pagamento Fatt. n. 728 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.175/OR del 12/1
<b>1.450</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>480,34</b> Pagamento Fatt. n. 727 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.174/SA del 12/1
<b>1.451</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>41,31</b> Pagamento Fatt. n. 726 del 15/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.168/OR del 06/1
<b>1.452</b>	21/12/2022 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 230	del 02/02/2022 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>208,00</b> Pagamento Fatt. n. FPA 18/22 del 15/12/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
<b>1.453</b>	21/12/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 100198	del 02/02/2022 PANASSI LIBRERIE SRL	<b>219,35</b> Pagamento Fatt. n. 395/PA del 09/12/2022 CIG:ZB935117D2
<b>1.454</b>	21/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 290 / 0 620	del 04/10/2022 ABBONA E DANIELE SRL	<b>13.742,26</b> Pagamento Fatt. n. 70/E del 24/11/2022 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
<b>1.455</b>	21/12/2022 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 330 / 0 100123	del 04/11/2022 SILVANO GABUTTI	<b>1.769,00</b> Pagamento Fatt. n. 002251-2022 del 05/12. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
<b>1.456</b>	21/12/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 182 / 0 100072	del 25/05/2022 ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	<b>4.026,00</b> Pagamento Fatt. n. 226 del 02/12/2022 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex a comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. intervento manutentivo di impianto tecnol presso sito ecomuseale (Mulino) gestito da (CIG Z23348E
<b>1.457</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>770,36</b> TESUN-97701189791910 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.458</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.062,59</b> TESUN-98173239839115 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)

<b>1.459</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>552,76</b> TESUN-98237389845530 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.460</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>640,39</b> TESUN-98522609874052 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.461</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>530,49</b> TESUN-98823089904100 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.462</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>610,39</b> TESUN-99123519934143 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.463</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.387,88</b> TESUN-99746509996442 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.464</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>788,38</b> TESUN-80057318027523 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.465</b>	21/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>661,73</b> TESUN-80725558094347 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.466</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 118 / 0 100569	del 25/05/2021 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	<b>5.399,94</b> Pagamento Fatt. n. 97-12 del 22/11/2022 - ZEE2FA80F6 - CUP I85D19000110007 BIODIVALP
<b>1.467</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 138 / 0 100569	del 25/05/2022 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	<b>5.399,94</b> Pagamento Fatt. n. 97-12 del 22/11/2022 - ZEE2FA80F6 - CUP I85D19000110007 BIODIVALP
<b>1.468</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 235 / 0 950	del 11/07/2022 NATURALP	<b>11.500,09</b> Pagamento Fatt. n. 17/PA del 02/12/2022
<b>1.469</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 362 / 0 950	del 19/12/2022 NATURALP	<b>6.661,50</b> Pagamento Fatt. n. 17/PA del 02/12/2022
<b>1.470</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 137 / 0 357	del 25/05/2022 ARNICA	<b>6.959,20</b> Pagamento Fatt. n. 100 del 12/12/2022 - Se comunicazione marketing territoriale con r al patrimonio naturale e alla biodiversità . BIODIVALP Progetto 5 PROBIODIV N. Marketing territoriale. Saldo.
<b>1.471</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 353 / 0 357	del 30/11/2022 ARNICA	<b>2.499,78</b> Pagamento Fatt. n. 99 del 09/12/2022 - Ser comunicazione e di marketing territoriale, riferimento al patrimonio naturale e alla biodiversità . PITEM Biodiv ALP - Proget ProBiodiv.
<b>1.472</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 106 / 0 100082	del 30/03/2022 FORMONT SCRAL	<b>3.150,72</b> Pagamento Fatt. n. 22/PAS del 14/12/2022 A.S. Split payment
<b>1.473</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 121 / 0 100486	del 21/04/2022 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO- SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>3.960,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-155 del 13/12/2022 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/2022)
<b>1.474</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 4	IMP. 121 / 0 100486	del 21/04/2022 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO- SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>871,20</b> Pagamento Fatt. n. E221-155 del 13/12/2022 Bertolino Sandro - Convenzione con Ente Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/2022)

	09.05.2		SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	Bertolino Sandro - Convenzione con Ente di Gestione delle Alpi Cozie (Cdd del 25/03/2022)
<b>1.475</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 300 / 0	del 17/10/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>2.700,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-156 del 14/12/2022 - Convenzione di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - (Rif. Prof. Mucciarelli)
<b>1.476</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 300 / 0	del 17/10/2022 100486 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	<b>594,00</b> Pagamento Fatt. n. E221-156 del 14/12/2022 - Convenzione di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - (Rif. Prof. Mucciarelli)
<b>1.477</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 286 / 0	del 30/09/2022 100485 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	<b>4.098,36</b> Pagamento Fatt. n. E216-171 del 19/12/2022 - Contratto affidamento incarico attività int. approvato in CdD 29/09/2022 - Resp. Scie. prof. LOMBARDI/LONATI
<b>1.478</b>	21/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 286 / 0	del 30/09/2022 100485 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	<b>901,64</b> Pagamento Fatt. n. E216-171 del 19/12/2022 - Contratto affidamento incarico attività int. approvato in CdD 29/09/2022 - Resp. Scie. prof. LOMBARDI/LONATI
<b>1.479</b>	22/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 347 / 0	del 23/11/2022 841 CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA	<b>5.612,00</b> Pagamento Fatt. n. 189 del 20/12/2022 - Fc Cliente
<b>1.480</b>	22/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0	del 04/03/2022 100654 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>260,00</b> Pagamento Fatt. n. 34 del 12/12/2022 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>1.481</b>	22/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 203 / 0	del 09/07/2021 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	Pagamento Fatt. n. FATTPA 124_22 del 09/11/2022 - Progetti specifici con budget periodo luglio-novembre 2022 guide APAC Sylvie Bertin, Susanna Mozzatto e Valentina Salei
<b>1.482</b>	22/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0	del 04/03/2022 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>4.069,46</b> Pagamento Fatt. n. FATTPA 124_22 del 09/11/2022 - Progetti specifici con budget periodo luglio-novembre 2022 guide APAC Sylvie Bertin, Susanna Mozzatto e Valentina Salei
<b>1.483</b>	22/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 282 / 0	del 26/09/2022 100646 ELEADE Società cooperativa	<b>15.218,28</b> Pagamento Fatt. n. 8 del 06/12/2022 - MEI trattativa 3178174 stipula del 30/09/2022 - riferimento offerta prot. n. 3043 del 13/09/2022
<b>1.484</b>	22/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 162 / 0	del 25/05/2022 561 ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	<b>15.996,64</b> Pagamento Fatt. n. 1492/2022 del 12/12/2022 - PITEM BIODIVALP PROGETTO 4 BIOCONNECT sviluppo di alcune attività WP3 (3.3, 3.4 e 3.5) e WP4 (Azione 4.1) - Codici ZCA2DAC1F5
<b>1.485</b>	22/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0	del 02/09/2022 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>1.320,00</b> Pagamento Fatt. n. 55 del 20/12/2022 - Gestione delle attività didattiche del progetto LENO tramite le guide naturalistiche delle Aree Protette delle Alpi Cozie
<b>1.486</b>	22/12/2022	IMP. 81 / 0	del 04/03/2022	<b>1.235,00</b>

	30 / 340 / 70 07.01.1	824	POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	Pagamento Fatt. n. 53 del 15/12/2022 - Ge delle attività di visite guidate e di fruizione per l'anno 2022 tramite le Guide naturalisti Aree protette delle Alpi Cozie
<b>1.487</b>	22/12/2022 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 354 / 0 100763	del 30/11/2022 OPERA SRL	<b>542,00</b> Pagamento Fatt. n. 1877 del 19/12/2022 - I spesa per corso di formazione per personal
<b>1.488</b>	22/12/2022 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 71 / 0 834	del 01/04/2021 V. U.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE INCARICO VETERINARIO PROGETTO WOLFALPS - V. U. -
<b>1.489</b>	22/12/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 100742	del 19/05/2022 MIRA SNC	<b>63,64</b> VERSAMENTO IVA SPLIT SALDO FATT DEL 24/11/2022
<b>1.490</b>	28/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 10	del 01/02/2022 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,21</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.491</b>	28/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 845	del 01/02/2022 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>44,40</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.492</b>	28/12/2022 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100732	del 01/02/2022 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b> VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.493</b>	28/12/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 589	del 01/02/2022 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>476,79</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.494</b>	28/12/2022 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100682	del 01/02/2022 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b> VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.495</b>	28/12/2022 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>62.634,89</b> ADDEBITO TX PERIODO 12, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.496</b>	28/12/2022 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>174.927,36</b> ADDEBITO TX PERIODO 12, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.497</b>	28/12/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>8.017,29</b> ADDEBITO TX PERIODO 12, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.498</b>	29/12/2022 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.969,94</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.499</b>	29/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>27.173,36</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.500</b>	29/12/2022 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.860,74</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.501</b>	29/12/2022 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.182,76</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTO( TRIBUTI F24-EP (F24EP)

<b>1.502</b>	29/12/2022 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.626,94</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.503</b>	29/12/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>22.764,45</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.504</b>	29/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.515,46</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.505</b>	29/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 4	del 17/06/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.997,49</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.506</b>	29/12/2022 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.507</b>	29/12/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b> TESUN-81162838138075 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.508</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>640,00</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.509</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>6.944,62</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE / 2022
<b>1.510</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>7.794,54</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI DICEMBRE ANNO
<b>1.511</b>	31/12/2022 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>598,09</b> INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGI FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE REGIONALE STIPENDIO MESE DI DIC ANNO 2022
<b>1.512</b>	31/12/2022 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>1.172,11</b> PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI DICEMBRE ANNO 2022
<b>1.513</b>	31/12/2022 30 / 340 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 100603	del 02/09/2022 B. C.	<b>1.930,00</b> Gestione delle attività didattiche del progetto LENO2022 tramite le guide naturalistiche protette delle Alpi Cozie-SU STIPENDI M DICEMBRE 2022
<b>1.514</b>	31/12/2022 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 100588	del 04/03/2022 BC. E.	<b>365,00</b> Gestione delle attività di visite guidate e di dell'Ente per l'anno 2022 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
<b>1.515</b>	31/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 145 / 0 100465	del 25/05/2022 B. S.	<b>2.200,00</b> Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life + EU nell'ambito del programma affidamento e approvazione contratto [Ex.Imp-stipendi dicem.
<b>1.516</b>	31/12/2022 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 304 / 0 100691	del 17/10/2022 C. F.	<b>4.060,18</b> PITEM BIODIV'ALP Progetto 4 n. 5194 / – Affidamento ampliamento incarico per “L'individuazione e caratterizzazione delle

<b>1.517</b>	31/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 223 / 0 del 23/06/2022 100577 C. D.	<b>600,00</b> PITEM BIODIV'ALP Progetto 3 n. 5217 A - Determina di integrazione contratto di inc professionale per l'applicazione del protoc Alpages Sentinelles nell'alpeggio Rocca Bi stip.dicembre 2022
<b>1.518</b>	31/12/2022 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 166 / 0 del 25/05/2022 100577 C. D.	<b>11.220,00</b> PITEM Biodiv'Alp - Progetto 3 n. 5217 "O transfrontalieri dei cambiamenti globali e c impatti sulla biodiversità: sperimentazione rete transfrontaliera" - Attività di predispos test di una rete transfronta-stip.dicemb 202
<b>1.519</b>	31/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 292 / 0 del 10/10/2022 100736 C. M.	<b>800,01</b> Progetto LIFE18 "Azione C5. Conferiment incarico di servizi per le catture di ibridi t lupo.-stipendi dicembre 2022
<b>1.520</b>	31/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 294 / 0 del 10/10/2022 100538 V. U.	<b>800,00</b> Progetto LIFE18 . Azione C5. Conferimen incarico di servizi per le catture di ibridi t lupo.-stipendi dicembre 2022
<b>1.521</b>	31/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 163 / 0 del 25/05/2022 834 V. U.	<b>7.200,00</b> Progetto LIFE18 . Conferimento di incaric professionale di "Veterinario" e responsabi [Ex.Imp. 2020/328]-stipendi dicembre 202
<b>1.522</b>	31/12/2022 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 163 / 0 del 25/05/2022 834 V. U.	<b>7.200,00</b> Progetto LIFE18 . Conferimento di incaric professionale di "Veterinario" e responsabi [Ex.Imp. 2020/328]-stipendi dicembre 202
<b>1.523</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>8.864,80</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI DICEMBRE ANNO
<b>1.524</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>5.046,34</b> FONDO ACCESSORIO E ALTRE VOCI STIPENDI MESE DI DICEMBRE ANNO
<b>1.525</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>15.971,14</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI SU STI MESE DI DICEMBRE 2022
<b>1.526</b>	31/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.438,03</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Pragelato (1 A STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
<b>1.527</b>	31/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 17/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>236,63</b> Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Pragelato (5 M STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
<b>1.528</b>	31/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 224 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>2.428,77</b> Assunzione a tempo pieno e determinato d Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Salbertrand-S MESE DICEMBRE 2022

<b>1.529</b>	31/12/2022 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 225 / 0 del 23/06/2022 1 DIPENDENTI	<b>1.030,34</b> Assunzione a tempo parziale e determinate Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Salbertrand-S DICEMBRE 2022
<b>1.530</b>	31/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>3.799,60</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI DIC 2022
<b>1.531</b>	31/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>288,17</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI DIC 2022
<b>1.532</b>	31/12/2022 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>73,86</b> RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE-STIPENDI MESE DI DIC 2022
<b>1.533</b>	31/12/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>672,93</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI DICEMBRE 2022
<b>1.534</b>	31/12/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>109,48</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI DICEMBRE 2022
<b>1.535</b>	31/12/2022 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 45 / 0 del 01/02/2022 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>196,75</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI DI DICEMBRE 2022
<b>1.536</b>	31/12/2022 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2022 1 DIPENDENTI	<b>0,01</b> PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
<b>1.537</b>	31/12/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 380 / 0 del 27/12/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>21.662,11</b> Regolarizzazione Provvisori
<b>1.538</b>	31/12/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 19/05/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.478,35</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA)
<b>1.539</b>	31/12/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 380 / 0 del 27/12/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.143,25</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE) REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
<b>1.540</b>	31/12/2022 30 / 290 / 10 01.03.1	IMP. 370 / 0 del 22/12/2022 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>225,00</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' Prov.
<b>1.541</b>	31/12/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 380 / 0 del 27/12/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2,00</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA) Reg. Prov:
<b>1.542</b>	31/12/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 19/05/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.330,47</b> TESUN-80725528094344 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) Reg. Prov:
<b>1.543</b>	31/12/2022 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 19/05/2022 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>9.831,75</b> TESUN-81162878138079 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) Reg. Prov.
<b>1.544</b>	31/12/2022	IMP. 373 / 0 del 22/12/2022	<b>55,00</b>

	30 / 275 / 10 01.03.1	571	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' ESTRATTO 11/2022 (CASSA) Reg. Prov:
<b>1.545</b>	31/12/2022 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 363 / 0 4	del 20/12/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>754,00</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA) Reg. Prov:
<b>1.546</b>	31/12/2022 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 326 / 0 4	del 04/11/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>607,00</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA) REG. PROV.
<b>1.547</b>	31/12/2022 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 372 / 0 571	del 22/12/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>139,90</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' ESTRATTO 10/2022 (CASSA) REG. PRC
<b>1.548</b>	31/12/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 371 / 0 571	del 22/12/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>340,00</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' ESTRATTO 10/2022 (CASSA) REG. PRC
<b>1.549</b>	31/12/2022 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 371 / 0 571	del 22/12/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>152,91</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA)
<b>1.550</b>	31/12/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 380 / 0 4	del 27/12/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>4,00</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA) REG PROV
<b>1.551</b>	31/12/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 1	del 01/02/2022 DIPENDENTI	<b>1.350,00</b> RICONOSCIMENTO BONUS € 150,00 A DIPENDENTI
<b>1.552</b>	31/12/2022 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 367 / 0 4	del 21/12/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>476,56</b> Registrazione proroghe contratti di affitto c per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Er regolarizzazione provvisori 801-802-803-8 806-807
<b>1.553</b>	31/12/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>113,89</b> regolarizzazione provvisori 330-400-401
<b>1.554</b>	31/12/2022 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>374,85</b> TESUN-81163278138119 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.555</b>	31/12/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 571	del 02/02/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>777,51</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA)
<b>1.556</b>	31/12/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 571	del 02/02/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>4,99</b> ESTRATTO 01/2022 RAPPORTO FK 082 00000023381167 (CASSA)
<b>1.557</b>	31/12/2022 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 571	del 02/02/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>177,15</b> ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167ESTRATTO 09/2022 (C)
<b>1.558</b>	31/12/2022 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>129,14</b> PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (C DELEGHE ) (CASSA)
<b>1.559</b>	31/12/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 571	del 02/02/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>126,99</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA)
<b>1.560</b>	31/12/2022 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 571	del 02/02/2022 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>29,30</b> ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA)
<b>1.561</b>	31/12/2022 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 300 / 0 571	del 07/12/2021 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116' (CASSA)

<b>1.562</b>	31/12/2022	IMP. 62 / 0	del 02/02/2022	<b>1,30</b>
	30 / 220 / 90	571	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116'
	09.05.1			(CASSA)
<b>1.563</b>	31/12/2022	IMP. 81 / 0	del 04/03/2022	<b>286,94</b>
	30 / 340 / 70	571	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	ESTR.CARTE FK 08246 0000002338116'
	07.01.1			(CASSA)

**TOTALE GENERALE**

**3.950.508,04**

:

**DIRTO  
DUO**

**4.330,21**

2/2021 -  
nma 2  
ni  
lizi di  
ositivi

**5.282,86**

2/2021 -  
nma 2  
ni  
lizi di  
ositivi

**2.680,77**

22 -  
s stabile  
ito ad  
consumo -  
in data 0

**180,10**

2021 -  
ento  
anno

**1.656,00**

2021 - II  
i

**344,36**

01/2022 -  
acqua e

**1.252,89**

2/2021 -  
acqua e

**610,32**

2/2021 -  
acqua e

**38,55**

-

**190,32**

2021 -  
ento  
anno

**915,61**

2021 -  
lie

**368,00**

impegni di  
credito

**136,60**

impegni di  
credito

**268,01**

impegni di  
credito

**29,28**

impegni di  
credito

**118,80**

31/12/2021 -  
G.

**67,75**

- Impegni  
Ente e

**161,63**

impegni di  
credito

**280,68**

impegni di  
credito

**262,29**

21 -  
cento  
anno

**148,49**

31/12/2021 -  
:

**30,69**

impegni di  
credito

**1.522,96**

Administrative e  
colono ed

**92,72**

2021 -

**402,86**

1/12/2021 -

**3.033,74**

**1.388,97**

**300,00**

11/2022 -  
vembre e  
aiuto Laura

**1.702,00**

stione  
dell'Ente  
che delle  
one  
resa

**1.262,70**

-

**136,80**

/ 339 /

**31,00**

)

**479,43**

/ 349 /  
2 / 361 /  
2 / 255 /

**261,10**

/ 316 /  
3 / 341)

**62,00**

/ 288)

**235,98**

/ 281 /  
7 / 272 /  
3 / 329)

**25,00**

)

**81,30**

/ 350 /

**15,54**

/ 343 /

**41,00**

)

**354,26**

/ 355 /

2)

**14,00**

)

**1.041,10**

/ 251 /

1 / 321)

**78,22**

/ 327)

**210,00**

/ 240)

**577,82**

/ 249 /

7 / 301 /

2)

**143,75**

)

**249,50**

/ 364 /

4 / 243)

**25,00**

/ 353 /

**438,75**

/ 362 /

))

**54,35**

/ 263 /

**65,19**

/ 283)

**100,00**

/ 381)

**60,74**

11/2022 -  
acqua e

**70,72**

01/2022 -  
acqua e

**195,80**

01/2022 -  
acqua e

**47,89**

01/2022 -  
acqua e

**685,64**

ATTURA

**185,44**

ATTURA

**190,32**

ATTURA

**73,20**

ATTURA

**1.731,18**

021 - XV  
luvern  
sto e

anno 2022

**1.360,02**

01/2022 -

**1.349,55**

01/2022 -  
acqua e

**23,25**

01/2022 -  
acqua e

**54,86**

01/2022 -  
acqua e

**125,39**

01/2022 -  
acqua e

**146,39**

22 -  
ento  
anno

**192,55**

12/2021 -  
", per la  
PEL) per

002459 -  
QUA

000711 +  
ALI

**3.029,84**

2/2021 -

2/2021 -

**3,54**

1/2022 -  
acqua e

**8.596,54**

2 -  
i mensa  
,  
01.2022

**367,81**

022 -  
letture  
lentamente

**1.073,83**

022 -  
ffettive

**1.798,71**

01/2022 -

**537,12**

01/2022 -

**412,53**

01/2022 -

**1.132,65**

01/2022 -

022 -  
mergenza  
cassa per

spesa per

! - Emessa

**178,96**

2022 -  
IESI  
IESI

**176,90**

FITTO PC

**436,88**

2021 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:

1 - DT

**1.306,63**

2021 -  
UP

NDIEN  
F:  
1 - DT

**2.219,87**

2021 -

5 CDC:

1 -

DT FINE:

**980,08**

2021 -

CDC:  
DERICO -  
3649 - DT  
Periodo

**285,30**

2021 -

CIG  
usale  
202112

24J -

**377,73**

2021 -

CIG  
usale  
202112

24J -

**615,81**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
IO  
MATR:

**979,74**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
IO  
MATR:

**175,95**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
ALERIO -  
2421 - DT

**330,52**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
ALERIO -  
2421 - DT

**273,49**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
RA - CF:  
- DT

**566,60**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112  
RA - CF:  
- DT

**1.937,87**

2021 -  
CIG  
ausale  
202112

STINA -

**1.130,68**

2021 -  
CIG

ausale  
202112  
STINA -

**1.935,87**

2021 -  
CIG

ausale  
202112  
STINA -

**141,65**

2021 -  
CIG

ausale  
202112  
STINA -

**701,26**

01/2022 -  
acqua e

**177,03**

01/2022 -  
acqua e

**28,56**

01/2022 -  
acqua e

**53,42**

01/2022 -  
acqua e

**43,31**

01/2022 -  
acqua e

**78,12**

/12/2021 -

/12/2021 -

**278,27**

**100,00**

IG:  
ensi  
2014  
015 e  
ella

**102,00**

ione delle  
Ente per  
delle  
one  
esa

TO VAL  
GIO

**9.281,76**

-  
of. Vezza

**19.997,02**

-  
of. Vezza

**265,37**

I SU  
ANNO

**29,60**

I SU  
ANNO

**290,00**

I SU  
ANNO

**476,79**

I SU  
ANNO

I SU  
2022

I SU  
2022

I SU  
2022

I SU  
2022

/22

/22

/22

/22

/22

**7,83**

-2 -

**18.394,23**

0

**1.790,90**

2022 - II

.

i

**46,01**

2022 -

cento

anno

**2.100,00**

. - incarico

are per la

zione degli

**71,74**

/2022 -

i ai sensi

tiamo i

ili.

leg.UE

**42,70**

**67,43**

**1.522,96**

fidamento

ntri visita

gliana

FFITTO  
) E

razione  
rchi)

22 - Rif.

**4,98**

2022 -

**975,11**

2022 -

**327,14**

2022 -

**4.080,44**

22 -  
i mensa  
,  
01.2022

**70,76**

/2022 -

**52,43**

2022 -

**26,21**

2022 -

**52,43**

2022 -

**68,08**

2022 -

**68,08**

2022 -

**910,08**

12/2022 -  
acqua e

**24,56**

12/2022 -  
acqua e

**22,34**

12/2022 -  
acqua e

**38,10**

12/2022 -  
acqua e

**457,38**

12/2022 -  
acqua e

**124,60**

12/2022 -  
acqua e

**46,68**

12/2022 -  
acqua e

**47,36**

12/2022 -  
acqua e

001

0

0

0

0

0

0

0

0

1 -  
caldaia

12 -  
cnico per

te al corso  
re meteo-  
mpagnate  
izio 2022)

ecipazione  
EVA

mpagnate  
izio 2022)

/2022 -  
con banca

mpagni di  
ite e

mpagni di  
ite e

**31,14**

rimonto  
2/2021

rimonto  
2/2021

**250,01**

rimonto  
/12/2021

**385,18**

rimonto  
/12/2021

**159,06**

rimonto  
/12/2021

**297,12**

rimonto  
12/2021

3270 anno

**1.380,00**

gio

**581,21**

7 del

12/2022 -

**1.586,00**

022 - Vs.  
8/12/2020.  
20;  
ito in  
str am

**57,83**

**197,70**

mpegni di  
ite e

**442,05**

mpegni di  
ite e

022 -  
vigilanza  
dibito a

**960,01**

mpegni di  
ite e

**208,00**

mpegni di  
ite e

**484,80**

mpegni di  
ite e

**423,01**

mpegni di  
ite e

**126,40**

mpegni di  
ite e

**626,01**

apegni di  
ite e

**2.806,00**

**8,36**

1 -  
: soggetta  
PR 633/72

15 / 57 / 47

31 / 82 / 90

3 / 39)

1 / 5)

1 / 20 / 21 /

12 / 64 / 43  
/ 83)

2 / 70 / 71

13 / 3 / 93)

19 / 13 / 7 /

5 / 80)

18)

SU

SU

IPENDI

MESE DI

ENTE

ENNAIO

ENTE

ENNAIO

**4.285,96**

mpagna  
nte tecnico  
NDIO

omma  
easures  
oison baits  
ione

li della  
azione

li della  
azione

li della  
azione

**1.903,20**

I PER IL  
SE DI

**2.200,00**

ce  
ività di  
V.1481...

non/aps

**200,00**

di  
n

/02/2022 -

/02/2022 -

**1.522,96**

fidamento  
ntri visita  
gliana

-

**590,00**

22 -  
fruizione

i Cozie -  
impegno

**335,20**

irazione

**207,10**

irazione

**463,30**

irazione

**231,85**

irazione

**89,67**

/2022 -  
i ai sensi  
tiamo i  
ili.  
leg.UE

22 -  
s stabile  
rito ad  
consumo -  
in data 0

I MESE

SE DI  
ENTE

SE DI  
ENTE

/22

/22

/22

/22

/22

U  
ANNO

U  
ANNO

I SU  
ANNO

I SU  
ANNO

2022 -  
ento  
anno 2022

2022 - II

i

**4.636,00**

! -  
DE

! -

**2.441,95**

fattura

**7.080,00**

SU  
2022

SU  
2022

IPENDI

ENTE

3BRAIO

**274,50**

ONE AL  
RAIO

**476,84**

pratiche  
!1

**226,31**

ica alla  
IPENDI

**1.063,40**

I  
O  
E DEL  
M)  
RAIO

**511,49**

I  
O  
E DEL  
M)  
RAIO

**55,31**

I  
O  
E DEL  
M)

RAIO

**11.024,00**

V.  
gio degli  
6240\*  
della Val  
MESE DI

**8.611,20**

I  
E  
ER IL  
MESE DI

**500,00**

-  
NDI

**461,92**

-  
NDI

**280,17**

-  
NDI

**457,91**

-  
NDI

I MESE

I MESE

.SONALE  
22

**724,46**

I  
O  
E DEL  
M)  
2

I  
O  
E DEL  
M)  
2

**84,73**

:

**315,03**

:

**100,00**

:

**157,17**

pegni di  
ite e

**115,90**

-

REGATI

**194,27**

02/2022 -  
", per la  
PEL) per

FFITTO  
) E

**140,58**

022 -  
ento  
anno

022 -  
ento  
anno

**3.712,28**

22 -  
i mensa  
,  
11.2022

ferimento  
1/2021

ferimento  
1/2021

ferimento  
2/2021

ferimento  
2/2021

ferimento  
2/2021

2/2021

ferimento  
1/2021

22 -  
ferimento  
anno 2022

02/2022 -

02/2022 -

02/2022 -

02/2022 -

03/2022 -  
acqua e  
2022

03/2022 -

acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

13/2022 -  
acqua e  
2022

**710,25**

2022 -  
SIG

DDEBITO  
NECT

**720,05**

2022 -  
SIG

DDEBITO  
NECT

**330,51**

2022 -  
SIG

DDEBITO  
NECT

**7.423,28**

2022 -

TIVITA'

**1.040,76**

2022 -

CIG

usale

202201

RA - CF:

- DT

**283,30**

2022 -

CIG

usale

202201

RA - CF:

- DT

**154,21**

2022 -

CIG

usale

202201

ALERIO -

2421 - DT

**424,94**

2022 -

CIG

usale

202201

ALERIO -

2421 - DT

**1.045,70**

2022 -

CIG

usale

202201

CF:

**1.558,14**

2022 -

CIG

usale

202201

CF:

**365,93**

2022 -

CIG

usale

202201  
CF:

**47,22**

2022 -  
CIG

ausale  
202201  
CF:

**1.958,94**

2022 -

5 CDC:

1 -  
DT FINE:

**436,88**

2022 -  
UP  
DEBITO  
S LAV:

1 - DT

**1.502,32**

2022 -  
UP

NDIENTE  
F:  
1 - DT

**568,60**

2022 -  
CIG  
ausale  
202201

24J -

**188,86**

2022 -  
CIG  
ausale  
202201

24J -

**1.570,66**

2022 -  
CIG  
ausale  
202202

- MATR:

**1.828,48**

2022 -

5 CDC:

1 -

DT FINE:

**436,88**

2022 -

UP

DEBITO

S LAV:

1 - DT

**426,95**

2022 -

CIG

usale

202202

24J -

**330,51**

2022 -

CIG

usale

202202

24J -

**175,96**

2022 -

G

usale

202202

ALERIO -

2421 - DT

**424,94**

2022 -

G

usale

202202

ALERIO -

2421 - DT

**1.276,84**

2022 -

CIG

usale

202202

IO

**531,19**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
IO

**141,65**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
IO

**1.560,14**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
STINA -

**1.130,68**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
STINA -

**1.593,55**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
STINA -

**179,06**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
RA - CF:  
- DT

**236,08**

2022 -  
CIG

usale  
202202  
RA - CF:  
- DT

**185,08**

per  
20 al

sedute dei  
tuzionali

ito premio  
omando

Susa  
o 2020

lipendente  
o dal

ATTURA

ATTURA

13/2022 -

**331,56**

pegni di  
ite e

22 -  
ento  
anno 2022

anno 2022

03/2022 -

03/2022 -

03/2022 -

03/2022 -

22 -  
mento  
anno 2022

! - Prot. n.

7OLTI DA  
RCO  
JOVO

022 -  
acqua e

rettivo -

rettivo -

rettivo -

iezzi Ente

riodo

cquisto  
ie all'Ente

!2 -

13/2022 -  
R

13/2022

o

o

o

o

o

o

o

o

U  
O 2022

U  
O 2022

I SU  
O 2022

I SU  
O 2022

/22

/22

/22

/22

ITE

ITE

SU  
22

IPENDI

IPENDI

MESE DI

**480,16**

ific  
le  
getti

NDI

**2.039,68**

ific  
le  
getti

ENDI

ENTE

ARZO

ENTE

ARZO

ENTE

ARZO

I MESE

SONALE

SONALE

02/2022 -  
rmativo  
di Cozie

Gestione  
dell'Ente  
che delle

3/2022 -  
i e relativi

3/2022 -  
ore

22 -  
ento  
anno 2022

22 -  
ento  
anno 2022

22 -  
ento  
anno 2022

ferimento  
/03/2022

ferimento  
13/2022

2022 - Vs.

2;

r: anno

impegni di  
debito e

2022 -  
importo  
anno 2022

**235,85**

per  
20 al

rettivo e  
/2021 al

2022 - II  
.i

impegni di  
debito e

FFITTO  
) E

2022 -  
Unica  
monte

2022 -  
di  
zione

-

- fornitura

-

-

-

-

Impegni  
Ente e

2022 -  
di  
izione

0

0

0

0

0

0

0

0

! -  
ministrative e  
oleno ed

**122,00**

izia canna  
i Laval

**1.485,00**

14/2022 -  
' a  
ontagna" a  
(08/03/22)

22 -  
ento  
anno 2022

**178,96**

2022 -  
IESI  
IESI

022 -  
ento  
anno 2022

22 -  
ento  
anno 2022

04/2022 -

04/2022 -

**2.000,01**

svizio  
iferimento  
PITEM  
' - Servizio

I SU  
IO 2022

I SU  
IO 2022

I SU  
IO 2022

I SU  
IO 2022

/2022 -

2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

14/2022 -  
acqua e  
2022

elettrica,  
ICA

**259,42**

\  
SISTEMI  
SSIONE  
ZIONE

/22

/22

/22

/22

/22

22 -

**0,21**

22 -

SU  
NO 2022

SU  
NO 2022

NO 2022

NO 2022

MESE DI

ENTE

PRILE

fruizione

i Cozie -

fruizione

i Cozie -

pratiche  
2

tribuzione  
ssioni con  
] (Somma

tribuzione  
ssioni con  
] (Somma

tribuzione  
ssioni con  
] (Somma

**284,89**

fruizione

i Cozie -  
) impegno  
22

I MESE

I MESE

elettrica,  
ICA

2022 -  
ento  
anno 2022

/05/2022 -

2022 - II  
.  
i

15/2022 -  
acqua e  
2022

022 -  
ento  
anno 2022

apegni di  
ite e

022 -  
Vigilanza  
dibito a

22 -  
ento  
anno 2022

' -  
iistrative e  
oleno ed

15/2022 -  
DEL

022 -

022 -

2022 -

2022 -  
acqua e

022 -  
ffettive

022 -  
ffettive

14/2022 -

22 -  
s stabile  
rito ad  
consumo -  
in data 0

15/2022 -  
acqua e  
2022

omma  
ssioni al

omma  
ssioni al

15/2022 -

2022 -  
LINE

22 -  
i mensa  
,

22 -  
i mensa  
,

04/2022 -  
", per la  
PEL) per

Progetto  
viaggio

827 del

/05/2022 -

/05/2022 -

s. Rif. Off.  
nferenza -  
SCFI

35C550F  
2

ornitura di  
ività  
ntro

2022 -

5 CDC:

1 -  
DT FINE:

2022 -  
UP

NDIENTE  
F:  
1 - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:

1 - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
AV:

1 - DT

2022 -  
IG  
usale  
202203  
IO  
MATR:

2022 -  
IG  
usale  
202203  
IO  
MATR:

**94,43**

2022 -  
CIG  
usale  
202203  
IO  
MATR:

2022 -  
G  
usale  
202203  
ALERIO -  
2421 - DT

2022 -  
G  
usale  
202203  
ALERIO -  
2421 - DT

2022 -  
CIG  
usale  
202203  
24J -

**377,73**

2022 -  
CIG  
usale  
202203  
24J -

2022 -  
CIG  
DDEBITO  
AV:

2022 -  
CIG  
DDEBITO  
AV:

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV:

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV:

2022 -  
UP

DDEBITO  
CF:  
1 - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:

1 - DT

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
LAV: DE

- DT

2022 -  
JP  
DDEBITO  
:

1 - DT

2022 -

5 CDC:

1 -  
DT FINE:

**165,80**

2022 -

5 CDC:

1 -

DT FINE:

2022 -

CUP

DDEBITO

NECT

- DT

**899,92**

2022 -

CUP

DDEBITO

NECT

- DT

2022 -

CUP

DDEBITO

NECT

- DT

2022 -

CIG

DDEBITO

AV:

2022 -

CIG

DDEBITO

AV:

2022 -

CIG

DDEBITO

AV:

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV:

ISU  
INO 2022

ISU  
INO 2022-  
re 2021,

ISU  
INO 2022

ISU  
INO 2022

0001

0

0

0

0

0

0

0

0

vizio  
iferimento  
PITEM  
3971

attuazione  
> del  
, dei

/22

/22

/22

/22

/22

SU  
2022

SU  
2022

IPENDI

MESE DI

ENTE

L'AGGIO

fruizione

i Cozie-  
ANDATO

VALE  
GGIO

fruizione

i Cozie-  
ndato 614

fruizione

i Cozie-

fruizione

i Cozie-

esaustivo  
GIO 2022

2022.  
epubblica.  
MESE DI

2022.  
epubblica.  
MESE DI

MESE DI

2022.  
epubblica.  
MESE DI

STIPENDI

SONALE  
GGIO

I MESE

I MESE

2022 -  
SIG  
usale  
202204  
RA - CF:  
- DT

2022 -  
SIG  
usale  
202204  
RA - CF:  
- DT

2022 -  
SIG  
usale  
202204  
RA - CF:  
- DT

2022 -  
ento  
anno 2022

2022 - II

i

15/2022 -  
acqua e  
2022

15/2022 -  
acqua e  
2022

15/2022 -  
acqua e  
2022

2 - Conv.  
f. Prof.ssa

2 - Conv.  
f. Prof.ssa

2 - Conv.  
f. Prof.ssa

2 -  
di  
2022)

2 -  
di  
2022)

2 -  
di  
2022)

FRICOLA

022 -  
ffettive

022 -  
ffettive

AFFITTO  
) E

! -  
nistrative e  
olano ad

01/01/2022

ATTURA

impegni di  
rate e

ferimento  
15/2022

ferimento  
15/2022

022 -  
mento  
anno 2022

impegni di  
rate e

15/2022 -  
DEL

**100,00**

ione delle  
Ente per  
delle  
one  
resa

ione delle  
Ente per  
delle

impegno  
mo

15/2022 -

itura di

stione  
dell'Ente  
che delle

2 -  
per

if. Ord.  
> CIG

on rivista  
ltura, arte

5/2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -  
g

pegno di  
a delle

22 -  
i mensa  
,

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
LAV: DE

- DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:

1 - DT

**688,67**

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
NECT

- DT

**399,93**

2022 -  
5 CDC:

1 -  
DT FINE:

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
F:  
1 - DT

2022 -  
G  
ausale  
202205  
ALERIO -  
2421 - DT

2022 -  
G  
usale  
202205  
ALERIO -  
2421 - DT

2022 -  
IG  
usale  
202205  
STINA -  
631 - DT

2022 -  
IG  
usale  
202205  
STINA -  
631 - DT

2022 -  
CIG  
usale  
202205  
STINA -

2022 -  
CIG  
usale  
202205  
STINA -

2022 -  
CIG  
usale  
202205  
STINA -

/2022 -

16/2022 -  
acqua e  
2022

2/2021 -

**2.222,87**

2/2021 -

2/2021 -

22 -  
i mensa  
,

2 -  
ento  
anno 2022

anno 2022

06/2022 -  
aio-aprile  
rtin,

stione  
dell'Ente  
che delle

06/2022 -

04/2022 -

04/2022 -

06/2022 -

05/2022 -

04/2022 -

04/2022 -

05/2022 -

06/2022 -

05/2022 -

05/2022 -

0

0

0

0

0

0

0

0

I SU  
NO 2022

I SU  
NO 2022

I SU  
NO 2022

I SU  
NO 2022

/22

/22

/22

/22

/22

SU  
NO 2022

SU  
NO 2022

NO 2022

MESE DI

ENTE

IUGNO

di  
E DI

di  
E DI

di  
E DI

di  
E DI

**7.200,00**

co  
ile della  
UGNO

ramma  
idamento  
rafica del  
ine Young  
2022

fruizione

i Cozie

Il Triennio  
UGNO

I Triennio  
IGNO

I Triennio  
IGNO

fruizione  
i Cozie

fruizione  
i Cozie

I MESE

5/2022 -  
acqua e

5/2022 -

22 -  
s stabile  
rito ad  
consumo -  
in data 0

/06/2022 -

/06/2022 -

/06/2022 -

/06/2022 -

/06/2022 -

06/2022 -  
acqua e

2022 - II  
i

Fornitura  
ività  
adeaux

1 -  
ministrative e  
oleno ed

12 -  
ento  
anno 2022

mpegni di  
ite e

mpegni di  
ite e

mpegni di  
ite e

uisto di tre  
personale

arazione

Fattura  
TETTE

07/2022 -  
acqua e  
2022

2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

elettrica,  
ICA

17/2022 -

17/2022 -  
,

-

2 -  
per

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -

acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -  
acqua e  
2022

17/2022 -

attura

22 -  
fruizione

i Cozie

AFFITTO  
) E

2022 - Vs.

;

: anno

022 -  
ica  
opiatrice

/2022 -  
i ai sensi  
tiamo i  
ili.

....  
leg.UE

Servizio  
naturale

impegni di  
credite

impegni di  
credite

impegni di  
credite

impegni di  
credite

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
:

1 - DT

2022 -  
CUP

IMPREVISTO  
F:  
1 - DT

**1.103,03**

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
DDEBITO

- DT

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
DDEBITO

1 - DT

2022 -  
IG  
usale  
202206

24J -

2022 -  
IG  
usale  
202206

24J -

2022 -  
IG  
usale  
202206

24J -

TO DI

07/2022 -

07/2022 -

07/2022 -

07/2022 -

variazione

! -  
Dieu:  
li cui al  
isura 7.6.4

! -  
e Radio  
in Valle

RENDITA

ritura di

Fattura

INISTI

SONALE

VALE

GIUGNO

O 2022

O 2022

O 2022

3  
TO-MESE

I MESE

3U  
NO 2022-

3U  
NO 2022

3U  
NO 2022

omitura di

Istico con  
izioni  
e dell'Ente

I SU  
NO 2022

**178,96**

2022 -  
IESI  
IESI

06/2022 -  
", per la  
PEL) per

I SU

ino Luca  
i  
in

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

022 -  
ffettive

022 -  
ffettive

022 -  
i mensa  
,

Fattura  
TETTE

|  
elettrica,  
ICA

022 -  
aso di

tture  
si al

022 -  
aso di

tture  
si al

022 -  
aso di

tture  
si al

3.955,00

07/2022 -  
gio-giugno  
Luzzatto e

apegni di  
ite e

AFFITTO  
) E

ATTURA

apegni di  
ite e

el  
ozie  
ormati

! -  
nistrative e  
oleno ed

2022 - II

.

i

Fattura

Fattura

08/2022 -  
acqua e  
2022

08/2022 -  
acqua e  
2022

08/2022 -  
acqua e  
2022

18/2022 -  
acqua e  
2022

2022 -  
mento

-  
TO

22 -  
mento  
anno 2022

022 -  
vigilanza  
debito a

**4.262,19**

022 -  
LP  
ndere la  
P 3.4:

**937,68**

022 -  
LP  
ndere la  
P 3.4:

22 -  
di  
(2022)

22 -  
di  
(2022)

18/2022 -  
acqua e

2022 -

2022 -

2022 -

2022 -

2022 -

/2022 -

/06/2022 -

2022 -

**54,01**  
2022 -

**921,05**  
2022 -

2022 -  
) PER.17-

Debora

3.848,95

019\_2022

12

1

/08/2022 -

08/2022 -

08/2022 -

08/2022 -

08/2022 -

22 -  
cento  
anno 2022

0

0

0

0

0

0

0

3

3

NISTI

.SONALE

3 2022

fruizione

i Cozie-

fruizione

i Cozie-

ecialistica  
va  
anto  
lino di

ecialistica  
va  
anto  
lino di  
f

ce  
ività di  
WolfAlps

co  
ile della

il Triennio

pratiche  
12 +

pratiche  
12

ento anno

ento anno

ento anno

ento anno

**90,00**

ento  
pitolo di

U  
NO 2022

U  
NO 2022

I SU  
NO 2022

I SU  
NO 2022

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

NISTI

SONALE

alp-  
di mese di

alp-  
di mese di

alp-  
di mese di

fruizione

i Cozie-

6  
STO 2022

cessione  
, 2022

fruizione

i Cozie -

ransizione

verifica  
le -

verifica  
le -

verifica  
le-stipendi

verifica  
le -

verifica  
le -

17/2022 -

2 -  
per

022 -  
ento  
anno 2022

022 -  
ento  
anno 2022

022 -  
ento  
anno 2022

15/2022 -  
ento  
anno 2022

3

desione  
nonte

2022 -  
UP  
DDEBITO  
:

' - DT

**429,15**

2022 -  
UP  
DDEBITO  
LAV:

' - DT

**2.992,03**

2022 -  
TENZE

- DT  
LAV: DE

**47,46**

2022 -  
TENZE

- DT  
LAV: DE

ito  
delle Aree

ito di

2022 - II  
.  
i

22 -  
s stabile  
rito ad  
consumo -  
in data 0

19/2022 -  
acqua e  
2022

19/2022 -  
acqua e  
2022

19/2022 -  
acqua e  
2022

ato mostra  
ra stampa

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV:

2022 -

CDC: CIG  
OG MATR:

CDC:

2022 -

CDC: CIG

CDC: CIG  
G MATR:

CDC:

2022 -  
UP  
DDEBITO  
:

' - DT

2022 -  
CUP  
DDEBITO  
AV:

- DT

**524,07**

2022 -  
UP  
DDEBITO  
LAV:

' - DT

**215,57**

2022 -  
UP  
DDEBITO  
NECT

- DT

2022 -  
CDC: CIG  
G MATR:

CDC:

2022 -  
CDC: CIG  
G MATR:

CDC:

19/2022 -  
acqua e  
2022

19/2022 -  
ento  
anno 2022

AFFITTO  
) E

pegni di  
ite e

pegni di  
ite e

pegni di  
ite e

18/2022 -

pegni di  
ite e

022 -  
i mensa  
,

! -  
istrative e  
oleno ed

ATTURA

-

08/2022 -  
lel  
o 2022 e  
ica 28

09/2022 -  
progetto  
Guide

22 -  
- Itinerari

Fornitura  
tazze,  
tà

Spettacolo

2022 -  
) PER.11-

022 -  
aso di

tture  
si al

022 -  
aso di

tture  
si al

022 -  
aso di

tture  
si al

Scarico

09/2022 -

09/2022 -  
ento  
anno 2022

09/2022 -  
ento  
anno 2022

09/2022 -  
acqua e  
2022

09/2022 -  
acqua e  
2022

09/2022 -

09/2022 -

09/2022 -  
.C3511647

022 -  
ento  
anno 2022

Fattura  
TETTE

U  
ANNO

U  
ANNO

I SU  
ANNO

I SU  
ANNO

I SU  
ANNO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ATTURA

ATTURA

9/2022 -  
acqua e

liotecario

estione  
cia S.c.r.l.

tività

ENTE

3 124) -

3 203) -  
ICITA' E  
ONI

3 113) -  
ILATI A

3 116 /  
4 / 155 /  
4 / 185 /  
5)

3 231 /  
3 / 179 /  
3 / 129 /

ΣSUMO

3 110 /  
SSA E

▷ 206 /  
1 / 163 /

▷ 148 /

▷ 167 /  
PESSE PER  
RAZIONI  
TAZIONI  
ZZATURE

▷ 164) -

▷ 120) -  
UTTURE  
CHE,

)  
NICHE

▷ 117 /  
SSIONE  
DI  
SONALE

▷ 108 /  
' 122) -  
E MEZZI  
ENTE

▷ 215) -  
DELLE  
DUALE  
3ILE

▷ 212 /  
) / 118 /  
IDI

▷ 147 /  
ONE 9  
MEZZI  
ENTE

▷ 233 /  
3 / 150) -  
MEZZI  
ENTE

5 151 /  
SSIONE  
VZIONE  
ENTE,  
MATIVE

5 230) -  
E  
REE  
GGI,

**38,00**

5 105) -

/22

/22

/22

/22

/22

/22

CODICE

09/2022 -

ferimento  
09/2022

022 -  
i mensa  
,

? -  
ento  
anno 2022

impegni di  
ite e

IPENDI

IPENDI

di un

IPENDI

di un

ESE DI

di un

IPENDI

i un

SE DI

di un

MESE DI

MESE DI

ENTE

EMBRE

mpagna  
nte tecnico  
NDI

**1.063,40**

I  
O  
E DEL  
ENDI

IV n. 5217

adate"

IV n. 5217

adate"

I MESE

SE DI  
IDENTE

! -  
istrative e  
oleno ed

2022 - II

i

022 -  
ffettive

022 -  
ffettive

impegni di  
ite e

impegni di  
ite e

08/2022 -  
", per la  
PEL) per

Noleggio

12 -  
ento  
anno 2022

pegni di  
ite e

12 -  
ento  
anno 2022

08/2022 -

08/2022 -

09/2022 -

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV: DE

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV: DE

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV: DE

**80,50**

2022 -  
CIG

DDEBITO  
AV: DE

2022 -

DC: CIG  
- CF:  
- DT  
Periodo

2022 -

DC: CIG  
- CF:  
- DT  
Periodo

la  
a

**1.600,00**

zione  
dell'Ente  
che delle

cavi e  
367 nel  
ciavrè

-  
stabili in  
neggio

r - 2022

12 -  
mento  
anno 2022

-  
rt. 36,  
i. per  
relative  
resteria p

stione  
2022  
rotette

nitura di  
io e con  
i  
re

PITEM

so una  
giche  
ODIV

onale  
ersità e

egno di

**7.967,16**

EM

IONE  
LA  
FIUMI  
CIG:

2 -  
a CO2  
2022

Vendita  
mittente  
2022

2022 -  
mento  
anno 2022

2022 -  
i mensa  
,

2 -  
a CO2  
2022

2022 -  
mento  
anno 2022

10/2022 -  
DEL

ferimento  
09/2022

2022 -  
mento  
anno 2022

2022 -  
mento  
anno 2022

2022 -  
mento  
anno 2022

Impegno  
anticipato  
di  
Villar

Impegno di  
anticipato con  
S.

022 -  
importo  
anno 2022

022 -  
partecipazione e  
dell'Ente -

2022 - In  
adempimenti  
obbligatoria, nella  
i

0/2022 -  
acqua e  
2022

**69,14**

/2022 -

/2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

'2022 -

**998,69**

'2022 -

**286,48**

'2022 -

elettrica,  
ICA

2022 -

CDC:

1 - DT

Periodo

2022 -

DC: CIG  
O - CF:  
- DT  
Periodo

2022 -

UP  
DEBITO  
S LAV:  
13V -  
DT FINE:

2022 -

CUP  
DEBITO  
AV:  
- DT

2022 -

UP  
DIENTE  
2 - DT

10/2022 -

10/2022 -

10/2022 -

10/2022 -

NISTI

SONALE

NALE

di un

[

I MESE

0/2022 -

- Impegni  
'Ente e

- Impegni  
'Ente e

ATTURA

del

1 776012

/10/2022 -

/10/2022 -

'ATTURA

178,96

2022 -  
IESI  
IESI

- Riscatto

22 -  
ento  
anno 2022

3ypaetus  
anno 2022

22 -  
'020 -  
CINI

22 -  
'020 -  
CINI

omma 2,  
i  
ap.  
io 2021 da

omma 2,  
i  
ap.  
io 2021 da

ITE

ITE

o di un  
(ANNO)

.SONALE

/2022 -

)/2022 -  
acqua e

2022 - Vs.  
;

r: anno

/ENDITA

022 -  
itenzione e  
tegrato  
Outdoor".

022 -  
vigilanza  
debito a

/11/2022 -  
G.

/10/2022 -  
DEL

22 -  
ento  
anno 2022

22 -  
ento  
anno 2022

22 -  
ento  
anno 2022

varazione

varazione

impegno di  
us Wireless  
Wireless con

2022 - II

1

stione  
2022  
rotette

Acquisto

001

001

02022

02022

ANNO

di un  
ANNO)

ENTE

ENTE

ENTE

I MESE

I MESE

I MESE

I MESE

I MESE

corso

1/2022 -  
acqua e  
2022

1/2022 -  
acqua e  
2022

1/2022 -  
acqua e  
2022

2022 -  
aso di

tture  
si al

2022 -  
aso di

tture  
si al

022 -  
ica  
opiatrice

! -  
iistrative e  
olano ad

01/10/2022

2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022

10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022 -  
10/10/2022 -  
10/10/2022 -  
10/10/2022 -

10/10/2022 -  
10/10/2022 -

10/10/2022 -  
10/10/2022 -

10/10/2022

10/10/2022 -  
10/10/2022 -  
10/10/2022 -

286,76

2022 -  
UP  
DDEBITO  
LAV:

' - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:  
13V -  
DT FINE:

2022 -

NDIENTE

2 - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
:

- DT

2022 -

DC: CIG  
O - CF:  
- DT  
Periodo

1/2022 -  
acqua e  
2022

1/2022 -

1/2022 -

aldo  
ittere  
onto  
bito

-

-  
stabili in  
peggio

-  
stabili in  
peggio

-  
ntante dei  
ov

0)

11/2022 -  
acqua e

022 -  
damento  
lità Baia

ferimento  
09/2022

11/2022 -  
IG.

11/2022 -  
IG.

ersonale  
dice degli

11/2022 -

11/2022 -

11/2022 -

11/2022 -

di un  
ANNO)

OBRE

OBRE

OBRE

OBRE

nnità di  
o dell'Ente  
ozie e  
mese di

nnità di  
o dell'Ente  
ozie e  
mese di

VALE

SONALE

l mese di

to di

'022 -  
ento  
anno 2022

2022 -  
atrice sita

22 -  
s stabile  
ito ad  
consumo -  
in data 0

- Modifica  
. e

13/2022 -

13/2022 -

16/2022 -

16/2022 -

19/2022 -

19/2022 -

10/2022 -  
", per la  
PEL) per

impegno  
embre  
ti e

**350,00**

TEPAY

EBIODIV

a

ne e test di

luazione  
'rovincia

**90,00**

ento  
pitolo di

fruizione

i Cozie-

fruizione

i Cozie-

fruizione

i Cozie-

72:  
amento a  
nto di  
ie C7-

lto  
delle Aree  
vembre

pratiche  
72

il Triennio

stipendi

**59,51**

ificata  
le  
na  
ura

ificata  
le  
getti

ip.  
) 2020 da

fruizione

i Cozie-

5U  
ANNO

5U  
ANNO

5U  
ANNO

I SU  
ANNO

I SU  
ANNO

/12/2022 -

2022 - II  
.  
i

3/12/2022  
progetto

Guide  
alentina

22 -  
ento  
anno 2022

022 -  
i mensa  
,

! -  
nistrative e  
oleno ed

apegni di  
ite e

/12/2022 -

22 -  
ento  
anno 2022

rt. 36,  
i. per  
el rifugio

proprietà

ENDITA  
0008 -

/22

/22

/22

/22

/22

ITE SU  
O 2022

ITE SU  
O 2022

SU  
O 2022

IPENDI

ENTE

ENTE

di un  
IPENDI

di un  
ANNO)-

di un

ESI)-

i un

TIPENDI

di un

TIPENDI

MESE DI

I MESE

SONALE  
VEMBRE

SONALE  
VEMBRE

SONALE  
VEMBRE

SONALE  
VEMBRE

SONALE  
VEMBRE

li  
e degli  
i supporto  
mbre 2023

mpgni di  
ite e

022 -  
ffettive

022 -  
ffettive

12 -  
ento  
anno 2022

/12/2022 -  
IG.

/12/2022 -  
G.

- SPESE  
3ANO

2/12/2022  
progetto

Guida

imma  
sioni

imma  
sioni

/2022 -  
v

2022 -  
v

2022 -  
ov

/2022 -

/12/2022 -

/12/2022 -

2/2022 -  
acqua e  
2022

2022 -  
ov

2022 -  
ov

2022 -  
ov

2022 -  
ov

2/2022 -

/12/2022 -

/12/2022 -

**429,15**

2022 -  
UP  
DDEBITO  
LAV:

' - DT

2022 -  
UP

NDIENTE

2 - DT

**144,38**

2022 -  
UP  
DDEBITO  
NECT

' - DT

2022 -  
UP  
DDEBITO  
S LAV:  
13V -  
DT FINE:

2022 -

DC: CIG  
O - CF:  
- DT  
Periodo

12/2022 -

12/2022 -

12/2022 -

12/2022 -

restri anno

restri anno

22 -  
le di

prot. 4130

rtoline di  
chiale e

'ATTURA

'ATTURA

22 -  
ito  
delle Aree

22 -  
fruizione

i Cozie

pegni di  
ite e

ferimento  
1/2022

ferimento  
1/2022

ferimento  
2/2022

ferimento  
2/2022

ferimento  
2/2022

ferimento  
2/2022

ferimento  
2/2022

2022 -  
ferimento  
anno 2022

-

2022 -  
i ai sensi  
tiammo i  
ili.  
leg.UE

rt. 36,  
i. per  
ogico  
ll'Ente -

o

o

0

0

0

0

0

0

0

**3.600,00**

CIG  
PITEM

CIG  
PITEM

servizio  
referimento  
PITEM  
3971

servizi di  
con  
tutto 5

- Fattura

22 -  
di  
2022)

22 -  
di

di  
2022)

22 -  
ne delle  
m.

22 -  
ne delle  
m.

22 -  
tegrativa  
ntifici

22 -  
tegrativa  
ntifici

ttura

stione  
· dell'Ente  
che delle

**425,54**

3/12/2022  
io-  
, Laura  
rno

3/12/2022  
io-  
, Laura  
rno

PA n.

9/2022

22 -  
DIV  
(Azioni  
e CIG

stione  
2022  
rotette

stione  
· dell'Ente  
che delle

impegno di  
e interno

**5.058,83**

ALE SU  
) LIFE

I. N. 5 PA

I SU  
ANNO

/22

/22

/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANNO

ANNO

SU  
2022

ENTE

SEMBRE

MESE DI

ito  
delle Aree  
IESE DI

fruizione

i Cozie-

re  
ività di  
WolfAlps  
to incarico  
mese di

Azione 4.1

1999

arec  
lla carta  
neo.stip-

Azione 3.5  
carico  
ollo  
anca-

osservatori  
lei loro  
di una  
sizione e  
2

to  
ra cane e

to  
ra cane e

o  
ile della  
2

o  
ile della  
2

SU  
' 2022

SU  
' 2022

TIPENDI

di un  
ANNO)-

di un  
AESI)-

i un  
TIPENDI

di un

TIPENDI

SONALE  
EMBRE

SONALE  
EMBRE

SONALE  
EMBRE

I MESE

I MESE

I MESE

2022 SU

001

001

7 - Reg.

7

0

0

7  
:

001

001

7  
DV

7  
DV.

7

7

.I

dei terreni  
ite .  
04-805-

0

7

246

ASSA)

001

7

7

**82,00**

7

7

7

**294.028,19**

140