

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
22/02/2016	1	FORNITURA GEL DI SILICE - PROGETTO LIFE WOLFALPS - AZIONE 2	ANDREA GALLO SRL 00270850100	65000/0/1	09052	231,80	0,00	T	
22/02/2016	2	Liquidazione missioni al personale dipendente febbraio 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	245,60	A	25/02/2016
25/02/2016	3	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	62,15	0,00	T	
25/02/2016	4	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	89,72	0,00	T	
25/02/2016	5	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	62,15	0,00	T	
01/03/2016	6	MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	ESA SNC 06130830018	49590/0/1	09052	65,88	0,00	T	
01/03/2016	7	FORNITURA MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11000/0/1	01031	1.262,76	0,00	T	
01/03/2016	8	ATTREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - GARMIN	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	296,64	0,00	T	
01/03/2016	9	ATTREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - ABBIGLIAMENTO	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	200,42	0,00	T	
01/03/2016	10	INTERVENTO TECNICO SALA PROIEZIONI SALBERTRAND	OVRIT VIDEO 00685360018	16510/0/1	01031	292,80	0,00	T	
01/03/2016	11	TONER	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	439,20	0,00	T	
01/03/2016	12	MATERIALE CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	183,00	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
01/03/2016	13	MATERIALE CONSUMO STAMPANTE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	73,20	0,00	T	
01/03/2016	14	ATTREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - ABBIGLIAMENTO	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	2.351,95	0,00	T	
01/03/2016	15	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SOSTITUZIONE BATTERIA -	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	143,55	0,00	T	
01/03/2016	16	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	859,70	0,00	T	
01/03/2016	17	CANCELLERIA	TESI UGO SRL 00272980103	14510/0/1	01031	1.108,22	0,00	T	
01/03/2016	18	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	ECO SERVICE DI CASULLO GIUSEPPE 10537810011	13000/0/1	01031	600,00	0,00	T	
01/03/2016	19	BATTERIA RICAMBIO LAMPADA EMERGENZA	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	292,80	0,00	T	
01/03/2016	20	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE 2015	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	582,67	0,00	T	
01/03/2016	21	DIDATTICA PROGETTO CULICIDI	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	46600/0/1	09052	1.630,73	0,00	T	
01/03/2016	22	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo DICEMBRE 2015	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	626,09	0,00	T	
01/03/2016	23	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	140,84	0,00	T	
01/03/2016	24	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	94,55	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
01/03/2016	25	TRATTAMENTO CULICIDI CON ELICOTTERO ANNO 2015	ELICUNEO PSRL 01652940048	46600/0/1	09052	3.977,20	0,00	T	
01/03/2016	26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	13010/0/1	01031	208,28	0,00	T	
01/03/2016	27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	13010/0/1	01031	108,28	0,00	T	
01/03/2016	28	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	309,49	0,00	T	
01/03/2016	29	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	31,56	0,00	T	
01/03/2016	30	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	37,86	0,00	T	
01/03/2016	31	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	40,06	0,00	T	
01/03/2016	32	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	15,59	0,00	T	
01/03/2016	33	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	421,28	0,00	A	03/03/2016
01/03/2016	34	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	49,59	0,00	T	
01/03/2016	35	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	134,52	0,00	T	
01/03/2016	36	GESTIONE ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN - NOVEMBRE 2015	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	1.600,00	0,00	T	
01/03/2016	37	GESTIONE CRAS DI AVIGLIANA - NOVEMBRE 2015	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	833,33	0,00	T	
01/03/2016	38	SERVIZIO DI PULIZIE	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	1.342,00	0,00	T	
01/03/2016	39	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	933,78	T	
03/03/2016	40	fornitura servizio energia elettrica	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	421,28	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
03/03/2016	41	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	43,00	0,00	T	
03/03/2016	42	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	500,00	0,00	T	
03/03/2016	43	POD IT119E00000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	79,12	0,00	T	
03/03/2016	44	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2015	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	3.419,07	0,00	T	
03/03/2016	45	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	184,09	0,00	T	
11/03/2016	46	LIQUIDAZIONE PORTA PER LOCALE SEMINTERRATO SEDE DI BUSSOLENO	RICHIERO PIERO RCHPRI57C28L013U	13013/0/1	01031	350,00	0,00	T	
17/03/2016	47	BUNDLE COMPOSTO DA N. 3 HP PC MOD.	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA 01866580812	38012/0/1	01032	1.426,18	0,00	T	
17/03/2016	48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	446,40	0,00	T	
17/03/2016	49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	127,23	0,00	T	
17/03/2016	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	217,23	0,00	A	17/03/2016
17/03/2016	51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	128,10	0,00	T	
17/03/2016	52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	38,36	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/03/2016	53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	64,75	0,00	A	18/03/2016
17/03/2016	54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2013	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	28,92	0,00	A	18/03/2016
17/03/2016	55	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	1.916,69	0,00	T	
17/03/2016	56	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016.	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.893,24	T	
17/03/2016	57	FORNITURA GAS METANO - VIA DELLA PINETA PRAGELATO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	1.172,57	0,00	T	
17/03/2016	58	CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	183,95	0,00	T	
17/03/2016	59	SPESE DI RISCALDAMENTO - FORNITURA GAS SEDE DI AVIGLIANA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	609,94	0,00	T	
17/03/2016	60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	217,23	0,00	T	
21/03/2016	61	STIPENDI GENNAIO - MALATTIA -10,68	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.987,85	T	
21/03/2016	62	STIPENDI GENNAIO MISSIONE 9	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	66.213,50	T	
21/03/2016	63	PROGRESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.984,27	T	
21/03/2016	64	COMPARTO GENNAIO 2016 - MALATTIA 5,28	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.326,68	T	
21/03/2016	65	POSIZIONI ORGANIZZATIVE GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.979,54	T	
21/03/2016	66	IND SPECIFICA GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
21/03/2016	67	SPECIFICA RESPONSABILITA' GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.353,97	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
21/03/2016	68	DISAGIO GENNAIO 2016 - MALATTIA 8,82	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.631,88	T	
21/03/2016	69	IND. TURNO SU STIP GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.791,15	T	
21/03/2016	70	MAGGIORAZIONE SU STIP GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	51,07	T	
21/03/2016	71	IND EX 8° LIVELLO GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
21/03/2016	72	IND RISULTATO DIRIGENTE ANNO 2014	DIPENDENTI 94506780017	6810/0/1	01031	0,00	18.922,17	T	
21/03/2016	73	MISSIONI AL PERSONALE SU STIP GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	417,68	T	
21/03/2016	74	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 SU STIP GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	240,80	T	
21/03/2016	75	RITENUTE ERARIALI+BONUS GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	28.029,52	T	
21/03/2016	76	BONUS GENNAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	584,16	T	
21/03/2016	77	ONERI RIFLESSI SU STIP GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	12.101,96	T	
21/03/2016	78	ONERI RIFLESSI SU STIP GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.966,53	T	
21/03/2016	79	RITENUTE PREV E ASSIST GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	14.439,42	T	
21/03/2016	80	IRAP MISSIONE 1 GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	4.059,62	T	
21/03/2016	81	IRAP MISSIONE 9 GENNAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.436,04	T	
21/03/2016	82	RITENUTE PER PRESTITI GENNAIO 2016 XXX6100194506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
21/03/2016	83	RITENUTE PER PRESTITI GENNAIO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
21/03/2016	84	RITENUTE PER PRESTITI GENNAIO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
21/03/2016	85	RITENUTE PER PRESTITI GENNAIO 2016 - COD.49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
21/03/2016	86	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2016	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	72510/0/1	99017	0,00	14,60	T	
21/03/2016	87	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2016 - AI1-003293-001 01-2016-23-34079	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	340,79	T	
21/03/2016	88	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
21/03/2016	89	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
22/03/2016	90	STIPENDI AL PERSONALE MISSIONE 1 FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.987,85	T	
22/03/2016	91	STIPENDI AL PERSONALE MISSIONE 9 FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	66.224,18	T	
22/03/2016	92	PROGRESSIONI FEBBRAIO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.984,27	T	
22/03/2016	93	COMPARTO FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.331,96	T	
22/03/2016	94	POSIZIONI ORGANIZZATIVE FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.979,54	T	
22/03/2016	95	INDENNITA' SPECIFICA "B" - FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
22/03/2016	96	SPECIFICA RESPONSABILITA' FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.353,97	T	
22/03/2016	97	DISAGIO FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.640,70	T	
22/03/2016	98	IND. TURNO SU STIPENDI FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	7.083,65	T	
22/03/2016	99	IND. EX 8 ^A LIVELLO - FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
22/03/2016	100	PRODUTTIVITA' 2015	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	113.038,20	T	
22/03/2016	101	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SU STIPENDI FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	245,60	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
22/03/2016	102	RITENUTE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	63.597,43	T	
22/03/2016	103	RESTITUZIONE BONUS FEBBRAIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	65,34	T	
22/03/2016	104	ONERI RIFLESSISU STIPENDI AL PERSONALE MISSIONE 1 FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	15.643,16	T	
22/03/2016	105	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI DEL PERSONALE MISSIONE 9 FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	42.145,46	T	
22/03/2016	106	RITENUTE PREV E ASSIST FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	23.591,41	T	
22/03/2016	107	IRAP SU STIPENDI MISSIONE 1 - FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	5.324,27	T	
22/03/2016	108	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MISSIONE 9 - FEBBRAIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	14.287,32	T	
22/03/2016	109	RITENUTE PER PRESTITI FEBBRAIO 2016 - XXX6100294506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
22/03/2016	110	RITENUTE PER PRESTITI FEBBRAIO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
22/03/2016	111	RITENUE PER PRESTITI FEBBRAIO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
22/03/2016	112	RITENUTE PER PRESTITI FEBBRAIO 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
22/03/2016	113	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2016	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	72510/0/1	99017	0,00	14,60	T	
22/03/2016	114	RITENUTE SINDACALI FEB 2016 - A11-003293-001 02-2016-23-34079	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	340,79	T	
22/03/2016	115	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
22/03/2016	116	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
23/03/2016	117	STIPENDI MISSIONE 1 - MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.987,85	T	
23/03/2016	118	STIPENDI MISSIONE 9 - MARZO 2016 - MALATTIA 42,72	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	66.181,46	T	
23/03/2016	119	PROGRESSIONI SU STIP MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.984,27	T	
23/03/2016	120	COMPARTO MARZO 2016 - MALATTIA 42,37	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.289,59	T	
23/03/2016	121	POSIZIONI ORGANIZZATIVE MARZO 2016 - MALATTIA 38,20	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.941,34	T	
23/03/2016	122	INDENNITA' SPECIFICA "B" MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
23/03/2016	123	SPECIFICA RESPONSABILITA' MARZO 2016 - MALATTIA 43,64	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.310,33	T	
23/03/2016	124	DISAGIO MARZO 2016 - MALATTIA 40,88	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.599,82	T	
23/03/2016	125	INDENNITA' DI TURNO SU STIP MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.317,94	T	
23/03/2016	126	MAGGIORAZIONI SU STIP MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	24,78	T	
23/03/2016	127	INDENNITA' EX 8° LIVELLO MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
23/03/2016	128	LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE SU STIPENDI MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	405,11	T	
23/03/2016	129	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS OTTOBRE/DICEMBRE 2015 SU STIP MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	93,50	T	
23/03/2016	130	INDENNITA' DA RECUPERARE	DIPENDENTI 94506780017	75011/0/1	99017	0,00	240,80	T	
23/03/2016	131	RITENUTE FISCALI SU STIP MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	20.928,67	T	
23/03/2016	132	BONUS MARZO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	640,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
23/03/2016	133	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.600,49	T	
23/03/2016	134	ONERI RIFLESSI MISSIONE 9 - SU STIPENDI MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.840,12	T	
23/03/2016	135	RITENUTE PREV E ASSISTENZIALI SU STIPENDI MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.635,29	T	
23/03/2016	136	IRAP SU STIPENDI MISSIONE 1 - MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.445,98	T	
23/03/2016	137	IRAP SU STIPENDI MISSIONE 9 - MARZO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.383,60	T	
23/03/2016	138	RITENUTE PRESTITI MARZO 2016 - XXX6100394506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
23/03/2016	139	RITENUTE PER PRESTITI MARZO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
23/03/2016	140	RITENUTE PER PRESTITI MARZO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
23/03/2016	141	RITENUTE PER PRESTITI MARZO 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
23/03/2016	142	RITENUTE SINDACALI MARZO 2016 - AI1-003293-001 03-2016-24-35539	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	355,39	T	
23/03/2016	143	RITENUTE SINDACALI MARZO 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
23/03/2016	144	RITENUTE SINDACALI MARZO 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
23/03/2016	145	PRESTAZIONI SU PROGETTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - TERZA RATA	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	6.665,39	0,00	T	
23/03/2016	146	INCARICO PER VETERINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE WOLFALPS	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	5.000,00	0,00	T	
23/03/2016	147	CAUSA 2012375 - ENTE PARCO ALPI COZIE / SOCIETA' SAN GIORIO -	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	2.564,88	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
23/03/2016	148	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE MARZO 2016 DALMASSO - CAVALLO PERIN - MAZZONI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	2.300,59	T	
24/03/2016	149	CESSIONE AUTOCARRO USATO MITSUBISHI L200 - REGOLARIZ. PROV. 26/2016 -	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	40010/0/1	01032	0,00	12.278,69	T	
24/03/2016	150	CESSIONE AUTOCARRO USATO MITSUBISHI L200.	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	40010/0/1	01032	0,00	2.701,31	T	
30/03/2016	151	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	126,29	T	
30/03/2016	152	gestione servizio idrico Avigliana	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	67,58	T	
30/03/2016	153	gestione servizio idrico Avigliana	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	90,65	T	
30/03/2016	154	UTENZE ACQUA 2016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	141,13	T	
30/03/2016	155	gestione servizio idrico Prugelato	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	48,31	T	
30/03/2016	156	SPESE - TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	876,88	0,00	T	
30/03/2016	157	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	988,38	T	
30/03/2016	158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	12,13	0,00	T	
30/03/2016	159	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	345,76	0,00	T	
30/03/2016	160	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	34,54	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
30/03/2016	161	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	123,79	0,00	T	
30/03/2016	162	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	106,42	0,00	T	
30/03/2016	163	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	106,64	0,00	T	
30/03/2016	164	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	764,38	0,00	T	
30/03/2016	165	PAGAMENTO PIGNORAMENTI I TRIMESTRE 2016	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	928,24	T	
30/03/2016	166	PAGAMENTO PIGNORAMENTI I TRIMESTRE 2016	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO 10635910010	75011/0/1	99017	0,00	18,95	T	
30/03/2016	167	FORNITURA BUONI PASTO	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.679,46	T	
30/03/2016	168	ATTIVITA DIDATTICA E DI FRUIZIONE NELLE AREE PROTETTE - AGOSTO 2015 - ACCONTO	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	265,00	0,00	T	
30/03/2016	169	ATTIVITA DIDATTICA E DI FRUIZIONE NELLE AREE PROTETTE - AGOSTO 2015 - SALDO	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	1.285,00	0,00	T	
30/03/2016	170	VOLUMI CAHIER N. 22 COLLANA ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN	BAIMA-RONCHETTI SNC 05875490012	31050/0/1	05021	0,00	2.380,00	T	
30/03/2016	171	CARTA IGIENICA - BOBINE CARTA	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	614,51	0,00	T	
30/03/2016	172	DIDATTICA PROGETTO LIFE WOLFALPS	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	1.240,00	T	
30/03/2016	173	ACQUISTO VOLUMI	GRAFFIO SNC 07863360017	33550/0/1	05021	0,00	500,00	T	
30/03/2016	174	VALIGETTA MEDICA	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	82,67	0,00	T	
30/03/2016	175	CARTA	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	38,43	0,00	T	
30/03/2016	176	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE AVIGLIANA	ECO SERVICE DI CASULLO GIUSEPPE 10537810011	13013/0/1	01031	183,00	0,00	T	
30/03/2016	177	FOTOCOPIATRICE PRAGELATO	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L. 08261400017	38012/0/1	01032	4.026,00	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
30/03/2016	178	SEGNALETICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	45090/0/1	09052	810,08	0,00	T	
30/03/2016	179	FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	42570/0/1	07012	0,00	403,77	T	
30/03/2016	180	ATTREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - SCARPONI	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	192,00	T	
30/03/2016	181	MATERIALE MANUTENZIONE	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	13013/0/1	01031	141,84	0,00	T	
30/03/2016	182	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE CRAS	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	49590/0/1	09052	0,00	143,41	T	
30/03/2016	183	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO NEL MESE DI DICEMBRE	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	159,00	0,00	T	
30/03/2016	184	CONTRATTO PA MINI ANNI UNO - RICAMBI PORTA PERNO MOLLA MINZ	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	315,98	0,00	T	
30/03/2016	185	GUANTI, SACCHI SPAZZATURA, CARTA IGIENICA	ESA SNC 06130830018	23090/0/1	09051	118,34	0,00	T	
30/03/2016	186	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICO	ASCOT SRL 07969890016	13000/0/1	01031	963,80	0,00	T	
30/03/2016	187	HOSTING MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNUALITA' 2015) AFFIANCAMENTO REDAZIONALE.	OTTO SRL 07483380015	33550/0/1	05021	0,00	610,00	T	
30/03/2016	188	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - FIAT DOBLO' DW293GT E FIAT PANDA BG982KD -	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	217,70	0,00	T	
30/03/2016	189	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLA VIA D'AZEGLIO DI BUSSOLENO	ISET TELECOM SRL 06769920015	13013/0/1	01031	2.196,00	0,00	T	
30/03/2016	190	APPARECCHIATURA RADIO	BPG SRL 01032090076	18090/0/1	09051	122,00	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
30/03/2016	191	SABBIONE	FAURE SCAVI S.R.L. 04920830017	17591/0/1	09051	43,62	0,00	T	
30/03/2016	192	CANCELLERIA	TESI UGO SRL 00272980103	14510/0/1	01031	126,83	0,00	T	
30/03/2016	193	TRASLOCO TRA SEDI DI ARREDI - NUOVA SEDE VIA MASSIMO D'AZEGLIO -	GTC 2.0 SRL 11117380011	13013/0/1	01031	570,96	0,00	T	
30/03/2016	194	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE	GIUGLAR SRL 11352210014	65000/0/1	09052	1.300,02	0,00	T	
30/03/2016	195	FRUIZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	2.620,00	0,00	T	
30/03/2016	196	GESTIONE CRAS AVIGLIANA MESE DI DICEMBRE 2015	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	833,33	0,00	T	
30/03/2016	197	GESTIONE ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN DICEMBRE 2015	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	1.600,00	0,00	T	
30/03/2016	198	SUITE BOUKE' PROTOCOLLO ANNO 2015	CSI PIEMONTE 01995120019	16010/0/1	01031	1.220,00	0,00	T	
30/03/2016	199	saldo manutenzione impianto termico	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	0,00	137,25	T	
30/03/2016	200	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MENTOULLES	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	45,75	0,00	T	
30/03/2016	201	acconto manutenzione impianto termico	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	0,00	732,00	T	
30/03/2016	202	acconto manutenzione impianto termico	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	244,00	0,00	T	
30/03/2016	203	SUITE BOUKE' PROTOCOLLO ANNO 2016	CSI PIEMONTE 01995120019	16010/0/1	01031	0,00	2.318,00	T	
30/03/2016	204	MATERIALE VARIO PER SEDE VIA MASSIMO D'AZEGLIO	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	6.758,65	0,00	T	
31/03/2016	205	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	9510/0/1	01101	6,77	0,00	T	
31/03/2016	206	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11090/0/1	09051	50,00	0,00	T	
31/03/2016	207	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	1.019,23	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
31/03/2016	208	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	444,03	0,00	T	
31/03/2016	209	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	46,90	0,00	T	
31/03/2016	210	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	153,55	0,00	T	
31/03/2016	211	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	42,50	0,00	T	
31/03/2016	212	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	17591/0/1	09051	146,81	0,00	T	
31/03/2016	213	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	96,08	0,00	T	
31/03/2016	214	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	300,75	0,00	T	
31/03/2016	215	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	42,57	0,00	T	
31/03/2016	216	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	23090/0/1	09051	15,00	0,00	T	
31/03/2016	217	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28510/0/1	01031	20,00	0,00	T	
31/03/2016	218	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	204,95	0,00	T	
31/03/2016	219	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	42,00	0,00	T	
31/03/2016	220	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	182,91	0,00	T	
31/03/2016	221	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	212,06	0,00	T	
31/03/2016	222	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	49590/0/1	09052	48,23	0,00	T	
31/03/2016	223	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	50550/0/1	05022	16,50	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
31/03/2016	224	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	64500/0/1	09052	221,17	0,00	T	
31/03/2016	225	V RIMBORSO ECONOMALE 2015	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	65000/0/1	09052	38,80	0,00	T	
04/04/2016	226	ESECUZIONE MONITORAGGI ORRIDO DI CHIANOCCO	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - STAZIONE DI BUSSOLENO - 97562820015	22590/0/1	09051	0,00	1.125,00	T	
04/04/2016	227	AFFITTO TERRENO PONTI CARLA ANNO 2014	PONTI CARLA PNTCRL70H63219G	22500/0/1	01031	150,00	0,00	T	
04/04/2016	228	Protocollo : 2016/0043852 POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI N. 130/77085 PERIODO 31/03/2016-31/03/2017 CIG Z151931B18	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	11.308,42	T	
04/04/2016	229	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE DI SALBERTRAND.	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	1.190,11	0,00	T	
04/04/2016	230	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE DI SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	6.194,97	0,00	T	
04/04/2016	231	INTERVENTO IMPIANTI TERMICI PARADISO DELLE RANE	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	549,00	0,00	T	
04/04/2016	232	INTERVENTO IMPIANTI TERMICI	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	0,00	1.079,70	T	
04/04/2016	233	KIT 2 AVVITATORI	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	17591/0/1	09051	209,84	0,00	T	
04/04/2016	234	RETE WORKING VERDE 1.80X50ML	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	17591/0/1	09051	90,28	0,00	T	
04/04/2016	235	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	1.676,67	T	
04/04/2016	236	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - ATREZZATURA SCI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	159,23	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
04/04/2016	237	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	GIUGLAR SRL 11352210014	11000/0/1	01031	1.373,96	0,00	T	
04/04/2016	238	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE	GIUGLAR SRL 11352210014	65000/0/1	09052	986,28	0,00	T	
04/04/2016	239	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	GIUGLAR SRL 11352210014	11000/0/1	01031	321,87	0,00	T	
04/04/2016	240	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVA SEDE DI BUSSOLENO NEL MESE DI OTTOBRE 2015	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	261,08	T	
04/04/2016	241	N. 3 CUCCIOLI DI CANE PASTORE MAREMMANO	DI MICHELE GIUSEPPINA 01601550666	65000/0/1	09052	2.160,00	0,00	T	
05/04/2016	242	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	589,47	0,00	T	
05/04/2016	243	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	393,47	0,00	T	
05/04/2016	244	PAGAMENTO MOLINO SIMONA FEBBRAIO 2016	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.997,43	T	
05/04/2016	245	SCHEDE CARBURANTE	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	50,01	0,00	T	
05/04/2016	246	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	1.675,58	0,00	T	
05/04/2016	247	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	207,62	0,00	T	
05/04/2016	248	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI -	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	88,82	0,00	T	
05/04/2016	249	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - PANDA CS744XL -	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	443,01	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
05/04/2016	250	PATTUGLIAMENTO CANONE DI TELESORVEGLIANZA	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	22090/0/1	09051	369,18	0,00	T	
05/04/2016	251	FERRAMENTA - ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE -	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	279,40	0,00	T	
05/04/2016	252	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	369,18	0,00	T	
05/04/2016	253	FERRAMENTA ATREZZATURA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	364,89	0,00	T	
05/04/2016	254	CARTA IGIENICA - CARTA MANI	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	396,67	0,00	T	
05/04/2016	255	BUSSOLE ORIENTEERING	GENCHI FRANCESCO 03920930827	34070/0/1	07011	420,90	0,00	T	
05/04/2016	256	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	2.616,30	0,00	T	
05/04/2016	257	SPESE CARBURANTE 2015	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	500,00	0,00	T	
05/04/2016	258	FANALE POSTERIORE DESTRO MITSUBISHI L200 CM286HS	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	40,02	0,00	T	
05/04/2016	259	ACQUISTO MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	GIUGLAR SRL 11352210014	11000/0/1	01031	1.527,26	0,00	T	
05/04/2016	260	FORNITURA MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	19,45	T	
05/04/2016	261	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	885,72	T	
05/04/2016	262	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	91,31	T	
11/04/2016	263	VASO VETRO	NICOLAS GIUSEPPE 00221090012	13013/0/1	01031	58,88	0,00	T	
11/04/2016	264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	64,75	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
11/04/2016	265	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11000/0/1	01031	997,55	0,00	T	
11/04/2016	266	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COME DA PREVENTIVO N. 2 DI FEBBRAIO 2016 - MARMITTA MITSUBISHI L200 -	GIBERNA DOMENICO 08373480014	18591/0/1	09051	402,60	0,00	T	
11/04/2016	267	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - SAPONE LIQUIDO LAVAMANI -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	12,96	0,00	T	
11/04/2016	268	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	13013/0/1	01031	0,00	202,52	T	
11/04/2016	269	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO SEDE E MULINO: VERIFICA COLLEGAMENTI TELEFONICI E CONTROLLO.	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	22090/0/1	09051	0,00	237,90	T	
11/04/2016	270	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO SEDE E MULINO: VERIFICA COLLEGAMENTI TELEFONICI E CONTROLLO.	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	13013/0/1	01031	0,00	79,30	T	
11/04/2016	271	SERVIZIO DI PULIZIE SALBERTRAND BUSSOLENO AVIGLIANA MESE DI GENNAIO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
11/04/2016	272	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CERTOSA DI MONTEBENEDETTO	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	22090/0/1	09051	0,00	93,00	T	
11/04/2016	273	INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTO ELETTRICO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO RIFUGIO CASA ASIETTA.	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	22090/0/1	09051	0,00	375,00	T	
11/04/2016	274	FATTURA ELETTRONICA- SCARPONI GARMONT MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	11090/0/1	09051	0,00	518,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
11/04/2016	275	FATTURA ELETTRONICA - FERRAMENTA ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	13013/0/1	01031	768,01	0,00	T	
11/04/2016	276	TONER OLIV. COLOR PER FOTOCOPIATRICE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	81,73	0,00	T	
11/04/2016	277	FATT ELETTR PA SPLIT PAYMENT	SIDAM 00517260014	22090/0/1	09051	0,00	732,00	T	
11/04/2016	278	MATERIALE INFORMATICO - ALIMENTATORE ATX 500W -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	36,60	0,00	T	
11/04/2016	279	PROCAR VERDE LATTINA - SACC. SGURA TRAS. 100PZ	GOLMAR ITALIA S.P.A. 02555860010	13013/0/1	01031	265,08	0,00	T	
11/04/2016	280	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	134,55	T	
11/04/2016	281	RECUPERO CON GRU VEICOLO RIBALTATO - MITSUBISCHI ED654AM -	SANSOVINO SRL 11124960011	18591/0/1	09051	0,00	1.339,56	T	
11/04/2016	282	AFFITTO LOCALE PONTE RADIO AUDINE A VALLE	BERGER CARLO BRGCRL40M02D532F	18090/0/1	09051	0,00	317,80	T	
11/04/2016	283	QUOTA ADESIONE FEDERPARCHI ANNO 2016	FEDERPARCHI 90002770486	32510/0/1	01031	0,00	500,00	T	
12/04/2016	284	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 ANTICIPO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	26.028,25	T	
19/04/2016	285	SPESE RISCALDAMENTO	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	13010/0/1	01031	308,02	0,00	T	
19/04/2016	286	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	12,83	0,00	T	
19/04/2016	287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	339,05	0,00	T	
19/04/2016	288	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	35,08	0,00	T	
19/04/2016	289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	172,68	0,00	T	
19/04/2016	290	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE.	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	879,15	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/04/2016	291	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.422,81	T	
19/04/2016	292	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	46,38	T	
19/04/2016	293	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - VESTIARIO -	TRABALDO GINO S.R.L. 01390890026	11090/0/1	09051	0,00	46,38	T	
19/04/2016	294	SOSTITUZIONE RADIATORE A GAS GAZELLE 3000 / UFFICIO DI MENTOULLES	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	0,00	1.586,00	T	
19/04/2016	295	INTERVENTO PRESSO SEDE DI BUSSOLENO A SEGUITO DI INFEZIONE PC	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	122,00	0,00	T	
19/04/2016	296	SPETTACOLO TEATRALE	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA 08794230014	31050/0/1	05021	0,00	499,99	T	
19/04/2016	297	TONER NERO PER FOTOCOPIATRICE HP 78	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	85,75	0,00	T	
19/04/2016	298	INTERVENTO TECNICO PER REINSTALLAZIONE PC	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	146,39	0,00	T	
19/04/2016	299	RIPARAZIONE FIAT PANDA DV322CM	GIBERNA DOMENICO 08373480014	18591/0/1	09051	0,00	427,00	T	
19/04/2016	300	PULIZIA IMMOBILI ENTE MESE DI MARZO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
19/04/2016	301	RIPARAZIONE TUBAZIONI FACCIATA ESTERNA SEDE DI AVIGLIANA.	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	0,00	1.439,60	T	
19/04/2016	302	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	477,00	T	
19/04/2016	303	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.987,85	T	
19/04/2016	304	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 APRILE 2016 - MALATTIA 64,08	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	66.137,07	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/04/2016	305	PROGRESSIONI SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.984,27	T	
19/04/2016	306	COMPARTO APRILE 2016 - MALATTIA 39,67	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.292,29	T	
19/04/2016	307	POSIZIONI ORGANIZZATIVE APRILE 2016 - MALATTIA 152,80	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.826,74	T	
19/04/2016	308	IND SPECIFICA B - APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
19/04/2016	309	SPECIFICA RESPONSABILITA' APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.353,97	T	
19/04/2016	310	DISAGIO APRILE 2016 - MALATTIA 52,91	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.587,79	T	
20/04/2016	311	IND. TURNO SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.990,07	T	
20/04/2016	312	MAGGIORAZIONE SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	59,00	T	
20/04/2016	313	INDENNITA' EX 8 ^a LIVELLO APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
20/04/2016	314	MISSIONI AL PERSONALE SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	261,86	T	
20/04/2016	315	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	182,01	T	
20/04/2016	316	RITENUTE FISCALI APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	21.357,00	T	
20/04/2016	317	BONUS FISCALE SU STIPENDI APRILE 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T	
20/04/2016	318	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI MISSIONE 1 - APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.620,12	T	
20/04/2016	319	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI MISSIONE 9 APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	23.027,35	T	
20/04/2016	320	ritenute previdenziali e assistenziali aprile 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.695,12	T	
20/04/2016	321	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 1 - APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.439,02	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
20/04/2016	322	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 9 - APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.447,96	T	
20/04/2016	323	RITENUTE PER PRESTITI APRILE 2016 - XXX6100494506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
20/04/2016	324	RITENUTE PER PRESTITI APRILE 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
20/04/2016	325	RITENUTE PER PRESTITI APRILE 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
20/04/2016	326	RITENUTE PER PRESTITI APRILE 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
20/04/2016	327	RITENUTE SINDACALI APRILE 2016 - AII-003293-001 04-2016-25-37429	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	374,29	T	
20/04/2016	328	RITENUTE SINDACALI APRILE 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
20/04/2016	329	RITENUTE SINDACALI APRILE 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
20/04/2016	330	CANONE A FORFAIT CONTABILITA' FISCALE - I TRIMESTRE	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	570,96	T	
20/04/2016	331	RITENUTE FISCALI PROFESSIONISTI PERINETTO - APRILE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	90,00	T	
02/05/2016	332	AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA	API FORMAZIONE S.C.R.L. 06398260015	10010/0/1	01101	178,44	0,00	T	
02/05/2016	333	SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	1.781,37	T	
02/05/2016	334	SPESE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,42	T	
02/05/2016	335	SPESE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,42	T	
02/05/2016	336	SPESE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	101,36	T	
02/05/2016	337	SPESE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	88,62	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
02/05/2016	338	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CHANTAR L'UVERN.	CHAMBRA D'OC 02513530044	31050/0/1	05021	0,00	6.500,00	T	
02/05/2016	339	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.199,60	T	
02/05/2016	340	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	1.040,70	T	
02/05/2016	341	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	169,14	T	
02/05/2016	342	SERVIZI DI PULIZIA SEDI DI PRAGELATO MENTOULLES MESIDI GENNAIO FEBBRAIO MARZO	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.303,88	T	
02/05/2016	343	TOTALE BIANCO NERO - PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015 + COLORE TOTALE PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	347,20	0,00	T	
02/05/2016	344	TONER SAMSUNG SF760	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	143,95	0,00	T	
02/05/2016	345	Acconto per riprese e montaggio della versione intermedia del video relativo al progetto Life "Oasi xero-termiche della bassa Val di Susa"	ARNICA 06090410017	64500/0/1	09052	0,00	6.999,99	T	
02/05/2016	346	RIPARAZIONE IMPIANTO PLUVIOMETRO FRAZIONE TRAVERSE FORNITURA E POSA DI UNA RESISTENZA E DI UN MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 16 A 0,03 2 POLI.	BOUC WALTER 08472300014	13013/0/1	01031	0,00	173,24	T	
02/05/2016	347	LAVORO INTERINALE - SIMONA MOLINO -	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.163,84	T	
02/05/2016	348	REVISIONE MITSUBISHI L200 TARGATO CM286HS	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	70,00	0,00	T	
02/05/2016	349	TAGLIANDO E DISTRIBUZIONE MITSUBISHI L200 CM286HS.	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	764,00	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
02/05/2016	350	SOSTITUZIONE KIT GIUNTI E CUFFIE FIAT PANDA CS744XL.	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	212,01	0,00	T	
02/05/2016	351	GENERI ALIMENTARI PER CRAS - TOPI RATTI CAMOLE CAIMANI -	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	208,62	T	
02/05/2016	352	GENERI ALIMENTARI PER CRAS - TOPI TARME RATTI -	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	102,20	T	
02/05/2016	353	VESTIARI PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE - CIG. ZD8142EE8E (2015) CIG. ZA7192F111 (2016)	ACAJOU FABIO 06063250010	11090/0/1	09051	0,00	225,21	T	
02/05/2016	354	MOLLA TORSIONE L725 PORTONE HORMANN.	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	13013/0/1	01031	305,00	0,00	T	
02/05/2016	355	SPESE TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	101,66	T	
05/05/2016	356	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	394,50	0,00	T	
05/05/2016	357	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	86,75	0,00	T	
05/05/2016	358	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	527,00	T	
05/05/2016	359	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	116,00	T	
05/05/2016	360	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	86,00	0,00	T	
05/05/2016	361	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	8,62	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
05/05/2016	362	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	113,50	0,00	T	
05/05/2016	363	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	24,92	0,00	T	
05/05/2016	364	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. N. 17 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	77,50	T	
05/05/2016	365	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. N. 17 -	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	16,96	T	
05/05/2016	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 17 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	15,20	T	
05/05/2016	367	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. N. 17 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	2,46	T	
05/05/2016	368	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. N. 17 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	324,38	T	
05/05/2016	369	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. N. 17 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	71,36	T	
05/05/2016	370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. N. 17	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	105,46	T	
05/05/2016	371	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. N. 17	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	23,20	T	
05/05/2016	372	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 17	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	285,64	T	
05/05/2016	373	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. N. 17	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	62,84	T	
05/05/2016	374	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. N. 17	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	481,22	T	
05/05/2016	375	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. N. 17	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	105,87	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
05/05/2016	376	UTENZE ACQUA REG. PROV. 17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	47,06	T	
05/05/2016	377	UTENZE ACQUA REG. PROV. 17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	18,56	T	
05/05/2016	378	FORNITURA ACQUA REG. PROV 17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	94,81	0,00	T	
05/05/2016	379	FORNITURA ACQUA REG. PROV. N. 17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	43,68	0,00	T	
05/05/2016	380	FORNITURA RISCALDAMENTO REG. PROV. 17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	758,47	T	
05/05/2016	381	FORNITURA RISCALDAMENTO REG. PROV. 17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	166,86	T	
05/05/2016	382	FORNITURA RISCALDAMENTO REG. PROV. 17	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	748,66	T	
05/05/2016	383	FORNITURA CARBURANTE REG. PROV. 17	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.697,35	T	
05/05/2016	384	FORNITURA CARBURANTE REG. PROV. 17	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	183,00	T	
05/05/2016	385	FORNITURA CARBURANTE REG. PROV. 17	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	373,44	T	
05/05/2016	386	SPESE DI RISCALDAMENTO REG. PROV. 17	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	3.394,54	T	
05/05/2016	387	FORNITURA CARBURANTE REG. PROV. 17	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	829,74	T	
05/05/2016	388	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	158,36	T	
05/05/2016	389	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	34,84	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
05/05/2016	390	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	157,57	T	
05/05/2016	391	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	34,67	T	
05/05/2016	392	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	355,45	T	
05/05/2016	393	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	78,20	T	
05/05/2016	394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	113,12	T	
05/05/2016	395	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	24,89	T	
05/05/2016	396	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	69,85	T	
05/05/2016	397	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	15,37	T	
05/05/2016	398	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	375,03	T	
05/05/2016	399	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	82,51	T	
05/05/2016	400	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	25,24	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
05/05/2016	401	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REG. PROV. 17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	5,55	T	
05/05/2016	402	FORNITURA BUONI PASTO REG. PROV. 17	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.493,52	T	
05/05/2016	403	SERVIZIO MENSA REG. PROV. 17	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	502,73	T	
05/05/2016	404	SERVIZIO MENSA	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	199,85	T	
05/05/2016	405	CANONE DEMANIALE USO ACQUA - REG. PROV. 17 -	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	13010/0/1	01031	0,00	259,00	T	
11/05/2016	406	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo FEBBRAIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	528,10	T	
11/05/2016	407	POD IT119E00008850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	84,02	T	
11/05/2016	408	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	139,91	T	
11/05/2016	409	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	97,35	T	
11/05/2016	410	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA CHANTAR L'UVERN	ASSOCIAZIONE CULTURALE PARENAPERDE 96031090010	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
11/05/2016	411	TOTALE COPIE COLORE E BIANCO E NERO PERIODO 01/10/15 31/12/2015	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	152,80	0,00	T	
11/05/2016	412	TONER PER FOTOCOPIATRICE	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	198,21	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
11/05/2016	413	TOTALE COPIE BIANCO NERO E COLORE PERIODO 01/01/16 AL 31/06/16	RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158	16010/0/1	01031	0,00	347,20	T	
11/05/2016	414	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA VS FOTOCOPIATRICE	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16010/0/1	01031	0,00	304,98	T	
11/05/2016	415	A SALDO VS. ORDINE NR. 2893092 DEL 23/04/2016 CIG Z67197AE4E	BLEULINE SRL 03168170409	46600/0/1	09052	0,00	4.695,78	T	
11/05/2016	416	GRUPPO DI CONTINUITA' IDIALOG 800	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	219,58	0,00	T	
11/05/2016	417	CASELLARIO PORTA SCHEDE + OROLOGIO RILEV. PRES.	CODARINI SNC 04827220015	38012/0/1	01032	499,59	0,00	T	
11/05/2016	418	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	132,00	T	
11/05/2016	419	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	138,85	0,00	T	
11/05/2016	420	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	455,39	T	
11/05/2016	421	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	261,87	T	
11/05/2016	422	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	74,62	T	
11/05/2016	423	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE - REG. PROV. 21	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	1.901,96	T	
11/05/2016	424	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE - REG. PROV. 21	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	179,41	T	
11/05/2016	425	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 27	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	334,33	0,00	T	
11/05/2016	426	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 27	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	73,55	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
11/05/2016	427	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 23	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	717,06	0,00	T	
11/05/2016	428	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 24	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	97,76	0,00	T	
11/05/2016	429	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 23	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	157,75	0,00	T	
11/05/2016	430	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 24	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	12,72	0,00	A	12/05/2016
11/05/2016	431	FORNITURA RISCALDAMENTO REG. PROV. 25	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	402,41	0,00	T	
11/05/2016	432	FORNITURA RISCALDAMENTO REG. PROV. 25	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	53,91	T	
11/05/2016	433	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2016 CASA ESCARTONS - REG. PROV. 18 -	RAI	28516/0/1	01031	0,00	203,70	T	
12/05/2016	434	FORNITURA GAS METANO REG. PROV. 24	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	12,72	0,00	T	
17/05/2016	435	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11090/0/1	09051	0,00	100,00	T	
17/05/2016	436	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	1.161,88	T	
17/05/2016	437	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	578,58	T	
17/05/2016	438	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	257,55	T	
17/05/2016	439	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15010/0/1	01031	0,00	20,00	T	
17/05/2016	440	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	247,27	T	
17/05/2016	441	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	64,90	T	
17/05/2016	442	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	323,07	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/05/2016	443	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	101,51	T	
17/05/2016	444	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	1.726,81	T	
17/05/2016	445	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22090/0/1	09051	0,00	86,13	T	
17/05/2016	446	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28511/0/1	01031	0,00	22,00	T	
17/05/2016	447	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	0,00	371,00	T	
17/05/2016	448	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	184,64	T	
17/05/2016	449	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	34070/0/1	07011	0,00	43,60	T	
17/05/2016	450	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	50550/0/1	05022	0,00	36,35	T	
17/05/2016	451	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	65000/0/1	09052	0,00	110,78	T	
19/05/2016	452	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.914,31	T	
19/05/2016	453	FORNITURA RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	259,71	T	
19/05/2016	454	FORNITURA RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	4.159,35	T	
19/05/2016	455	FORNITURA CARBURANTE PER GLIA AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.111,31	T	
19/05/2016	456	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	360,60	T	
19/05/2016	457	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	142,09	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/05/2016	458	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	102,93	T	
19/05/2016	459	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	211,13	T	
19/05/2016	460	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	157,33	T	
19/05/2016	461	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	202,90	T	
19/05/2016	462	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	38,36	T	
19/05/2016	463	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	112,33	A	19/05/2016
19/05/2016	464	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,51	T	
19/05/2016	465	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA E PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	369,18	0,00	T	
19/05/2016	466	RIPARAZIONI PRESSO STRUTTURA "PARADISO DELLE RANE"	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	22090/0/1	09051	0,00	793,00	T	
19/05/2016	467	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	320,96	T	
19/05/2016	468	gestione del CRAS di Avigliana - gen,feb,mar,apr 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	3.333,33	T	
19/05/2016	469	INTERVENTO TECNICO PRESSO SEDE DI AVIGLIANA	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	213,48	T	
19/05/2016	470	TONER PER FOTOCOPIATRICE BUSSOLENO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	125,75	T	
19/05/2016	471	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	28,07	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/05/2016	472	TONER PER FOTOCOPIATRICE BUSSOLENO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	142,63	0,00	T	
19/05/2016	473	ACQUISTO AGENDA 2016 ALBUN E BLOCCO DISEGNO	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	54,46	0,00	T	
19/05/2016	474	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	265,00	T	
19/05/2016	475	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	111,61	T	
19/05/2016	476	stipendi maggio 2016 - missione 1	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.745,76	T	
19/05/2016	477	STIPENDI AL PERSONALE MISSIONE 9 - MAGGIO 2016 - MALATTIA 10,68	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	64.463,92	T	
19/05/2016	478	PROGRESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.869,20	T	
19/05/2016	479	COMPARTO MAGGIO 2016 - MALATTIA 6,79	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.272,59	T	
19/05/2016	480	POSIZIONI ORGANIZZATIVE MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.979,54	T	
19/05/2016	481	SPECIFICA RESPONSABILITA' MAGGIO 2016 -MALATTIA 3,21	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.334,71	T	
19/05/2016	482	IND SPECIFICA B - MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
19/05/2016	483	DISAGIO MAGGIO 2016 - MALATTIA 10,58	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.547,11	T	
19/05/2016	484	IND TURNO SU STIPENDI MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.519,32	T	
19/05/2016	485	MAGGIORAZIONE SU STIP MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	38,47	T	
19/05/2016	486	IND EX 8^ LIVELLO MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
19/05/2016	487	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE STIP MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	253,78	T	
19/05/2016	488	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	20.865,26	T	
19/05/2016	489	BONUS MAGGIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	480,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/05/2016	490	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.529,30	T	
19/05/2016	491	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.378,46	T	
19/05/2016	492	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.421,73	T	
19/05/2016	493	IRAP MISSIONE 1 MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.424,23	T	
19/05/2016	494	IRAP MISSIONE 9 MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.244,48	T	
19/05/2016	495	RITENUTE PER PRESTITI MAGGIO 2016 - XXX6100594506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
19/05/2016	496	RITENUTE PER PRESTITI MAGGIO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
19/05/2016	497	RITENUTE PER PRESTITI MAGGIO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
19/05/2016	498	RITENUTE PER PRESTITI MAGGIO 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
19/05/2016	499	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2016 - A11-003293-001 05-2016-24-36064	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	360,64	T	
19/05/2016	500	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
19/05/2016	501	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
19/05/2016	502	INCARICO VETERINARIO LIFE WOLFALPS	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T	
23/05/2016	503	ADDEBITO SPESE PER PASSAGGIO VETTURA FIAT PANDA TARGATA CZ740AF	CAVAUTO SRL 01430220135	40010/0/1	01032	0,00	250,00	T	
24/05/2016	504	FORNITURA RISCALDAMENTO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	977,59	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
24/05/2016	505	FORNITURA RISCALDAMENTO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	5.043,82	T	
24/05/2016	506	CORRISPETTIVI MOLINO SIMONA APRILE 2016	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.747,81	T	
24/05/2016	507	Z9019122F3 MAGLIETTE GUANTI	ESA SNC 06130830018	49590/0/1	09052	0,00	23,46	T	
24/05/2016	508	Z3A142EF1C Z63192F15E ASCIUGAMANI ADESIVI BOBINE CARTA	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	116,21	0,00	T	
24/05/2016	509	MANUTENZIONE AREE VERDI LAGHI DI AVIGLIANA ANNO 2015	AMICO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 07778340013	22590/0/1	09051	0,00	2.225,28	T	
24/05/2016	510	FORNITURA E POSA SERRAMENTO PRESSO MULINO LAVAL VAL TRONCEA PRAGELATO	LA BOISSERIE DI MICOL SERGIO	42570/0/1	07012	1.617,24	0,00	T	
24/05/2016	511	PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C 07675080019	18591/0/1	09051	0,00	314,93	T	
24/05/2016	512	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CS744XL	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	68,81	T	
24/05/2016	513	FATTURA ELETTRONICA - ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE FERRAMENTA -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	23090/0/1	09051	0,00	295,02	T	
24/05/2016	514	RIPARAZIONE AUTOMEZZI CS744XL	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	87,68	T	
24/05/2016	515	TASSA ANNUALE ISCRIZIONE COLLEGIO GEOMETRI ANNO 2016	COLLEGIO GEOMETRI TORINO E PROVINCIA	28516/0/1	01031	0,00	182,00	T	
01/06/2016	516	ASSISTENZA FISCALE IV TRIMESTRE 2015	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	570,96	0,00	T	
01/06/2016	517	Versamento ritenuta d'acconto su prestazione PERINETTO MAGGIO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	90,00	T	
07/06/2016	518	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	571,58	T	
07/06/2016	519	SERVIZIO MENSA ANNO 2016	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.499,35	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
07/06/2016	520	RINNOVO CONCESSIONE IN USO LOC. AUDINE	BERGER CARLO BRGCRL40M02D532F	18090/0/1	09051	0,00	250,00	T	
07/06/2016	521	CONCERTO A SAN GIORIO DI SUSÀ PER RASSEGNA "CHANTAR L'UVERN"	OPIFICIO MUSICALE ONLUS 96034320018	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
07/06/2016	522	QUOTE ANNUALI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ERASMONET ANNI 2015 - 2016	CITTA DI PINEROLO SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO - 01750860015	50550/0/1	05022	0,00	750,00	T	
07/06/2016	523	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	2.093,17	0,00	T	
07/06/2016	524	Saldo fattura per servizio elaborazione paghe	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	183,06	T	
07/06/2016	525	FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI PRIMO TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.312,83	T	
07/06/2016	526	VESTIARIO PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - PANTALONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	63,76	T	
07/06/2016	527	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE MESE DI APRILE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
07/06/2016	528	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	217,35	T	
07/06/2016	529	VS det 68 del 19-04-2016 CIG: ZE719838BC	EDITUR PROMOTION 03105450013	33550/0/1	05021	0,00	609,02	T	
15/06/2016	530	MANGIME PER CRAS AVIGLIANA - TARME DELLA FARINA RATTI -	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	137,40	T	
15/06/2016	531	FORNITURA RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	121,60	T	
15/06/2016	532	CONTROLLO E ISPEZIONE DEL CANALINO DEL RUBINET ESEGUITO AUTUNNO 2015.	SORBINO ANDREA 05566520010	45090/0/1	09052	120,78	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
15/06/2016	533	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo APRILE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	521,12	T	
15/06/2016	534	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	13,58	T	
15/06/2016	535	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	371,23	T	
15/06/2016	536	PRESTAZIONI ESEGUITE SULLA FERRATA DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO.	SORBINO ANDREA 05566520010	22590/0/1	09051	0,00	4.227,30	T	
15/06/2016	537	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	29,26	T	
15/06/2016	538	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	129,39	T	
15/06/2016	539	GIRI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO MEDSE DI MAGGIO 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	318,00	T	
15/06/2016	540	INTERVENTO TECNICO SU PC SEDE DI BUSSOLENO E SOSTITUZIONE HARD DISK	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	225,70	T	
15/06/2016	541	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SU MAINDRA GOA EW460NR	GI.CAR.SAS 08447790018	18591/0/1	09051	0,00	343,78	T	
15/06/2016	542	CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	2.630,00	T	
15/06/2016	543	TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	COMUNE DI BUSSOLENO 03937400012	64500/0/1	09052	0,00	26.391,60	T	
15/06/2016	544	TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.	64500/0/1	09052	0,00	37.738,80	T	
15/06/2016	545	TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	COMUNE DI MOMPANTERO 86501190010	64500/0/1	09052	0,00	26.323,60	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
15/06/2016	546	TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DI TORINO - DIP TO AGROSILVITER - 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	45.308,00	A	17/06/2016
15/06/2016	547	TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	21.953,60	A	17/06/2016
16/06/2016	548	STIPENDI MISSIONE 1 - GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.989,35	T	
16/06/2016	549	STIPENDI MISSIONE 9 - GIUGNO - MALATTIA 28,48	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	64.448,56	T	
16/06/2016	550	PROGRESSIONI GIUGNO 2016 CON ARRETRATI	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	16.108,53	T	
16/06/2016	551	COMPARTO GIUGNO 2016 - MALATTIA 26,18	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.259,98	T	
16/06/2016	552	POSIZIONI ORGANIZZATIVE GIUGNO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	
16/06/2016	553	IND SPECIFICA GIUGNO - MALATTIA 1,66	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	18,96	T	
16/06/2016	554	SPECIFICA RESPONSABILITA GIUGNO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.176,47	T	
16/06/2016	555	DISAGIO GIUGNO 2016 - MALATTIA 46,58	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.517,71	T	
16/06/2016	556	INDENNITA' TURNO GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.971,71	T	
16/06/2016	557	MAGGIORAZIONI GIUGNO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	37,88	T	
16/06/2016	558	IND EX 8^ LIVELLO GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
16/06/2016	559	LIQUIDAZIONI MISSIONI PROGETTO XEROGRAZING GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	64500/0/1	09052	0,00	55,78	T	
16/06/2016	560	MISSIONI AL PERSONALE GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	445,58	T	
16/06/2016	561	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS GIUGNO	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	182,70	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
16/06/2016	562	RITENUTE ERARIALI GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	22.634,98	T	
16/06/2016	563	BONUS GIUGNO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	480,00	T	
16/06/2016	564	ONERI RIFLESSI STIPENDI MISSIONE 1 GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.913,72	T	
16/06/2016	565	ONERI RIFLESSI PERSONALE MISSIONE 9 GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	23.236,40	T	
16/06/2016	566	RITENUTE PREV E ASSIST GIUGNO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.943,29	T	
16/06/2016	567	IRAP MISSIONE 1 GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.547,83	T	
16/06/2016	568	IRAP MISSIONE 9 GIUGNO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.519,46	T	
16/06/2016	569	RITENUTE PRESTITI GIUGNO - XXX6100694506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
16/06/2016	570	RITENUTE PER PRESTITI GIUGNO	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
16/06/2016	571	RITENUTE PRESTITI GIUGNO	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
16/06/2016	572	RITENUTE PRESTITI GIUGNO - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
16/06/2016	573	RITENUTE SINDACALI GIUGNO - A11-003293-001 06-2016-23-34604	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	346,04	T	
16/06/2016	574	RITENUTE SINDACALI GIUGNO	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
16/06/2016	575	RITENUTE SINDACALI GIUGNO	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
17/06/2016	576	D 216- TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DI TORINO - DIP TO AGROSILVITER - 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	45.308,00	A	04/08/2016

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/06/2016	577	D 221- TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	21.953,60	A	04/08/2016
17/06/2016	578	VERSAMENTO II TRIMESTRE IMPORTI TRATTENUTI A DIPENDENTE BOETTO	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	928,24	T	
17/06/2016	579	VERSAMENTO II TRIMESTRE PIGNORAMENTI SU EMOLUMENTI BOETTO ENRICO	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO 10635910010	75011/0/1	99017	0,00	18,95	T	
01/07/2016	580	POD IT119E0000850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	75,68	T	
01/07/2016	581	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	196,07	T	
01/07/2016	582	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MARZO - APRILE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	97,00	T	
01/07/2016	583	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	307,64	T	
01/07/2016	584	FATTURA IMMEDIATA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE MITZUBISHI PIK-UP	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C. 07654600019	18591/0/1	09051	0,00	15,86	T	
01/07/2016	585	SERVIZIO DI PULIZIA AVIGLIANA BUSSOLENO SALBERTRAND	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
01/07/2016	586	FATTURA IMMEDIATA SOSTITUZIONE PNEUMATICI MITZUBISHI PIK-UP VAL SUSÀ	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C. 07654600019	18591/0/1	09051	0,00	311,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
01/07/2016	587	PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE - FIAT PANDA CS744XL	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	68,81	T	
01/07/2016	588	PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE - MITSUBISHI L 200 CM286HS	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	416,02	T	
01/07/2016	589	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE - DIPENDENTI DELL'ENTE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	106,25	T	
01/07/2016	590	REVISIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE - DOBLO' CM778JE -	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	70,00	T	
01/07/2016	591	SPURGO E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA LAGO PICCOLO	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	385,00	0,00	T	
01/07/2016	592	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX SEDE DI FORESTO	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	102,48	T	
01/07/2016	593	RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE E TERMICO ALPEGGIO ORSIERA	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO 09277810017	42570/0/1	07012	1.360,91	0,00	T	
01/07/2016	594	ACQUISTO TAGLIAERBA CIG 6719FC21D	PERRERO SRL - FRANCO ALMESE - 09479690019	49590/0/1	09052	0,00	355,02	T	
01/07/2016	595	gestione del CRAS di Avigliana - maggio 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	833,33	T	
01/07/2016	596	DIRITTI SU PROIEZIONE FILM PREZZEMOLO	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	28,33	T	
01/07/2016	597	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2015	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13013/0/1	01031	0,00	59,11	T	
01/07/2016	598	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 2015	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	1.282,89	0,00	T	
01/07/2016	599	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	30,82	T	
01/07/2016	600	CONCERTI SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	163,11	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/07/2016	601	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	288,62	T	
14/07/2016	602	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	184,42	T	
14/07/2016	603	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	148,90	T	
14/07/2016	604	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	518,82	T	
14/07/2016	605	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	38,36	T	
14/07/2016	606	FORNITURA GAS METANO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	375,46	T	
14/07/2016	607	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	86,73	T	
14/07/2016	608	FORNITURA GAS METANO	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	1.936,86	T	
14/07/2016	609	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	13,87	T	
14/07/2016	610	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	333,11	T	
14/07/2016	611	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	27,41	T	
14/07/2016	612	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	108,90	T	
14/07/2016	613	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	1.137,26	T	
14/07/2016	614	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	699,75	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/07/2016	615	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	114,27	T	
14/07/2016	616	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	67,52	T	
14/07/2016	617	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	113,58	T	
14/07/2016	618	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.819,46	T	
14/07/2016	619	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	100,84	T	
14/07/2016	620	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	67,52	T	
14/07/2016	621	FORNITURA GAS	BUTANGAS SPA 00894461003	13010/0/1	01031	0,00	1.258,16	T	
14/07/2016	622	CORRISPETTIVI E COMPETENZE SIMONA MOLINO	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.330,26	T	
14/07/2016	623	Scarponi con conferma d'ordine n ° 048/VT e 049/VT	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	441,00	T	
14/07/2016	624	ACQUISTO ATREZ. PER LA DOTAZ. PERSONALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - EVOLUTION TREK GTX -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	191,26	T	
14/07/2016	625	ACQUISTO ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - ZAINO DEUTER FOX40 -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	93,42	T	
14/07/2016	626	TONER HP 36A NERO - MOUSE LOGITECH	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	95,42	0,00	T	
14/07/2016	627	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - FIAT PANDA DV319CM -	GIBERNA DOMENICO 08373480014	18591/0/1	09051	0,00	634,40	T	
14/07/2016	628	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	318,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/07/2016	629	SERVIZI DI PULIZIA SEDE DI PRAGELATO E ESCARTON MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.303,88	T	
19/07/2016	630	TONER E CARTUCCIA NERO HP	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	130,39	0,00	T	
19/07/2016	631	PRESENTAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO	STUDIOOUNO DI GASTINELLI SANDRO 02170530048	31050/0/1	05021	0,00	378,20	T	
19/07/2016	632	TONER OLIV. COLOR MF 220/280 NERO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	81,74	0,00	T	
19/07/2016	633	FORNITURA CARBURANTE - PAGAMENTO PER SALDO -	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.776,45	T	
19/07/2016	634	didattica progetto Life-xerograzing - CIG Z9419F4CD2	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	64500/0/1	09052	0,00	850,00	T	
19/07/2016	635	gestione del CRAS di Avigliana - giugno 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	833,33	T	
19/07/2016	636	didattica progetto Life-wolfalps - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	49,00	T	
19/07/2016	637	TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI SUL TERRITORIO DI S. ANTONINO	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE 07101090012	46600/0/1	09052	0,00	3.226,47	T	
19/07/2016	638	Fattura servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Periodo 01.09.2015 - 31.05.2016	RTI SINTESI SPA 03533961003	25011/0/1	01031	432,88	0,00	T	
19/07/2016	639	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	RTI SINTESI SPA 03533961003	25011/0/1	01031	0,00	346,31	T	
19/07/2016	640	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFF. TECNICO DELL'ENTE PER CANDIDATURA AL BANDO N. 1/2016 DEL PSR 2014 - 2020 DD 63 del 12.04.2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	66001/0/1	09052	0,00	8.784,00	T	
21/07/2016	641	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.940,51	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
21/07/2016	642	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISISONE 9 LUGLIO - MALATTIA 14,24	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	64.415,50	T	
21/07/2016	643	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PROGRESSIONI LUGLIO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	12.425,53	T	
21/07/2016	644	COMPARTO LUGLIO 2016 - MALATTIA 16,57	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.269,59	T	
21/07/2016	645	POSIZIONI ORGANIZZATIVE LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	
21/07/2016	646	IND SPECIFICA LUGLIO 2016 - MALATTIA 17,07	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
21/07/2016	647	SPECIFICA RESPONSABILITA' LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.159,40	T	
21/07/2016	648	DISAGIO LUGLIO 2016 - MALATTIA 20,41	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.543,88	T	
21/07/2016	649	IND TURNO SU STIP LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	4.407,28	T	
21/07/2016	650	MAGGIORAZIONI LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	110,04	T	
21/07/2016	651	IND EX 8 LIVELLO LUGLIO 2016	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
21/07/2016	652	MISSIONI MESE DI GIUGNO 2016 - PROGETTO XEROGRAZING	DIPENDENTI 94506780017	64500/0/1	09052	0,00	63,27	T	
21/07/2016	653	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	186,19	T	
21/07/2016	654	MISSIONI MESE DI GIUGNO 2016 - PROGETTO WOLFALPS	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	55,60	T	
21/07/2016	655	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI LUGLIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	653,37	T	
21/07/2016	656	BONUS + RIMBORSI MOD 730	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	24.721,00	T	
21/07/2016	657	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO MISSIONE 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.660,89	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
21/07/2016	658	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSONE 9 LUGLIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.350,79	T	
21/07/2016	659	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2016 LUGLIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.471,33	T	
21/07/2016	660	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO MISSIONE 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.471,33	T	
21/07/2016	661	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 LUGLIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.229,60	T	
21/07/2016	662	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI LUGLIO 2016 - XXX6100794506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.003,61	T	
21/07/2016	663	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI LUGLIO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
21/07/2016	664	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI LUGLIO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
21/07/2016	665	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI LUGLIO 2016 - COD. 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
21/07/2016	666	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO A11-003293-001 07-2016-23-34604	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	346,04	T	
21/07/2016	667	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI LUGLIO	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
21/07/2016	668	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI LUGLIO	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
21/07/2016	669	PRESTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE PRIMA RATA	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	0,00	5.855,55	T	
21/07/2016	670	CANONE II TRIMESTRE E SPESOMETRO	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	710,53	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
21/07/2016	671	INCARICO FUNZIONE RSPP	VENTRICE ROCCO 09116790016	25011/0/1	01031	0,00	2.196,00	T	
26/07/2016	672	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	185,05	T	
26/07/2016	673	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.592,75	T	
26/07/2016	674	MANGIME PRE CRAS AVIGLIANA	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	176,29	T	
26/07/2016	675	MANGIME PER CRAS AVIGLIANA	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	257,69	T	
26/07/2016	676	MANGIME PER CRAS AVIGLIANA	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	195,00	T	
26/07/2016	677	IMAGINUNIT. OLIV COLOR - COLORE -	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	1.647,00	T	
26/07/2016	678	C.T.P. PER L'ACCERTAMENTO CANONE AFFITTO IMMOBILI IN LOC PARADISO SAN GIORIO	STUDIO AREA SNC 05686980011	25011/0/1	01031	2.156,96	0,00	T	
26/07/2016	679	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DRUM COLORI BUSSOLENO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	91,49	T	
26/07/2016	680	IMAGIN UNIT OLIV COLOR NERO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	280,58	T	
26/07/2016	681	HARD DISK ESTERNO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	115,89	T	
26/07/2016	682	TONER OLIV. COLOR GIALLO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	182,99	T	
26/07/2016	683	NORTHON SECURITY 10PC PREMIUM FULL	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. 07181160016	16011/0/1	01031	0,00	67,10	T	
26/07/2016	684	RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGATO CP052LB	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	932,06	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
26/07/2016	685	RIPARAZIONE SU LAND ROVER DEEFENDER TARGATO ZA635WW	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	335,24	T	
26/07/2016	686	MANGIME PER CRAS DI AVIGLIANA	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	94,81	T	
26/07/2016	687	manutenzione aree verdi - mese di giugno 2016 - CIG ZE91A3EBA0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	6.408,00	T	
26/07/2016	688	FATTURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.325,03	T	
26/07/2016	689	ONERI PER PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO. - MOLINO SIMONA -	GI GROUP SPA 11629770154	7070/0/1	07011	0,00	4.093,09	T	
26/07/2016	690	REIMP. ROR 2016 2015/380 REALIZZAZIONE X EDIZIONE RASSEGNA CHANTAR L'UVERN	ASSOCIAZIONE MUSICALE KLARIBRASS 95605860014	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
04/08/2016	691	D 216 -TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DI TORINO - DIP TO AGROSILVITER - 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	45.308,00	T	
04/08/2016	692	D221 - TRASFERIMENTO AI PARTNERS DEL SECONDO ACCONTO EROGATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 02099550010	64500/0/1	09052	0,00	21.953,60	T	
06/08/2016	693	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	3.865,06	T	
06/08/2016	694	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	65,21	T	
06/08/2016	695	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.296,14	T	
06/08/2016	696	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.301,69	T	
06/08/2016	697	DIRITTI SIAE - MUSICA FILM -	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	30,82	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/08/2016	698	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	351,32	T	
06/08/2016	699	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	260,40	T	
06/08/2016	700	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	132,56	T	
06/08/2016	701	PROGRAMMA DI EVENTI TURISTICO CULTURALI CERTOSA MONTEBENEDETTO	CAMERATA CORALE "LA GRANGIA" 80098080015	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
06/08/2016	702	didattica progetto Life-wolfalps - CIG Z8A1710901	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	65000/0/1	09052	0,00	1.541,00	T	
06/08/2016	703	TRASFERIMENTO DEL SITO SU NUOVO AMBIENTE CMS E RELATIVA FORMAZIONE OPERATORI, COMPLETAMENTO MODULI WEB	OTTO SRL 07483380015	33550/0/1	05021	0,00	7.076,00	T	
06/08/2016	704	ATREZZATURA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	13013/0/1	01031	445,18	0,00	T	
06/08/2016	705	ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	13013/0/1	01031	0,00	218,48	T	
06/08/2016	706	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	295,00	T	
06/08/2016	707	CAHIER DELL'ECOMUSEO	ALZANI S.A.S. 00374770014	33550/0/1	05021	0,00	3.391,60	T	
06/08/2016	708	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI MAHINDRA GOA GLX TARGATA EW460NR	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	303,60	T	
06/08/2016	709	PANNELLO SOLARE SOLARWORLD + BATT. ERMET + MANUTENZIONE	HELIANT SRL 06865110016	42570/0/1	07012	0,00	1.254,00	T	
06/08/2016	710	Collaudo/Verifica impianti elevatori	I.M.Q. SPA 12898410159	13013/0/1	01031	0,00	156,47	T	
06/08/2016	711	Rif. lettera contratto del 30.06.2016 - LIFE WOLFALPS - STAMPE BROCHURE -	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCHIO SRL 02684310408	65000/0/1	09052	0,00	1.860,50	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/08/2016	712	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	11090/0/1	09051	0,00	134,86	T	
06/08/2016	713	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	22090/0/1	09051	0,00	204,40	T	
06/08/2016	714	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRRA	APAVE ITALIA CPM SRL 01575040983	13013/0/1	01031	0,00	658,80	T	
06/08/2016	715	ACQUISTO COPERTE IGNIFUGHE PER BIVACCO LAUS	ALPIFLEX 05386980014	22090/0/1	09051	0,00	386,50	T	
13/08/2016	716	MANUTENZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE	DELTA 3 IMMOBILI SRL 09100650010	22590/0/1	09051	0,00	2.659,60	T	
13/08/2016	717	Scarpe con conferma d'ordine n ° 0073/ AV e 075/AV	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	395,90	T	
16/08/2016	718	CALENDARIO 2017 ALPI COZIE	ALZANI S.A.S. 00374770014	33550/0/1	05021	0,00	2.409,50	T	
16/08/2016	719	TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI PER CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CULICIDI	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO 07329440015	46600/0/1	09052	0,00	9.612,99	T	
16/08/2016	720	FORNITURA T-SHIRT E TAZZE VS DET. 149 DEL 15-07-2016 - CIG Z621ABB7CO	EDITUR PROMOTION 03105450013	33570/0/1	07011	0,00	2.690,10	T	
16/08/2016	721	CIG. Z6E1A7030C - ORDINE N. 3031678	ACAJOU FABIO 06063250010	47590/0/1	09052	0,00	969,90	T	
17/08/2016	722	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.940,51	T	
17/08/2016	723	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2016 - MALATTIA 17,80	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	62.881,00	T	
17/08/2016	724	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PROGRESSIONI AGOSTO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	12.248,76	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/08/2016	725	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 - COMPARTO - MALATTIA 13,48	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.207,86	T	
17/08/2016	726	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	
17/08/2016	727	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 IND SPECIFICA - MALATTIA 5,69	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
17/08/2016	728	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 SPECIFICA RESPONSABILITA' - MALATTIA 5,69	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.027,41	T	
17/08/2016	729	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 DISAGIO - MALATTIA 20,47	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.505,62	T	
17/08/2016	730	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 IND TURNO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.209,29	T	
17/08/2016	731	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 MAGGIORAZIONI	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	245,87	T	
17/08/2016	732	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2016 IND EX 8 LIVELLO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
17/08/2016	733	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIP AGOSTO 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	391,67	T	
17/08/2016	734	MISSIONI LIFE WOLFALPS MESE DI AGOSTO 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	155,70	T	
17/08/2016	735	ATTIVITA' DI FORMATORE E ACCOMPAGNATORE LIFE XERO-GRAZING AZIONE E5	DAVI' ELISA 11002170014	64500/0/1	09052	0,00	936,00	T	
17/08/2016	736	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E COCOCO AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	22.621,52	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/08/2016	737	RESTITUZIONE BONUS + RIMBORSI 730 AGOSTO 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	1.745,65	T	
17/08/2016	738	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 - AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.682,40	T	
17/08/2016	739	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.126,34	T	
17/08/2016	740	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.380,46	T	
17/08/2016	741	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE1 -AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.478,89	T	
17/08/2016	742	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 -AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.165,58	T	
17/08/2016	743	RITENUTE PER PRESTITI AGOSTO 2016 - XXX6100894506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T	
17/08/2016	744	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI AGOSTO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
17/08/2016	745	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI AGOSTO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
17/08/2016	746	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI AGOSTO 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
17/08/2016	747	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI AGOSTO 2016 - AI1-003293-001 08-2016-23-33874	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	338,74	T	
17/08/2016	748	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI AGOSTO 2016	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
17/08/2016	749	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI AGOSTO 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/08/2016	750	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO AGOSTO 2016	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	7.343,69	T	
17/08/2016	751	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	1.231,39	T	
17/08/2016	752	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	624,24	T	
17/08/2016	753	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE AGOSTO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	615,61	T	
24/08/2016	754	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,80	T	
24/08/2016	755	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	368,31	T	
24/08/2016	756	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	27,41	T	
24/08/2016	757	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	120,24	T	
24/08/2016	758	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	504,17	T	
24/08/2016	759	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo GIUGNO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	494,53	T	
24/08/2016	760	POD IT119E00008850 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	76,71	T	
24/08/2016	761	5BIM 2016 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	101,38	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
24/08/2016	762	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	149,24	T	
24/08/2016	763	5BIM 2016 2016 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	105,36	T	
24/08/2016	764	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	96,87	T	
24/08/2016	765	5BIM 2016 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	89,77	T	
24/08/2016	766	5BIM 2016 - 2016 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,42	T	
24/08/2016	767	5BIM 2016 - SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,42	T	
24/08/2016	768	PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C 07675080019	18591/0/1	09051	0,00	556,93	T	
24/08/2016	769	PANNELLI N.5 FOTOGRAFICI BIODIVERSITA - CIG Z491AD3A2E	GRAFFIO SNC 07863360017	33570/0/1	07011	0,00	549,00	T	
24/08/2016	770	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - SALBERTRAND BUSSOLENO AVIGLIANA - GIUGNO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
24/08/2016	771	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SALBERTRAND AVIGLIANA E BUSSOLENO MESE DI LUGLIO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
24/08/2016	772	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 2016 BUSSOLENO PRAGELATO FENESTRELLE -	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	169,18	T	
24/08/2016	773	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	318,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
24/08/2016	774	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA E PATTUGLIAMENTO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T	
24/08/2016	775	MANUTENZIONE CALDAIA FORESTERIA CASA ESCARTONS	ORSELLO S.A.S. 08748670018	13013/0/1	01031	0,00	146,40	T	
24/08/2016	776	CREST LEGNO PERSONALIZZATO	GIEMME 05641680011	47590/0/1	09052	0,00	732,00	T	
06/09/2016	777	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PARADISO RANE	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	13012/0/1	01031	0,00	724,34	T	
06/09/2016	778	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.457,86	T	
06/09/2016	779	SERVIZI PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7070/0/1	07011	0,00	2.693,05	T	
06/09/2016	780	SERVIZI PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.080,64	T	
06/09/2016	781	ACQUISTO LEGNAME	GUERCIO SPA 00509750014	45091/0/1	09052	0,00	517,67	T	
06/09/2016	782	QUOTA ANNO 2016 ADESIONE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	TURISMO TORINO E PROVINCIA 07401840017	32510/0/1	01031	0,00	1.000,00	T	
06/09/2016	783	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	162,71	T	
06/09/2016	784	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	96,69	T	
06/09/2016	785	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	87,44	T	
06/09/2016	786	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	21,63	T	
06/09/2016	787	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	140,40	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/09/2016	788	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	54,95	T	
06/09/2016	789	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	63,68	T	
07/09/2016	790	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	0,00	104,43	T	
07/09/2016	791	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - REG. PROV. 14 -	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	0,00	178,01	T	
07/09/2016	792	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - REG. PROV. 14 -	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	0,00	149,63	T	
07/09/2016	793	PAGAMENTO UTENZE ACQUA REG. PROV. 14	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	13010/0/1	01031	0,00	138,00	T	
07/09/2016	794	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI CANONI RAI SALBERTRAND - REG. PROV. 15 -	RAI	28516/0/1	01031	0,00	407,35	T	
09/09/2016	795	CIG ZB917D6FAF mesi gen-feb-mar- apr	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	2.095,00	0,00	T	
09/09/2016	796	CIG ZB917D6FAF mesi gen-feb-mar- apr	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	2.615,00	T	
09/09/2016	797	CIG ZB917D6FAF maggio 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	4.075,00	T	
09/09/2016	798	CARTUCCIA EPSON T16	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	69,54	T	
09/09/2016	799	BATTERIA AVVITATORE 24V	MARCELLIN PAOLO GUIDO 06123240019	13013/0/1	01031	0,00	185,70	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
09/09/2016	800	NOSTRE SPETTANZE PER San Giorio di Susa , Cortavetto (Paradiso delle Rane), 15 luglio 2016. determinazione n.150 del 15.07.2016, CIG: ZD11ADC7BF	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 07041480018	31050/0/1	05021	0,00	550,00	T	
09/09/2016	801	ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 13/05/2015 AL 12/05/2016.	NUOVA RIMA S.R.L. 06420470012	22090/0/1	09051	208,00	0,00	T	
09/09/2016	802	ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 13/05/2015 AL 12/05/2016.	NUOVA RIMA S.R.L. 06420470012	22090/0/1	09051	0,00	104,00	T	
15/09/2016	803	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	9510/0/1	01101	0,00	64,05	T	
15/09/2016	804	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	10010/0/1	01101	0,00	380,00	T	
15/09/2016	805	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	292,70	T	
15/09/2016	806	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	749,36	T	
15/09/2016	807	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	876,05	T	
15/09/2016	808	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	344,26	T	
15/09/2016	809	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	194,33	T	
15/09/2016	810	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	17591/0/1	09051	0,00	456,97	T	
15/09/2016	811	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	340,80	T	
15/09/2016	812	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	93,57	T	
15/09/2016	813	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	836,31	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
15/09/2016	814	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22090/0/1	09051	0,00	460,34	T	
15/09/2016	815	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28510/0/1	01031	0,00	475,20	T	
15/09/2016	816	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28511/0/1	01031	0,00	32,00	T	
15/09/2016	817	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	49,90	T	
15/09/2016	818	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	0,00	127,50	T	
15/09/2016	819	EVENTI TURISTICO CULTURALI PERIODO INVERNALE 2015-2016 - II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	127,15	T	
15/09/2016	820	PROGRAMMA DI EVENTI TURISTICO CULTURALI CERTOSA MONTEBENEDETTO - II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	47,31	T	
15/09/2016	821	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ANNUALE PER LA PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI ALPEGGI DEL PARCO - II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	617,83	0,00	T	
15/09/2016	822	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FORMAGGI E ALTRA ATTIVITA' PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI - II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	0,00	192,30	T	
15/09/2016	823	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	0,00	350,66	T	
15/09/2016	824	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	49590/0/1	09052	0,00	61,58	T	
15/09/2016	825	II RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	50550/0/1	05022	0,00	67,50	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
15/09/2016	826	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13510/0/1	01031	0,00	192,00	T	
15/09/2016	827	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	17591/0/1	09051	0,00	277,76	T	
19/09/2016	828	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	87,23	T	
19/09/2016	829	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	184,93	T	
19/09/2016	830	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	150,84	T	
19/09/2016	831	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	787,06	T	
19/09/2016	832	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,80	T	
19/09/2016	833	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	38,36	T	
19/09/2016	834	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	382,73	T	
19/09/2016	835	FORNITURA GAS	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	227,56	T	
19/09/2016	836	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	357,05	T	
19/09/2016	837	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	27,41	T	
19/09/2016	838	FORNITURA GAS	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	3,98	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	839	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	156,54	T	
19/09/2016	840	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	129,14	T	
19/09/2016	841	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.301,61	T	
19/09/2016	842	5BIM 2016 SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	2.432,32	A	20/09/2016
19/09/2016	843	TAGLIANDO MAHINDRA GOA EW 461 NR	GI.CAR.SAS 08447790018	18591/0/1	09051	0,00	343,78	T	
19/09/2016	844	Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo 01.06.2016 - 31.08.2016	RTI SINTESI SPA 03533961003	25011/0/1	01031	0,00	259,71	T	
19/09/2016	845	VISITE TEATRALI ANNO 2016.	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA 08794230014	34070/0/1	07011	0,00	2.000,00	T	
19/09/2016	846	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE - SCARPE BASSE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	66,00	T	
19/09/2016	847	Prestazione di servizio per la realizzazione della manifestazione AMONT	CHAMBRA D'OC 02513530044	31050/0/1	05021	0,00	2.000,00	T	
19/09/2016	848	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	22090/0/1	09051	0,00	30,44	T	
19/09/2016	849	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	318,00	T	
19/09/2016	850	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE - ZAINO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	87,91	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	851	REALIZZAZIONE GIORNATA CULTURALE "LE ALPI COZIE OSPITALI: VIAGGIO NELLA STORIA E NELL'ARTE" - SALBERTRAND -	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA 08794230014	31050/0/1	05021	0,00	999,18	T	
19/09/2016	852	THINKSERVER TS 140	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO 06614450010	38012/0/1	01032	0,00	715,07	T	
19/09/2016	853	DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	112,15	T	
19/09/2016	854	MANUTENZIONE E SEGNATURA DEI SENTIERI ESCURSIONISTICI DEL PARCO ALPI COZIE, AREA VAL SUSA CIG Z2416B0B1D	SOC COOP PUNTA LERA 07197060010	45090/0/1	09052	0,00	9.137,40	T	
19/09/2016	855	MANUTENZIONE E SEGNATURA SENTIERI ESCURSIONISTICI DEL PARCO ALPI COZIE, AREA VAL TROCEA - VAL CHISONE E VAL SANGONE	COOPERATIVA AGROVALLI A.R.L. 02893920013	45090/0/1	09052	0,00	10.092,57	T	
19/09/2016	856	GHIACCIO SECCO	GENERAL MEDICAL S.A.S. 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	105,41	T	
19/09/2016	857	GHIACCIO SECCO	GENERAL MEDICAL S.A.S. 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	131,76	T	
19/09/2016	858	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE missione 1- settembre 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.940,51	T	
19/09/2016	859	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 SETTEMBRE 2016 - MALATTIA 1,78	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	61.654,12	T	
19/09/2016	860	FONDO SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2016 PROGRESSIONI	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.972,65	T	
19/09/2016	861	COMPARTO SET 2016 - MALATTIA 0,88	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.210,48	T	
19/09/2016	862	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2016 POS ORG	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	863	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2016 IND SPEC	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
19/09/2016	864	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2016 SPEC RESP	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	1.998,97	T	
19/09/2016	865	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DISAGIO SETT	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.524,62	T	
19/09/2016	866	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 TURNO SETT	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.828,00	T	
19/09/2016	867	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 MAGGIOR SETT	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	184,75	T	
19/09/2016	868	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 EX 8 LIV SETT	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
19/09/2016	869	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	194,99	T	
19/09/2016	870	LIQUIDAZIONE MISSIONE LIFE WOLFALPS STIPENDI SETTEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	113,25	T	
19/09/2016	871	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E COCOCO SETT	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	21.038,33	T	
19/09/2016	872	RIMBORSO BONUS	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	480,00	T	
19/09/2016	873	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.675,41	T	
19/09/2016	874	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 SETTEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	21.820,00	T	
19/09/2016	875	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.246,90	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	876	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.476,42	T	
19/09/2016	877	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 SETTEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.076,35	T	
19/09/2016	878	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI SETTEMBRE 2016 - XXX6100994506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T	
19/09/2016	879	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI SETTEMBRE 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
19/09/2016	880	RITENUTE PER PRESTITI ANNO 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
19/09/2016	881	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI SETTEMBRE 2016 - CODICE 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
19/09/2016	882	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI SETTEMBRE 2016 - AII-003293-001 09-2016-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T	
19/09/2016	883	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
19/09/2016	884	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI settembre 2016	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
19/09/2016	885	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO settembre 2016	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	979,16	T	
19/09/2016	886	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA settembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	163,92	T	
19/09/2016	887	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI settembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	83,22	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	888	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE settembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	82,08	T	
19/09/2016	889	FRUIZIONE PARCO SALBERTRAND-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016 - LIQUIDAZIONE PARCELLE (BACCON-FAURE-CASEL-ALLOIS) SETTEMBRE 2016	LAVORATORI OCCASIONALI DIVERSI	22590/0/1	09051	0,00	4.176,00	T	
19/09/2016	890	FRUIZIONE PARCO SALBERTRAND-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016 - PAGAMENTO IRAP PRESTAZIONE BACCON FAURE CASEL ALLOIS SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	354,96	T	
19/09/2016	891	FRUIZIONE PARCO VAL TRONCEA-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016 LIQUIDAZIONE PARCELLA FAURE SETTEMBRE 2016	LAVORATORI OCCASIONALI DIVERSI	22590/0/1	09051	0,00	768,00	T	
19/09/2016	892	FRUIZIONE PARCO VAL TRONCEA-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016 - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE FAURE SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	65,28	T	
19/09/2016	893	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ESTATE 2016 LIQUIDAZIONE PARCELLA BATTAGLINO SETTEMBRE 2016	LAVORATORI OCCASIONALI DIVERSI	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
19/09/2016	894	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ESTATE 2016 - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE BATTAGLINO SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31050/0/1	05021	0,00	42,50	T	
19/09/2016	895	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE BACCON FAURE CASEL ALLOIS BATTAGLINO SETTEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.088,80	T	
20/09/2016	896	INCARICO VETERINARIO IN SUPPORTO ATTIVITA' ENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE WOLFALPS PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T	
20/09/2016	897	2012375 - ENTE PARCO ALPI COZIE / Societa San Giorio	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	1.241,52	0,00	T	
20/09/2016	898	INTEGRAZIONE A COPERTURA SPESE NON IN PREVENTIVO	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	0,00	52,66	T	
20/09/2016	899	PRESTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE SECONDA RATA	MAZZONI GIOVANNA 08418690015	46600/0/1	09052	0,00	5.855,55	T	
20/09/2016	900	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PROF CAVALLO PERIN E GIOVANNA MAZZONI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.163,93	T	
26/09/2016	901	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	325,18	T	
26/09/2016	902	5BIM 2016 SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	2.432,32	T	
26/09/2016	903	SALDO FT 3046874 DEL 07/07/2016 CIG Z67197AEAE	BLEULINE SRL 03168170409	46600/0/1	09052	0,00	4.913,55	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
26/09/2016	904	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE:T-SHIRT, TAZZE - CIG: Z481AF0AA7	EDITUR PROMOTION 03105450013	33570/0/1	07011	0,00	4.469,35	T	
26/09/2016	905	manutenzione aree verdi - mese di luglio 2016 - CIG ZE91A3EBA0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	6.120,00	T	
26/09/2016	906	gestione del CRAS di Avigliana - luglio 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	833,33	T	
26/09/2016	907	FERRAMENTA PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	F LLI BASTINO SNC 02426820011	22090/0/1	09051	0,00	509,57	T	
26/09/2016	908	gestione del CRAS di Avigliana - agosto2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	833,33	T	
26/09/2016	909	manutenzione aree verdi - mese di agosto 2016 - CIG ZE91A3EBA0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	7.176,00	T	
26/09/2016	910	PULIZIA IMMOBILI SALBERTRAND AVIGLIANA E BUSSOLENO AGOSTO 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
26/09/2016	911	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.345,54	T	
26/09/2016	912	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7070/0/1	07011	0,00	420,25	T	
26/09/2016	913	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.997,43	T	
28/09/2016	914	CIG. Z051B47F69 PROT. 2016/0098934 - POLIZZA INCENDIO-FURTO ED ELETTRONICA OTTOBRE 2016-SETTEMBRE 2017	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	5.366,00	T	
28/09/2016	915	- CIG. Z9B1B47EA9 PROT. 2016/0098934 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO 30.09.2016-30.09.2017	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	7.200,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/10/2016	916	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo LUGLIO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	489,12	T	
06/10/2016	917	SERVIZIO NAVETTA VAL TRONCEA ESTATE 2016	AUTONOLEGGIO FERRO ALESSANDRO 09737710013	34070/0/1	07011	0,00	5.600,00	T	
06/10/2016	918	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE - SCARPE TREKKING -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	80,01	T	
06/10/2016	919	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE - SCARPE TREKKING -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	169,96	T	
06/10/2016	920	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE - OCCHIALI E SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	243,76	T	
06/10/2016	921	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DELL'ENTE - SCARPE PANTALONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	297,31	T	
06/10/2016	922	FORNITURA BENI - ATREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE -	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS 06664570014	23090/0/1	09051	0,00	274,10	T	
06/10/2016	923	LAVAGGIO E SPURGO FOSSA BIOLOGICA "LA ZANZARA"	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T	
06/10/2016	924	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152	13510/0/1	01031	0,00	1.383,19	T	
06/10/2016	925	LIQUIDAZIONE SPESE E DIRITTI SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE IMMOBILE ALPE ACIANO	COMUNE DI BUSSOLENO 03937400012	28516/0/1	01031	0,00	200,00	T	
06/10/2016	926	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016 - BUONI MENSA -	QUI!GROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.677,19	T	
11/10/2016	927	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE	CESDOME0 - CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE	32510/0/1	01031	0,00	1.000,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
11/10/2016	928	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE RETE ECOMUSEI PIEMONTE	ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE 97728280013	32510/0/1	01031	0,00	200,00	T	
11/10/2016	929	PROGRAMMA DI EVENTI TURISTICO CULTURALI CERTOSA MONTEBENEDETTO	CAMERATA CORALE "LA GRANGIA" 80098080015	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
11/10/2016	930	VERSAMENTO VERBALI INCASSATI 2016	TESORERIA REGIONE PIEMONTE 02843860012	75011/0/1	99017	0,00	1.910,00	T	
11/10/2016	931	FORNITURA GAS METANO - LAGHI PARADISO -	BUTANGAS SPA 00894461003	75011/0/1	99017	0,00	691,99	T	
11/10/2016	932	ACQUISTI BOLLATRICE	CODARINI SNC 04827220015	16510/0/1	01031	0,00	499,59	T	
11/10/2016	933	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	201,75	T	
11/10/2016	934	FATTURA PICOZZA KONG, T SHIRT CRAZY	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	111,00	T	
11/10/2016	935	PROGRAMMA DI EVENTI TURISTICO CULTURALI CERTOSA MONTEBENEDETTO	GRUPPO CARTUSIA - PRO LOCO VILLARFOCCHIARDO -	31050/0/1	05021	0,00	250,00	T	
11/10/2016	936	FATTURA ZAINO FERRINO DURANCE 30	TREKKING SPORT S.N.C. 08389540017	11090/0/1	09051	0,00	99,00	T	
18/10/2016	937	SERVIZIO DI GESTIONE PUNTO INFORMATIVO	SALVALAGGIO ELISA 11413340016	22590/0/1	09051	0,00	2.118,01	T	
18/10/2016	938	3 °trimestre 2016 vet wolfalps	DALMASSO SILVIA 09142250019	65000/0/1	09052	0,00	5.000,00	T	
18/10/2016	939	contabilita' IVA III trimestre 2016	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	570,96	T	
18/10/2016	940	2012414 - ENTE PARCO ALPI COZIE (ex Avigliana)/Riberto Paola Piu Altri (Trib. Pinerolo-Sinistro)	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	0,00	9.550,54	T	
18/10/2016	941	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SALVALAGGIO - CAVALLO PERIN E PERINETTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.932,51	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
20/10/2016	942	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE missione 1 - ottobre 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.940,51	T	
20/10/2016	943	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE missione 9 - ottobre 2016 - malattia 10,68	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	61.645,22	T	
20/10/2016	944	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PROGRESSIONI OTTOBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	11.972,65	T	
20/10/2016	945	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 comparto - malattia 9,27	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.202,09	T	
20/10/2016	946	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	
20/10/2016	947	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 IND SPEC	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
20/10/2016	948	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 SPEC RESP - malattia 12,18	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	1.986,79	T	
20/10/2016	949	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DISAGIO - malattia 8,82	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.463,43	T	
20/10/2016	950	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 IND TURNO	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	4.612,80	T	
20/10/2016	951	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 MAGGIORAZIONI	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	42,07	T	
20/10/2016	952	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 EX 8 LIV	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
20/10/2016	953	LIQUIDAZIONI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI OTTOBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	316,76	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
20/10/2016	954	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 ind. RISULTATO + UCIRCA 2015	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	38.360,36	T	
20/10/2016	955	LIQUIDAZIONE MISSIONE LIFE WOLFALPS STIPENDI OTTOBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	140,20	T	
20/10/2016	956	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI OTTOBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	35.095,79	T	
20/10/2016	957	RESTITUZIONE BONUS OTTOBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	480,00	T	
20/10/2016	958	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	12.047,23	T	
20/10/2016	959	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	26.278,84	T	
20/10/2016	960	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	15.997,11	T	
20/10/2016	961	IRAP SU RETRIBUZIONI MISSIONE 1 OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	4.037,44	T	
20/10/2016	962	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	8.665,35	T	
20/10/2016	963	RITENUTE PER PRESTITI OTTOBRE 2016 - XXX6101094506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T	
20/10/2016	964	RITENUTE PER PRESTITI OTTOBRE 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
20/10/2016	965	RITENUTE PER PRESTITI OTTOBRE 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
20/10/2016	966	RITENUTE PER PRESTITI OTTOBRE 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
20/10/2016	967	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI OTTOBRE - AIL-003293-001 10-2016-21-30575	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	305,75	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
20/10/2016	968	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
20/10/2016	969	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
20/10/2016	970	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO OTTOBRE 2016 + ARRETRATI	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	2.364,54	T	
20/10/2016	971	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	457,49	T	
20/10/2016	972	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI OTTOBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	200,95	T	
20/10/2016	973	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU AMMINISTRATORI DELL'ENTE OTTOBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	228,51	T	
20/10/2016	974	FRUIZIONE PARCO VAL TRONCEA-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016	LAVORATORI OCCASIONALI DIVERSI	22590/0/1	09051	0,00	1.572,00	T	
20/10/2016	975	FRUIZIONE PARCO VAL TRONCEA-SERVIZIO GESTIONE PUNTO INFORMATIVO E PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER STAGIONE ESTIVA 2016 PAGAMENTO IRAP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22590/0/1	09051	0,00	133,62	T	
20/10/2016	976	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ESTATE 2016 - PAGAMENTO INTRATTENIMENTO MUSICALE RASSEGNA AMONT 2016 - DAMIANO	LAVORATORI OCCASIONALI DIVERSI	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
20/10/2016	977	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ESTATE 2016 - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE DAMIANO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31050/0/1	05021	0,00	42,50	T	
20/10/2016	978	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE - DAMIANO/FALCO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	414,40	T	
20/10/2016	979	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 MAGGIORAZIONI	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	190,27	T	
25/10/2016	980	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TERRENO IN AVIGLIANA ANNO 2016	PONTI CARLA PNTCRL70H63219G	28010/0/1	09051	0,00	150,00	T	
25/10/2016	981	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	101,09	T	
25/10/2016	982	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,33	T	
25/10/2016	983	ENERGIA ELETTRICA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	102,09	T	
25/10/2016	984	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo LUGLIO - AGOSTO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	75,54	T	
25/10/2016	985	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo AGOSTO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	524,24	T	
25/10/2016	986	POD IT119E00008950 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo LUGLIO - AGOSTO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	277,34	T	
25/10/2016	987	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,37	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
25/10/2016	988	POD IT119E00010600 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo LUGLIO - AGOSTO 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	96,87	T	
25/10/2016	989	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	342,43	T	
25/10/2016	990	Giornata di studio Congedi e assenze dal servizio tenutasi a Milano il giorno 7 ottobre 2016	FORMEL SRL 01784630814	10010/0/1	01101	0,00	292,00	T	
25/10/2016	991	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	27,65	T	
25/10/2016	992	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	120,61	T	
25/10/2016	993	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016 - PRAGELATO -	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.303,88	T	
25/10/2016	994	SERVIZIO DI PULIZIA SALBERTRAND AVIGLIANA FORESTO SETTEMBRE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
25/10/2016	995	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE E ABBEVERatoi PARCO ORSIERA ROCCIAVRE' SELLEIRAUT E SELLERIES	NATURALP 09978710011	42570/0/1	07012	0,00	8.906,00	T	
25/10/2016	996	CARTA IGIENICA SACCHI SPAZZATURA BOBINE PULIUNTO	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	0,00	307,64	T	
25/10/2016	997	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - CALZE E GUANTI ANTIVIBRAZIONE -	ESA SNC 06130830018	11090/0/1	09051	0,00	36,61	T	
25/10/2016	998	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	91,63	T	
25/10/2016	999	REGISTRO ARMI RILEGATO	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403	14510/0/1	01031	0,00	67,10	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
25/10/2016	1000	RACCOLTA RIFIUTI NEL PARCO MESE DI SETTEMBRE 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	318,00	T	
25/10/2016	1001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO 00750120016	18591/0/1	09051	0,00	382,95	T	
25/10/2016	1002	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - SCARPE BASSE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	135,99	T	
25/10/2016	1003	LIBRI	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	62,00	T	
25/10/2016	1004	SPURGO E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA BAR LA ZANZARA	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 06570170016	13013/0/1	01031	0,00	385,00	T	
25/10/2016	1005	Fattura relativa al servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.	RTI SINTESI SPA 03533961003	25011/0/1	01031	0,00	86,58	T	
25/10/2016	1006	Fattura relativa ad esami e visite mediche effettuate in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	RTI SINTESI SPA 03533961003	25011/0/1	01031	0,00	5.246,40	T	
25/10/2016	1007	MATERIALE PROMOZIONALE E GADGETS - TAZZE PERSONALIZZATE -	REGALI E CADEAUX SRL 11271470012	33570/0/1	07011	0,00	566,08	T	
25/10/2016	1008	MATERIALE PROMOZIONALE E GADGETS - PELOUCHE PICCOLI -	REGALI E CADEAUX SRL 11271470012	33570/0/1	07011	0,00	374,78	T	
03/11/2016	1009	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.554,57	T	
03/11/2016	1010	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BZ283ZN KM 187471	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	2.442,89	T	
03/11/2016	1011	DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	0,00	242,70	T	
03/11/2016	1012	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.380,79	T	
07/11/2016	1013	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	76,73	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
07/11/2016	1014	TRASPORTO IN QUOTA MATERIALE CON ELICOTTERO	PELLISSIER HELICOPTER SRL 01087270078	42570/0/1	07012	0,00	1.464,00	T	
07/11/2016	1015	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	70,83	T	
07/11/2016	1016	CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS	API FORMAZIONE S.C.R.L. 06398260015	10010/0/1	01101	0,00	122,00	T	
07/11/2016	1017	INTERVENTO TECNICO SU KYOCERA FS 8020 MFP	VISOCOM SRL 08090490015	16011/0/1	01031	0,00	146,40	T	
07/11/2016	1018	HARD DISK ESTERNO	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	14510/0/1	01031	317,20	0,00	T	
07/11/2016	1019	GHIACCIO SECCO	GENERAL MEDICAL S.A.S. 06395890012	46600/0/1	09052	0,00	26,35	T	
07/11/2016	1020	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - PANTALONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	92,65	T	
07/11/2016	1021	FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3 ° TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A. 00572290047	25011/0/1	01031	0,00	2.276,23	T	
07/11/2016	1022	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	2.337,18	T	
07/11/2016	1023	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI + RAMPONCINO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	257,16	T	
07/11/2016	1024	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	GI GROUP SPA 11629770154	7070/0/1	07011	0,00	415,93	T	
07/11/2016	1025	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI + GIACCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	339,70	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
07/11/2016	1026	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS BASTONE IN LEGNO CASTAGNO NATURALE	ABBONA E DANIELER SRL 02810870044	47590/0/1	09052	0,00	191,05	T	
07/11/2016	1027	INTERVENTO SU PC SEDE DI AVIGLIANA	SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015	16011/0/1	01031	0,00	91,49	T	
07/11/2016	1028	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS - PALETTI SECCHIELLI CAMPANE	ABBONA E DANIELER SRL 02810870044	47590/0/1	09052	0,00	827,75	T	
07/11/2016	1029	ROTTURA PAVIMENTO PER RICERCA GUASTO SU TUBAZIONE DI ACQUA FREDDA E SUCCESSIVA RIPARAZIONE	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	0,00	793,00	T	
14/11/2016	1030	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SCARPONI E LAMPADA FRONTALE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	260,98	T	
14/11/2016	1031	ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE - PANTALONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	186,92	T	
14/11/2016	1032	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO CASA ESCARTON	BOUC WALTER 08472300014	22090/0/1	09051	0,00	372,10	T	
14/11/2016	1033	INTERVENTO DI POTATURA E PULIZIA SIEPI	DELTA 3 IMMOBILI SRL 09100650010	22590/0/1	09051	0,00	671,00	T	
14/11/2016	1034	CASCO PER UTILIZZO MOTOSEGA - N. CONFERMA ORDINE 111/OR DEL 04/10/2016 - CIG: ZD8142EE8E (2015) ZA7192F111 (2016)	FIRE TECH 08680560011	11090/0/1	09051	0,00	68,00	T	
14/11/2016	1035	SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 ter DPR 633/72	G.P.Z. S.A.S. 08545430012	13013/0/1	01031	0,00	173,97	T	
14/11/2016	1036	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - OCCHIALI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	158,99	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/11/2016	1037	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PORZIONE DI INTONACO DEL SOFFITTO LOCALE BAR DEL RIFUGIO ALPINO 'CASA ASSIETTA' IN LOCALITA' LAGO ASSIETTA DEL COMUNE DI PRAGELATO ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DEL GRAN B	VARDANEGA SECONDO E CLAUDIO SNC 03071750016	22090/0/1	09051	0,00	244,00	T	
14/11/2016	1038	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPE, BASTONCINI, LAMPADA FRONTALE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	202,42	T	
14/11/2016	1039	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - MOFFOLE RAMPONI CALZE -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	245,50	T	
14/11/2016	1040	ATREZZATURE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - RAMPONCINO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	25,41	T	
14/11/2016	1041	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	198,38	T	
14/11/2016	1042	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 00987061009	31050/0/1	05021	0,00	4,88	T	
14/11/2016	1043	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	274,85	T	
14/11/2016	1044	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive - FORNITURA GAS METANO -	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	45,53	T	
14/11/2016	1045	FORNITURA RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	231,81	T	
14/11/2016	1046	FORNITURA RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	0,00	160,23	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/11/2016	1047	FORNITURA RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	275,84	T	
14/11/2016	1048	FORNITURA RISCALDAMENTO SALBERTRAND	BEYFIN SPA 03876950480	13010/0/1	01031	0,00	1.925,00	T	
14/11/2016	1049	UTENZE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 07937540016	13010/0/1	01031	0,00	127,67	T	
14/11/2016	1050	FORNITURA RISCALDAMENTO	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.246,30	T	
14/11/2016	1051	TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2016	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO 07329440015	46600/0/1	09052	0,00	9.612,99	T	
14/11/2016	1052	TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2016	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE 07101090012	46600/0/1	09052	0,00	3.227,02	T	
14/11/2016	1053	manutenzione aree verdi - mese di settembre 2016 - CIG ZE91A3EBA0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	22590/0/1	09051	0,00	4.032,00	T	
14/11/2016	1054	gestione del CRAS di Avigliana - settembre2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	833,33	T	
14/11/2016	1055	PAGAMENTO OMOGENEIZZAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DD 204/2016 TORCHIO RAIMONDO	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	12.866,24	T	
14/11/2016	1056	RITENUTE ERARIALI SU PAGAMENTO OMOGENEIZZAZIONE SU TRATTAMENTO FINE SERVIZIO TORCHIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	1.812,66	T	
16/11/2016	1057	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	BOUVET LUIGINA CARLA	13012/0/1	01031	0,00	201,32	T	
16/11/2016	1058	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	FAURE ELISA	13012/0/1	01031	0,00	530,27	T	
16/11/2016	1059	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	GHIOTTI RICCARDO	13012/0/1	01031	0,00	98,39	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
16/11/2016	1060	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	GUIGUET GIUSEPPINA	13012/0/1	01031	0,00	98,39	T	
16/11/2016	1061	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	JANNON MAURO E LUIGI	13012/0/1	01031	0,00	131,14	T	
16/11/2016	1062	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	PLAN PAOLA	13012/0/1	01031	0,00	130,30	T	
16/11/2016	1063	AFFITTO TERRENI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUTIVI DELL'ENTE	BACCON MIRELLA	13012/0/1	01031	0,00	78,69	T	
16/11/2016	1064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	86,32	T	
16/11/2016	1065	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,76	T	
16/11/2016	1066	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	196,03	T	
16/11/2016	1067	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	355,40	T	
16/11/2016	1068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	145,25	T	
16/11/2016	1069	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	31,26	T	
16/11/2016	1070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	543,34	T	
16/11/2016	1071	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	136,71	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
16/11/2016	1072	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	38,36	T	
16/11/2016	1073	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	417,79	T	
16/11/2016	1074	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - 06655971007	13010/0/1	01031	0,00	141,23	T	
17/11/2016	1075	Studio di fattibilita tecnica ed economica finalizzato al recupero complessivo dello immobile ex Hotel Dieu in Salbertrand da adibire a centro visite ecomuseale e punto informativo ricettivo turistico	RIGAT MASSIMO 07470690012	29550/0/1	05011	0,00	9.960,08	T	
17/11/2016	1076	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE RIGAT PER INTERVENTO HOTEL DIEU	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	1.570,00	T	
17/11/2016	1077	INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE VIA SACRA 2016	VERGNANO DAVIDE VRGDVD74C26E020F	31050/0/1	05021	0,00	399,55	T	
17/11/2016	1078	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE VERGNANO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	79,91	T	
17/11/2016	1079	IRAP SU ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE MANIFESTAZIONE CULTURALE VIA SACRA 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31050/0/1	05021	0,00	34,00	T	
17/11/2016	1080	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	21.940,51	T	
17/11/2016	1081	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 - NOVEMBRE 2016 - MALATTIA 56,96	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	63.374,21	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/11/2016	1082	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PROGRESSIONI NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	12.057,52	T	
17/11/2016	1083	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 COMPARTO NOVEMBRE - MALATTIA 28,19	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.228,97	T	
17/11/2016	1084	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 POS. ORG. NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	3.972,72	T	
17/11/2016	1085	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 IND. SPECIF NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	20,62	T	
17/11/2016	1086	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 SPEC RESP NOVEMBRE - MALATTIA 12,18	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	1.998,97	T	
17/11/2016	1087	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DISAGIO NOVEMBRE - MALATTIA 47,03	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	2.497,14	T	
17/11/2016	1088	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 IN TURNO NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	5.520,53	T	
17/11/2016	1089	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 MAGGIOR. NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	742,06	T	
17/11/2016	1090	ALTRE VOCI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 EX 8^ LIVELLO NOVEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	64,56	T	
17/11/2016	1091	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SU STIP NOVEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	636,72	T	
17/11/2016	1092	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E COCOCO NOVEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	24.235,86	T	
17/11/2016	1093	RESTITUZIONE BONUS NOVEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	560,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/11/2016	1094	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE NOV	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	7.737,85	T	
17/11/2016	1095	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE NOV	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	22.324,89	T	
17/11/2016	1096	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	12.470,60	T	
17/11/2016	1097	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE MISSIONE 1 NOVEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	2.498,88	T	
17/11/2016	1098	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE MISSIONE 9 NOVEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	7.228,16	T	
17/11/2016	1099	RITENUTE PER PRESTITI NOVEMBRE 2016 - XXX6101194506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T	
17/11/2016	1100	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI ANNO 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
17/11/2016	1101	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI NOVEMBRE 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
17/11/2016	1102	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI NOVEMBRE 2016 COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
17/11/2016	1103	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE - AIL-003293-001 11-2016-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T	
17/11/2016	1104	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
17/11/2016	1105	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	14,22	T	
17/11/2016	1106	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO NOVEMBRE 2016	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	1.124,99	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
17/11/2016	1107	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI NOVEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	95,63	T	
17/11/2016	1108	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE NOVEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	97,49	T	
17/11/2016	1109	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA NOVEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	195,51	T	
22/11/2016	1110	PAG. PER GIUDICATO D'ATTUAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA SEDE AVIGLIANA - PROCEDURA ESECUTIVA 11020163220000147004 FASCICOLO 110/2016/406371 -	I TIGLI DEL LAGO ROTONDO SRL 05994820016	42010/0/1	01032	0,00	25.841,51	A	23/11/2016
23/11/2016	1111	PAG. PER GIUDICATO D'ATTUAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA SEDE AVIGLIANA - PROCEDURA ESECUTIVA 11020163220000147004 FASCICOLO 110/2016/406371 -	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002	42010/0/1	01032	0,00	25.841,51	T	
01/12/2016	1112	FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 06165040012	13010/0/1	01031	0,00	380,35	T	
01/12/2016	1113	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	QUIIGROUP SPA 01241770997	6510/0/1	01101	0,00	4.748,33	T	
01/12/2016	1114	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo SETTEMBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	525,93	T	
01/12/2016	1115	FORNITURA LAVORO INTERINALE MOLINO SIMONA	GI GROUP SPA 11629770154	7050/0/1	05021	0,00	3.030,22	T	
01/12/2016	1116	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SALBERTRAND AVIGLIANA - PERIODO 01/11/2015 AL 31/10/2016	ASCOT SRL 07969890016	13013/0/1	01031	0,00	803,17	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
01/12/2016	1117	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SALBERTRAND E AVIGLIANA - PERIODO 01/11/2015 AL 31/10/2016	ASCOT SRL 07969890016	13013/0/1	01031	160,63	0,00	T	
01/12/2016	1118	REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SEDE DI AVIGLIANA	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	0,00	3.599,00	T	
01/12/2016	1119	Per servizio prestato con ns. autobus sul percorso:	CAVOURESE SPA 00519860019	31050/0/1	05021	0,00	187,00	T	
01/12/2016	1120	SPESE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - SCARPONI -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	263,50	T	
01/12/2016	1121	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO	HELIANT SRL 06865110016	42570/0/1	07012	0,00	3.325,93	T	
01/12/2016	1122	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	265,00	T	
01/12/2016	1123	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DV318CM KM 99480	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	1.760,44	T	
01/12/2016	1124	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO CIG. ZD31886CCBCOD	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T	
01/12/2016	1125	VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01-CIG Z82AC60E2 -	NORMATEMPO SRL 10197550014	13013/0/1	01031	0,00	780,80	T	
01/12/2016	1126	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO PRESSO VIA MONTE PIRCHIRIANO	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. 02058850013	13013/0/1	01031	0,00	369,18	T	
01/12/2016	1127	6BIM 2016 SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15012/0/1	01031	0,00	1.879,55	T	
01/12/2016	1128	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE -	TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	256,81	T	
01/12/2016	1129	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	61,33	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
01/12/2016	1130	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	88,50	T	
02/12/2016	1131	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PROV. N. 28 PAGAMENTO CONGUAGLIO SU POLIZZA AUTOVEICOLI	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	67,15	T	
02/12/2016	1132	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PARADISO RANE - REG. PROV. 28 -	SAN GIORIO LAGHI PARADISO 96005280019	13012/0/1	01031	0,00	724,34	T	
02/12/2016	1133	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE - REG. PROV. 28 -	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	1.973,27	T	
02/12/2016	1134	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	434,15	T	
02/12/2016	1135	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	49,80	T	
02/12/2016	1136	PESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28-	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	10,96	T	
02/12/2016	1137	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA -REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	82,86	T	
02/12/2016	1138	SPESE TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	18,23	T	
02/12/2016	1139	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	84,09	T	
02/12/2016	1140	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	18,46	T	
02/12/2016	1141	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	71,86	T	
02/12/2016	1142	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	15,81	T	
02/12/2016	1143	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	49,80	T	
02/12/2016	1144	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA - REG. PROV. 28 -	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	15010/0/1	01031	0,00	10,96	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
02/12/2016	1145	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	112,33	T	
02/12/2016	1146	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	37,39	T	
02/12/2016	1147	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	24,71	T	
02/12/2016	1148	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	8,23	T	
02/12/2016	1149	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	18,04	T	
02/12/2016	1150	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	3,97	T	
02/12/2016	1151	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	352,80	T	
02/12/2016	1152	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - REG. PROV. 28 -	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	0,00	56,68	T	
02/12/2016	1153	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - REG. PROV. 28 -	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	77,62	T	
02/12/2016	1154	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - REG. PROV. 28 -	ENI ADFIN S.P.A. 00905811006	18592/0/1	09051	0,00	166,81	T	
05/12/2016	1155	TRATTENUTE PIGNORAMENTO FINO A NOVEMBRE 2016	UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS 01942420041	75011/0/1	99017	0,00	1.096,66	T	
06/12/2016	1156	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DV318CM	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	197,31	T	
06/12/2016	1157	RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER TARGATA ZA635WW	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL 06727580018	18591/0/1	09051	0,00	456,94	T	
06/12/2016	1158	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - GIACCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	169,99	T	
06/12/2016	1159	Conferenza "COSA SONO LE NUVOLE" del 4 settembre 2016 presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo)	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA SIGLABILE "SMS" 06535660010	31050/0/1	05021	0,00	610,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/12/2016	1160	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - GIACCA -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	323,00	T	
06/12/2016	1161	MATERIALE PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE - GIACCA PANTALONE CAPPELLO ZAINO -	GIUGLAR SRL 11352210014	11090/0/1	09051	0,00	480,00	T	
06/12/2016	1162	RIF. BOLLA N. 19 DEL 11/11/2016 - FORNITURA LIQUIDO BK1 PER LIBERARE TUBAZIONI OSTRUITE - INSTALLAZIONE TUBO DI PLASTICA PER CASSETTA E SOSTITUZIONE SEDUTA WATER -	IDROTERMICA TABLINO 03126780018	13013/0/1	01031	0,00	341,60	T	
06/12/2016	1163	FORNITURA LEGNAME PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	42570/0/1	07012	0,00	4.221,24	T	
06/12/2016	1164	FORNITURA LEGNAME PER LA FALEGNAMERIA DELL'ENTE	G.B. BLANCHET S.R.L. 03759980018	42570/0/1	07012	0,00	8,84	T	
06/12/2016	1165	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PANDA DV319CM	GIBERNA DOMENICO 08373480014	18591/0/1	09051	0,00	805,20	T	
06/12/2016	1166	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PANDA DV322CM	GIBERNA DOMENICO 08373480014	18591/0/1	09051	0,00	1.043,10	T	
06/12/2016	1167	FATTURA ELETTRONICA - MATERIALE PER LA FALEGNAMERIA -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	13013/0/1	01031	0,00	842,70	T	
06/12/2016	1168	CIG ZB917D6FAF mese giugno - DIDATTICA -	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	1.310,00	T	
06/12/2016	1169	DIDATTICA E FRUIZIONE	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	34070/0/1	07011	0,00	780,00	T	
06/12/2016	1170	CIG. Z541C478AB PROT. 2016/0126388 - POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI VOLONTARI 08/12/2016- 08/12/2017	AON SPA	19010/0/1	01031	0,00	400,00	T	
06/12/2016	1171	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE AL COMUNE DI BUSSOLENO	COMUNE DI BUSSOLENO 03937400012	13010/0/1	01031	0,00	513,54	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
06/12/2016	1172	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE AL COMUNE DI BUSSOLENO	COMUNE DI BUSSOLENO 03937400012	13010/0/1	01031	0,00	945,81	T	
07/12/2016	1173	FATTURA ELETTRONICA - ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI 08376770015	11090/0/1	09051	0,00	427,00	T	
07/12/2016	1174	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI SALBERTRAND, AVIGLIANA, BUSSOLENO MESE DI OTTOBRE 2016	PIEMONTE SERVIZI SAS DI MOGGIA MANLIO & C 09244180015	13011/0/1	01031	0,00	902,80	T	
07/12/2016	1175	Z9A194E877 - CONTRATTO PA MINI ANNI UNO -	ESA SNC 06130830018	13013/0/1	01031	0,00	153,05	T	
07/12/2016	1176	TRASPORTO FIAT PANDA CZ740AF DA SALBERTRAND A MONZA	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	648,00	T	
07/12/2016	1177	FORNITURA N.4 PNEUMATICI HANKOOK PER SUZUKI JIMNY TARGATO FE359JE	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	400,01	T	
07/12/2016	1178	SOSTITUZIONE N. 1 PNEUMATICO GT RADIAL FIAT DOBLO' CM778JE	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	62,00	T	
07/12/2016	1179	SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI COMPRESA MANODOPERA MITSUBISHI L200 CM286HS	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S. 07545180015	18591/0/1	09051	0,00	133,70	T	
07/12/2016	1180	NR. 9 CUCCIOLATA DI CANE PASTORE MAREMMANO	CARBONARA MARCO 05990761008	65000/0/1	09052	0,00	9.000,00	T	
07/12/2016	1181	NR. 1 CUCCIOLATA DI CANE PASTORE MAREMMANO	CARBONARA MARCO 05990761008	65000/0/1	09052	610,00	0,00	T	
09/12/2016	1182	LIQUIDAZIONE SPESE AL TESORIERE ENTE * REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1-2-714*	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	27510/0/1	01031	5,59	0,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
09/12/2016	1183	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU ACQUISTI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015 * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 3 *	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75100/0/1	99017	6.078,61	0,00	T	
09/12/2016	1184	RITENUTE SPLIT PAYMENT DA GENNAIO A OTTOBRE 2016 * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 20-32-216-310-391-470-568-612-717-8 04*	AGENZIA DELLE ENTRATE	75100/0/1	99017	0,00	57.668,70	T	
09/12/2016	1185	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO IMPOSTE * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 35 *	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28516/0/1	01031	0,00	34,62	T	
09/12/2016	1186	LIQUIDAZIONE IVA E RISULTANZE UNICO SU ATTIVITA' COMMERCIALE ENTE PARCO * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 292-525-570-805*	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28516/0/1	01031	0,00	7.644,92	T	
09/12/2016	1187	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 215 *	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28516/0/1	01031	0,00	46,00	T	
09/12/2016	1188	ACCONTO IMU ANNO 2016 * REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROV. 389-390 *	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28515/0/1	01031	0,00	607,00	T	
09/12/2016	1189	ACCONTO TASI ANNO 2016 * SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 389 -390 *	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28516/0/1	01031	0,00	48,00	T	
09/12/2016	1190	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 500-584-748-749-750 *	AGENZIA DELLE ENTRATE	28512/0/1	01031	0,00	2.225,00	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
09/12/2016	1191	LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE POSA STRUTTURE SU AREE DEMANIALI FORTE FENESTRELLE * REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 526 *	AGENZIA DEL DEMANIO 80193210582	28516/0/1	01031	0,00	123,96	T	
09/12/2016	1192	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 CANONE A FORFAIT	PERINETTO LORENZO 01507470019	25011/0/1	01031	0,00	570,96	T	
09/12/2016	1193	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME	DIPENDENTI 94506780017	4010/0/1	01031	0,00	43.068,10	T	
09/12/2016	1194	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME - 24,92 MALATTIA	DIPENDENTI 94506780017	4090/0/1	09051	0,00	123.220,18	T	
09/12/2016	1195	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 PROGRESSIONI DICEMBRE E TREDICESIME	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	24.117,95	T	
09/12/2016	1196	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DICEMBRE (COMPARTO,P.O.,IND SPEC,SPEC RESP, DISAGIO,TURNO, EX8^ - MALATTIE 240,36)	DIPENDENTI 94506780017	6010/0/1	01101	0,00	19.658,95	T	
09/12/2016	1197	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SU STIP DICEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	9510/0/1	01101	0,00	532,36	T	
09/12/2016	1198	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E COCOCO DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70510/0/1	99017	0,00	34.483,82	T	
09/12/2016	1199	RESTITUZIONE FISCALI VARI PER CONGUAGLIO DICEMBRE	DIPENDENTI 94506780017	70510/0/1	99017	0,00	6.132,71	T	
09/12/2016	1200	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	14.732,21	T	
09/12/2016	1201	SARTE ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4590/0/1	09051	0,00	33.124,15	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
09/12/2016	1202	SALDO ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4510/0/1	01031	0,00	7.737,85	T	
09/12/2016	1203	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72010/0/1	99017	0,00	22.839,40	T	
09/12/2016	1204	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 1 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4511/0/1	01031	0,00	4.709,26	T	
09/12/2016	1205	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MISSIONE 9 DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4591/0/1	09051	0,00	13.150,96	T	
09/12/2016	1206	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI DICEMBRE 2016 - XXX6101294506780017XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	73010/0/1	99017	0,00	1.146,24	T	
09/12/2016	1207	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI DICEMBRE 2016	FIDITALIA S.P.A. 02011460025	73010/0/1	99017	0,00	503,00	T	
09/12/2016	1208	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI DICEMBRE 2016	IBL BANCA	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
09/12/2016	1209	RITENUTE PER PRESTITI DIVERSI DICEMBRE 2016 - COD 49717	FUTURO S.P.A 01277730030	73010/0/1	99017	0,00	136,00	T	
09/12/2016	1210	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DICEMBRE AIL-003293-001 12-2016-22-31940	ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	72510/0/1	99017	0,00	319,40	T	
09/12/2016	1211	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DICEMBRE	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	72510/0/1	99017	0,00	14,82	T	
09/12/2016	1212	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DICEMBRE	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	72510/0/1	99017	0,00	28,44	T	
09/12/2016	1213	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO DICEMBRE E ARRETRATI	AMMINISTRATORI DELL'ENTE 94506780017	510/0/1	01011	0,00	6.874,86	T	
09/12/2016	1214	PAGAMENTO IRAP SU IND PRESIDENTE E CONSIGLIERI DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	511/0/1	01011	0,00	584,39	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
09/12/2016	1215	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75010/0/1	99017	0,00	557,47	T	
09/12/2016	1216	PAGAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' CARICA DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512/0/1	01011	0,00	1.115,53	T	
09/12/2016	1217	REIMP. 2014/328 INCARICO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO MONITORAGGIO STATO CONSERVAZIONE POPOLAZIONE LUPO E INCONTRI CON I CACCIATORI	AVANZINELLI ELISA VNZLSE74E65E715B	65000/0/1	09052	0,00	5.300,00	T	
09/12/2016	1218	REIMP. 2014/328 INCARICO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO MONITORAGGIO STATO CONSERVAZIONE POPOLAZIONE LUPO E INCONTRI CON I CACCIATORI IRAP SU LIQUIDAZIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	65000/0/1	09052	0,00	450,50	T	
09/12/2016	1219	LIQUIDAZIONE MISSIONI WOLFALPS AL PERSONALE SU STIP DICEMBRE 2016	DIPENDENTI 94506780017	65000/0/1	09052	0,00	144,03	T	
11/12/2016	1220	2012873 - ENTE PARCO ALPI COZIE / Societa San Giorio (Appello)	CAVALLO PERIN ROBERTO 04976240012	25011/0/1	01031	0,00	2.540,35	T	
11/12/2016	1221	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE stipendi dicembre PERINETTO E CAVALLO PERIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70010/0/1	99017	0,00	363,70	T	
12/12/2016	1222	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	10010/0/1	01101	0,00	227,60	T	
12/12/2016	1223	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11090/0/1	09051	0,00	20,00	T	
12/12/2016	1224	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11590/0/1	09051	0,00	1.165,50	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
12/12/2016	1225	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	13013/0/1	01031	0,00	316,32	T	
12/12/2016	1226	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	14510/0/1	01031	0,00	233,08	T	
12/12/2016	1227	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15510/0/1	01031	0,00	199,32	T	
12/12/2016	1228	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	16510/0/1	01031	0,00	85,12	T	
12/12/2016	1229	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	17591/0/1	09051	0,00	233,34	T	
12/12/2016	1230	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18591/0/1	09051	0,00	610,89	T	
12/12/2016	1231	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18592/0/1	09051	0,00	139,46	T	
12/12/2016	1232	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18593/0/1	09051	0,00	234,77	T	
12/12/2016	1233	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22090/0/1	09051	0,00	323,61	T	
12/12/2016	1234	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	210,75	T	
12/12/2016	1235	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	29010/0/1	01031	0,00	120,50	T	
12/12/2016	1236	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	407,96	T	
12/12/2016	1237	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE VIA SACRA 2016 - III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	31050/0/1	05021	0,00	273,31	T	
12/12/2016	1238	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	46600/0/1	09052	0,00	68,20	T	
12/12/2016	1239	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FORMAGGI E ALTRA ATTIVITA' PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI - III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	47590/0/1	09052	0,00	1.040,52	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
12/12/2016	1240	III RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	49590/0/1	09052	0,00	58,07	T	
12/12/2016	1241	I RIMBORSO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	28516/0/1	01031	0,00	288,67	T	
12/12/2016	1242	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2016	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	74010/0/1	99017	0,00	12.182,28	T	
14/12/2016	1243	POD IT119E00008943 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Periodo OTTOBRE 2016	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - 00881010011	13010/0/1	01031	0,00	549,43	T	
14/12/2016	1244	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	TOTALERG SPA 00051570893	18592/0/1	09051	0,00	2.262,14	T	
14/12/2016	1245	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	909,47	0,00	T	
14/12/2016	1246	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 00905811006	13010/0/1	01031	507,53	0,00	T	
14/12/2016	1247	LAVORAZIONE AGRICOLE PER LA COLTIVAZIONE DI PATATE - OPERAZIONE NON SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI -	PEROTTO ANDREA 07726250017	47590/0/1	09052	0,00	2.562,00	T	
14/12/2016	1248	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587	18592/0/1	09051	0,00	78,55	T	
14/12/2016	1249	CIG ZC51AC51E5 - Nr. Identificativo Ordine 3167827	SOC BIOLEADER SRL 08993070013	13010/0/1	01031	0,00	29,28	T	
14/12/2016	1250	PROGRAMMA EVENTI TURISTICO CULTURALI ESTATE 2016	PRO LOCO 5 BORGATE DI USSEAUX 94522910010	31050/0/1	05021	0,00	500,00	T	
14/12/2016	1251	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2016	EUPLIO RUVO 06275070016	24090/0/1	09051	0,00	159,00	T	
14/12/2016	1252	ZD8142EE8E ZA7192F111 - ATREZZATURA PER LA DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTI DELL'ENTE -	ESA SNC 06130830018	11090/0/1	09051	0,00	352,29	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016

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

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/12/2016	1253	FATTURA IMMEDIATA GOMME PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C. 07654600019	18591/0/1	09051	0,00	307,44	T	
14/12/2016	1254	SERVIZIO PULIZIE ESCARTONS E SEDE PRAGELATO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	MDM DI BERTOLO DAVIDE 09692610018	13011/0/1	01031	0,00	1.303,86	T	
14/12/2016	1255	CANCELLERIA	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	79,90	T	
14/12/2016	1256	LE ALPI COZIE OSPITALI	CENTRO RICERCHE CULTURA ALPINA 07363870010	31050/0/1	05021	0,00	305,00	T	
14/12/2016	1257	gestione del CRAS di Avigliana - ottobre novembre 2016	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. 09571960013	49590/0/1	09052	0,00	1.666,66	T	
14/12/2016	1258	PUBBLICAZIONI	SUSALIBRI DI PANASSI ANGELO 00943930016	14510/0/1	01031	0,00	69,90	T	
14/12/2016	1259	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALITA' ARGIASSERA	ENERGAS SPA 00309310605	13010/0/1	01031	173,61	0,00	T	
14/12/2016	1260	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	12,96	T	
14/12/2016	1261	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	394,06	T	
14/12/2016	1262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	37,28	T	
14/12/2016	1263	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL 02221101203	13010/0/1	01031	0,00	160,17	T	
14/12/2016	1264	ATREZZATURA SCIENTIFICA	VETEFARMA S.R.L. 00667300040	49590/0/1	09052	79,54	0,00	T	
14/12/2016	1265	ATREZZATURA SCIENTIFICA	VETEFARMA S.R.L. 00667300040	49590/0/1	09052	0,00	299,61	T	
14/12/2016	1266	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	16,77	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Data Ordinativo	Num Ordin.	Descrizione Ordinativo	Beneficiario	Capitolo	Bilancio	Residuo	Competenza	Stato	Data Annull.
14/12/2016	1267	MANGIME CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	50,72	T	
14/12/2016	1268	MANGIME CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	178,38	T	
14/12/2016	1269	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	352,31	T	
14/12/2016	1270	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	20,00	T	
14/12/2016	1271	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	274,35	T	
14/12/2016	1272	MANGIME PER CRAS	DALLA A ALLA ZEBRA SNC DI MALAVASI MARCO E ROBERTO 10632010012	49590/0/1	09052	0,00	376,70	T	

GIORNALE ORDINATIVI SPESA

Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Anno Esercizio: 2016**P112 (26) - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie**

dati aggiornati al: 19/12/16

Totale Ordinativi periodo di riferimento	744,90	163.154,96
ANNULLATI		
<i>Totale Ordinativi periodo precedente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ANNULLATI</i>		
Totale Ordinativi periodo di riferimento	136.983,43	3.741.504,63
Totale Ordinativi periodo precedente	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL 31/12/2016	136.983,43	3.741.504,63