

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
714	04/07/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 376 / 0 del 22/12/2022 100369 MIELE SERGIO	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	1.317,60
715	04/07/2023 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 78 / 0 del 23/02/2023 100032 FUSARO PASQUALE	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	521,00
716	04/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100603 BELLANDO CHIARA	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	1.415,00
717	04/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100588 BIANCO CHINTO ELENA	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	1.685,00
718	04/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100633 PONS MASSIMILIANO	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	390,00
719	04/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100652 BURZIO FABRIZIO	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	463,60
720	04/07/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 111 / 0 del 04/04/2023 100465 BOBBIO SIMONE	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	2.200,00
721	04/07/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	24.729,58
722	04/07/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	ADDEBITO TX PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	67.950,51
723	05/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000046802 del 31/05/2023 - LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: GIACOMINI PAOLA - CF: GCMPPLA79M66L219B - MATR: 2665987 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 Periodo Rif. Doc.: 202305	5.555,75
724	05/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 162 / 0 del 01/06/2023 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000046803 del 31/05/2023 - CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 CDC: CIG Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO - CF: GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 - DT INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 14/05/2023 Periodo Rif. Doc.: 202305	1.684,37
725	05/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000046801 del 31/05/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202305	3.656,18

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
726	05/07/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		565,90
			Pagamento Fatt. n. 1000051356 del 31/05/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202305 - LIFE WOLFALPS LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Periodo Rif. Doc.: 202305	
727	05/07/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 14/03/2023 100010 GI GROUP SPA	799,07	
			Pagamento Fatt. n. 1000051357 del 31/05/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202305 - FONDI ENTE LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Periodo Rif. Doc.: 202305	
728	06/07/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
729	06/07/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
730	06/07/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
731	06/07/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
732	06/07/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	230,88	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
733	06/07/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	
734	06/07/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 31/01/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	39,49	
			Fondo Perseo a carico ente mese di giugno Anno 2023	
735	06/07/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	78,98	
			Fondo Perseo a carico dipendenti su stipendi mese di giugno 2023	
736	08/07/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	380,08	
			Stipendi al personale dipendente mese di giugno Anno 2023	
737	08/07/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	2.726,79	
			Stipendi al personale dipendente mese di giugno Anno 2023	
738	08/07/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	4.931,12	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di giugno Anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
739	08/07/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	14.166,80	Progressioni orizzontali su stipendi mese di giugno Anno 2023
740	08/07/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	4.083,16	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di giugno Anno 2023
741	08/07/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	107,56	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di giugno Anno 2023
742	08/07/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	6.583,06	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di giugno Anno 2023
743	08/07/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	4.692,31	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale mese di giugno Anno 2023
744	08/07/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	0,00	Pagamento missioni su stipendi mese di giugno Anno 2023
745	08/07/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	350,26	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di giugno 2023
746	08/07/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	259,24	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di giugno 2023
747	08/07/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	369,66	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di giugno 2023
748	08/07/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	252,94	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2023
749	08/07/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	78,98	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2023
750	08/07/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	109,48	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2023
751	08/07/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	196,75	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2023
752	20/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 179 / 0 247	del 27/06/2023 BOUC WALTER	847,90	Pagamento Fatt. n. 333 del 12/07/2023 - Affidamento lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione espositori sala conferenze di Prigelato"
753	20/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 998	del 23/02/2023 HERA COMM SRL	11,98	Pagamento Fatt. n. 412310211429 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
754	20/07/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.032,65</b>	
				Pagamento Fatt. n. 9501510113 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9501510113 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
755	20/07/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 605	del 18/01/2023 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>73,19</b>	
				Pagamento Fatt. n. 000128/C del 28/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
756	20/07/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>280,42</b>	
				Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 30/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
757	20/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>169,34</b>	
				Pagamento Fatt. n. 000046/5 del 30/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
758	20/07/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	<b>1.187,22</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1185 del 28/06/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	
759	20/07/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 170 / 0 100042	del 14/06/2023 SOC. ENISUS & CO.	<b>180,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 327 del 23/06/2023 - FATTURA ELETTRONICA	
760	20/07/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 185 / 0 100355	del 01/01/2023 ALPINIA SRL	<b>900,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 45/A del 01/07/2023	
761	20/07/2023 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 192 / 0 232	del 17/07/2023 FEDERPARCHI	<b>500,00</b>	
				Quota di adesione 2023 dell'Ente alla Federazione italiana Parchi e Riserve naturali (FederParchi)	
762	20/07/2023 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 193 / 0 909	del 17/07/2023 ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE	<b>200,00</b>	
				Ecomuseo Colombano Romean: quota di adesione all'Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte (REP) - anno 2023	
763	21/07/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 4	del 19/05/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>28.261,46</b>
				TESUN-81479808169772 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
764	21/07/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 4	del 20/07/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>64.640,56</b>	
				Regolariz. prov.	
765	21/07/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 194 / 0 4	del 17/07/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.121,52</b>	
				Regolarizzazione provvisori	
766	23/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>33,84</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2300013061-PA del 18/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2022 - 14/06/2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
767	23/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	27,71	Pagamento Fatt. n. 2300013056-PA del 18/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2022 - 11/06/2023
768	23/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	328,15	Pagamento Fatt. n. 2300013046-PA del 18/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2021 - 14/06/2023
769	23/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	15,05	Pagamento Fatt. n. 2300013063-PA del 18/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2022 - 22/06/2023
770	23/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 915	del 18/01/2023 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	444,90	Pagamento Fatt. n. 52 del 28/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
771	23/07/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2023 MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.388,97	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/06/2023
772	23/07/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 394	del 27/06/2023 SEBACH SPA	281,82	Pagamento Fatt. n. V23267857 del 12/07/2023 - determinazione n. 174 del 28 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455
773	23/07/2023 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 176 / 0 223	del 27/06/2023 PUBLIECO S.R.L.	214,72	Pagamento Fatt. n. 1050/E del 30/06/2023 - FATTURA DIFFERITA
774	23/07/2023 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 140 / 0 100585	del 04/05/2023 Radio Dora e Radio Frejus S.a.s di Salzano A.C.	366,00	Pagamento Fatt. n. 259/001 del 10/07/2023 - Collaborazione editoriale con Radio Dora e Radio Frejus per acquisto spazio su guida Estate in Valle 2023
775	23/07/2023 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 169 / 0 904	del 14/06/2023 FRATERNALI EDITORE SNC	213,78	Pagamento Fatt. n. 181/23 del 04/07/2023 - Fornitura di pubblicazioni cartografiche con la formula del conto vendita dalla ditta Fraternali Editore snc, nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente
776	23/07/2023 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 168 / 0 250	del 14/06/2023 GRAFFIO SNC	304,15	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 20/06/2023 - Saldo fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere storico acquisite con la formula del conto vendita dalla ditta Graffio snc nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente
777	23/07/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 177 / 0 250	del 27/06/2023 GRAFFIO SNC	500,20	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 12/07/2023 - Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU programma LIFE18 NAI/IT/000972 - Stampa di 1500 depliant per campagna di sensibilizzazione "Fauna e viabilità in Valle Susa" - Azioni C6/E1/D3

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
778	23/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 155 / 0 del 25/05/2023 100805 Cast Bolzanella s.r.l.	1.412,52	
			Pagamento Fatt. n. 36/5 del 07/07/2023 - Scarichi per vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	
779	23/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 200 / 0 del 01/01/2021 677 NUOVA RIMA S.R.L.		326,70
			Pagamento Fatt. n. 000029/23/PA del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVOSCALA PRESSO LA FORESTERIA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO). TRIENNIO 13.07.2019 - 12.07.2022	
780	23/07/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	89,16	
			Pagamento Fatt. n. 363 del 30/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
781	23/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	391,26	
			Pagamento Fatt. n. 360 del 30/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
782	23/07/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 16/07/2021 804 RICOH ITALIA S.R.L.		182,78
			Pagamento Fatt. n. 239296464 del 13/07/2023	
783	23/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe		1.103,06
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 88_23 del 06/07/2023 - Progetti specifici con budget periodo febbraio - giugno 2023 guide APAC Laura Matta e Susanna Mozzatto	
784	23/07/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	2.741,94	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 88_23 del 06/07/2023 - Progetti specifici con budget periodo febbraio - giugno 2023 guide APAC Laura Matta e Susanna Mozzatto	
785	24/07/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 20/07/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19,31	
			TESUN-81479808169772 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
786	24/07/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 139 / 0 del 03/05/2023 114 AGENZIA DEL DEMANIO	123,96	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA)	
787	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	144,11	
			Pagamento Fatt. n. 2230081726 del 21/07/2023 - IT001E10068057 202306 SEDE DI FORNITURA EE	
788	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	23,61	
			Pagamento Fatt. n. 2230081729 del 21/07/2023 - IT001E02867091 202306 SEDE DI FORNITURA EE	
789	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	71,09	
			Pagamento Fatt. n. 2230081722 del 21/07/2023 - IT001E02866604 202306 SEDE DI FORNITURA EE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
790	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>18,02</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081719 del 21/07/2023 - IT001E00744392 202306 SEDE DI FORNITURA EE
791	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>14,86</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081721 del 21/07/2023 - IT001E10068094 202306 SEDE DI FORNITURA EE
792	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>410,90</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081724 del 21/07/2023 - IT001E02866606 202306 SEDE DI FORNITURA EE
793	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>38,32</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081725 del 21/07/2023 - IT001E02162361 202306 SEDE DI FORNITURA EE
794	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>99,71</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081727 del 21/07/2023 - IT001E01468425 202306 SEDE DI FORNITURA EE
795	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>36,22</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081720 del 21/07/2023 - IT001E02866542 202306 SEDE DI FORNITURA EE
796	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>19,54</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081728 del 21/07/2023 - IT001E01508441 202306 SEDE DI FORNITURA EE
797	24/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>18,23</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081730 del 21/07/2023 - IT001E01202437 202306 SEDE DI FORNITURA EE
798	25/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>290,12</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081723 del 21/07/2023 - IT001E00790230 202306 SEDE DI FORNITURA EE
799	25/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>77,26</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081731 del 21/07/2023 - IT001E00822687 202306 SEDE DI FORNITURA EE
800	25/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>46,38</b>	Pagamento Fatt. n. 2230081718 del 21/07/2023 - IT001E02163309 202306 SEDE DI FORNITURA EE
801	27/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100071	del 23/02/2023 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>540,17</b>	Pagamento Fatt. n. 20231522 del 06/07/2023 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>802</b>	27/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>28,52</b>	
			Pagamento Fatt. n. 219760/04 del 22/06/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2023 1-30 APRILE 2023	
<b>803</b>	27/07/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 330 COMUNE DI FENESTRELLE	<b>1.176,13</b>	
			Rimborso quota spese per gas per l'anno 2022 come da Vs. nota prot 2155.	
<b>804</b>	27/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>447,75</b>	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 14/06/2023 - CIG: ZB63992783 ORDINE N. 067/SA DEL 31/05/2023	
<b>805</b>	27/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>1.152,85</b>	
			Pagamento Fatt. n. 334 del 23/06/2023 - riferimento Vostra conferma ordine n.069/VT del 31/05/2023	
<b>806</b>	27/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>256,19</b>	
			Pagamento Fatt. n. 333 del 23/06/2023 - riferimento Vostra conferma ordine n.056/OR del 22/05/2023	
<b>807</b>	27/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 103 ESA SNC	<b>133,91</b>	
			Pagamento Fatt. n. 663 del 27/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>808</b>	27/07/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 116 BPG SRL	<b>183,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 106/PA del 30/06/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>809</b>	27/07/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 852 FIREBLOCK SRL	<b>314,03</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000142/PA del 18/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>810</b>	27/07/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>288,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1416 del 19/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>811</b>	27/07/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2022 100353 Aruba S.p.A.		<b>210,82</b>
			Pagamento Fatt. n. 23PAS0008086 del 30/06/2023	
<b>812</b>	27/07/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 24/02/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1348 del 04/07/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>813</b>	27/07/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 01/01/2023 301 SISCOM SPA	<b>1.354,20</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2023/4525/2 del 04/07/2023 - Vs. Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2023 - 2° Acconto	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>814</b>	27/07/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 171 / 0 del 15/06/2023 100060 SCUBLA SRL	<b>301,71</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2023/0252/PA del 30/06/2023 - Impegno di spesa per acquisto fototrappola e relativi accessori	
<b>815</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		<b>537,12</b>
			Pagamento Fatt. n. FC0008311959 del 12/06/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
<b>816</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		<b>537,12</b>
			Pagamento Fatt. n. FC0008472078 del 11/07/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
<b>817</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		<b>356,73</b>
			Pagamento Fatt. n. FC0008308520 del 12/06/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
<b>818</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>55,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008308520 del 12/06/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
<b>819</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008308517 del 12/06/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
<b>820</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008308519 del 12/06/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
<b>821</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008468704 del 11/07/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
<b>822</b>	27/07/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008468707 del 11/07/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
<b>823</b>	27/07/2023 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 24/07/2023 631 TURISMO TORINO E PROVINCIA	<b>1.000,00</b>	
			Quota di compartecipazione alle spese di gestione dell'anno 2023 di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	
<b>824</b>	28/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.111,78</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000057183 del 30/06/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202306	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>825</b>	28/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>5.866,85</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000057184 del 30/06/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GCMPLA79M66L219B MATR: 2665987 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: GIACOMINI PA	
<b>826</b>	28/07/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		<b>453,12</b>
			Pagamento Fatt. n. 1000061842 del 30/06/2023 - Causale documento: LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU Causale documento: LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202306 - LIFE WOLFALPS LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30	
<b>827</b>	28/07/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>12.236,71</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000061841 del 30/06/2023; n. 1000061841 del 30/06/2023	
<b>828</b>	28/07/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 14/03/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>2.653,97</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000061841 del 30/06/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202306 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BIANCO CHINTO ELENA - CF: BNCLNE67D56L219K - MATR: 2680149 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT F	
<b>829</b>	31/07/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 04/04/2023 834 VESCO UMBERTO	<b>7.200,00</b>	
			Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarico professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3	
<b>830</b>	31/07/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>380,08</b>	
			TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>831</b>	31/07/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>25.269,72</b>	
			TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>832</b>	31/07/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>12.343,97</b>	
			TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>833</b>	31/07/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.276,27</b>	
			TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>834</b>	31/07/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.198,05</b>	
			TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>835</b>	31/07/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>24.308,38</b>	TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>836</b>	31/07/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.803,60</b>	TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>837</b>	31/07/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>838</b>	31/07/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b>	TESUN-83258998347691 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>839</b>	01/08/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	<b>24.727,52</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>840</b>	01/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.190,72</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>841</b>	01/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.749,25</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>842</b>	01/08/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	<b>70.727,82</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>843</b>	01/08/2023 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 78 / 0 100032	del 23/02/2023 FUSARO PASQUALE	<b>265,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>844</b>	01/08/2023 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 78 / 0 100032	del 23/02/2023 FUSARO PASQUALE	<b>135,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>845</b>	01/08/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 100603	del 10/03/2023 BELLANDO CHIARA	<b>215,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>846</b>	01/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>12.265,94</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>847</b>	01/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>2.581,22</b>	ADDEBITO TX PERIODO 07/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>848</b>	05/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100029	del 23/02/2023 ENERGAS SPA	<b>3,54</b>	Pagamento Fatt. n. 33588/42-2023 del 31/07/2023 - Impegni di spesa per gas per l'anno 2023
<b>849</b>	05/08/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.207,50</b>	Pagamento Fatt. n. 9501585605 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501585605 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>850</b>	05/08/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>79,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000148/C del 28/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>851</b>	05/08/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 186 / 0 del 05/07/2023 100811 HELIMONTBLANC SRL	<b>2.318,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1/315 del 18/07/2023 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C1Affidamento servizio di lavoro e trasporto aereo e autorizzazione al sorvolo con elicottero del Parco naturale Val Troncea e Zsc/Zps Val Troncea IT 1110080 e del Parco naturale Orsi	
<b>852</b>	05/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>19,82</b>	
			Pagamento Fatt. n. 241784/04 del 26/07/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2023	
<b>853</b>	05/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>69,65</b>	
			Pagamento Fatt. n. 242777/04 del 26/07/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2023	
<b>854</b>	05/08/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 155 / 0 del 25/05/2023 100805 Cast Bolzanella s.r.l.	<b>90,28</b>	
			Pagamento Fatt. n. 41/5 del 24/07/2023 - Scarichi per vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	
<b>855</b>	08/08/2023 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 267 / 0 del 29/08/2022 116 BPG SRL		<b>20.829,15</b>
			Pagamento Fatt. n. 94/PA del 20/06/2023 - Aggiudicazione fornitura e installazione di sistema radio digitale sul territorio dell'Ente Parco	
<b>856</b>	08/08/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>453,84</b>	
			Pagamento Fatt. n. 69 del 05/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>857</b>	08/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 100807 VA.MA. di Michele Vazone	<b>84,12</b>	
			Pagamento Fatt. n. 13PA del 28/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>858</b>	08/08/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 06/03/2023 100790 Grattacaso s.r.l.	<b>1.187,22</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1485 del 31/07/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	
<b>859</b>	08/08/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 del 24/04/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.368,83</b>	
			Pagamento Fatt. n. V0-111351 del 27/07/2023 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.02.2023 - 31.07.2023	
<b>860</b>	08/08/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>213,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 453 del 03/08/2023 - riferimento Vostra conferma ordine n.097/AV del 28/07/2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>861</b>	08/08/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2023 880 GEMGAS SRL	<b>76,86</b>	
			Pagamento Fatt. n. 0500012 del 30/06/2023 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2023	
<b>862</b>	08/08/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 256 / 0 del 04/08/2022 880 GEMGAS SRL		<b>25,62</b>
			Pagamento Fatt. n. 0500013 del 30/06/2023	
<b>863</b>	08/08/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 182 / 0 del 30/06/2023 100346 INDUPHARMA SRL	<b>2.708,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. 0002310116 del 24/07/2023 - In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati gli interessi moratori sugli importi scaduti calcolati su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2 002Nr. ord. 3615424 del 22/06/23	
<b>864</b>	08/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>865</b>	08/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>866</b>	08/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>867</b>	08/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>868</b>	08/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>869</b>	08/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>870</b>	08/08/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	<b>78,98</b>	
			Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di luglio 2023	
<b>871</b>	08/08/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 31/01/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	<b>39,49</b>	
			Oneri su stipendi al personale dipendente mese di luglio Anno 2023	
<b>872</b>	08/08/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>80,00</b>	
			RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO 2023	
<b>873</b>	08/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>28.633,95</b>	
			RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	
<b>874</b>	08/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>3.878,21</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci Anno 2023 su stipendi mese di luglio 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>875</b>	08/08/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.686,40</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale su stipendi mese di luglio Anno 2023
<b>876</b>	08/08/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>5,91</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale su stipendi mese di luglio Anno 2023
<b>877</b>	08/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>253,33</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di luglio 2023
<b>878</b>	08/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>622,60</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di luglio 2023
<b>879</b>	08/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>196,75</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di luglio 2023
<b>880</b>	08/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>109,48</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di luglio 2023
<b>881</b>	08/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>78,98</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di luglio 2023
<b>882</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 825	del 22/02/2023 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b>	Pagamento Fatt. n. AP13645292 del 12/08/2023 - scissione pagamenti
<b>883</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>147,20</b>	Pagamento Fatt. n. 7X03744022 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug
<b>884</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>1.075,41</b>	Pagamento Fatt. n. 7X03874684 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug
<b>885</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00626603 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
<b>886</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00625575 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
<b>887</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00621563 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
<b>888</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00615567 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>889</b>	17/08/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	
				Pagamento Fatt. n. 8A00615325 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	
<b>890</b>	17/08/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 203 / 0 789	del 25/07/2023 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>2.903,60</b>	
				Pagamento Fatt. n. 33/P del 28/07/2023 - FATTURA ELETTRONICA	
<b>891</b>	17/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 903	del 18/01/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>47,64</b>	
				Pagamento Fatt. n. 454 del 31/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>892</b>	17/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>485,36</b>	
				Pagamento Fatt. n. 000051/5 del 31/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>893</b>	17/08/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1543 del 08/08/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>894</b>	17/08/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2022 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		<b>178,96</b>
				Pagamento Fatt. n. 1010848054 del 24/07/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	
<b>895</b>	17/08/2023 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 215 / 0 837	del 17/08/2023 COMUNE DI AVIGLIANA	<b>2.343,00</b>	
				TARI 2023 COMUNE DI AVIGLIANA	
<b>896</b>	18/08/2023 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 219 / 0 837	del 18/08/2023 COMUNE DI AVIGLIANA	<b>3.009,22</b>	
				2 rata pratica 20774055 - TASSA SUI RIFIUTI	
<b>897</b>	20/08/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 100010	del 28/02/2023 GI GROUP SPA	<b>3.471,66</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1000069307 del 31/07/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202307	
<b>898</b>	20/08/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 100010	del 21/04/2023 GI GROUP SPA	<b>5.866,85</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1000065616 del 31/07/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GCMPPLA79M66L219B MATR: 2665987 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: GIACOMINI PA	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>899</b>	20/08/2023 9.050 / 653 / 70 09.05.2	IMP. 191 / 0 del 17/07/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.317,73</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000072189 del 31/07/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202307 - LE STRADE DEI FORTI LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: MOZZATTO SUSANNA - CF: MZZSNN80R46D969G - MATR: 2686115 - DT INIZ: 18/06/2023 -	
<b>900</b>	20/08/2023 9.050 / 653 / 70 09.05.2	IMP. 180 / 0 del 28/06/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.297,17</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000066520 del 31/07/2023 - CDC: CIGZ473BB83C6-crt n. 13870, 13869- CF: MRCMHL99M23G674S MATR: 2693635 CDC: CIGZ473BB83C6-crt n. 13870, 13869- CF: SSGNDR02L23G674F MATR: 2693636 CDC: CIGZ473BB83C6-- LAV: MARCELLIN MICHEL - CF: MRCMHL99M23G674S - MATR: 2693635 - DT INIZ: 03/07/2023 -	
<b>901</b>	20/08/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>16.065,63</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000072187 del 31/07/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202307 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 3	
<b>902</b>	20/08/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2023 100010 GI GROUP SPA		<b>451,12</b>
			Pagamento Fatt. n. 1000072188 del 31/07/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202307 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>903</b>	20/08/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>4.107,19</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000072188 del 31/07/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202307 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>904</b>	20/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>307,98</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000052/5 del 31/07/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>905</b>	20/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 1004	del 18/01/2023 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>181,35</b>	Pagamento Fatt. n. P217 del 11/08/2023
<b>906</b>	20/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 1004	del 18/01/2023 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>181,35</b>	Pagamento Fatt. n. P218 del 11/08/2023
<b>907</b>	20/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 1004	del 18/01/2023 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>181,35</b>	Pagamento Fatt. n. P216 del 11/08/2023
<b>908</b>	20/08/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 1004	del 18/01/2023 APAVE ITALIA CPM SRL	<b>241,80</b>	Pagamento Fatt. n. P215 del 11/08/2023
<b>909</b>	20/08/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 230	del 29/05/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>60,00</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 9/23 del 10/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>910</b>	20/08/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 100073	del 18/01/2023 JANNON DARIO	<b>301,34</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 9/23 del 09/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>911</b>	20/08/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 787	del 18/01/2023 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	<b>917,61</b>	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/08/2023 - Riparazione FIAT PANDA 4x4 - DA049CT
<b>912</b>	20/08/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 394	del 14/06/2023 SEBACH SPA	<b>73,20</b>	Pagamento Fatt. n. V23299242 del 31/07/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455
<b>913</b>	20/08/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 394	del 14/06/2023 SEBACH SPA	<b>819,02</b>	Pagamento Fatt. n. V23299241 del 31/07/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455
<b>914</b>	20/08/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 394	del 14/06/2023 SEBACH SPA	<b>737,70</b>	Pagamento Fatt. n. V23299240 del 31/07/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>915</b>	20/08/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 27/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>281,82</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23314636 del 16/08/2023 - determinazione n. 174 del 28 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
<b>916</b>	20/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	<b>11,98</b>	
			Pagamento Fatt. n. 412312099308 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
<b>917</b>	28/08/2023 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 18/08/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>70,00</b>	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA) REGOLARIZ PROV. 620	
<b>918</b>	28/08/2023 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 18/08/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>537,00</b>	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA) REG. PROV. 621	
<b>919</b>	28/08/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 20/07/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>4.334,44</b>	
			TESUN-83578748379666 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) REG. PROV. 787	
<b>920</b>	28/08/2023 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 18/08/2023 282 COMUNE DI PRAGELATO	<b>501,00</b>	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA) REG. PROV. 809	
<b>921</b>	28/08/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 204 / 0 del 26/07/2023 100814 GRAGNANI G.S. s.a.s.	<b>744,20</b>	
			Pagamento Fatt. n. 444 del 31/07/2023 - Fornitura materiale per mostra itinerante sulla cartografica storica dal 1500 al 1700 tra il Monviso e il Moncenisio	
<b>922</b>	28/08/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 152 / 0 del 25/05/2023 956 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	<b>3.934,50</b>	
			Pagamento Fatt. n. 3/05 del 18/08/2023 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa anno 2023 (Territorio 2)	
<b>923</b>	28/08/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 201 / 0 del 24/07/2023 100813 ROSSI DANILO & C. S.N.C	<b>863,26</b>	
			Pagamento Fatt. n. PA000010 del 04/08/2023 - Affidamento fornitura di un rasaerba per la sede di Salbertrand	
<b>924</b>	28/08/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100654 ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	<b>249,99</b>	
			Pagamento Fatt. n. 5 del 21/07/2023 - Proroga degli affidamenti dei servizi fruizione dell'Ente tramite le Guide escursionistiche ambientali delle Aree protette delle Alpi Cozie - Primo impegno di spesa per l'anno 2023	
<b>925</b>	28/08/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 17/07/2023 100023 REGALI E CADEAUX SRL	<b>10.172,36</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/08/2023 - Nuova fornitura di materiale promozionale nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente per punti info e sedi, dalla Ditta Regali	
<b>926</b>	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>24,73</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230092318 del 23/08/2023 - IT001E02867091 202307 SEDE DI FORNITURA EE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
927	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>67,11</b> Pagamento Fatt. n. 2230092311 del 23/08/2023 - IT001E02866604 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
928	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>35,48</b> Pagamento Fatt. n. 2230092309 del 23/08/2023 - IT001E02866542 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
929	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>31,68</b> Pagamento Fatt. n. 2230092317 del 23/08/2023 - IT001E01508441 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
930	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>17,75</b> Pagamento Fatt. n. 2230092319 del 23/08/2023 - IT001E01202437 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
931	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>17,32</b> Pagamento Fatt. n. 2230092308 del 23/08/2023 - IT001E00744392 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
932	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>64,82</b> Pagamento Fatt. n. 2230092320 del 23/08/2023 - IT001E00822687 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
933	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>46,45</b> Pagamento Fatt. n. 2230092307 del 23/08/2023 - IT001E02163309 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
934	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>138,56</b> Pagamento Fatt. n. 2230092315 del 23/08/2023 - IT001E10068057 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
935	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>363,55</b> Pagamento Fatt. n. 2230092312 del 23/08/2023 - IT001E00790230 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
936	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>40,39</b> Pagamento Fatt. n. 2230092314 del 23/08/2023 - IT001E02162361 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
937	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>417,24</b> Pagamento Fatt. n. 2230092313 del 23/08/2023 - IT001E02866606 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
938	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>110,07</b> Pagamento Fatt. n. 2230092316 del 23/08/2023 - IT001E01468425 202307 SEDE DI FORNITURA EE	
939	28/08/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>11,50</b> Pagamento Fatt. n. 2230092310 del 23/08/2023 - IT001E10068094 202307 SEDE DI FORNITURA EE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>940</b>	28/08/2023 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 173 / 0 del 16/06/2023 100655 CASALE MARCO	<b>13.024,32</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>941</b>	28/08/2023 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 183 / 0 del 30/06/2023 732 DEBERNARDI CLAUDIA	<b>500,00</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>942</b>	28/08/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 134 / 0 del 21/04/2023 878 MAZZONI GIOVANNA	<b>7.191,80</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>943</b>	28/08/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2023 100369 MIELE SERGIO	<b>274,50</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>944</b>	28/08/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 141 / 0 del 04/05/2023 911 PERINETTO LORENZO	<b>685,15</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>945</b>	28/08/2023 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 142 / 0 del 04/05/2023 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>1.903,20</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>946</b>	28/08/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 122 / 0 del 04/04/2023 834 VESCO UMBERTO	<b>602,00</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>947</b>	28/08/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>24.727,44</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>948</b>	28/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>4.190,72</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>949</b>	28/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>4.943,26</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>950</b>	28/08/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>70.732,40</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>951</b>	28/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>2.791,34</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 08/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>952</b>	29/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>2.506,01</b>	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di agosto Anno 2023	
<b>953</b>	29/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>7.808,29</b>	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di agosto Anno 2023	
<b>954</b>	29/08/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>6.459,43</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di agosto Anno 2023	
<b>955</b>	29/08/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>110,59</b>	
			Pagamento missioni su stipendi mese di agosto Anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>956</b>	29/08/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.692,31</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale su stipendi mese di agosto Anno 2023
<b>957</b>	29/08/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>979,16</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di agosto 2023
<b>958</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>7.649,36</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023
<b>959</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>8.599,64</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>960</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>259,24</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>961</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>622,60</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>962</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>109,48</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>963</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>196,75</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>964</b>	29/08/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>78,98</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023
<b>965</b>	31/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023
<b>966</b>	31/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023
<b>967</b>	31/08/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023
<b>968</b>	31/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023
<b>969</b>	31/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>970</b>	31/08/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	
			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023	
<b>971</b>	31/08/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	<b>78,98</b>	
			Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di Agosto 2023	
<b>972</b>	31/08/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 31/01/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	<b>39,49</b>	
			Oneri su stipendi al personale dipendente mese di Agosto Anno 2023	
<b>973</b>	01/09/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100688 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	<b>140,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 08/06/2023 - Proroga degli affidamenti dei servizi fruizione dell'Ente tramite le Guide escursionistiche ambientali delle Aree protette delle Alpi Cozie - Primo impegno di spesa per l'anno 2023	
<b>974</b>	01/09/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 223 / 0 del 23/08/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>24,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1633 del 29/08/2023 - Mantenimento dominio parconaturalevaltroncea.it per redirect senza spazio disco per tre anni	
<b>975</b>	01/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>220,67</b>	
			Pagamento Fatt. n. 330/V del 30/08/2023 - FATTURA DIFFERITA	
<b>976</b>	01/09/2023 7.540 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 133 / 0 del 21/04/2023 100060 SCUBLA SRL	<b>1.715,61</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2023/0223/PA del 26/06/2023 - Acquisto videocamere per attività di contenimento della popolazione di cinghiali	
<b>977</b>	01/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 103 ESA SNC	<b>265,28</b>	
			Pagamento Fatt. n. 852 del 28/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>978</b>	01/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 103 ESA SNC	<b>38,51</b>	
			Pagamento Fatt. n. 854 del 28/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>979</b>	01/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 103 ESA SNC	<b>111,63</b>	
			Pagamento Fatt. n. 855 del 28/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>980</b>	01/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 103 ESA SNC	<b>408,55</b>	
			Pagamento Fatt. n. 853 del 28/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>981</b>	01/09/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2023 880 GEMGAS SRL	<b>102,48</b>	
			Pagamento Fatt. n. 0500015 del 31/07/2023 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>982</b>	01/09/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 302 / 0 del 17/10/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		<b>383,89</b>
			Pagamento Fatt. n. S90051 del 24/08/2023 - FORNITURA POZZETTO E RACCORDI	
<b>983</b>	01/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>91,38</b>	
			Pagamento Fatt. n. S90049 del 24/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>984</b>	01/09/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		<b>26,71</b>
			Pagamento Fatt. n. S90050 del 24/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>985</b>	01/09/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>174,54</b>	
			Pagamento Fatt. n. S90050 del 24/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>986</b>	01/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 09/02/2023 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 200524/V3 del 31/07/2023 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2023	
<b>987</b>	01/09/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 01/01/2023 100080 ICCOM SRL	<b>192,76</b>	
			Pagamento Fatt. n. 82 /SP del 26/06/2023 - FATTURA	
<b>988</b>	01/09/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 01/01/2023 100080 ICCOM SRL	<b>192,76</b>	
			Pagamento Fatt. n. 115 /SP del 26/08/2023 - FATTURA	
<b>989</b>	05/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>224,33</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2300016618-PA del 01/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/05/2023 - 31/08/2023	
<b>990</b>	05/09/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 18/01/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.691,37</b>	
			Pagamento Fatt. n. 9501658010 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9501658010 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
<b>991</b>	05/09/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>819,02</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23347304 del 31/08/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
<b>992</b>	05/09/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>73,20</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23347305 del 31/08/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>993</b>	05/09/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>737,70</b>	Pagamento Fatt. n. V23347303 del 31/08/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455
<b>994</b>	05/09/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 16 / 0 del 18/01/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.552,91</b>	Pagamento Fatt. n. V0-124890 del 30/08/2023 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.02.2023 - 31.07.2023
<b>995</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008610677 del 11/08/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>996</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008610675 del 11/08/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>997</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008610678 del 11/08/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
<b>998</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008614013 del 11/08/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>999</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.001,97</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008468706 del 11/07/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.000</b>	05/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>130,68</b>	Pagamento Fatt. n. FC0008468706 del 11/07/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.001</b>	08/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>37,71</b>	Pagamento Fatt. n. 000062/5 del 31/08/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.002</b>	08/09/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2023 880 GEMGAS SRL	<b>143,47</b>	Pagamento Fatt. n. 0500016 del 31/08/2023 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2023
<b>1.003</b>	08/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>6,16</b>	Pagamento Fatt. n. 296363/04 del 04/09/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2023 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.004</b>	08/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>38,69</b>	Pagamento Fatt. n. 296372/04 del 04/09/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2023
<b>1.005</b>	08/09/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 228 / 0 del 07/09/2023 100174 CIS SRL	<b>250,68</b>	Saldo Polizza assicurativa n. 2023/30/2113463 per esposizione di una mostra cartografica.
<b>1.006</b>	11/09/2023 10 / 285 / 10 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 08/08/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>32,00</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 203 / 205)
<b>1.007</b>	11/09/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 19/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>42,00</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 163)
<b>1.008</b>	11/09/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>395,54</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 162 / 171 / 185 / 186 / 187 / 208 / 210 / 214 / 218 / 222 / 101 / 111 / 123 / 124 / 147 / 152 / 227 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 235 / 236 / 239)
<b>1.009</b>	11/09/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>119,70</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 110 / 112 / 99)
<b>1.010</b>	11/09/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 37 / 0 del 24/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>52,00</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 102 / 201 / 173)
<b>1.011</b>	11/09/2023 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>181,73</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 174 / 172 / 167 / 159 / 216 / 98 / 133 / 130 / 145 / 238)
<b>1.012</b>	11/09/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>317,30</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 131 / 148 / 151 / 117 / 119 / 96 / 97 / 209 / 207)
<b>1.013</b>	11/09/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>561,03</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 199 / 212 / 164 / 158 / 169 / 177 / 178 / 179 / 190 / 191 / 226)
<b>1.014</b>	11/09/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 08/08/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>48,80</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 225 / 213)
<b>1.015</b>	11/09/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 110 / 0 del 03/04/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>258,03</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 181 / 170 / 160 / 161 / 127 / 128)
<b>1.016</b>	11/09/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>198,00</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 215)
<b>1.017</b>	11/09/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 34 / 0 del 24/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>549,57</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 219 / 220 / 221 / 184 / 157 / 188 / 189 / 126 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 146 / 144)
<b>1.018</b>	11/09/2023 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 31 / 0 del 24/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>776,05</b>	II Rimborso economale 2023 (Buono 105 / 106 / 107 / 192 / 193 / 206 / 204 / 200 / 241 / 242)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.019</b>	11/09/2023 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 1 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>1.396,65</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 195 / 196 / 197 / 198 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 125)	
<b>1.020</b>	11/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 36 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>49,00</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 143 / 150)	
<b>1.021</b>	11/09/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 5 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>400,41</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 149 / 154 / 141 / 121 / 100 / 103 / 104 / 115 / 182 / 202 / 211 / 156 / 240 / 237)	
<b>1.022</b>	11/09/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 5 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>80,09</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 234)	
<b>1.023</b>	11/09/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 3 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>208,80</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 224 / 228 / 180 / 217 / 109 / 95 / 140 / 142 / 132)	
<b>1.024</b>	11/09/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 33 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>288,02</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 155 / 122 / 116 / 120 / 108 / 113 / 114 / 223 / 165 / 166)	
<b>1.025</b>	11/09/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 9 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>53,25</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 183 / 118 / 129 / 153)	
<b>1.026</b>	11/09/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 158 / 0 830	del 29/05/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>146,20</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 175 / 194)	
<b>1.027</b>	11/09/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 158 / 0 830	del 29/05/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>60,00</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 168)	
<b>1.028</b>	11/09/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 174 / 0 830	del 26/06/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>36,60</b>	
				II Rimborso economale 2023 (Buono 176)	
<b>1.029</b>	14/09/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1684 del 08/09/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>1.030</b>	14/09/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.		<b>209,10</b>
				Pagamento Fatt. n. 1000231500004143 del 31/08/2023	
<b>1.031</b>	14/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100071	del 23/02/2023 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>423,07</b>	
				Pagamento Fatt. n. 20231987 del 07/09/2023 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	
<b>1.032</b>	14/09/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 892	del 30/01/2023 OTTO SRL	<b>3.050,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 3_PA del 31/08/2023 - ordine 3390042	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.033</b>	14/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 591 BUTANGAS SPA	<b>1.844,33</b>	
			Pagamento Fatt. n. 101/210P del 17/08/2023 - Codice Cliente : 10104210 Viaggio N. : 53,428 del 7/08/2023 Consegnato : MC- 13931-1997LOCALITA' MONTE BENEDETTO 10050 VILLAR FOCCHIARDO (TO) Base Listino in Vigore dal 3/08/2023 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e	
<b>1.034</b>	14/09/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 224 / 0 del 23/08/2023 100530 MINIMO IMPATTO SRL	<b>1.155,05</b>	
			Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/08/2023 - Fornitura di materiale biodegradabile per la gestione di eventi e la promozione del formaggio tipico Aree protette Alpi Cozie	
<b>1.035</b>	14/09/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 0 del 25/05/2023 905 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	<b>13.084,50</b>	
			Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/08/2023 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni di Avigliana, nell'ex Parco Naturale, Trana e Villar Dora anno 2023 (Territorio 1)	
<b>1.036</b>	15/09/2023 10 / 281 / 90 09.05.1	IMP. 207 / 0 del 28/07/2023 100830 Pecar Elisa	<b>1.500,00</b>	
			Liquidazione ristori a favore dei gestori delle strutture ricettive e ristorative in concessione dall'Ente che abbiano subito riduzioni di fatturato in conseguenza delle limitazioni conseguenti le misure di contrasto al virus COVID-19.	
<b>1.037</b>	15/09/2023 10 / 281 / 90 09.05.1	IMP. 207 / 0 del 28/07/2023 100831 G.S. SNC di Grappoli Marco	<b>1.500,00</b>	
			Liquidazione ristori a favore dei gestori delle strutture ricettive e ristorative in concessione dall'Ente che abbiano subito riduzioni di fatturato in conseguenza delle limitazioni conseguenti le misure di contrasto al virus COVID-19.	
<b>1.038</b>	21/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>212,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 18/09/2023 - CIG. ZB63992783 ORDINE N. 116/OR	
<b>1.039</b>	21/09/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 06/03/2023 100790 Grattacaso s.r.l.	<b>937,28</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1807 del 14/09/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	
<b>1.040</b>	21/09/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 225 / 0 del 24/08/2023 250 GRAFFIO SNC	<b>7.356,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/08/2023 - Collaborazione editoriale per grafica e stampa del Calendario 2024 delle Aree protette Alpi Cozie, promozione su rivista Passaggi	
<b>1.041</b>	21/09/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 199 / 0 del 24/07/2023 100139 S.I.A.E.	<b>215,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1623022499 del 04/08/2023 - Uff.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO PER.02-07-2023-30-07-2023 Concerti folkloristici 130050220230	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.042</b>	21/09/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 235 / 0 del 12/09/2023 100139 S.I.A.E.	<b>54,86</b>	Pagamento Fatt. n. 1623022499 del 04/08/2023 - Uff.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO PER.02-07-2023-30-07-2023 Concerti folkloristici 130050220230
<b>1.043</b>	21/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>15,02</b>	Pagamento Fatt. n. 298658/04 del 13/09/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2023
<b>1.044</b>	21/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	<b>21,72</b>	Pagamento Fatt. n. 299627/04 del 13/09/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2023
<b>1.045</b>	21/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	<b>11,98</b>	Pagamento Fatt. n. 412313866578 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.046</b>	21/09/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2023 34 ALMA S.P.A.	<b>2.153,59</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 1033 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA
<b>1.047</b>	21/09/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 19/09/2023 34 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 1033 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA
<b>1.048</b>	21/09/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2023 34 ALMA S.P.A.	<b>2.153,59</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 2196 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA
<b>1.049</b>	21/09/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 19/09/2023 34 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 2196 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA
<b>1.050</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>102,31</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110635 del 21/09/2023 - IT001E01468425 202308 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.051</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>16,87</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110627 del 21/09/2023 - IT001E00744392 202308 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.052</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>11,33</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110629 del 21/09/2023 - IT001E10068094 202308 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.053</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>46,13</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110626 del 21/09/2023 - IT001E02163309 202308 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.054</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>35,47</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110628 del 21/09/2023 - IT001E02866542 202308 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.055</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>68,97</b>	Pagamento Fatt. n. 2230110630 del 21/09/2023 - IT001E02866604 202308 SEDE DI FORNITURA EE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.056</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>411,24</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110632 del 21/09/2023 - IT001E02866606 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.057</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>361,56</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110631 del 21/09/2023 - IT001E00790230 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.058</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>39,21</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110633 del 21/09/2023 - IT001E02162361 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.059</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>17,97</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110638 del 21/09/2023 - IT001E01202437 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.060</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>24,38</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110637 del 21/09/2023 - IT001E02867091 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.061</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>58,55</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110639 del 21/09/2023 - IT001E00822687 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.062</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>79,35</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110636 del 21/09/2023 - IT001E01508441 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.063</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>142,06</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230110634 del 21/09/2023 - IT001E10068057 202308 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.064</b>	28/09/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 678	del 22/02/2023 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	<b>23,36</b>	
				Pagamento Fatt. n. 0000923900015595 del 22/09/2023 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2023	
<b>1.065</b>	28/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 100196	del 18/08/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>	
				Pagamento Fatt. n. FC0008741214 del 11/09/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
<b>1.066</b>	28/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 100196	del 18/08/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b>	
				Pagamento Fatt. n. FC0008741215 del 11/09/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
<b>1.067</b>	28/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 100196	del 30/09/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		<b>537,12</b>
				Pagamento Fatt. n. FC0008744464 del 11/09/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
<b>1.068</b>	28/09/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 100196	del 18/08/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	
				Pagamento Fatt. n. FC0008741212 del 11/09/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.069</b>	28/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 100586 ARIAPERTA DI COASSOLO STEFANO	<b>225,00</b>	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/09/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente
<b>1.070</b>	28/09/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 100586 ARIAPERTA DI COASSOLO STEFANO	<b>375,00</b>	Pagamento Fatt. n. 9 del 22/09/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente
<b>1.071</b>	28/09/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>9,76</b>	Pagamento Fatt. n. 000163/C del 18/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.072</b>	28/09/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 17/07/2023 100023 REGALI E CADEAUX SRL	<b>266,45</b>	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/09/2023 - Nuova fornitura di materiale promozionale nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente per punti info e sedi, dalla Ditta Regali
<b>1.073</b>	28/09/2023 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 94 / 0 del 07/03/2023 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	<b>1.156,86</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.074</b>	28/09/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 120 / 0 del 04/04/2023 100736 CORAGLIA MARCO	<b>800,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.075</b>	28/09/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 04/04/2023 100737 Turvani Raffaele	<b>800,01</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.076</b>	28/09/2023 6.540 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 124 / 0 del 04/04/2023 100754 STUDIO FORM ARCHITETTURA	<b>14.640,00</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.077</b>	28/09/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>24.727,44</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.078</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>3.965,65</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.079</b>	28/09/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>71.368,16</b>	ADDEBITO TX PERIODO 09/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
<b>1.080</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>2.436,27</b>	Progressioni orizzontali stipendi mese di settembre 2023
<b>1.081</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>1.163,83</b>	Progressioni orizzontali stipendi mese di settembre 2023
<b>1.082</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>4.190,72</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di settembre Anno 2023
<b>1.083</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>23.271,48</b>	Progressioni orizzontali su stipendi mese di settembre Anno 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.084</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>1.642,99</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di settembre Anno 2023
<b>1.085</b>	28/09/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.816,44</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di settembre Anno 2023
<b>1.086</b>	28/09/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>377,76</b>	Pagamento missioni su stipendi mese di settembre Anno 2023
<b>1.087</b>	28/09/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.692,31</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale stipendi mese di settembre Anno 2023
<b>1.088</b>	28/09/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>979,16</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di settembre 2023
<b>1.089</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>757,95</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.090</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>259,24</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.091</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>622,60</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.092</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>78,98</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.093</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>109,48</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.094</b>	28/09/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>196,75</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.095</b>	28/09/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.096</b>	28/09/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.097</b>	28/09/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.098</b>	28/09/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.099</b>	28/09/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.100</b>	28/09/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023
<b>1.101</b>	28/09/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>78,98</b>	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di settembre 2023
<b>1.102</b>	28/09/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>39,49</b>	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di settembre 2023
<b>1.103</b>	05/10/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 247 / 0 100174	del 02/10/2023 CIS SRL	<b>2.000,00</b>	Polizza Tutela Legale dell'Ente per il periodo 30.09.2023 - 30.09.2024 - impegno di spesa.
<b>1.104</b>	05/10/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 181 / 0 100834	del 30/06/2023 TECNO IMPIANTI 86	<b>1.708,00</b>	Pagamento Fatt. n. 97 del 26/09/2023 - Saldo Fattura n. 97 del 26/09/23
<b>1.105</b>	05/10/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 28 / 0 100807	del 18/01/2023 VA.MA. di Michele Vazone	<b>113,00</b>	Pagamento Fatt. n. 24PA del 30/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.106</b>	05/10/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 230	del 29/05/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>165,01</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 26/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.107</b>	05/10/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 100644	del 24/04/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.835,17</b>	Pagamento Fatt. n. V0-139174 del 26/09/2023 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.02.2023 - 31.07.2023
<b>1.108</b>	05/10/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 772	del 18/01/2023 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>60,00</b>	Pagamento Fatt. n. 1789 del 27/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.109</b>	05/10/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 100198	del 18/01/2023 PANASSI LIBRERIE SRL	<b>305,40</b>	Pagamento Fatt. n. 221/PA del 25/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.110</b>	05/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 190 / 0 100812	del 11/07/2023 Casa del Tendaggio di Barale Sara & C. s.n.c.	<b>2.500,00</b>	Pagamento Fatt. n. 61 del 25/09/2023 - Fornitura tendaggi uffici sede di Bussoleno. Affidamento diretto e impegno di spesa.
<b>1.111</b>	05/10/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2023 MDM DI BERTOLO DAVIDE	<b>1.388,97</b>	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 13/09/2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.112</b>	17/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00767813 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
<b>1.113</b>	17/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00768513 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
<b>1.114</b>	17/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00768709 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
<b>1.115</b>	17/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>1.098,55</b>	Pagamento Fatt. n. 7X04816881 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett
<b>1.116</b>	17/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100782	del 23/02/2023 ENERGIA PULITA SRL	<b>55,38</b>	Pagamento Fatt. n. 336785/04 del 12/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2023
<b>1.117</b>	17/10/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	<b>3.079,77</b>	Pagamento Fatt. n. 9501732336 del 30/09/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti A” presente nella fatt./n. credito n. 9501732336 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>1.118</b>	17/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 857	del 18/01/2023 BASTINO FERRAMENTA SAS	<b>655,27</b>	Pagamento Fatt. n. 00058 del 26/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2022
<b>1.119</b>	17/10/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	<b>1.187,22</b>	Pagamento Fatt. n. 2027 del 30/09/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT
<b>1.120</b>	17/10/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 903	del 29/05/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>78,21</b>	Pagamento Fatt. n. 590 del 30/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.121</b>	17/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 903	del 18/01/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>117,67</b>	Pagamento Fatt. n. 589 del 30/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.122</b>	17/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>66,86</b>	Pagamento Fatt. n. 000069/5 del 29/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.123</b>	17/10/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 25	del 29/05/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>17,64</b>	Pagamento Fatt. n. 000070/5 del 29/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.124</b>	17/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>92,83</b>	Pagamento Fatt. n. 000068/5 del 29/09/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.125</b>	17/10/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 240 / 0 100807	del 19/09/2023 VA.MA. di Michele Vazone	<b>880,00</b>	Pagamento Fatt. n. 21PA del 21/09/2023 - Fornitura motosega per squadra lavori. Affidamento diretto e impegno di spesa.
<b>1.126</b>	17/10/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 200 / 0 796	del 24/07/2023 ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	<b>1.100,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 12/09/2023 - Realizzazione visite teatralizzate "Berlicche e i misteri del Gran Bosco" domenica 23/07/2023 e "Santi, mulini, diavoli e canditi" domenica 03/09/2023 a Salbertrand.
<b>1.127</b>	17/10/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 100653	del 10/03/2023 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>220,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_23 del 10/10/2023 - Progetti specifici con budget periodo febbraio - giugno 2023 guida APAC Valentina Salerno
<b>1.128</b>	17/10/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 34	del 01/01/2023 ALMA S.P.A.	<b>2.202,39</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 3332 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA
<b>1.129</b>	17/10/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 239 / 0 34	del 19/09/2023 ALMA S.P.A.	<b>1.414,00</b>	Pagamento Fatt. n. 6 / 3332 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA
<b>1.130</b>	17/10/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 199 / 0 100755	del 24/07/2023 Pro Loco di Villar Focciardo	<b>197,86</b>	Eventi turistico culturali alla Certosa di Montebenedetto, nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
<b>1.131</b>	20/10/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 260 / 0 100174	del 01/01/2023 CIS SRL	<b>4.981,00</b>	Polizza ALL RISKS presso la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Spa proroga sino al 31_10_24
<b>1.132</b>	20/10/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 263 / 0 100174	del 01/01/2023 CIS SRL	<b>4.800,00</b>	nuova Polizza RCT/O proroga sino al 31_10_24
<b>1.133</b>	20/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>147,14</b>	Pagamento Fatt. n. 7X04824672 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett
<b>1.134</b>	20/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 825	del 22/02/2023 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b>	Pagamento Fatt. n. AP17172543 del 13/10/2023 - scissione pagamenti
<b>1.135</b>	20/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 998	del 23/02/2023 HERA COMM SRL	<b>11,98</b>	Pagamento Fatt. n. 412315810816 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
<b>1.136</b>	20/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100782	del 23/02/2023 ENERGIA PULITA SRL	<b>19,83</b>	Pagamento Fatt. n. 335794/04 del 12/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.137</b>	20/10/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>73,20</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23392579 del 30/09/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
<b>1.138</b>	20/10/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>819,02</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23392578 del 30/09/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
<b>1.139</b>	20/10/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>0,00</b>	
			Noleggio, pulizia e sanificazione servizi igienico-sanitari presso le aree attrezzate (Pinea e Ser Blanc) del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per l'estate 2023	
<b>1.140</b>	20/10/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 166 / 0 del 14/06/2023 394 SEBACH SPA	<b>737,70</b>	
			Pagamento Fatt. n. V23392577 del 30/09/2023 - determinazione n.160 del 16 06 2023, In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
<b>1.141</b>	20/10/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>280,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000187/C del 12/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.142</b>	20/10/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	<b>61,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000188/C del 12/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.143</b>	20/10/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 153 / 0 del 25/05/2023 880 GEMGAS SRL	<b>102,48</b>	
			Pagamento Fatt. n. 0500017 del 30/09/2023 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2023	
<b>1.144</b>	20/10/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 233 / 0 del 12/09/2023 858 BLEULINE SRL	<b>1.808,53</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2371267 del 29/09/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2305449. Basato su Consegne 2305823.	
<b>1.145</b>	20/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 241 / 0 del 19/09/2023 1103 PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C	<b>465,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1390/SI002 del 30/09/2023 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C2.2 Acquisto pneumatici per automezzo Unità Cinofila e servizi prevenzione squadra WPIU	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.146</b>	20/10/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 248 / 0 del 02/10/2023 100153 IL PAPIRO	<b>719,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000409/PA del 26/09/2023 - Affidamento servizio ritiro e smaltimento cartucce e toner esausti presso le sedi amministrative dell'Ente - anno 2023	
<b>1.147</b>	20/10/2023 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 237 / 0 del 12/09/2023 100828 Edizioni Boreali Srls	<b>462,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 30/09/2023 - Saldo fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere naturalistico acquisite con la formula del conto vendita dalla ditta Edizioni Boreali srls	
<b>1.148</b>	24/10/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008872619 del 11/10/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
<b>1.149</b>	24/10/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008872617 del 11/10/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
<b>1.150</b>	24/10/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>412,53</b>	
			Pagamento Fatt. n. FC0008872620 del 11/10/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
<b>1.151</b>	24/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 12/09/2023 1101 OMNES ARTES SAS	<b>1.064,82</b>	
			Pagamento Fatt. n. 233 del 29/09/2023 - Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Azione E4 - materiale per Educational Kit	
<b>1.152</b>	24/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b>	
			Pagamento Fatt. n. 8A00767087 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	
<b>1.153</b>	24/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	
			Pagamento Fatt. n. 8A00769771 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	
<b>1.154</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>6.215,25</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000078100 del 31/08/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GCMPLA79M66L219B MATR: 2665987 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: GIACOMINI PA	
<b>1.155</b>	27/10/2023 9.050 / 653 / 70 09.05.2	IMP. 180 / 0 del 28/06/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>2.044,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000076869 del 31/08/2023 - CDC: CIGZ473BB83C6-crt n. 13870, 13869- CF: MRCMHL99M23G674S MATR: 2693635 CDC: CIGZ473BB83C6-crt n. 13870, 13869- CF: SSGNDR02L23G674F MATR: 2693636 CDC: CIGZ473BB83C6-- LAV: MARCELLIN MICHEL - CF: MRCMHL99M23G674S - MATR: 2693635 - DT INIZ: 03/07/2023 -	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.156</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.295,28</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000075836 del 31/08/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202308	
<b>1.157</b>	27/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		<b>451,12</b>
			Pagamento Fatt. n. 1000082341 del 31/08/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202308 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>1.158</b>	27/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.272,62</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000082341 del 31/08/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202308 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>1.159</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>284,22</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000082342 del 31/08/2023 - Causale documento: PROGETTO " In Luce - Fase 2 - Le strade dei Forti, Fondazione Compagnia di San Paolo." Causale documento: PROGETTO " In Luce - Fase 2 - Le strade dei Forti, Fondazione Compagnia di San Paolo." Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 2023	
<b>1.160</b>	27/10/2023 9.050 / 653 / 70 09.05.2	IMP. 191 / 0 del 17/07/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>4.632,27</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000082342 del 31/08/2023 - Causale documento: PROGETTO " In Luce - Fase 2 - Le strade dei Forti, Fondazione Compagnia di San Paolo." Causale documento: PROGETTO " In Luce - Fase 2 - Le strade dei Forti, Fondazione Compagnia di San Paolo." Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 2023	
<b>1.161</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>4.584,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000086799 del 30/09/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GCMPLA79M66L219B MATR: 2665987 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/10/2023 LAV: GIACOMINI PA	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.162</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>2.456,87</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000083674 del 30/09/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202309	
<b>1.163</b>	27/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		<b>338,64</b>
			Pagamento Fatt. n. 1000092491 del 30/09/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>1.164</b>	27/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>133,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000092491 del 30/09/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>1.165</b>	27/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>1.199,50</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000092491 del 30/09/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309 - LIFE WOLFALPS EU LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT I	
<b>1.166</b>	27/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.525,12</b>	
			TESUN-83620898383881 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.167</b>	27/10/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.260,63</b>	
			TESUN-83620898383881 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.168</b>	27/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>1.298,96</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000092537 del 30/09/2023 - Causale documento: PROGETTO "IN LUCE - FASE 2 - LE STRADE DEI FORTI" - FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO Causale documento: PROGETTO "IN LUCE - FASE 2 - LE STRADE DEI FORTI" - FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.169</b>	27/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.155,41</b>	
				TESUN-83620898383881	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.170</b>	27/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>23.735,88</b>	
				TESUN-83620898383881	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.171</b>	27/10/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.603,61</b>	
				TESUN-83620898383881	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.172</b>	27/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	
				TESUN-83620898383881	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.173</b>	27/10/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>239,88</b>	
				TESUN-83620898383881	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.174</b>	27/10/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2.506,01</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.175</b>	27/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.181,09</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.176</b>	27/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.560,15</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.177</b>	27/10/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.277,13</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.178</b>	27/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.201,56</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.179</b>	27/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>23.933,98</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.180</b>	27/10/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.675,35</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.181</b>	27/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.182</b>	27/10/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b>	
				TESUN-83884878410279	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.183</b>	27/10/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2.436,27</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.184</b>	27/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>28.244,02</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.185</b>	27/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>11.584,13</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.186</b>	27/10/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.500,16</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.187</b>	27/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.825,71</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.188</b>	27/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>26.493,11</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.189</b>	27/10/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.593,69</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.190</b>	27/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.191</b>	27/10/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b>	
				TESUN-84234558445247	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.192</b>	30/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.193</b>	30/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.194</b>	30/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.195</b>	30/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.196</b>	30/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.197</b>	30/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	
					VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.198</b>	30/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>78,98</b>	
					Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di OTTOBRE 2023
<b>1.199</b>	30/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>39,49</b>	
					Oneri su stipendi al personale dipendente mese di ottobre 2023
<b>1.200</b>	30/10/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2022 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		<b>178,96</b>
				Pagamento Fatt. n. 1010863381 del 24/10/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.201</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100029 ENERGAS SPA	<b>3,54</b>	
			Pagamento Fatt. n. 44991/42-2023 del 24/10/2023 - Impegni di spesa per gas per l'anno 2023	
<b>1.202</b>	30/10/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 01/01/2023 100080 ICCOM SRL	<b>38,55</b>	
			Pagamento Fatt. n. 149 /SP del 26/10/2023 - FATTURA	
<b>1.203</b>	30/10/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>24.728,51</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>1.204</b>	30/10/2023 7.540 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 227 / 0 del 01/09/2023 100823 Riva & Brutti srl	<b>7.027,20</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1345/E del 03/10/2023 - Acquisto visori termici per attività di contenimento della popolazione di cinghiali	
<b>1.205</b>	30/10/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 24/02/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1907 del 02/10/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>1.206</b>	30/10/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 227 / 0 del 29/06/2022 680 ANSELMO LUCA		<b>3.500,00</b>
			ADDEBITO TX PERIODO 10/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>1.207</b>	30/10/2023 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 25/05/2022 100658 STUDIO ASSOCIATO NASSO E DISPENZA		<b>15.479,36</b>
			Affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P. per la fase preliminare alla procedura di revisione dei piani di area dei Parchi naturali Orsiera-Rocciavré, Val Tronca, e di stesura del piano d'area del parco dei laghi di Avigliana Stipendi mese di ottobre 2023	
<b>1.208</b>	30/10/2023 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 142 / 0 del 04/05/2023 100447 PERINETTO RICCARDO	<b>1.903,20</b>	
			Impegno di spesa per pagamento incarico Revisore dei conti anno 2023-stipendi mese di ottobre	
<b>1.209</b>	30/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>68.320,69</b>	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
<b>1.210</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>17,45</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230120271 del 23/10/2023 - IT001E00744392 202309 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.211</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>412,08</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230120276 del 23/10/2023 - IT001E02866606 202309 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.212</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>108,03</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230120279 del 23/10/2023 - IT001E01468425 202309 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.213</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>334,87</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230120275 del 23/10/2023 - IT001E00790230 202309 SEDE DI FORNITURA EE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.214</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>70,71</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120280 del 23/10/2023 - IT001E01508441 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.215</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>61,17</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120283 del 23/10/2023 - IT001E00822687 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.216</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>35,73</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120272 del 23/10/2023 - IT001E02866542 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.217</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>18,46</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120282 del 23/10/2023 - IT001E01202437 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.218</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>45,66</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120270 del 23/10/2023 - IT001E02163309 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.219</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>12,72</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120273 del 23/10/2023 - IT001E10068094 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.220</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>20,33</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120281 del 23/10/2023 - IT001E02867091 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.221</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>39,28</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120277 del 23/10/2023 - IT001E02162361 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.222</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>74,44</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120274 del 23/10/2023 - IT001E02866604 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.223</b>	30/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>156,36</b>	Pagamento Fatt. n. 2230120278 del 23/10/2023 - IT001E10068057 202309 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.224</b>	30/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	<b>2.740,00</b>	Stipendi al personale dipendente mese di ottobre 2023
<b>1.225</b>	30/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	<b>902,61</b>	Stipendi al personale dipendente mese di ottobre 2023
<b>1.226</b>	30/10/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.190,72</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di ottobre 2023
<b>1.227</b>	30/10/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>5.237,73</b>	Progressioni orizzontali su stipendi mese di ottobre 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.228</b>	30/10/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>13.302,25</b>	Progressioni orizzontali su stipendi mese di ottobre 2023
<b>1.229</b>	30/10/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.307,57</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di ottobre 2023
<b>1.230</b>	30/10/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>2.151,86</b>	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di ottobre 2023
<b>1.231</b>	30/10/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.692,31</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale su stipendio mese di ottobre 2023
<b>1.232</b>	30/10/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>347,50</b>	Pagamento missioni su stipendi mese di ottobre 2023
<b>1.233</b>	30/10/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>979,16</b>	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di ottobre 2023
<b>1.234</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>712,59</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.235</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>259,24</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.236</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>622,60</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.237</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>78,98</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.238</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>109,48</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.239</b>	30/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>196,75</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023
<b>1.240</b>	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 264 / 0	del 31/10/2023 PLAN PAOLA	<b>139,03</b>	Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)
<b>1.241</b>	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 265 / 0	del 31/10/2023 GUILGUET GIUSEPPINA	<b>104,99</b>	Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.242	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 266 / 0 del 31/10/2023 867 GHIOTTI RICCARDO E GHIOTTI GIORGIO	104,99	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)	
1.243	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 267 / 0 del 31/10/2023 1054 JANNON MAURO E LUIGI	139,94	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)	
1.244	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 268 / 0 del 31/10/2023 865 BOUVET LUIGINA CARLA	214,82	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)	
1.245	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 269 / 0 del 31/10/2023 866 FAURE ELISA	565,84	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)	
1.246	03/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 31/10/2023 871 ARLAUD ALESSANDRA	83,96	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente – Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2023)	
1.247	06/11/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 14/03/2023 100010 GI GROUP SPA	847,73	
			Pagamento Fatt. n. 1000082340 del 31/08/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202308 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 3	
1.248	06/11/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 272 / 0 del 02/11/2023 100010 GI GROUP SPA	742,46	
			Pagamento Fatt. n. 1000082340 del 31/08/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202308 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 3	
1.249	06/11/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	13.723,39	
			Pagamento Fatt. n. 1000082340 del 31/08/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202308 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 3	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.250</b>	06/11/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 272 / 0 del 02/11/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>1.815,75</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000092489 del 30/09/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 2	
<b>1.251</b>	06/11/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>18.001,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000092489 del 30/09/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202309 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BERTIN SYLVIE - CF: BRTSLV80A48G674Y - MATR: 2695942 - DT INIZ: 07/07/2023 - DT FINE: 2	
<b>1.252</b>	07/11/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 del 24/04/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>4.221,57</b>	
			Pagamento Fatt. n. V0-155608 del 26/10/2023 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico per il periodo 01.02.2023 - 31.07.2023	
<b>1.253</b>	07/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	<b>610,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 46/P del 27/10/2023 - FATTURA ELETTRONICA	
<b>1.254</b>	07/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	<b>699,24</b>	
			Pagamento Fatt. n. 98 del 28/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.255</b>	07/11/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 28 / 0 del 18/01/2023 103 ESA SNC	<b>61,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1016 del 30/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.256</b>	07/11/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 28 / 0 del 18/01/2023 100807 VA.MA. di Michele Vazone	<b>59,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 26PA del 31/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.257</b>	07/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>72,54</b>	
			Pagamento Fatt. n. 616 del 31/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.258</b>	07/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 09/02/2023 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	<b>384,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 200732/V3 del 31/10/2023 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.259</b>	07/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>20,88</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2300021052-PA del 03/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/11/2021 - 01/10/2023	
<b>1.260</b>	07/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 822	del 23/02/2023 BEYFIN SPA	<b>510,76</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1894/74-2023 del 31/10/2023 - Impegni di spesa per gas per l'anno 2023	
<b>1.261</b>	07/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 822	del 23/02/2023 BEYFIN SPA	<b>3.252,28</b>	
				Pagamento Fatt. n. 1895/74-2023 del 31/10/2023 - CIG: Z6B13D8726	
<b>1.262</b>	07/11/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 100196	del 30/09/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		<b>131,41</b>
				Pagamento Fatt. n. FC0008875813 del 11/10/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
<b>1.263</b>	07/11/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 100196	del 24/10/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>405,71</b>	
				Pagamento Fatt. n. FC0008875813 del 11/10/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
<b>1.264</b>	15/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 135	del 29/05/2023 GIUGLAR SRL	<b>356,96</b>	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 08/11/2023 - ORDINE N. 137/OR DEL 07/11/2023 CIG. ZB63992783	
<b>1.265</b>	15/11/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2159 del 07/11/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>1.266</b>	15/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 251 / 0 100837	del 11/10/2023 Caffo Carpenteria s.n.c	<b>1.586,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 129 del 25/10/2023 - Affidamento diretto di forniture art. 50 D.Lgs. 36/2023 - fornitura e posa di inferriata di sicurezza e sistema di allarme presso la sede di Bussoleno.	
<b>1.267</b>	15/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100071	del 23/02/2023 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	<b>598,52</b>	
				Pagamento Fatt. n. 20232428 del 09/11/2023 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	
<b>1.268</b>	15/11/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 245 / 0 100060	del 02/10/2023 SCUBLA SRL	<b>250,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2023/0418/PA del 30/10/2023 - Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972	
<b>1.269</b>	15/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 230	del 29/05/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>431,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. FPA 12/23 del 24/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.270</b>	15/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 230	del 29/05/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>140,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 23/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.271	15/11/2023 7.540 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 157 / 0 del 25/05/2023 100555 ARMERIA DIANA DI BUTTIERO ROBERTO	4.662,84	Pagamento Fatt. n. 1 del 20/10/2023 - Acquisto armi e munizioni – Presa d'atto del verbale delle offerte pervenute e aggiudicazione.
1.272	15/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	176,43	Pagamento Fatt. n. 2300021224-PA del 14/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2019 - 25/10/2023
1.273	15/11/2023 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 276 / 0 del 09/11/2023 100145 STICHTING VCF - VOLTURE CONSERVATION FOUNDATION -	800,00	Progetto per la reintroduzione del gipeto (Gypaetus barbatus). Adesione alla banca dati IBM International Bearded Vulture Monitoring anno 2023
1.274	15/11/2023 6.540 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 277 / 0 del 09/11/2023 100335 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	20.000,00	Approvazione contratto di compravendita di autovettura usata tra Enti del Sistema delle Aree protette
1.275	21/11/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 06/03/2023 100790 Grattacaso s.r.l.	1.187,22	Pagamento Fatt. n. 2170 del 31/10/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT
1.276	21/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	228,29	Pagamento Fatt. n. 412317710727 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
1.277	21/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	140,08	Pagamento Fatt. n. 000079/5 del 31/10/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
1.278	21/11/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	201,30	Pagamento Fatt. n. 000203/C del 10/11/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
1.279	21/11/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	537,12	Pagamento Fatt. n. FC0009042633 del 13/11/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
1.280	21/11/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	Pagamento Fatt. n. FC0009039499 del 13/11/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
1.281	21/11/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.132,65	Pagamento Fatt. n. FC0009039498 del 13/11/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
1.282	21/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	173,20	Pagamento Fatt. n. 723 del 10/11/2023 - riferimento conferma ordine n.141/VT del 08/11/2023
1.283	21/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	447,37	Pagamento Fatt. n. 734 del 14/11/2023 - riferimento conferma ordine n.143/SA del 13/11/2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.284</b>	21/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>154,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 735 del 14/11/2023 - riferimento Vostra conferma ordine n.142/SA del 13/11/2023	
<b>1.285</b>	21/11/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.654,15</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000101184 del 31/10/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202310	
<b>1.286</b>	21/11/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.333,93</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000098667 del 31/10/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GCMPLA79M66L219B MATR: 2665987 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/12/2023 LAV: GIACOMINI PA	
<b>1.287</b>	21/11/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 272 / 0 del 02/11/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>770,78</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000102884 del 31/10/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202310 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BIANCO CHINTO ELENA - CF: BNCLNE67D56L219K - MATR: 2680149 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT F	
<b>1.288</b>	21/11/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>2.485,36</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000102884 del 31/10/2023 - Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202310 - FONDI ENTE LAV: BELLANDO CHIARA - CF: BLLCHR78H67L219Y - MATR: 2680148 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT FINE: 01/10/2023 LAV: BIANCO CHINTO ELENA - CF: BNCLNE67D56L219K - MATR: 2680149 - DT INIZ: 05/06/2023 - DT F	
<b>1.289</b>	21/11/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		<b>225,56</b>
			Pagamento Fatt. n. 1000102897 del 31/10/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202310 - LIFE WOLFALPS EU LAV: MATTA LAURA - CF: MTTLRA82H54L219E - MATR: 2693846 - DT INIZ:	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.290</b>	21/11/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 29/05/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>137,34</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000102897 del 31/10/2023 - Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202310 - LIFE WOLFALPS EU LAV: MATTA LAURA - CF: MTTLRA82H54L219E - MATR: 2693846 - DT INIZ:	
<b>1.291</b>	23/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2023 100369 MIELE SERGIO	<b>274,50</b>	
			servizio di supporto a transizione digitale - stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.292</b>	23/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 141 / 0 del 04/05/2023 911 PERINETTO LORENZO	<b>685,15</b>	
			Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2023 - stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.293</b>	23/11/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 268 / 0 del 30/08/2022 100588 BIANCO CHINTO ELENA		<b>750,00</b>
			LIFE Wolfalps EU LIFE18 NAT/IT/000972: affidamento servizio esterno di accompagnamento a carattere "ecoturistico" con il coinvolgimento di pastori, alpeggi e strutture ricettive - Azione C7-stipendi mese novembre 2023	
<b>1.294</b>	23/11/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>24.727,44</b>	
			Stipendi al personale dipendente mese di Novembre 2023	
<b>1.295</b>	23/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>64.510,84</b>	
			Stipendi al personale dipendente mese di Novembre 2023	
<b>1.296</b>	24/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>153,00</b>	
			Stipendi al personale dipendente mese di Novembre 2023	
<b>1.297</b>	24/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>6.451,19</b>	
			Stipendi al personale dipendente mese di Novembre 2023	
<b>1.298</b>	24/11/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>4.190,72</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.299</b>	24/11/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>4.394,72</b>	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.300</b>	24/11/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>13.299,57</b>	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.301</b>	24/11/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>2.585,47</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.302</b>	24/11/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>3.873,97</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.303</b>	24/11/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>491,42</b>	
				Pagamento missioni su stipendi mese di novembre 2023	
<b>1.304</b>	24/11/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>4.404,42</b>	
				Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale stipendio mese di novembre 2023	
<b>1.305</b>	24/11/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>259,24</b>	
				Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale stipendio mese di novembre 2023	
<b>1.306</b>	24/11/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>28,65</b>	
				Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale stipendio mese di novembre 2023	
<b>1.307</b>	24/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>593,95</b>	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di novembre 2023	
<b>1.308</b>	24/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>78,98</b>	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di novembre 2023	
<b>1.309</b>	24/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>109,48</b>	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di novembre 2023	
<b>1.310</b>	24/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>196,75</b>	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di novembre 2023	
<b>1.311</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100782	del 23/02/2023 ENERGIA PULITA SRL	<b>74,29</b>	
				Pagamento Fatt. n. 392095/04 del 23/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	
<b>1.312</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100782	del 23/02/2023 ENERGIA PULITA SRL	<b>53,43</b>	
				Pagamento Fatt. n. 391128/04 del 23/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	
<b>1.313</b>	27/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 275 / 0 1100	del 16/09/2022 SOC BIOLEADER SRL		<b>53,68</b>
				Pagamento Fatt. n. 000592 del 31/10/2023 - Esecuzione ulteriori analisi su campioni di acque potabili in uso nei fabbricati siti presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiaro)	
<b>1.314</b>	27/11/2023 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 293 / 0 908	del 22/11/2023 CITTA DI PINEROLO	<b>500,00</b>	
				Quota di adesione dell'Ente al Sistema Bibliotecario Pinerolese per l'anno 2023	
<b>1.315</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>49,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230136116 del 22/11/2023 - IT001E02163309 202310 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.316</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>66,70</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2230136129 del 22/11/2023 - IT001E00822687 202310 SEDE DI FORNITURA EE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.317</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>23,36</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136126 del 22/11/2023 - IT001E01508441 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.318</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>220,93</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136124 del 22/11/2023 - IT001E10068057 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.319</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>61,20</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136123 del 22/11/2023 - IT001E02162361 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.320</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>72,79</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136120 del 22/11/2023 - IT001E02866604 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.321</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>93,94</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136125 del 22/11/2023 - IT001E01468425 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.322</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>37,10</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136118 del 22/11/2023 - IT001E02866542 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.323</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>365,90</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136121 del 22/11/2023 - IT001E00790230 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.324</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>20,51</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136127 del 22/11/2023 - IT001E02867091 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.325</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>19,25</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136117 del 22/11/2023 - IT001E00744392 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.326</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>727,01</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136122 del 22/11/2023 - IT001E02866606 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.327</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>21,17</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136128 del 22/11/2023 - IT001E01202437 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.328</b>	27/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>15,63</b>	Pagamento Fatt. n. 2230136119 del 22/11/2023 - IT001E10068094 202310 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.329</b>	28/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>14,80</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.330</b>	28/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023
<b>1.331</b>	28/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023
<b>1.332</b>	28/11/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023
<b>1.333</b>	28/11/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023
<b>1.334</b>	28/11/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023
<b>1.335</b>	28/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>78,98</b>	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di novembre 2023
<b>1.336</b>	28/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>39,49</b>	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di novembre 2023
<b>1.337</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100794	del 23/11/2023 VALFRE' ALBERTO	<b>226,37</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023
<b>1.338</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100634	del 23/11/2023 TABASSO REMO	<b>248,48</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023
<b>1.339</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100703	del 23/11/2023 BORRA Paola	<b>64,05</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023
<b>1.340</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100700	del 23/11/2023 TRIVERO Franco	<b>133,24</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023
<b>1.341</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100636	del 23/11/2023 ROLLE GIOVANNI	<b>236,97</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023
<b>1.342</b>	28/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 303 / 0 100635	del 23/11/2023 TOTINO ROBERTO	<b>104,39</b>	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e per compiti istituzionali - periodo dal 01/01/2023 al 07/11/2023

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.343</b>	29/11/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 261 / 0 del 24/10/2023 100042 SOC. ENISUS & CO.	<b>167,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 618 del 20/11/2023 - FATTURA ELETTRONICA	
<b>1.344</b>	29/11/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 243 / 0 del 02/10/2023 956 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	<b>3.934,50</b>	
			Pagamento Fatt. n. 5/05 del 03/11/2023	
<b>1.345</b>	29/11/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 01/01/2023 301 SISCOM SPA	<b>1.805,60</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2023/6072/2 del 16/11/2023 - Vs. Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	
<b>1.346</b>	29/11/2023 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 231 / 0 del 08/07/2022 849 CSI PIEMONTE		<b>1.877,06</b>
			Pagamento Fatt. n. 5600001890 del 20/11/2023 - Attivazione infrastruttura Cloud per la gestione ed archiviazione in sicurezza dei Dati su Storage dedicato - CSI Piemonte - Canoni per gli anni 2022 e 2023	
<b>1.347</b>	29/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 18/01/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>18,62</b>	
			Pagamento Fatt. n. S90054 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>1.348</b>	29/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>105,86</b>	
			Pagamento Fatt. n. S90054 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>1.349</b>	29/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>203,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. S90053 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALI	
<b>1.350</b>	29/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 801 FAURE SCAVI S.R.L.	<b>59,62</b>	
			Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/09/2023	
<b>1.351</b>	29/11/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 100807 VA.MA. di Michele Vazone	<b>110,30</b>	
			Pagamento Fatt. n. 19PA del 01/09/2023	
<b>1.352</b>	29/11/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 18/01/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>1.993,76</b>	
			Pagamento Fatt. n. 9501807669 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9501807669 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
<b>1.353</b>	29/11/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 301 / 0 del 22/11/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>1.265,46</b>	
			Pagamento Fatt. n. 9501807669 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9501807669 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
<b>1.354</b>	29/11/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>1.554,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 57 del 09/11/2023	
<b>1.355</b>	29/11/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 294 / 0 del 22/11/2023 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>321,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 57 del 09/11/2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.356</b>	29/11/2023 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 164 / 0 del 09/06/2021 992 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE UNIV DI TORINO		<b>500,00</b>
			Accordo di collaborazione per studi e ricerche riguardanti l'espansione geografica di zecche Ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da zecche, Impegno di spesa per il triennio 2020-2022. [Ex.Imp. 2020/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrive	
<b>1.357</b>	29/11/2023 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 160 / 0 del 25/05/2022 992 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE UNIV DI TORINO		<b>500,00</b>
			Accordo di collaborazione per studi e ricerche riguardanti l'espansione geografica di zecche Ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da zecche, Impegno di spesa per il triennio 2020-2022. [Ex.Imp. 2020/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrive	
<b>1.358</b>	29/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 288 / 0 del 20/11/2023 849 CSI PIEMONTE	<b>669,11</b>	
			Sistema PiemontePAY per l'esecuzione di pagamenti telematici dell'Ente - rinnovo adesione anno 2023	
<b>1.359</b>	29/11/2023 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 304 / 0 del 29/11/2023 100849 Hotel AUBERGE DE LA PAIX	<b>371,70</b>	
			Impegno di spesa per prenotazione Hotel per 3 persone Convegno in programma nei giorni 7-8-9 dicembre 2023 nell'ambito del progetto BiodivTourAlps - Biodiversità e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini" programma di cooperazione transfrontalialie	
<b>1.360</b>	29/11/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>2.740,00</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.361</b>	29/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>25.961,24</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.362</b>	29/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>8.843,93</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.363</b>	29/11/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.302,28</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.364</b>	29/11/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.271,32</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.365</b>	29/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>24.253,83</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.366</b>	29/11/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.796,76</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.367</b>	29/11/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.368</b>	29/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b>	
			TESUN-84566028478394 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.369</b>	13/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 306 / 0 del 30/11/2023 100174 CIS SRL	<b>400,00</b>	
				Polizza cumulativa infortuni per la figura di volontario per attività relative alla gestione degli ambienti naturali e volontario per attività di supporto agli operatori del parco - scadenza 08 dicembre 2024
<b>1.370</b>	13/12/2023 10 / 281 / 90 09.05.1	IMP. 207 / 0 del 28/07/2023 100669 TEAM MARATHON SSRDRL	<b>1.500,00</b>	
				Liquidazione ristori a favore dei gestori delle strutture ricettive e ristorative in concessione dall'Ente che abbiano subito riduzioni di fatturato in conseguenza delle limitazioni conseguenti le misure di contrasto al virus COVID-19.
<b>1.371</b>	13/12/2023 9.070 / 652 / 99 09.05.2	IMP. 311 / 0 del 05/12/2023 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>355,67</b>	
				Pagamento Fatt n 000080_5 del 31_10_2023 - Progetto 101074458 LIFE21-SAP-NAT-IT-PREDATOR - Impegno di spesa per acquisto materiale necessario per monitoraggio della Fauna ittica nei laghi di Avigliana
<b>1.372</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>210,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 01/12/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente
<b>1.373</b>	13/12/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 290 / 0 del 22/11/2023 100264 LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO	<b>442,00</b>	
				Pagamento Fatt. n. 435 del 27/11/2023 - Affidamento diretto di forniture art 50 D.Lgs 36/2023: levigatrice rotorbitante
<b>1.374</b>	13/12/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 06/03/2023 100790 Grattacaso s.r.l.	<b>1.187,22</b>	
				Pagamento Fatt. n. 2406 del 30/11/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT
<b>1.375</b>	13/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>37,06</b>	
				Pagamento Fatt. n. 456/V del 30/11/2023 - FATTURA IMMEDIATA
<b>1.376</b>	13/12/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 301 / 0 del 22/11/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	<b>2.681,22</b>	
				Pagamento Fatt. n. 9501882490 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501882490 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
<b>1.377</b>	13/12/2023 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 295 / 0 del 22/11/2023 100198 PANASSI LIBRERIE SRL	<b>257,60</b>	
				Pagamento Fatt. n. 293/PA del 10/11/2023 - CIG:Z0F3992990
<b>1.378</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>176,28</b>	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_23 del 30/11/2023 - ORDINE N. 156/OR DEL 30/11/2023 CIG. ZB63992783
<b>1.379</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>84,16</b>	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 30/11/2023 - ORDINE N. 149/OR DEL 27/11/23 CIG. ZB63992783

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.380</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>132,00</b>	Pagamento Fatt. n. FPA 13/23 del 30/11/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente
<b>1.381</b>	13/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>299,60</b>	Pagamento Fatt. n. 445/V del 24/11/2023 - FATTURA IMMEDIATA
<b>1.382</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>178,46</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 24/11/2023 - ORDINE N. 144/VT CIG.ZB63992783
<b>1.383</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>126,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 24/11/2023 - ORDINE N. 147/OR CIG. ZB63992783
<b>1.384</b>	13/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>156,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 24/11/2023 - ORDINE N.145/AV CIG. ZB63992783
<b>1.385</b>	13/12/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 16 / 0 del 18/01/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>2.477,28</b>	Pagamento Fatt. n. V0-173604 del 29/11/2023
<b>1.386</b>	13/12/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 del 24/04/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>2.343,95</b>	Pagamento Fatt. n. V0-173604 del 29/11/2023
<b>1.387</b>	13/12/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 316 / 0 del 06/12/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	<b>418,91</b>	Pagamento Fatt. n. V0-173604 del 29/11/2023
<b>1.388</b>	13/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 250 / 0 del 11/10/2023 100836 Elcast Impianti Elettrici di Caffo Stefano	<b>1.342,00</b>	Pagamento Fatt. n. 2/104 del 22/11/2023 - Affidamento diretto di forniture art. 50 D.Lgs. 36/2023 - fornitura e posa di inferriata di sicurezza e sistema di allarme presso la sede di Bussoleno.
<b>1.389</b>	14/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>50,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_23 del 30/11/2023 - ORDINE N. 157/OR DEL 30/11/2023 CIG. ZB63992783
<b>1.390</b>	14/12/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 30/01/2023 892 OTTO SRL	<b>6.222,00</b>	Pagamento Fatt. n. 7_PA del 30/11/2023 - ordine 3390042
<b>1.391</b>	14/12/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 236 / 0 del 12/09/2023 100827 Sema srl	<b>470,70</b>	Pagamento Fatt. n. 5-2023-FPA del 20/10/2023 - Ordine n. M-BXCOJ - Bonifico Bancario
<b>1.392</b>	14/12/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 100463 BRONZINO ALDO	<b>9.294,94</b>	Trattamento di omogeneizzazione
<b>1.393</b>	15/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 325 / 0 del 14/12/2023 100856 Società Punto Uno	<b>612,00</b>	Impegno di spesa per passaggio di proprietà automezzo Land Rover Defender ZA009WP

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.394</b>	19/12/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 292 / 0 del 22/11/2023 100847 Azienda Agricola Fiore Silvia	<b>366,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. 26 del 05/12/2023 - Affidamento diretto di forniture art 50 D.Lgs 36/2023: pali in legno di castagno	
<b>1.395</b>	19/12/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 279 / 0 del 09/11/2023 100527 PA360 SRL	<b>2.647,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 150/23 del 12/12/2023 - Abbonamento annuale 17 corsi obbligatori e 78 specialistici per l'aggiornamento del personale dell'Ente - Catalogo e-learning PA 360	
<b>1.396</b>	19/12/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 24/02/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	<b>109,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2372 del 01/12/2023 - Noleggio n. 1 PC portatile	
<b>1.397</b>	19/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 278 / 0 del 09/11/2023 100574 IN.PRO.MA SRL	<b>305,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. PA0000334 del 30/11/2023 - Affidamento servizio di recupero e smaltimento scarti animali derivanti da carnaio per uccelli necrofagi e attività di abbattimento.	
<b>1.398</b>	19/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>2.722,67</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000112407 del 30/11/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/12/2023 Periodo Rif. Doc.: 202311	
<b>1.399</b>	19/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	<b>3.112,80</b>	
			Pagamento Fatt. n. 1000107510 del 30/11/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202311	
<b>1.400</b>	19/12/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 281 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	<b>1.391,52</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 114/23 del 30/11/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 istruttore amministrativo da destinare ad attività di ufficio – impegno di spesa a favore di Apis s.r.l. agenzia per il lavoro	
<b>1.401</b>	19/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	<b>312,04</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 113/23 del 30/11/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 istruttore amministrativo da destinare ad attività di ufficio – impegno di spesa a favore di Apis s.r.l. agenzia per il lavoro	
<b>1.402</b>	19/12/2023 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	<b>675,62</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/23 del 30/11/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.403</b>	19/12/2023 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 283 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	<b>675,62</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 112/23 del 30/11/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
<b>1.404</b>	19/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>144,50</b>	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_23 del 07/12/2023 - ORDINE N. 167/VT DEL 06/12/2023 CIG. ZB63992783	
<b>1.405</b>	19/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>210,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 16/23 del 09/12/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente	
<b>1.406</b>	19/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	<b>310,00</b>	
			Pagamento Fatt. n. FPA 15/23 del 09/12/2023 - Integrazione impegno per il normale funzionamento dell'Ente	
<b>1.407</b>	19/12/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 18/01/2023 770 EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	<b>466,65</b>	
			Pagamento Fatt. n. 000212/PA del 30/11/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.408</b>	19/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100857 F.E.B. DI BENVENUTI MARCO ANDREA	<b>170,19</b>	
			Pagamento Fatt. n. 180 del 06/12/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.409</b>	19/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100123 SILVANO GABUTTI	<b>512,40</b>	
			Pagamento Fatt. n. 002449-2023 del 05/12/2023 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	
<b>1.410</b>	19/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	<b>31,34</b>	
			Pagamento Fatt. n. 733 del 30/11/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	
<b>1.411</b>	19/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>109,88</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2300023142-PA del 15/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2023 - 15/11/2023	
<b>1.412</b>	19/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	<b>1.050,55</b>	
			Pagamento Fatt. n. 412319489529 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
<b>1.413</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	<b>1.090,39</b>	
			Pagamento Fatt. n. 7X05815331 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.414</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>147,11</b>	Pagamento Fatt. n. 7X05731911 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov
<b>1.415</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00919425 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
<b>1.416</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>26,21</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00913074 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
<b>1.417</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>52,43</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00913870 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
<b>1.418</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00916958 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
<b>1.419</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	<b>68,08</b>	Pagamento Fatt. n. 8A00915334 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
<b>1.420</b>	19/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 825	del 22/02/2023 VODAFONE OMNITEL	<b>70,76</b>	Pagamento Fatt. n. AP20291965 del 13/12/2023 - scissione pagamenti
<b>1.421</b>	19/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	<b>194,33</b>	Pagamento Fatt. n. 000091/5 del 30/11/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.422</b>	19/12/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 308 / 0 100608	del 07/12/2023 Comune di Oulx	<b>1.000,00</b>	529° Fiera Franca di Oulx – Fiera del Grand Escarton. Liquidazione contributo.
<b>1.423</b>	20/12/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 4	del 20/07/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>23.793,92</b>	Regolarizzazione Provvisori 931 + 1014 + 1141
<b>1.424</b>	20/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 194 / 0 4	del 17/07/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>470,40</b>	Regolarizzazione Provvisori 401 + 437
<b>1.425</b>	20/12/2023 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 321 / 0 1	del 13/12/2023 DIPENDENTI	<b>219,45</b>	Progetto BIODIVTOURALPS Biodiversità e turismo “sinergie per il futuro tra parchi alpini”: liquidazioni missioni al personale
<b>1.426</b>	21/12/2023 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 14 / 0 830	del 18/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	<b>12.182,28</b>	Anticipazione del fondo economale per l'anno 2023
<b>1.427</b>	27/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 64 / 0 100300	del 01/01/2023 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	<b>3.033,72</b>	Pagamento Fatt. n. 481/V del 12/12/2023 - FATTURA IMMEDIATA

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.428</b>	27/12/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 18/01/2023 100198 PANASSI LIBRERIE SRL	<b>119,40</b>	Pagamento Fatt. n. 360/PA del 20/12/2023 - CIG:Z0F3992990
<b>1.429</b>	27/12/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	<b>576,60</b>	Pagamento Fatt. n. S90077 del 19/12/2023 - Fornitura materiali manutenzione
<b>1.430</b>	27/12/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 28 / 0 del 18/01/2023 103 ESA SNC	<b>732,00</b>	Pagamento Fatt. n. 1249 del 19/12/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023
<b>1.431</b>	27/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 28 MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G.	<b>488,00</b>	Pagamento Fatt. n. 1267/V del 18/12/2023 - FATTURA IMMEDIATA
<b>1.432</b>	27/12/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 331 / 0 del 18/12/2023 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	<b>1.820,00</b>	Pagamento Fatt. n. 63 del 19/12/2023 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - 2023/2024
<b>1.433</b>	27/12/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 19/12/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.132,65</b>	Pagamento Fatt. n. FC0009184089 del 11/12/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
<b>1.434</b>	27/12/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 19/12/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.798,71</b>	Pagamento Fatt. n. FC0009184087 del 11/12/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.435</b>	27/12/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>537,12</b>	Pagamento Fatt. n. FC0009187132 del 11/12/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
<b>1.436</b>	27/12/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 18/08/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>1.697,22</b>	Pagamento Fatt. n. FC0009039496 del 13/11/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.437</b>	27/12/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 19/12/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	<b>101,49</b>	Pagamento Fatt. n. FC0009039496 del 13/11/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
<b>1.438</b>	27/12/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 285 / 0 del 15/11/2023 905 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	<b>3.660,00</b>	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 06/12/2023
<b>1.439</b>	27/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 326 / 0 del 18/12/2023 100562 PROTOPIA TEAM SRL	<b>80,37</b>	Pagamento Fatt. n. 1162/V del 08/11/2023 - FATTURA DIFFERITA ART.21 Scissione pagamenti ai sensi dell'art.n.17 ter dpr 633/72
<b>1.440</b>	27/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 04/04/2023 834 VESCO UMBERTO	<b>7.200,00</b>	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarico professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.441	27/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	76,02 Pagamento Fatt. n. 2300023589-PA del 19/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2023 - 11/12/2023	
1.442	27/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	15,51 Pagamento Fatt. n. 2300023591-PA del 19/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2023 - 11/12/2023	
1.443	27/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	27,62 Pagamento Fatt. n. 2300023585-PA del 19/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2023 - 11/12/2023	
1.444	27/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	133,95 Pagamento Fatt. n. 2300023580-PA del 19/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2023 - 11/12/2023	
1.445	27/12/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1000231500006778 del 31/10/2023	49,41
1.446	27/12/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 328 / 0 100353	del 18/12/2023 Aruba S.p.A.	157,97 Pagamento Fatt. n. 1000231500006778 del 31/10/2023	
1.447	27/12/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 330 / 0 282	del 18/12/2023 COMUNE DI PRAGELATO	1.000,00 Servizio navetta per collegamento alla Val Tronca estate 2023. Liquidazione contributo	
1.448	27/12/2023 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 84 / 0 100300	del 19/04/2021 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	746,00
1.449	27/12/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	48.443,73 ADDEBITO TX PERIODO 12/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.450	27/12/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	134.500,74 ADDEBITO TX PERIODO 12/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.451	27/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	1.512,96 ADDEBITO TX PERIODO 12/23 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.452	27/12/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	153,00 TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.453	27/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30.921,67 TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.454	27/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.949,77 TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.455	27/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.230,46 TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.456</b>	27/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>10.065,00</b>	TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.457</b>	27/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>23.989,15</b>	TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.458</b>	27/12/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>7.724,47</b>	TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.459</b>	27/12/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>109,48</b>	TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.460</b>	27/12/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>239,88</b>	TESUN-84936198515411 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.461</b>	28/12/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	<b>172,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.462</b>	28/12/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	<b>270,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.463</b>	28/12/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	<b>180,00</b>	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.464</b>	28/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	<b>29,60</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.465</b>	28/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	<b>230,88</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.466</b>	28/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	<b>13,56</b>	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023
<b>1.467</b>	28/12/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 331 / 0 100653	del 18/12/2023 Societa' Cooperativa Culturalpe	<b>940,00</b>	Pagamento Fatt. n. FATTPA 158_23 del 21/12/2023 - Progetti specifici con budget - Periodo ottobre dicembre 2023 - Guida APAC Susanna Mozzatto
<b>1.468</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100029	del 23/02/2023 ENERGAS SPA	<b>3,54</b>	Pagamento Fatt. n. 53626/42-2023 del 22/12/2023 - Impegni di spesa per gas per l'anno 2023
<b>1.469</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>71,16</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148906 del 21/12/2023 - IT001E02866604 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.470</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>233,56</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148910 del 21/12/2023 - IT001E10068057 202311 SEDE DI FORNITURA EE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.471</b>	28/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>153,59</b>	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.472</b>	28/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	<b>76,80</b>	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di dicembre 2023
<b>1.473</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>20,15</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148903 del 21/12/2023 - IT001E00744392 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.474</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>20,54</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148913 del 21/12/2023 - IT001E02867091 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.475</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>345,50</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148907 del 21/12/2023 - IT001E00790230 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.476</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>47,45</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148902 del 21/12/2023 - IT001E02163309 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.477</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>36,99</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148904 del 21/12/2023 - IT001E02866542 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.478</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>15,37</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148905 del 21/12/2023 - IT001E10068094 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.479</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>57,84</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148909 del 21/12/2023 - IT001E02162361 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.480</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>628,43</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148908 del 21/12/2023 - IT001E02866606 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.481</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>66,61</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148915 del 21/12/2023 - IT001E00822687 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.482</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>36,67</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148914 del 21/12/2023 - IT001E01202437 202311 SEDE DI FORNITURA EE
<b>1.483</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	<b>105,97</b>	Pagamento Fatt. n. 2230148911 del 21/12/2023 - IT001E01468425 202311 SEDE DI FORNITURA EE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.484</b>	28/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	<b>28,29</b>	
			Pagamento Fatt. n. 2230148912 del 21/12/2023 - IT001E01508441 202311 SEDE DI FORNITURA EE	
<b>1.485</b>	28/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	<b>288,01</b>	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_23 del 13/12/2023 - ORDINE N. 154/OR DEL 29/11/2023 CIG. ZB63992783	
<b>1.486</b>	28/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>32,03</b>	
			Pagamento Fatt. n. 874 del 15/12/2023 - riferimento conferma ordine n.170/OR del 06/12/2023	
<b>1.487</b>	28/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 299 / 0 del 22/11/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	<b>264,12</b>	
			Pagamento Fatt. n. 874 del 15/12/2023 - riferimento conferma ordine n.170/OR del 06/12/2023	
<b>1.488</b>	28/12/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 31/01/2023 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>510,00</b>	
			Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di dicembre 2023	
<b>1.489</b>	28/12/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 31/01/2023 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>148,62</b>	
			Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi Mese di dicembre 2023	
<b>1.490</b>	28/12/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	<b>320,54</b>	
			Parte di Indennità amministratori mese di dicembre 2023	
<b>1.491</b>	28/12/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 244 / 0 del 02/10/2023 878 MAZZONI GIOVANNA	<b>7.191,80</b>	
			Integrazione impegno di spesa per servizio Referente Tecnico Scientifico per la lotta alle zanzare ai sensi della L.R. 75/95: anno 2023	
<b>1.492</b>	28/12/2023 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 78 / 0 del 23/02/2023 100032 FUSARO PASQUALE	<b>2.550,00</b>	
			Affidamento incarico Medico Competente - D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Anno 2023	
<b>1.493</b>	28/12/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 331 / 0 del 18/12/2023 100603 BELLANDO CHIARA	<b>780,00</b>	
			Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - 2023/2024	
<b>1.494</b>	28/12/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 331 / 0 del 18/12/2023 100588 BIANCO CHINTO ELENA	<b>970,00</b>	
			Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - 2023/2024	
<b>1.495</b>	28/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>8.352,33</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipèndi mese di dicembre 2023	
<b>1.496</b>	28/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>6.267,04</b>	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2023	
<b>1.497</b>	28/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>12.897,27</b>	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di dicembre 2023	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.498</b>	28/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>9.048,12</b>	Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.499</b>	28/12/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>7.665,75</b>	Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.500</b>	28/12/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>8.626,14</b>	Indennità del personale Dirigente finanziato con assegnazione Regionale- stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.501</b>	28/12/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>290,25</b>	Pagamento missioni su stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.502</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>1.951,92</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE - stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.503</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>274,04</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.504</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>622,60</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.505</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>153,59</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.506</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>109,48</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.507</b>	28/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	<b>196,75</b>	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-stipendi mese di dicembre 2023
<b>1.508</b>	28/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0	del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>150,55</b>	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA) PAGAMENTO RUOLI INPS IL GIORNO 04.04.2023 FATTI CON CARTA DI CREDITO ATTRAVERSO PAGO PA
<b>1.509</b>	28/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0	del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>259,45</b>	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA) RIF PROT. 4198 DEL 19/12/2022
<b>1.510</b>	28/12/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0	del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>239,37</b>	Regolarizzazione Provvisori 1-2-360-361-630-631954-955-1248
<b>1.511</b>	28/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 352 / 0	del 31/12/2023 554 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>7.557,68</b>	Regolarizzazione Provvisori 759-788-789-790-810-1139

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.512</b>	29/12/2023 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 346 / 0 del 31/12/2023 554 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>2.222,00</b>	
			Regolarizzazione Provvvisori 805-806-1281-1349	
<b>1.513</b>	29/12/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 20/07/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>5.328,67</b>	
			TESUN-84936208515412 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
<b>1.514</b>	29/12/2023 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 18/08/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>607,00</b>	
			Regolarizzazione Provvvisori 1279-1280	
<b>1.515</b>	29/12/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>2,00</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 01/2023 (CASSA)	
<b>1.516</b>	29/12/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 347 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>89,40</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 01/2023 (CASSA)	
<b>1.517</b>	29/12/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>37,14</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 01/2023 (CASSA)	
<b>1.518</b>	29/12/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 350 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>263,96</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 01/2023 (CASSA)	
<b>1.519</b>	29/12/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>2,00</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.520</b>	29/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 323 / 0 del 13/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>138,95</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.521</b>	29/12/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>2,00</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 09/2023 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.522</b>	29/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 332 / 0 del 18/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>1.068,43</b>	
			ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 ESTRATTO 09/2023 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.523</b>	29/12/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>2,00</b>	
			PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2023 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.524</b>	29/12/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 351 / 0 del 31/12/2023 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	<b>139,90</b>	
			PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2023 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
<b>1.525</b>	29/12/2023 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 20/07/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>3.878,01</b>	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA)	
<b>1.526</b>	29/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 352 / 0 del 31/12/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.258,85</b>	
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<b>1.527</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.345,89</b>	
				TESUN-81727118194503	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.528</b>	29/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.924,92</b>	
				TESUN-82819038303695	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.529</b>	29/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>19.692,65</b>	
				PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (CASSA)	
<b>1.530</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>282,97</b>	
				TESUN-82021358223927	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.531</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>385,56</b>	
				TESUN-82368298258621	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.532</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>353,26</b>	
				TESUN-82611478282939	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.533</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.800,47</b>	
				TESUN-83259348347726	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.534</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.599,45</b>	
				TESUN-83608688382660	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.535</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.756,10</b>	
				TESUN-83916718413463	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.536</b>	29/12/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>1.591,20</b>	
				TESUN-84234578445249	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.537</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>915,53</b>	
				TESUN-84582398480031	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.538</b>	29/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	<b>650,79</b>	
				TESUN-85016598523451	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
<b>1.539</b>	29/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 209 / 0 100230	del 03/08/2023 RAMASSA ELISA	<b>170,00</b>	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
<b>1.540</b>	29/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 151 / 0 100427	del 25/05/2023 FAURE NADIA	<b>130,22</b>	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
<b>1.541</b>	29/12/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 167 / 0 100913	del 14/06/2023 GIUNTI Luca	<b>36,62</b>	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
<b>1.542</b>	29/12/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	<b>92,40</b>	
				Pagamento missioni su stipendi mese di maggio 2023	

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.543	29/12/2023	IMP. 59 / 0 del 31/01/2023	480,27	
	30 / 95 / 10	1 DIPENDENTI	Pagamento missioni su stipendi mese di giugno	
	01.10.1		2023	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.284.843,09</b>	<b>81.275,28</b>