

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
961	03/10/2023 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 357 / 0 del 03/10/2023 100567 ente gestione aree protette parchi reali	60,00	quota partecipazione corso aggiornamento normativa contratti pubblici 11.10.2023
962	03/10/2023 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 598 / 0 del 17/12/2018 100294 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA		800,00 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "SEI IN BARAGGIA"
963	03/10/2023 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 358 / 0 del 03/10/2023 641 ERARIO DELLO STATO	9.697,60	versamento iva split payment settembre 2023
964	03/10/2023 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 352 / 0 del 28/09/2023 100317 INIPA NORD-OVEST	916,50	PSR 2014-2022 Formazione Prof. forestale - CUP J14D23000620007 quota partecipazione corso F3.8473 Trino Corrado Biscaldi, Leila Pirota, Marco Scala CIGZ603C94C5B - DD.371 del 27.09.2023
965	03/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 112 / 0 del 14/03/2023 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	252,95	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006534 del 25/09/2023 - BOL_PA2023000000000006534B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
966	03/10/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 356 / 0 del 03/10/2023 100663 Agenzia Service di Bergamini F.	272,88	Pagamento Fatt. n. FT-E-23-E002194 del 26/09/2023 - reimmatricolazione mezzo sede di Mercurago
967	11/10/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 28/06/2023 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	760,12	Pagamento Fatt. n. 1322/PA del 30/09/2023 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone
968	11/10/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 28/06/2023 100654 Archimede Srl	2.489,81	Pagamento Fatt. n. 2023 1238 del 30/09/2023 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago
969	11/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 20/01/2023 100237 F.U.C.E.A s.n.c	129,82	Pagamento Fatt. n. S00415 del 30/09/2023 - SEDE DI CAMERI (NO)
970	11/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 228 / 0 del 12/06/2023 53 DE GIORGI E MACALLI	838,43	Pagamento Fatt. n. FC0005012-0 del 25/09/2023; n. FC0005013-0 del 25/09/2023
971	11/10/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 20/02/2023 49 CSI PIEMONTE	232,32	Pagamento Fatt. n. 5600001388 del 14/09/2023 - servizio rilevazione presenze personale anno 2023
972	11/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 02/02/2023 100477 Enel X Italia S.r.l.	23,36	Pagamento Fatt. n. 0000923900015596 del 22/09/2023 - fornitura energia elettrica
973	11/10/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 339 / 0 del 13/09/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	823,50	Pagamento Fatt. n. 271/PA del 29/09/2023 - Fattura Pubbl.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.
974	11/10/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 83 / 0 del 14/02/2023 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.784,52	Pagamento Fatt. n. PJ07367547 del 30/09/2023 - fornitura carburante per automezzi mediante fuel card
975	11/10/2023	IMP. 198 / 0 del 05/06/2023	1.342,00	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	5.770 / 620 / 99 09.05.2	100226 CAGNONI CRISTIAN		Pagamento Fatt. n. 94 del 13/09/2023 - Progetto "BICIPELOACQUA"- interventi Bike Hostel. Approvazione quadro economico progetto e assunzione impegno di spesa. [Ex.Imp. 2021/538] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)
976	11/10/2023 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 344 / 0 del 22/09/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	768,60	Pagamento Fatt. n. 270/PA del 29/09/2023 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.
977	18/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.028,92	Pagamento Fatt. n. FTE2368062 del 30/09/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato
978	18/10/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	8.980,96	Pagamento Fatt. n. FTE2368063 del 30/09/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato
979	18/10/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 316 / 0 del 04/08/2023 100230 Studio Nicoli s.a.s	1.268,80	Pagamento Fatt. n. 38 del 04/09/2023 - monitoraggio visitatori parco Burcina
980	18/10/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 195 / 0 del 01/06/2023 100430 Carrozzeria F.lli Barban snc	842,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 10/10/2023 - VEICOLO ISUZU PICK UP GL569XK CIG.: Z5D3B55D30
981	23/10/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	18.270,88	emolumenti al personale ottobre 2023
982	23/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	45.512,40	emolumenti al personale ottobre 2023
983	23/10/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	4.588,23	retribuzione posizione direttore ottobre 2023
984	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 332 / 0 del 11/09/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	proroga incarichi di EQ ottobre 2023
985	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	56,49	indennità cat. B ottobre 2023
986	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	10.583,39	progressioni orizzontali ottobre 2023
987	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	1.478,69	indennità comparto ottobre 2023
988	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.946,80	indennità turno ottobre 2023
989	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	90,88	indennità reperibilità ottobre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
990	23/10/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	249,82	indennità condizioni lavoro ottobre 2023
991	23/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	416,75	straordinari ottobre2023
992	23/10/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	3,84	maggiorazione su straordinari a recupero ottobre 2023
993	23/10/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	69,69	maggiorazione su straordinari a recupero ottobre 2023
994	23/10/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	59,04	rimborsi spese trasferta ottobre 2023
995	23/10/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 367 / 0 del 23/10/2023 600 DIPENDENTI ENTE	16,04	rimborso spese carburante
996	23/10/2023 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 368 / 0 del 23/10/2023 600 DIPENDENTI ENTE	18,32	rimborso spese per organizzazione manifestazione
997	23/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 369 / 0 del 23/10/2023 600 DIPENDENTI ENTE	20,80	rimborso spese per manutenzione immobili
998	23/10/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 18 / 0 del 20/01/2023 12 DIVERSI	1.770,81	indennità carica componenti consiglio ottobre 2023
999	23/10/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 20/03/2023 100141 CORONA GIORGIO	3.900,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 04/10/2023 - Acconto incarico annuale RSPP
1.000	23/10/2023 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 27/07/2022 100611 AGAZZONE ELISA	1.081,60	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 08/09/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
1.001	23/10/2023 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 27/07/2022 388 GUGLIELMETTI ANDREA	1.141,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 28/08/2023 - completamento lavori Mulino Vecchio di Bellinzago Nov.: approvazione quadro economico e impegno di spesa [Ex.Imp. 2021/602] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)
1.002	23/10/2023 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 347 / 0 del 27/09/2023 100075 EQUIPE ARC EN CEL	634,40	Pagamento Fatt. n. 36 del 04/10/2023 - inarico per visite guidate manifestazione "6 in Baraggia"
1.003	23/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	6.608,74	oneri a carico ente su emolumenti ottobre 2023
1.004	23/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	1.183,30	oneri a carico ente su emolumenti ottobre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.005	23/10/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	2.198,07	irap su emolumenti al personale ottobre 2023
1.006	23/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	14.078,61	oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2023
1.007	23/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	2.143,30	oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2023
1.008	23/10/2023 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	5.028,09	irap su emolumenti al personale ottobre 2023
1.009	23/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	4.630,36	contributi a carico dipendenti su emolumenti ottobre 2023
1.010	23/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	588,39	contributi a carico dipendenti su emolumenti ottobre 2023
1.011	23/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	304,20	fondo credito ottobre 2023
1.012	23/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali ottobre 2023
1.013	23/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100061 C.G.I.L. VERCELLI	65,89	ritenute sindacali ottobre 2023
1.014	23/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 8 CGIL	85,57	ritenute sindacali ottobre 2023
1.015	23/10/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100059 C.S.E. Funzioni Locali	67,24	ritenute sindacali ottobre 2023
1.016	23/10/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 20/01/2023 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX32001094000090038XXX
1.017	23/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	15.564,20	ritenute erariali ottobre 2023
1.018	23/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 883 ENTI LOCALI	709,09	add enti locali ottobre 2023
1.019	23/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 639 REGIONE LOMBARDIA	59,16	add regione Lombardia ottobre 2023
1.020	23/10/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	1.765,91	add regione Piemonte ottobre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.021	23/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	64,85	CA 12034-20231001-20231031
1.022	23/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	205,41	CA 12034-20231001-20231031
1.023	23/10/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 9 INPDAP	6,48	contr. 10% inpdap su adesione perseo ottobre 2023
1.024	23/10/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 9 INPDAP	20,53	contr. 10% inpdap su adesione perseo ottobre 2023
1.025	23/10/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	403,97	CA 12034-20231001-20231031
1.026	23/10/2023 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	283,00	contr.2/3 inps a carico ente su indennità carica componenti consiglio ottobre 2023
1.027	23/10/2023 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	142,00	contr. 1/3 inps su compensi consiglio ottobre 2023
1.028	23/10/2023 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 19 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	150,54	irap su indennità carica componenti consiglio ottobre 2023
1.029	23/10/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 370 / 0 del 23/10/2023 641 ERARIO DELLO STATO	284,00	ritenuta d'acconto su compensi professionisti ottobre 2023
1.030	23/10/2023 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 40 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	402,00	ritenute erariali su compensi consiglio ottobre 2023
1.031	24/10/2023 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 20/01/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	3.227,54	Pagamento Fatt. n. V0-153482 del 19/10/2023 - adesione convenzione consip per fornitura buoni pasto
1.032	24/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 02/02/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	2.268,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230002836835 del 12/10/2023 - FE00012023000000002836835B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
1.033	24/10/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 258 / 0 del 03/07/2023 100027 SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	366,00	Pagamento Fatt. n. 182 del 30/09/2023 - incarico per servizio pulizia centro visite Castellengo
1.034	24/10/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 226 / 0 del 09/06/2023 100460 Rentokil Initial Italia S.p.A.	43,24	Pagamento Fatt. n. 23126196 del 09/10/2023 - PERIODO 01/07/23 - 30/09/23
1.035	24/10/2023 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 06/10/2023 100666 Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l.	715,00	Pagamento Fatt. n. EP/106 del 13/10/2023 - NCC
1.036	24/10/2023	IMP. 208 / 0 del 05/06/2023	16.470,00	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	5.740 / 425 / 10 01.03.2	100667 DITEM IMPIANTI SRL		Pagamento Fatt. n. 254 del 29/09/2023 - CIG Z5B3A1A728 LETTERA CONTRATTO DETERMINA 229 13 GIUGNO 2023 In caso di mancato pagamento verra' applicato il D.L. 231/02
1.037	24/10/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 326 / 0 del 04/09/2023 847 M.I. IMPIANTI S.N.C	1.854,40	Pagamento Fatt. n. 101 del 03/10/2023; n. 102 del 03/10/2023; n. 103 del 03/10/2023
1.038	24/10/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 337 / 0 del 13/09/2023 100155 UNIEURO SPA	509,08	Pagamento Fatt. n. 5810003041 del 19/09/2023 - 001 Programma coop. interreg V A - "ITALIA SVIZZERA 2014-2020" Progetto "BICIPELOACQUA" IV AVVISO ID 3877493
1.039	25/10/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 20/03/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	194,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230002965142 del 20/10/2023 - FE00012023000000002965142B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale
1.040	25/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 330 / 0 del 11/09/2023 553 TELECOM ITALIA	26,21	Pagamento Fatt. n. 8A00723438 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
1.041	25/10/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 330 / 0 del 11/09/2023 553 TELECOM ITALIA	546,81	Pagamento Fatt. n. 7X04683357 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett
1.042	25/10/2023 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 118 / 0 del 20/03/2023 446 ASTRA S.P.A	13.500,00	Pagamento Fatt. n. 2023_4_1609 del 19/10/2023 (ACCONTO)
1.043	25/10/2023 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 119 / 0 del 20/03/2023 446 ASTRA S.P.A	600,00	Pagamento Fatt. n. 2023_4_1609 del 19/10/2023 (SALDO)
1.044	25/10/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 334 / 0 del 12/09/2023 933 EUROGARAGE	287,18	Pagamento Fatt. n. 791/E del 23/10/2023 - riparazione automezzo sede di Mercurago
1.045	25/10/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 354 / 0 del 03/10/2023 100021 PEGASUS S.R.L.	162,00	Pagamento Fatt. n. 38 PA del 20/10/2023 - Fattura Cliente
1.046	06/11/2023 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 364 / 0 del 20/10/2023 641 ERARIO DELLO STATO	1.616,92	versamento iva 3^ trim.2023
1.047	06/11/2023 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 381 / 0 del 06/11/2023 641 ERARIO DELLO STATO	8.845,30	versamento iva split payment ottobre 2023
1.048	06/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 12/09/2023 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	706,72	Pagamento Fatt. n. B202300000000087941 del 10/10/2023; n. B202300000000087942 del 10/10/2023
1.049	06/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 10/10/2023 27 ITALGRAFICA S.N.C	122,00	Pagamento Fatt. n. 111/FE del 26/09/2023 - 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)
1.050	06/11/2023	IMP. 58 / 0 del 26/01/2023	137,72	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 210 / 10 01.03.1	100551 Canon Italia S.p.A.		Pagamento Fatt. n. 2307900089213 del 04/10/2023 - Codice Cliente: 6308132 Consegna: ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL TICINO E LAGO MAGGIORE CASCINA PICCHETTA SNC 28062 CAMERI NO ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento conco
1.051	06/11/2023 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 26/01/2023 100551 Canon Italia S.p.A.	113,42	Pagamento Fatt. n. 2307900089213 del 04/10/2023 - Codice Cliente: 6308132 Consegna: ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL TICINO E LAGO MAGGIORE CASCINA PICCHETTA SNC 28062 CAMERI NO ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento conco
1.052	06/11/2023 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 15/06/2023 100551 Canon Italia S.p.A.	113,42	Pagamento Fatt. n. 2307900089213 del 04/10/2023 - Codice Cliente: 6308132 Consegna: ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL TICINO E LAGO MAGGIORE CASCINA PICCHETTA SNC 28062 CAMERI NO ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento conco
1.053	06/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 16/01/2023 100380 Numeraria srl	158,60	Pagamento Fatt. n. 1023/00 del 26/10/2023 - incarico per elaborazioni stipendiali e pratiche connesse
1.054	06/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 11/09/2023 100380 Numeraria srl	915,00	Pagamento Fatt. n. 1024/00 del 26/10/2023 - incarico per redazione pratiche previdenziali
1.055	06/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 20/01/2023 113 AGRITECNICA	20,18	Pagamento Fatt. n. FACPY/2023/14 del 23/10/2023 - fornitura ricambi per riparazione attrezzature sedi Cameri e Mercurago
1.056	06/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 303 / 0 del 26/07/2023 113 AGRITECNICA	150,55	Pagamento Fatt. n. FACPY/2023/14 del 23/10/2023 - fornitura ricambi per riparazione attrezzature sedi Cameri e Mercurago
1.057	06/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 20/01/2023 927 VALSESIA F LLI	993,95	Pagamento Fatt. n. 0000428-A del 25/10/2023 - SCONTI TESTATA 2,00+
1.058	06/11/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 372 / 0 del 24/10/2023 100479 C.M.T DI AIMONE CAT LUCIANO	372,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 28/10/2023 - riparazione automezzo sede di Cerrione
1.059	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,19	Pagamento Fatt. n. DA23138972 del 15/07/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.060	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,56	Pagamento Fatt. n. DA23138972 del 15/07/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.061	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,06	Pagamento Fatt. n. DA23154042 del 31/07/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.062	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,53	Pagamento Fatt. n. DA23154042 del 31/07/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.063	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	30,19	Pagamento Fatt. n. DA23176110 del 31/08/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.064	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		6,64 Pagamento Fatt. n. DA23176110 del 31/08/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.065	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		27,97 Pagamento Fatt. n. DA23195682 del 30/09/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.066	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		6,15 Pagamento Fatt. n. DA23195682 del 30/09/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.067	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		22,87 Pagamento Fatt. n. 000000900023965D del 30/08/2023 - Codice cliente: 118199467
1.068	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		5,03 Pagamento Fatt. n. 000000900023965D del 30/08/2023 - Codice cliente: 118199467
1.069	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		1,50 Pagamento Fatt. n. 000000900028523T del 30/08/2023 - Codice cliente: 118199467
1.070	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		0,33 Pagamento Fatt. n. 000000900028523T del 30/08/2023 - Codice cliente: 118199467
1.071	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		33,20 Pagamento Fatt. n. 000000900026483D del 30/09/2023 - Codice cliente: 118199467
1.072	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		7,30 Pagamento Fatt. n. 000000900026483D del 30/09/2023 - Codice cliente: 118199467
1.073	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		1,50 Pagamento Fatt. n. 000000900032975T del 30/09/2023 - Codice cliente: 118199467
1.074	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		0,33 Pagamento Fatt. n. 000000900032975T del 30/09/2023 - Codice cliente: 118199467
1.075	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		99,43 Pagamento Fatt. n. 000000900029757D del 30/10/2023 - Codice cliente: 118199467
1.076	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		21,87 Pagamento Fatt. n. 000000900029757D del 30/10/2023 - Codice cliente: 118199467
1.077	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		1,50 Pagamento Fatt. n. 000000900036108T del 30/10/2023 - Codice cliente: 118199467
1.078	13/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA		0,33 Pagamento Fatt. n. 000000900036108T del 30/10/2023 - Codice cliente: 118199467
1.079	13/11/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 13/11/2023 5 INTESA BCI - CAMERI		13,40 commissioni su pagamenti Adue provvisori n.61 - n.63 - n.70- n.75

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.080	13/11/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 12/09/2023 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	29,70	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007129 del 27/10/2023 - BOL_PA20230000000000007129B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA
1.081	13/11/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 28/06/2023 100654 Archimede Srl	2.489,81	Pagamento Fatt. n. 2023 1409 del 31/10/2023 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago
1.082	13/11/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 06/07/2023 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	1.993,48	Pagamento Fatt. n. 000055/PA del 30/09/2023; n. 000061/PA del 31/10/2023
1.083	13/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 376 / 0 del 24/10/2023 100067 S.A.R.E.M. SRL	1.040,66	Pagamento Fatt. n. 2961 del 30/10/2023 - Fattura di vendita immediata
1.084	13/11/2023 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 24/01/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	561,20	Pagamento Fatt. n. 287/PA del 19/10/2023 - Fattura Portale Differita SPLIT PAY ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.
1.085	13/11/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 339 / 0 del 13/09/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	488,00	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/10/2023 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.
1.086	13/11/2023 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 289 / 0 del 20/07/2023 100646 Italware srl	285,11	Pagamento Fatt. n. 23005101 del 31/10/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
1.087	13/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 240 / 0 del 19/06/2023 19 TRABALDO GINO S.R.L	269,32	Pagamento Fatt. n. 683 del 30/10/2023 - ACCONTO
1.088	13/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 259 / 0 del 03/07/2023 19 TRABALDO GINO S.R.L	73,70	Pagamento Fatt. n. 683 del 30/10/2023 - SALDO
1.089	13/11/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 373 / 0 del 24/10/2023 100665 Carrozzeria Tonino Maurizio	358,28	Pagamento Fatt. n. 122 del 27/10/2023 - riparazione automezzo sede di Pollone
1.090	13/11/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 374 / 0 del 24/10/2023 100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC	329,60	Pagamento Fatt. n. 1182/001 del 31/10/2023 - IVECO DAILY CH143MR
1.091	13/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 83 / 0 del 14/02/2023 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.196,52	Pagamento Fatt. n. PJ07534831 del 31/10/2023 - fornitura carburante per automezzi mediante fuel card
1.092	13/11/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 351 / 0 del 28/09/2023 100654 Archimede Srl	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 2023 1303 del 30/09/2023 - intervento pulizia straordinaria presso locali "bike hostel" Villa Picchetta
1.093	13/11/2023 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 203 / 0 del 05/06/2023 100646 Italware srl	285,11	Pagamento Fatt. n. 23005110 del 31/10/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
1.094	14/11/2023 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 366 / 0 del 20/10/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	106,87	rimborso tasse auto scad. 31.10

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.095	14/11/2023 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 37 / 0 del 20/01/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	465,55	rimborso anticipazione economale
1.096	14/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	311,10	rimborso anticipazione economale
1.097	14/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 393 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	64,00	rimborso anticipazione economale
1.098	14/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 394 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	14,99	rimborso anticipazione economale
1.099	14/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 395 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	789,30	rimborso anticipazione economale
1.100	14/11/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 396 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	130,56	rimborso anticipazione economale
1.101	14/11/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 397 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	10,00	rimborso anticipazione economale
1.102	14/11/2023 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 398 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	68,92	rimborso anticipazione economale
1.103	14/11/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 399 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	296,91	rimborso anticipazione economale
1.104	14/11/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 400 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	424,95	rimborso anticipazione economale
1.105	14/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 401 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	261,27	rimborso anticipazione economale
1.106	14/11/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 402 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	144,69	rimborso anticipazione economale
1.107	14/11/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 403 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	278,57	rimborso anticipazione economale
1.108	14/11/2023 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 404 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	84,10	rimborso anticipazione economale
1.109	14/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 405 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	35,00	rimborso anticipazione economale
1.110	14/11/2023 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 406 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	328,90	rimborso anticipazione economale

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.111	17/11/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 28/06/2023 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	760,12	Pagamento Fatt. n. 1598/PA del 31/10/2023 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone
1.112	17/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 343 / 0 del 22/09/2023 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	160,22	Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 31/10/2023 - fornitura e posa dispenser di asciugamani c/o sede Albano
1.113	17/11/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 20/02/2023 49 CSI PIEMONTE	234,02	Pagamento Fatt. n. 5600001833 del 15/11/2023 - servizio rilevazione presenze personale anno 2023
1.114	17/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 387 / 0 del 14/11/2023 100655 Bertinazzi Snc di A. Bertinazzi e C.	554,86	Pagamento Fatt. n. 297 del 15/11/2023 - riparazione trattore e cippatrice sede di Pollone
1.115	17/11/2023 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 392 / 0 del 14/11/2023 100655 Bertinazzi Snc di A. Bertinazzi e C.	225,70	Pagamento Fatt. n. 296 del 15/11/2023 - sostituzione batteria automezzo sede di Pollone
1.116	17/11/2023 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 203 / 0 del 05/06/2023 100237 F.U.C.E.A s.n.c	1.859,79	Pagamento Fatt. n. S00493 del 31/10/2023 - RIF.PREV.40797 DEL 28/06/2023
1.117	21/11/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	18.270,88	emolumenti al personale novembre 2023
1.118	21/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	45.512,40	emolumenti al personale novembre 2023
1.119	21/11/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	4.692,31	retribuzione posizione direttore novembre 2023
1.120	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 332 / 0 del 11/09/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	indennità posizione incarichi di EQ novembre 2023
1.121	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	56,49	indennità cat. B novembre 2023
1.122	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	10.583,39	progressioni orizzontali novembre 2023
1.123	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	1.478,69	indennità comparto novembre 2023
1.124	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.587,11	indennità turno novembre 2023
1.125	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	74,35	indennità reperibilità novembre 2023
1.126	21/11/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	273,46	indennità condizioni lavoro novembre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.127	21/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	254,43	straordinari novembre 2023
1.128	21/11/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	4,79	maggiorazione su straordinari a recupero novembre 2023
1.129	21/11/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	133,95	maggiorazione su straordinari a recupero novembre 2023
1.130	21/11/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	44,30	rimborso spese trasferta novembre 2023
1.131	21/11/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 416 / 0 del 21/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	172,12	rimborso spese al personale novembre 2023
1.132	21/11/2023 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 417 / 0 del 21/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	57,25	rimborso spese al personale novembre 2023
1.133	21/11/2023 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 418 / 0 del 21/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	3,00	rimborso spese al personale novembre 2023
1.134	21/11/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 419 / 0 del 21/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	9,10	rimborso spese al personale novembre 2023
1.135	21/11/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 420 / 0 del 21/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	10,85	rimborso spese al personale novembre 2023
1.136	21/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	755,00	rimborso 730 irpef
1.137	21/11/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 18 / 0 del 20/01/2023 12 DIVERSI	1.630,59	indennità carica componenti consiglio novembre 2023
1.138	21/11/2023 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 376 / 0 del 01/01/2022 100419 Daniele Fabio	7.612,80	Pagamento Fatt. n. 480 del 07/11/2023 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE Ft 480 7/11/23
1.139	21/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 371 / 0 del 24/10/2023 100589 FERRARI MASSIMILIANO	1.896,86	Pagamento Fatt. n. 14PA/2023 del 07/11/2023 - affidamento incarico per azione secutiva immobiliare
1.140	21/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 477 / 0 del 15/11/2022 100570 Perachiotti Giovanni	2.000,00	incarico per supporto amministrativo/contabile
1.141	21/11/2023 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 274 / 0 del 14/07/2023 100488 Peja Claudio	2.500,00	incarico attività tutoring
1.142	21/11/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	6.633,72	oneri a carico ente su emolumenti novembre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.143	21/11/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	1.188,38	oneri a carico ente su emolumenti novembre 2023
1.144	21/11/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	2.206,92	irap su emolumenti al personale novembre 2023
1.145	21/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	13.906,07	oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2023
1.146	21/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	2.143,30	oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2023
1.147	21/11/2023 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	4.966,44	irap su emolumenti al personale novembre 2023
1.148	21/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	4.400,41	contributi a carico dipendenti su emolumenti novembre 2023
1.149	21/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	588,39	contributi a carico dipendenti su emolumenti novembre 2023
1.150	21/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	302,06	fondo credito novembre 2023
1.151	21/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali novembre 2023
1.152	21/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100061 C.G.I.L VERCELLI	65,89	ritenute sindacali novembre 2023
1.153	21/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 8 CGIL	85,57	ritenute sindacali novembre 2023
1.154	21/11/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100059 C.S.E. Funzioni Locali	67,24	ritenute sindacali novembre 2023
1.155	21/11/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 20/01/2023 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX32001094000090038XXX
1.156	21/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	14.808,28	ritenute erariali novembre 2023
1.157	21/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 883 ENTI LOCALI	708,65	add enti locali novembre 2023
1.158	21/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 639 REGIONE LOMBARDIA	59,15	add regione lombardia novembre 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.159	21/11/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	1.765,75	
			add regione piemonte novembre 2023	
1.160	21/11/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	64,85	
			CA12034-20231101-20231130	
1.161	21/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	205,41	
			CA12034-20231101-20231130	
1.162	21/11/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 9 INPDAP	6,48	
			contr. 10% inpdap su adesione perseo	
1.163	21/11/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 9 INPDAP	20,53	
			contr. 10% inpdap su adesione perseo	
1.164	21/11/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	403,97	
			CA12034-20231101-20231130	
1.165	21/11/2023 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	261,00	
			contr.2/3 inps a carico ente su indennità carica componenti consiglio novembre 2023	
1.166	21/11/2023 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	130,00	
			contr. 1/3 inps su compensi consiglio novembre 2023	
1.167	21/11/2023 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 19 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	138,62	
			irap su indennità carica componenti consiglio novembre 2023	
1.168	21/11/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 422 / 0 del 21/11/2023 641 ERARIO DELLO STATO	2.399,00	
			ritenuta d'acconto su compensi professionisti novembre 2023	
1.169	21/11/2023 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 274 / 0 del 14/07/2023 601 INPS	400,00	
			contr. 2/3 inps a carico ente su compenso professionale	
1.170	21/11/2023 13.530 / 700 / 11 99.01.7	IMP. 421 / 0 del 21/11/2023 601 INPS	200,00	
			contributo 1/3 inps su compenso Peja	
1.171	21/11/2023 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 275 / 0 del 14/07/2023 602 REGIONE PIEMONTE	212,50	
			irap su incarico attività tutoring	
1.172	21/11/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 477 / 0 del 15/11/2022 602 REGIONE PIEMONTE		170,00
			irap su compenso professionale	
1.173	21/11/2023 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 40 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	372,17	
			ritenute erariali su compensi consiglio novembre 2023	
1.174	24/11/2023 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 427 / 0 del 24/11/2023 641 ERARIO DELLO STATO	2.106,00	
			2° acconto ires/irap 2023	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.175	24/11/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 412 / 0 del 20/11/2023 100654 Archimede Srl		375,76 Pagamento Fatt. n. 2023 1506 del 15/11/2023 - pulizie straordinarie c/o Mulino Vecchio Bellinzago Nov.
1.176	24/11/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 375 / 0 del 24/10/2023 100625 F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.		858,88 Pagamento Fatt. n. 16033 del 17/11/2023 - manutenzione estintori sedi di Cameri e Mercurago
1.177	24/11/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 363 / 0 del 20/10/2023 100629 Cordara Paolo		608,28 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/11/2023 - manutenzione trattore sede di Albano V.se
1.178	24/11/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 198 / 0 del 05/06/2023 100674 Ikea Italia Retail Srl		1.482,45 Pagamento Fatt. n. RIMS_2023_0002784 del 09/10/2023; n. RIMS_2023_0002785 del 09/10/2023
1.179	24/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 432 / 0 del 24/11/2023 100073 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE		128,54 1° rata 2023 - 2° rata 2023 + SALDO 2022
1.180	24/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 432 / 0 del 24/11/2023 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		259,05 AVVISI PAGAMENTO N.2303011 E N.2303377 ANNO 2023
1.181	24/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 432 / 0 del 24/11/2023 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		1.755,98 AVVISI DI PAGAMENTO N.2201944/22 E N.2301997/23
1.182	24/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 432 / 0 del 24/11/2023 100219 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DISTRETTO AUTONOMO ROGGIA MOLINARA		114,04 BOLLETTA N.140V ANNO 2022 E N.137V ANNO 2023
1.183	24/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 432 / 0 del 24/11/2023 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		43,77 AVVISI PAGAMENTO N.2022010375 ANNO 2022 E N.2023010300 ANNO 2023
1.184	27/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 27/11/2023 943 GAVINELLI ADELIO		38,40 corresponsione canone affitto terreni in comune di Bellinzago Novarese
1.185	27/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 27/11/2023 944 GAVINELLI ANNA MARIA		38,40 corresponsione canone affitto terreni in comune di Bellinzago Novarese
1.186	27/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 27/11/2023 945 GAVINELLI GIUSEPPE		164,55 corresponsione canone affitto terreni in comune di Bellinzago Novarese
1.187	27/11/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 27/11/2023 100214 MILAZZI ANNA MARIA		244,63 corresponsione canone affitto terreni in comune di Bellinzago Novarese
1.188	27/11/2023 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 243 / 0 del 19/06/2023 100677 SOC COOP SOCIALE ISOLA VERDE O N L U S		12.971,96 Pagamento Fatt. n. 213/Man del 31/10/2023 - DETERMINA DIRIGENZIALE N° 241 DEL 16/06/2023
1.189	27/11/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 198 / 0 del 05/06/2023 100676 Leroy Merlin Italia srl		1.841,60 Pagamento Fatt. n. 035-109675 del 09/11/2023; n. 035-109673 del 09/11/2023 (acconto)
1.190	27/11/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 438 / 0 del 27/11/2023 100676 Leroy Merlin Italia srl		621,31 Pagamento Fatt. n. 035-109673 del 09/11/2023 - (saldo)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.191	04/12/2023 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 198 / 0 del 05/06/2023 100674 Ikea Italia Retail Srl	240,00	Pagamento Fatt. n. RIMS_2023_0003314 del 17/11/2023 - Programma di correzione interr V A - ITALIA SVIZZERA 2014 2020 - PROGETTO BICIPELOACQUA - I Avviso ID 582413
1.192	04/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 02/02/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	2.281,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220712 del 22/11/2023 - FE00012023000000003220712B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
1.193	04/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 20/03/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	1.743,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230003231460 del 24/11/2023 - FE00012023000000003231460B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale
1.194	04/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 309 / 0 del 04/08/2023 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	427,00	Pagamento Fatt. n. 635 del 17/11/2023 - Fattura immediata con split payment
1.195	04/12/2023 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 26/01/2023 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	Pagamento Fatt. n. 1010870043 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi
1.196	04/12/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 20/01/2023 100207 OGGIVERDE DI SCHIAVI FABIO	610,00	Pagamento Fatt. n. 807 del 15/11/2023 - FATTURA IMMEDIATA
1.197	04/12/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 362 / 0 del 20/10/2023 100237 F.U.C.E.A s.n.c	985,05	Pagamento Fatt. n. S00524 del 30/11/2023 - CIG.ZCB3CCA2C0
1.198	05/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	14,33	Pagamento Fatt. n. DA23206621 del 15/10/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.199	05/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,15	Pagamento Fatt. n. DA23206621 del 15/10/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.200	05/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,80	Pagamento Fatt. n. DA23204443 del 15/10/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.201	05/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,70	Pagamento Fatt. n. DA23204443 del 15/10/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.202	05/12/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	24,26	Pagamento Fatt. n. 00000900032589D del 30/11/2023 - Codice cliente: 118199467
1.203	05/12/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	5,34	Pagamento Fatt. n. 00000900032589D del 30/11/2023 - Codice cliente: 118199467
1.204	05/12/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA	1,50	Pagamento Fatt. n. 00000900040063T del 30/11/2023 - Codice cliente: 118199467
1.205	05/12/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 1043 TELEPASS SPA	0,33	Pagamento Fatt. n. 00000900040063T del 30/11/2023 - Codice cliente: 118199467

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.206	05/12/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 12/09/2023 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	42,93	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008340 del 29/11/2023 - BOL_PA20230000000000008340B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA
1.207	05/12/2023 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 20/01/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	2.047,93	Pagamento Fatt. n. V0-169483 del 17/11/2023 - acconto
1.208	05/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 142 / 0 del 03/04/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	1.300,00	Pagamento Fatt. n. V0-169483 del 17/11/2023 - acconto
1.209	05/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 436 / 0 del 27/11/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	168,00	Pagamento Fatt. n. V0-169483 del 17/11/2023 - saldo
1.210	05/12/2023 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 462 / 0 del 05/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO	6.813,88	versamento iva split payment novembre 2023
1.211	06/12/2023 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 463 / 0 del 06/12/2023 305 COMUNE DI CAMERI - SERVIZIO TRIBUTI - RSU	3.984,00	tari Cameri 2023
1.212	06/12/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	35.640,52	emolumenti al personale 2023 dicembre
1.213	06/12/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	89.905,32	emolumenti al personale 2023: dicembre
1.214	06/12/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	6.845,11	retribuzione posizione direttore dicembre 2023
1.215	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 332 / 0 del 11/09/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	proroga incarichi di EQ 1-14 dicembre
1.216	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 423 / 0 del 24/11/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	prorga incariche E.Q. dicembre 2023
1.217	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	56,49	indennità cat. B 2023 dicembre 2023
1.218	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	15.786,18	progressioni orizzontali 2023 dicembre
1.219	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 464 / 0 del 06/12/2023 600 DIPENDENTI ENTE	5.380,60	progressioni Dicembre 2023
1.220	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	1.478,69	indennità comparto 2023 dicembre
1.221	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	2.287,83	indennità turno 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.222	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	42,99	indennità reperibilità 2023 dicembre
1.223	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	184,37	indennità condizioni lavoro 2023 dicembre
1.224	06/12/2023 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 465 / 0 del 06/12/2023 600 DIPENDENTI ENTE	98,90	indennità condizioni di lavoro dicembre
1.225	06/12/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	71,35	straordinari 2023 dicembre
1.226	06/12/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	10,97	maggiorazione su straordinari 2023 dicembre
1.227	06/12/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	12,93	maggiorazione su straordinari 2023 dicembre
1.228	06/12/2023 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	7,20	rimborsi spese trasferta 2023 dicembre
1.229	06/12/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 466 / 0 del 06/12/2023 600 DIPENDENTI ENTE	24,40	materiale di consumo
1.230	06/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 467 / 0 del 06/12/2023 600 DIPENDENTI ENTE	10,00	ricarica telefonica
1.231	06/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE	273,59	rimborso irpef 2023 dicembre
1.232	06/12/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 18 / 0 del 20/01/2023 12 DIVERSI	1.624,98	indennità carica componenti consiglio 2023 dicembre
1.233	06/12/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 18 / 0 del 20/01/2023 12 DIVERSI	578,20	rimborso spese 1/4-30/11 componenti consiglio 2023
1.234	06/12/2023 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 382 / 0 del 08/11/2023 81 CARNEVALI ANTONIO	761,28	corso aggiornamento addetti antincendio
1.235	06/12/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 04/12/2023 100509 Corica Francesco	729,56	incarico per assistenza stragiudiziale fatt. n. 294_2023
1.236	06/12/2023 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 304 / 0 del 26/07/2023 100649 Studio Paoletti Ingegneri Associati	15.225,60	incarico per redazione studio idraulico
1.237	06/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	12.338,92	cpdel a carico ente su emolumenti 2023 dicembre

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.238	06/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	2.209,16	INADEL a carico ente su emolumenti 2023 dicembre
1.239	06/12/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	4.085,84	irap su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.240	06/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	26.285,37	cpdel a carico ente su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.241	06/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	4.238,66	inadel a carico ente su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.242	06/12/2023 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	9.387,62	irap su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.243	06/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 4 EX CPDEL - COD 4056	8.060,28	contributi a carico dipendenti su emolumenti 2023 dicembre
1.244	06/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 3 EX INADEL - COD 1033	1.167,59	contributi a carico dipendenti su emolumenti 2023 dicembre
1.245	06/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	568,04	fondo credito dicembre 2023
1.246	06/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali 2023 dicembre
1.247	06/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100061 C.G.I.L VERCELLI	65,89	ritenute sindacali 2023 dicembre
1.248	06/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 8 CGIL	85,57	ritenute sindacali 2023 dicembre
1.249	06/12/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 20/01/2023 100059 C.S.E. Funzioni Locali	134,48	ritenute sindacali 2023 dicembre
1.250	06/12/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 20/01/2023 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX3201294000090038XXX piccolo prestito 2023 - DICEMBRE
1.251	06/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	22.576,84	ritenute erariali 2023 DICEMBRE
1.252	06/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 883 ENTI LOCALI	443,04	ADD. COMUNALE DICEMBRE 2023
1.253	06/12/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	1.304,06	ADD. REGIONALE 2023 DICEMBRE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.254	06/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	129,69	ca12034-20231201-20231231 PERSEO carico ente su emolumenti 2023 dicembre
1.255	06/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	404,02	CA12034-20231201-20231231 Perseo carico ente su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.256	06/12/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 23/01/2023 9 INPDAP	12,98	ctr solidarietà a carico ente su emolumenti 2023 dicembre
1.257	06/12/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 20/01/2023 9 INPDAP	40,41	ctr solidarietà carico ente su emolumenti al personale 2023 dicembre
1.258	06/12/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 20/01/2023 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	796,79	CA12034-20231201-20231231 a carico dipendenti su emolumenti 2023 DICEMBRE
1.259	06/12/2023 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	260,00	contr.2/3 inps a carico ente su indennità carica componenti consiglio 2023 DICEMBRE
1.260	06/12/2023 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 20/01/2023 601 INPS	130,00	contr. 1/3 inps su compensi consiglio 2023 DICEMBRE
1.261	06/12/2023 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 19 / 0 del 20/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su indennità carica componenti consiglio 2023 DICEMBRE
1.262	06/12/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 468 / 0 del 06/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO	2.635,00	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI PROFESSIONISTI DICEMBRE
1.263	06/12/2023 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 40 / 0 del 20/01/2023 641 ERARIO DELLO STATO	344,01	ritenute erariali su compensi consiglio 2023 DICEMBRE
1.264	12/12/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 28/06/2023 100654 Archimede Srl	2.489,81	Pagamento Fatt. n. 2023 1620 del 30/11/2023 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago
1.265	12/12/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 06/07/2023 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	996,74	Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 30/11/2023 - servizio pulizia locali sede di Albano V.se
1.266	12/12/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 377 / 0 del 24/10/2023 53 DE GIORGI E MACALLI	124,44	Pagamento Fatt. n. FC0007315-0 del 28/11/2023 - Assistenza verifica biennale ascensore sede di Cameri
1.267	12/12/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 20/02/2023 553 TELECOM ITALIA	13,49	Pagamento Fatt. n. 7X04969363 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett
1.268	12/12/2023 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 388 / 0 del 14/11/2023 100107 COMUNI RIUNITI XL SRL	872,30	Pagamento Fatt. n. FPA65 del 29/11/2023 - servizio connessione internet sede di Albano v.se
1.269	12/12/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 339 / 0 del 13/09/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	518,50	Pagamento Fatt. n. 328/PA del 30/11/2023 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.270	12/12/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 03/05/2023 908 SISCOM SPA	2.568,83	Pagamento Fatt. n. 2023/6071/2 del 16/11/2023 - Procedura di Acquisto n. 273557 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7250227 del 05/05/2023; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo
1.271	12/12/2023 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 428 / 0 del 24/11/2023 909 MABECART	814,46	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 28/11/2023 - FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE
1.272	12/12/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 20/01/2023 100017 BORRA S.R.L.	26,01	Pagamento Fatt. n. 2023_FATPA_111 del 05/12/2023 - fornitura materile di consumo e riparazione attrezzature sedi di Cerrione/Pollone/Albano
1.273	12/12/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 223 / 0 del 09/06/2023 100017 BORRA S.R.L.	398,03	Pagamento Fatt. n. 2023_FATPA_110 del 05/12/2023 - fornitura ricambi attrezzature forestali sedi Cerrione, Pollone, Albano
1.274	12/12/2023 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 413 / 0 del 20/11/2023 100017 BORRA S.R.L.	251,16	Pagamento Fatt. n. 2023_FPRPA_103 del 01/12/2023 - riparazione decespugliatore sede di Albano V.se
1.275	12/12/2023 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 414 / 0 del 20/11/2023 100627 BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	136,96	Pagamento Fatt. n. 36PA del 05/12/2023 - FORNITURA DOTAZIONE PASTIFICATRICE A CALDO A UFFICI SEDE DI ARONA MERCURAGO (NO)
1.276	12/12/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 389 / 0 del 14/11/2023 100670 Europhoto 2.0 srl	3.159,80	Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 17/11/2023 - fornitura cannocchiale per vigilanza Albano V.se
1.277	12/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.172,15	Pagamento Fatt. n. FTE2376951 del 31/10/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato
1.278	12/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 83 / 0 del 14/02/2023 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.832,02	Pagamento Fatt. n. PJ07621741 del 30/11/2023 - fornitura carburante per automezzi mediante fuel card
1.279	12/12/2023 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 255 / 0 del 28/06/2023 100253 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	6.588,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 01/12/2023 - interventi manutenzione viabilità interna lagoni Mercurago
1.280	12/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	9.520,41	Pagamento Fatt. n. FTE2376952 del 31/10/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato
1.281	12/12/2023 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100055 CATTANEO SRL	1.549,88	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 23/11/2023 - Programma sviluppo rurale 2014-2020 Regione Piemonte. Compensazione mancato reddito e costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali siti nat.2000. Approvazione quadro economico e assunzione impe
1.282	12/12/2023 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 345 / 0 del 22/09/2023 100022 WINDSL DI INNOCENTI	183,00	Pagamento Fatt. n. 329/PA del 30/11/2023 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.283	12/12/2023 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 411 / 0 del 20/11/2023 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI		1.732,79 Pagamento Fatt. n. 2427/2023 del 16/11/2023 - Vendita
1.284	12/12/2023 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 469 / 0 del 12/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO		2.935,00 imu 2023 saldo
1.285	13/12/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.		12.782,46 Pagamento Fatt. n. FTE2385762 del 30/11/2023; n. FTE2385763 del 30/11/2023
1.286	13/12/2023 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 302 / 0 del 24/07/2023 100681 Università degli studi di Torino - scienze agrarie, forestali e alimentari		84.485,00 Pagamento Fatt. n. E216-156 del 06/12/2023 - Contratto di servizio approvato in CdD 20/11/2023 - Resp. Scientifico: Prof. Michele LONATI
1.287	14/12/2023 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 470 / 0 del 14/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO		582,94 acconto imposte 2023
1.288	14/12/2023 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 471 / 0 del 14/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO		20.761,14 versamento iva split payment dicembre 2023
1.289	18/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		17,71 Pagamento Fatt. n. DA23227869 del 15/11/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.290	18/12/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 89 / 0 del 20/02/2023 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		3,90 Pagamento Fatt. n. DA23227869 del 15/11/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.291	18/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 472 / 0 del 18/12/2023 5 INTESA BCI - CAMERI		0,80 COMMISSIONI E SPESE ADUE
1.292	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 586 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		1.925,25 polizza n.173605086 - n.ITDRNP45540 - n.183802666
1.293	19/12/2023 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 585 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		5.750,00 polizza n.183801770 (acconto)
1.294	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 473 / 0 del 19/12/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		499,99 polizza n. 183801770 (saldo)
1.295	19/12/2023 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 499 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		11.117,19 polizza n.230/118760394 (acconto)
1.296	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 474 / 0 del 19/12/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		1.563,81 polizza n.230/118760394 (saldo)
1.297	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 475 / 0 del 19/12/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		53,44 polizza n.230/118760481
1.298	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 498 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.		10.484,65 polizza n.183801990

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.299	19/12/2023 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 500 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.	949,61 polizza n.183796127	
1.300	19/12/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 476 / 0 del 19/12/2023 100254 ANTHEA S.P.A.	320,00 polizza n.189172239	
1.301	19/12/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 477 / 0 del 31/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO	582,94 ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA) - provvisorio n.88	
TOTALE GENERALE			929.666,74	12.806,32