

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	22/01/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	20.205,10 emolumenti al personale anno 2019	
2	22/01/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	57.786,27 emolumenti al personale anno 2019	
3	22/01/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente	
4	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.269,25 retribuzione di posizione tipo C1	
5	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B	
6	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.695,57 progressioni orizzontali	
7	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.813,56 indennità di comparto	
8	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.607,24 indennità di turno	
9	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	6,32 indennità di reperibilità	
10	22/01/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	219,79 indennità di rischio	
11	22/01/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	111,67 straordinario	
12	22/01/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	179,54 straordinario	
13	22/01/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	13,30 rimborso spese trasferta	
14	22/01/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.200,00 bonus irpef	
15	22/01/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente	
16	22/01/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 624 / 0 del 20/12/2018 12 DIVERSI	1.500,00 rimborso spese chilometriche IV° trim. 2018	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
17	22/01/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 33 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	22,88	rimborso chilometrico componenti consiglio
18	22/01/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	7.037,24	oneri a carico ente su emolumenti al personale - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
19	22/01/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	946,37	oneri a carico ente su emolumenti al personale - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
20	22/01/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.512,86	Irap su emolumenti al personale
21	22/01/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.596,09	oneri a carico ente su emolumenti al personale - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
22	22/01/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.408,77	oneri a carico ente su emolumenti al personale - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
23	22/01/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.276,84	irap su emolumenti al personale
24	22/01/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.178,02	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
25	22/01/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.203,38	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale - SCAD.18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
26	22/01/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	361,92	fondo credito - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02
27	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	219,02	ritenute sindacali
28	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	35,03	ritenute sindacali
29	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	206,78	ritenute sindacali
30	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L. BIELLA	15,59	ritenute sindacali
31	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09	ritenute sindacali
32	22/01/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15	ritenute sindacali

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
33	22/01/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	48,45 ratei ricongiunzioni L.29/79 - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
34	22/01/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100194000090038XXX	
35	22/01/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	16.607,68 ritenute erariali - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
36	22/01/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	611,24 addizionali comunali - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
37	22/01/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,92 add regione lombardia - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
38	22/01/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.244,50 add regione piemonte	
39	22/01/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,54 CA12034-20190101-20190131	
40	22/01/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	195,66 CA12034-20190101-20190131	
41	22/01/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% fondo pensione perseo - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
42	22/01/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,40 contr. solidarietà 10% fondo pensione perseo - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
43	22/01/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	360,45 CA12034-20190101-20190131	
44	22/01/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
45	22/01/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
46	22/01/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
47	22/01/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio - SCAD.18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
48	22/01/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,40 add regionale su compensi componenti consiglio - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
49	22/01/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	0,82 add comunale su compensi componenti consiglio - SCAD. 18.02 - PRENOTAZIONE 14.02	
50	31/01/2019 5.740 / 430 / 50 05.02.2	IMP. 627 / 0 del 21/12/2018 100087 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	erogazione contributo per peschiera	22.838,00
51	31/01/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 630 / 0 del 27/12/2018 100103 COMUNE DI GREGGIO	corresponsione canone annuo per la gestione dei terreni di proprietà del comune di Greggio	2.546,46
52	31/01/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 34 / 0 del 28/01/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso tasse automobilistiche	956,91
53	31/01/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 607 / 0 del 19/12/2018 100159 E20PROGETTI SRL	FATT. N.15/PA	1.037,00
54	31/01/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 542 / 0 del 07/12/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	fatt. n. 63/PA	1.288,32
55	31/01/2019 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 525 / 0 del 29/11/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	fatt. n.62/PA (acconto)	707,60
56	31/01/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 526 / 0 del 29/11/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	fatt. n.62/PA (saldo)	146,40
57	31/01/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 568 / 0 del 13/12/2018 702 MULTIMEDIA	fatt. n. 8/2018	2.623,00
58	31/01/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 455 / 0 del 16/10/2018 100272 RESTAURANT MANAGEMENT CONSULTING SRL	fatt. n. FPA n.1/19	1.000,00
59	31/01/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 421 / 0 del 01/10/2018 100252 STEMA SRL	fatt. n.1666/E	629,52
60	31/01/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 26/06/2018 100107 COMUNI RIUNITI XL SRL	fatt. n. FPA/2018/54 (acconto)	585,60
61	31/01/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 186 / 0 del 18/04/2018 100107 COMUNI RIUNITI XL SRL	fatt. n. FPA/2018/54 (saldo)	288,53
62	31/01/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 283 / 0 del 25/06/2018 1011 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	fatt. n. 294/2018 (acconto)	1.120,00
63	31/01/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 599 / 0 del 17/12/2018 1011 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	fatt. n. 294/2018 (saldo)	460,00
64	31/01/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 569 / 0 del 13/12/2018 27 ITALGRAFICA S.N.C	fatt. n. 200/FE	6.073,60

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
65	31/01/2019 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 601 / 0 del 17/12/2018 100295 Advenced snc	fatt. n. FATTPA 11_18	366,00
66	31/01/2019 30 / 335 / 11 01.03.1	IMP. 597 / 0 del 17/12/2018 27 ITALGRAFICA S.N.C	fatt. n. 129/FE	366,00
67	31/01/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 602 / 0 del 17/12/2018 989 B - PRESS SRL	fatt. n. 6/FE	1.177,30
68	31/01/2019 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 595 / 0 del 17/12/2018 100159 E20PROGETTI SRL	fatt. n. 14/PA	488,00
69	31/01/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 596 / 0 del 17/12/2018 100159 E20PROGETTI SRL	fatt. n.16/PA	1.586,00
70	31/01/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 186 / 0 del 18/04/2018 100036 CITTA' STUDI S.P.A.	fatt. n.253 e n.306	244,00
71	31/01/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 115 / 0 del 12/03/2018 644 FASTWEB	fatt. n. PAE0040659	9,10
72	31/01/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 143 / 0 del 20/03/2018 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	fatt. n. 001207/PA	448,35
73	31/01/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	fatt. n. 3957FPA	5.142,86
74	31/01/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 142 / 0 del 20/03/2018 491 LOCO-MOTIVA	fatt. n. 5PA	1.830,00
75	31/01/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 174 / 0 del 04/04/2018 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	fatt. n. 192/pa18	451,40
76	31/01/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	fatt. n. 011840217200	483,46
77	31/01/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 01/01/2018 829 EDENRED	fatt. n. N45710	3.767,17
78	31/01/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 419 / 0 del 01/10/2018 49 CSI PIEMONTE	fatt. n. 5600001539	1.381,77
79	31/01/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 46 / 0 del 01/01/2018 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	fatt. n.414 e n.415	835,94
80	31/01/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 521 / 0 del 01/01/2017 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	fatt. n.416a	811,30

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
81	31/01/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 47 / 0 del 01/01/2017 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	fatt. n.415 (saldo)	182,21
82	31/01/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 603 / 0 del 17/12/2018 822 NOVARSETI VIAGGI SRL	fatt. n.2018/0000213/FT (acconto)	99,00
83	31/01/2019 30 / 95 / 70 07.01.1	IMP. 604 / 0 del 17/12/2018 822 NOVARSETI VIAGGI SRL	fatt. n.2018/0000213/FT (acconto)	198,00
84	31/01/2019 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 605 / 0 del 17/12/2018 822 NOVARSETI VIAGGI SRL	fatt. n.2018/0000213/FT (acconto)	99,00
85	31/01/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 91 / 0 del 01/01/2017 822 NOVARSETI VIAGGI SRL	fatt. n.2018/0000213/FT (saldo)	2,00
86	31/01/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 157 / 0 del 26/03/2018 100210 IFOA	fatt. n. 36/2018	200,00
87	04/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	fatt. n. 191900223579 - n.191900223575 - n.191900223577 - n.191900223581 - n.191900223582 - n.191900223584 - n.191900223576	4.379,49
88	04/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	fatt. n.191900223580 - n.191900223583 - n.191900223574 - n.191900223578 - n.191900223585 - n.191900223586	1.762,28
89	04/02/2019 5.770 / 630 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 01/01/2016 100292 BLUMATICA SRL	fatt. n. 100.093 anno 2018	567,30
90	04/02/2019 5.770 / 630 / 99 09.05.2	IMP. 629 / 0 del 21/12/2018 100016 DIMO S.P.A.	fatt. n. BI/12359 (acconto)	1.250,19
91	04/02/2019 5.770 / 630 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 01/01/2016 100016 DIMO S.P.A.	fatt. n. BI/12359 (saldo)	701,79
92	04/02/2019 5.770 / 630 / 99 09.05.2	IMP. 642 / 0 del 27/12/2018 100184 ARMERIA SENINI	fatt. n. 3/2018	945,00
93	04/02/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 548 / 0 del 07/12/2018 520 VALLOGGIA F LLI SRL	fatt. n. 83PA	21.279,50
94	04/02/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 645 TOP SOFT S.R.L.	fatt. n. 106/PA	378,20
95	04/02/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 531 / 0 del 07/12/2018 100277 CLERICO PRIMINO s.r.l	fatt. n. 0000139/PA	627,00
96	04/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 521 / 0 del 29/11/2018 100226 CAGNONI CRISTIAN	fatt. n. 3/E anno 2018	2.091,08

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
97	04/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 545 / 0 del 07/12/2018 100053 CASALINUOVO COSTRUZIONI	fatt. n. 32PA/2018	3.916,20
98	04/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 528 / 0 del 05/12/2018 100287 PNEUMATICI MOSCHETTO S.A.S	fatt. n. FATTPA 5_18	319,99
99	04/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 480 / 0 del 06/11/2018 100278 ELETTRAUTO BENEDETTO ROBERTO	fatt. n. pa12 2018	328,18
100	04/02/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 164 / 0 del 26/03/2018 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	fatt. n. 00001800042	652,70
101	04/02/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 143 / 0 del 20/03/2018 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	fatt. n. 001325/PA	448,35
102	04/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 170 / 0 del 27/03/2018 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	fatt. n. BPA2018001733	39,79
103	05/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2016 553 TELECOM ITALIA	fatt. n.6820181219002503 - n. 6820181219002489 - n. 6820181219002494 - n. 6820181219002496	374,74
104	05/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2016 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 6820181219002488 - n. 6820181219002495 - n. 6820181219002518 - n. 6820181219002517	618,81
105	05/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2016 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 6820181219002497	109,95
106	05/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 192 / 0 del 01/01/2017 553 TELECOM ITALIA	fatt. n.6820181219002493 - N.6820181219002498	311,14
107	05/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 113 / 0 del 12/03/2018 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 6820181219002511 - n. 6820181219002492 - n. 6820181219002504 - n. 6820181219002487	303,39
108	05/02/2019 10 / 150 / 12 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 01/01/2017 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 6820181219002485 - n. 6820181219002509 - n. 6820181219002516 - n. 6820181219002506	367,20
109	05/02/2019 10 / 150 / 12 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 01/01/2017 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 6820181219002482 - n. 6820181219002519	310,21
110	05/02/2019 70 / 125 / 10 01.03.1	IMP. 621 / 0 del 20/12/2018 1021 AURIVE	fatt. n. 43/PA	2.006,90
111	05/02/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 466 / 0 del 22/10/2018 602 REGIONE PIEMONTE	fatt. n. 18/E/2018	429,00
112	06/02/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 565 / 0 del 13/12/2018 100026 AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI SRL	fatt. n. 000045	1.256,64

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
113	06/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 389 / 0 del 08/08/2018 100123 BERGO PNEUMATICI	fatt. n. 67/2018	126,10
114	06/02/2019 5.740 / 390 / 10 01.03.2	IMP. 616 / 0 del 20/12/2018 100017 BORRA S.R.L.	fatt. n. 2019FPA.19.000003PA	600,00
115	06/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 549 / 0 del 07/12/2018 100033 CHINO CRISTIANO	fatt. n.15/PA	460,76
116	06/02/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 536 / 0 del 07/12/2018 100288 DITTA GALAVOTTI MAURO	fatt. n.1/PA	2.356,43
117	06/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 302 / 0 del 28/06/2018 100237 F.U.C.E.A s.n.c	fatt. n. S00115/2018	420,85
118	06/02/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 481 / 0 del 06/11/2018 100237 F.U.C.E.A s.n.c	FATT. N. S00114/2018	3.299,28
119	06/02/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 490 / 0 del 16/11/2018 100237 F.U.C.E.A s.n.c	FATT. N. S00116/2018	889,38
120	06/02/2019 5.740 / 510 / 90 09.05.2	IMP. 191 / 0 del 03/05/2018 100216 FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE	FATT. N. FPA 2/19	1.254,00
121	06/02/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 192 / 0 del 03/05/2018 100216 FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE	FATT. N. FPA 3/19	841,80
122	06/02/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 161 / 0 del 26/03/2018 100207 OGGIVERDE DI SCHIAVI FABIO	FATT. N. 603/2018	311,00
123	06/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 617 / 0 del 20/12/2018 100287 PNEUMATICI MOSCHETTO S.A.S	FATT. N. FATTPA 7_18	520,00
124	08/02/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 08/02/2019 543 RAI - ABBONAMENTI SPECIALI -	407,35 PAGAMENTO CANONE RAI 2019	
125	08/02/2019 5.740 / 440 / 50 05.02.2	IMP. 520 / 0 del 27/11/2018 100286 Impresa Bona 1858 - Edilizia, restauro e archeologia	fatt. n.2/001 anno 2019	14.884,00
126	13/02/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 466 / 0 del 22/10/2018 602 REGIONE PIEMONTE	FORNITURA PIANTINE FORESTALI	42,90
127	13/02/2019 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 253 / 0 del 07/06/2018 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	fatt. n. Y00012	36.244,61
128	13/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 547 / 0 del 07/12/2018 100226 CAGNONI CRISTIAN	FATT. N. 4/E	817,40

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
129	13/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 585 / 0 del 14/12/2018 100226 CAGNONI CRISTIAN	fatt. n. 5/E	2.806,00
130	13/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 37 / 0 del 01/02/2019 100033 CHINO CRISTIANO	FATT. N. 1/2019	1.848,74
131	13/02/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 39 / 0 del 01/02/2019 933 EUROGARAGE	FATT. N. 58/E	3.704,73
132	13/02/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 354 / 0 del 26/07/2018 100253 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	FATT. N. 6/PA (ACCONTO)	6.100,00
133	13/02/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 48 / 0 del 13/02/2019 100253 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	FATT. N. 6/PA (SALDO)	244,00
134	13/02/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 533 / 0 del 07/12/2018 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. N. PJ00641547 (ACCONTO)	1.750,00
135	13/02/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 118 / 0 del 13/03/2018 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. N. PJ00641547 (SALDO)	314,07
136	13/02/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 495 / 0 del 16/11/2018 100076 LA CONTAINER SRL	FATT. N. 28PA	244,00
137	18/02/2019 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 14/02/2019 100254 ANTHEA S.P.A.	PAGAMENTO PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA N. 77/157572216	225,00
138	18/02/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 240 / 0 del 01/06/2018 100227 SOC.COOP. ELIANTE	fatt. n. 58/2018	21.149,57
139	18/02/2019 5.740 / 440 / 50 05.02.2	IMP. 513 / 0 del 26/11/2018 100286 Impresa Bona 1858 - Edilizia, restauro e archeologia	fatt. n. 1/001 (acconto)	6.000,00
140	18/02/2019 5.770 / 635 / 99 09.05.2	IMP. 514 / 0 del 26/11/2018 100286 Impresa Bona 1858 - Edilizia, restauro e archeologia	fatt. n. 1/001 (saldo)	1.930,00
141	18/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 29/01/2019 100037 AUTOGAS NORD S.P. A.	fatt. n. 6253/1-2019	836,47
142	18/02/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	fatt. n. N42324/2019	3.391,02
143	18/02/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 635 / 0 del 27/12/2018 19 TRABALDO GINO S.R.L	fatt. n.35/2019	1.951,68
144	18/02/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 357 / 0 del 30/07/2018 100071 STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO S.R.L.	fatt. n. FATTPA 3_19	3.982,50

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
145	18/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 01/01/2017 929 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	fatt. n. 03320014214902A	41,04
146	18/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	fatt. n. 0550120180000826500	260,38
147	18/02/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 448 / 0 del 01/01/2017 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. n. PJ00747699 (acconto)	980,98
148	18/02/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 118 / 0 del 13/03/2018 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. n. PJ00747699 (acconto)	1.574,78
149	18/02/2019 30 / 185 / 71 07.01.1	IMP. 534 / 0 del 07/12/2018 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. n. PJ00747699 (saldo)	225,56
150	21/02/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	20.420,30 emolumenti al personale anno 2019 febbraio + ANF	
151	21/02/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	58.614,11 emolumenti al personale anno 2019 FEBBRAIO + ANF	
152	21/02/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente febbraio 2019	
153	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.269,25 retribuzione di posizione tipo C1 febbraio 2019	
154	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B febbraio 2019	
155	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.695,57 progressioni orizzontali febbraio 2019	
156	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.834,73 indennità di comparto febbraio 2019	
157	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.674,30 indennità di turno febbraio 2019	
158	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	14,91 reperibilità febbraio 2019	
159	21/02/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	207,11 indennità condizioni di lavoro febbraio 2019	
160	21/02/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4,13 straordinario febbraio 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
161	21/02/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11,15 maggiorazione su straordinario a recupero febbraio 2019	
162	21/02/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	122,98 maggiorazione su straordinario a recupero febbraio 2019	
163	21/02/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	98,90 rimborso spese trasferta febbraio 2019	
164	21/02/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	28,20 rimborso spese trasferta febbraio 2019	
165	21/02/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.200,00 bonus irpef febbraio 2019	
166	21/02/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente febbraio 2019	
167	21/02/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	7.063,13 oneri a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2019	
168	21/02/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	946,37 oneri a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2019	
169	21/02/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.522,60 Irap su emolumenti al personale	
170	21/02/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.785,41 oneri a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2019	
171	21/02/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.435,52 oneri a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2019	
172	21/02/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.349,63 irap su emolumenti al personale febbraio 2019	
173	21/02/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.279,43 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale febbraio 2019	
174	21/02/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.222,50 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale febbraio 2019	
175	21/02/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	365,31 fondo credito febbraio 2019	
176	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	219,02 ritenute sindacali febbraio 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
177	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	35,03 ritenute sindacali febbraio 2019	
178	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	206,78 ritenute sindacali febbraio 2019	
179	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L. BIELLA	15,59 ritenute sindacali febbraio 2019	
180	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali febbraio 2019	
181	21/02/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15 ritenute sindacali febbraio 2019	
182	21/02/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	48,45 ricongiunzioni 1.29/79	
183	21/02/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100294000090038XXX	
184	21/02/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	17.315,57 versamenti ritenute erariali febbraio 2019	
185	21/02/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	611,24 add. comunali febbraio 2019	
186	21/02/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,93 add. reg. lombardia febbraio 2019	
187	21/02/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.244,44 add. reg. piemonte febbraio 2019	
188	21/02/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,54 CA12034-20190201-20190228	
189	21/02/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	195,66 CA12034-20190201-20190228	
190	21/02/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% fondo perseo febbraio 2019	
191	21/02/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,40 contr. solidarietà 10% fondo perseo febbraio 2019	
192	21/02/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	360,45 CA12034-20190201-20190228	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
193	21/02/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio febbraio 2019	
194	21/02/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio febbraio 2019	
195	21/02/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio febbraio 2019	
196	21/02/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio febbraio 2019	
197	21/02/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,39 add regionale su compensi componenti consiglio febbraio 2019	
198	21/02/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	0,82 add. comunale su compensi componenti consiglio febbraio 2019	
199	21/02/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 458 / 0 del 16/10/2018 100274 CAFFI LARA	200,00 compenso per prestazione occasionale	
200	21/02/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 60 / 0 del 21/02/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1.100,00 ritenute irfef su compensi professionisti febbraio 2019	
201	21/02/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 104 / 0 del 01/01/2018 100204 ZOLESI FERDINANDO	4.085,54 FATTPA 5_18	
202	21/02/2019 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 21/02/2019 602 REGIONE PIEMONTE	17,00 IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA CAFFI	
203	21/02/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 30/07/2018 167 ANDORNO TIZIANA	2.030,08 FATT. N. 0000002/PA	
204	21/02/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 454 / 0 del 16/10/2018 100141 CORONA GIORGIO	609,02 fattpa 1_19	
205	21/02/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	23,40 rimborso spese Presidente	
206	22/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	1.755,23 FATT. N. 181902765321 - N. 181902765318 - N.181902765317 - N.181902765311 - N.181902765310 - N.181902765319	
207	22/02/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 299 / 0 del 28/06/2018 100067 S.A.R.E.M. SRL	1.026,02 FATT. N. 86E	
208	22/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	1.887,89 FATT. N. 181902765314 - N. 181902765315 - N. 181902765316 - N.181902765312 - N. 181902765313	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
209	22/02/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	FATT. N. 181902765322 - NDC N.181902545549	81,83
210	22/02/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 644 / 0 del 27/12/2018 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	DISPENSE PER IRRIGAZIONI SPERIMENTALI	279,40
211	22/02/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 332 / 0 del 16/07/2018 100097 LIPU	RICEVUTE N.154/18 E N. 155/18	1.200,00
212	25/02/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 623 / 0 del 20/12/2018 100214 MILAZZI ANNA MARIA	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO 2018	200,00
213	25/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	307,87 FATT. N. 8A00931070 - N. 8A00119110 - N.8A00937401	
214	25/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	2,28 FATT. N. 8A00937529	
215	25/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	68,08 FATT. N. 8A00117384	
216	25/02/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	680,14 FATT. N. 7X05192262 (ACCONTO)	
217	25/02/2019 10 / 150 / 12 01.03.1	IMP. 63 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	1.011,49 FATT. N. 7X05192262 (SALDO)	
218	26/02/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 401 / 0 del 17/09/2018 100265 RONCHETTA & C. srl	fatt. n. 9P	9.516,00
219	04/03/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 64 / 0 del 27/02/2019 641 ERARIO DELLO STATO	534,00 versamento iva saldo 2018	
220	04/03/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 57 / 0 del 19/02/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	255,01 pagamento tasse automobilistiche	
221	04/03/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	6,69 FATT. N. 8A00122935 - N.8A00120915	
222	04/03/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	110,23 FATT. N. 8A00118500	
223	04/03/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 50 / 0 del 14/02/2019 933 EUROGARAGE	262,30 FATT. N. 72/E	
224	04/03/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 537 / 0 del 07/12/2018 100289 ARTIGIANI COSTRUTTORI	FATT. N. 5/E	7.612,80

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
225	04/03/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 14/02/2019 100033 CHINO CRISTIANO	166,65 FATT. N. 3/PA	
226	04/03/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 615 / 0 del 20/12/2018 113 AGRITECNICA	FATT. N. FACPY/2018/13	305,00
227	04/03/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 42 / 0 del 08/02/2019 100123 BERGO PNEUMATICI	75,01 FATT. N. 0180007	
228	04/03/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 11/02/2019 100017 BORRA S.R.L.	1.318,00 FATT. N. 5/PA E N.6/PA	
229	04/03/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 38 / 0 del 01/02/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	468,72 FATT. N. Y00018	
230	04/03/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 532 / 0 del 07/12/2018 100265 RONCHETTA & C. srl	FATT. N. 8P	17.812,00
231	04/03/2019 5.740 / 440 / 50 05.02.2	IMP. 529 / 0 del 05/12/2018 100222 PAOLETTO F.LLI SRL	FATT. N. 5	9.760,00
232	04/03/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	FATT. N. 346FTE E N. 347FTE	6.843,07
233	07/03/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 05/03/2019 100303 GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO	6.600,00 fattura n.19M0013	
234	07/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	FATT. N.181902324529 - N. 191900444259 - N. 191900444251 - N.191900444256 - N. 191900444255	989,17
235	07/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	FATT. N. 191900444252 - N.191900444262 - N. 191900444258 - N. 191900444250 - N. 191900444253	3.144,76
236	07/03/2019 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 72 / 0 del 07/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	96,00 rimborso spese per stipulazione contratto Mmass	
237	07/03/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 70 / 0 del 06/03/2019 641 ERARIO DELLO STATO	33.464,08 versamento iva split Payment febbraio 2019	
238	07/03/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 219 / 0 del 01/01/2017 100150 CONVERGE SPA	FATT. N. 19301247 (ACCONTO)	80,58
239	07/03/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 120 / 0 del 13/03/2018 100150 CONVERGE SPA	FATT. N. 19301247 (SALDO)	29,13
240	07/03/2019 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 54 / 0 del 14/02/2019 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	602,68 FATT. N. 321/2019 (ACCONTO)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
241	07/03/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 55 / 0 del 14/02/2019 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	1.913,81 FATT. N. 321/2019 (SALDO)	
242	07/03/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 122 / 0 del 13/03/2018 100150 CONVERGE SPA	FATT. N. 19300956	109,71
243	07/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	FATT. N. 011940008179 - N.01940030903	1.001,67
244	07/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 141 / 0 del 20/03/2018 100027 SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	FATT. N.28	4.514,00
245	07/03/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 634 / 0 del 27/12/2018 100160 STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000090	723,73
246	07/03/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 542 / 0 del 07/12/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	FATT. N.19/PA (ACCONTO)	1.507,92
247	07/03/2019 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 543 / 0 del 07/12/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	FATT. N.19/PA (SALDO)	1.302,96
248	07/03/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 14/02/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	FATT. N.27/PA	387,96
249	07/03/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 186 / 0 del 18/04/2018 100022 WINDSL DI INNOCENTI	FATT. N.11/PA	497,76
250	07/03/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 567 / 0 del 13/12/2018 19 TRABALDO GINO S.R.L	FATT. N.27	11.091,11
251	08/03/2019 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 77 / 0 del 08/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	3.000,00 anticipazione fondo economale	
252	12/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 26/03/2018 100208 ESTRA ENERGIE SPA	fatt. n. 191900444261 - n. 191900444254	7,34
253	12/03/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 428 / 0 del 09/10/2018 100247 DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA n.9/19	927,20
254	21/03/2019 5.740 / 510 / 90 09.05.2	IMP. 625 / 0 del 20/12/2018 100298 associazione sub verbania	FATT. N.6/2019	7.917,80
255	21/03/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 548 / 0 del 07/12/2018 520 VALLOGGIA F LLI SRL	fatt. n. 22/PA (acconto)	5.460,76
256	21/03/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 520 VALLOGGIA F LLI SRL	fatt. n. 22/PA (saldo)	3.729,74

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
257	21/03/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 614 / 0 del 20/12/2018 100132 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL	fatt. n.4/PA	146,40
258	21/03/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 544 / 0 del 07/12/2018 100132 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL	FATT. N.3/PA	1.537,20
259	21/03/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 40 / 0 del 01/02/2019 100064 TK S.R.L.	FATT. N. 22/2019 E N.24/2019	4.150,95
260	22/03/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale + anf marzo 2019	20.312,70
261	22/03/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale + anf anno 2019	58.250,36
262	22/03/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 600 DIPENDENTI ENTE	compenso per funzioni tecniche	97,08
263	22/03/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione posizione direttore e dirigente ente marzo 2019	5.828,13
264	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione di posizione tipo C1 marzo 2019	3.269,25
265	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	indennità cat. B marzo 2019	48,42
266	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	progressioni orizzontali marzo 2019	11.695,57
267	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	indennità di comparto marzo 2019	1.800,97
268	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	indennità di turno marzo 2019	2.869,21
269	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	reperibilità marzo 2019	52,30
270	22/03/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	indennità condizioni di lavoro marzo 2019	245,78
271	22/03/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	straordinario marzo 2019	26,08
272	22/03/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	maggiorazine su straordinario a recupero	24,40

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
273	22/03/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	166,58 maggiorazione su straordinario a recupero	
274	22/03/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 01/01/2018 600 DIPENDENTI ENTE	315,50 RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL DIRETTORE	
275	22/03/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 101 / 0 del 19/03/2019 600 DIPENDENTI ENTE	348,90 rimborso spese trasferta direttore	
276	22/03/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 102 / 0 del 22/03/2019 600 DIPENDENTI ENTE	35,94 RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE	
277	22/03/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 103 / 0 del 22/03/2019 600 DIPENDENTI ENTE	7,50 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
278	22/03/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	23,20 rimborso spese trasferta	
279	22/03/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.198,42 BONUS IRPEF MARZO 2019	
280	22/03/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente MARZO 2019	
281	22/03/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	7.040,76 oneri a carico ente su emolumenti al personale marzo 2019	
282	22/03/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	946,37 oneri a carico ente su emolumenti al personale marzo 2019	
283	22/03/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.514,58 Irap su emolumenti al personale marzo 2019	
284	22/03/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.765,54 oneri a carico ente su emolumenti al personale marzo 2019	
285	22/03/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 4 EX CPDEL - COD 4056	23,09 oneri su compenso per funzioni tecniche	
286	22/03/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.387,26 oneri a carico ente su emolumenti al personale marzo 2019	
287	22/03/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.387,26 irap su emolumenti al personale marzo 2019	
288	22/03/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	3.957,45 irap su emolumenti al personale marzo 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
289	22/03/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 602 REGIONE PIEMONTE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE TICINO/MEZZANINO GALLIATE	8,25
290	22/03/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.280,93 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale marzo 2019	
291	22/03/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.188,96 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale marzo 2019	
292	22/03/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	365,14 fondo credito marzo 2019	
293	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	219,02 ritenute sindacali marzo 2019	
294	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	35,03 ritenute sindacali marzo 2019	
295	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	206,78 ritenute sindacali marzo 2019	
296	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L. BIELLA	15,59 ritenute sindacali marzo 2019	
297	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali marzo 2019	
298	22/03/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15 ritenute sindacali marzo 2019	
299	22/03/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	48,45 ricongiunzioni 1.29/79	
300	22/03/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100394000090038XXX	
301	22/03/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	16.958,18 versamenti ritenute erariali marzo 2019	
302	22/03/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	926,59 addizionali enti locali marzo 2019	
303	22/03/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.244,48 add.regione piemonte marzo 2019	
304	22/03/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,91 add. regione lombardia marzo 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
305	22/03/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,54 CA12034-20190301-20190331	
306	22/03/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	195,66 CA12034-20190301-20190331	
307	22/03/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. 10% inpdap su adesione perseo	
308	22/03/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,40 contr. 10% inpdap su adesione perseo	
309	22/03/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	360,45 CA12034-20190301-20190331	
310	22/03/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
311	22/03/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
312	22/03/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
313	22/03/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
314	22/03/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,41 add regionale su compensi componenti consiglio	
315	22/03/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,67 add comunale su compensi componenti consiglio	
316	27/03/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 639 / 0 del 27/12/2018 73 AMICI DEL BOSCO	4.000,00 CONTRIBUTO PER GESTIONE CAVA GINESTRE	
317	27/03/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 76 / 0 del 07/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	269,28 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	
318	27/03/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 108 / 0 del 25/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	12,70 rimborso spese economali	
319	27/03/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 109 / 0 del 25/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	65,00 rimborso spese economali	
320	27/03/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 110 / 0 del 25/03/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	274,80 rimborso spese economali	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
321	27/03/2019	IMP. 111 / 0 del 25/03/2019		27,90
	30 / 110 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
322	27/03/2019	IMP. 112 / 0 del 25/03/2019		13,00
	30 / 100 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
323	27/03/2019	IMP. 113 / 0 del 25/03/2019		144,50
	30 / 130 / 12	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
324	27/03/2019	IMP. 114 / 0 del 25/03/2019		70,23
	30 / 130 / 13	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
325	27/03/2019	IMP. 115 / 0 del 25/03/2019		63,14
	30 / 145 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
326	27/03/2019	IMP. 116 / 0 del 25/03/2019		71,95
	30 / 155 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
327	27/03/2019	IMP. 117 / 0 del 25/03/2019		127,73
	30 / 160 / 11	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
328	27/03/2019	IMP. 118 / 0 del 25/03/2019		32,40
	30 / 175 / 91	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
329	27/03/2019	IMP. 119 / 0 del 25/03/2019		70,00
	30 / 185 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
330	27/03/2019	IMP. 120 / 0 del 25/03/2019		117,73
	30 / 185 / 91	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
331	27/03/2019	IMP. 121 / 0 del 25/03/2019		87,50
	30 / 230 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
332	27/03/2019	IMP. 122 / 0 del 25/03/2019		246,30
	10 / 285 / 16	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
333	27/03/2019	IMP. 123 / 0 del 25/03/2019		74,36
	30 / 310 / 11	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
334	27/03/2019	IMP. 124 / 0 del 25/03/2019		440,80
	30 / 335 / 11	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
335	27/03/2019	IMP. 125 / 0 del 25/03/2019		26,50
	5.740 / 425 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.2			
336	27/03/2019	IMP. 126 / 0 del 25/03/2019		98,00
	5.770 / 620 / 99	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.2			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
337	27/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	fatt.n. 0550120190000151600 - n. 0550120190000107600	17,48
338	27/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2017 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	fatt. n. 5/PA17	451,40
339	27/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	fatt. n. 29/001 - n. 73/001 anno 2019	902,80
340	27/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	fatt. n. 000221/PA	951,60
341	27/03/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	fatt. n. N42978 - n. N43774	7.175,30
342	27/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	fatt. n. 011940066018	13.912,38
343	27/03/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 01/01/2017 100007 IREN MERCATO SPA	fatt. n. 011940051287 - n. 011940064374	2.869,53
344	27/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 636 / 0 del 27/12/2018 491 LOCO-MOTIVA	fatt. n. 6PA	469,00
345	27/03/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	fatt. n. 6PA (saldo) - n.15PA	3.792,52
346	27/03/2019 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 14/03/2019 909 MABECART	fatt. n. 11/PA	470,60
347	27/03/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	fatt. n. 5220FTE	5.634,38
348	27/03/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 7X00432102 (acconto)	692,20
349	27/03/2019 10 / 150 / 12 01.03.1	IMP. 63 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	fatt. n. 7X00432102 (saldo)	1.037,62
350	03/04/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 27/03/2019 602 REGIONE PIEMONTE	PAGAMENTI CANONI CONCESSIONE TENUTA IL CASTELLO PERIODO 20.11.2017 - 19.11.2020	154,95
351	03/04/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 14/03/2019 100226 CAGNONI CRISTIAN	fatt. n. 36/2019 - OPERE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMERI E POMBIA	866,20
352	03/04/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 487 / 0 del 16/11/2018 595 I.CE.PI	FATT. N. 25/3 - MANUTENZIONE ASCENSORE	103,70

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
353	03/04/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 418 / 0 del 01/10/2018 49 CSI PIEMONTE	fatt. n. 5600000362/2019 - fornitura servizio gestione rilevazione presenze	4.862,92
354	05/04/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 144 / 0 del 04/04/2019 641 ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT MARZO 2019	20.602,40
355	05/04/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 546 / 0 del 07/12/2018 100226 CAGNONI CRISTIAN	fatt. n. 39/2019 sostituzione antenna c/o casone	793,00
356	05/04/2019 5.770 / 645 / 99 09.05.2	IMP. 329 / 0 del 01/01/2016 806 NATURCOOP	fatt. n. 164/2019 - fornitura targhe	78,08
357	08/04/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	fatt. n. 0550120190000192500	239,55
358	08/04/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	fatt. n. 24/002	872,30
359	08/04/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 01/01/2019 100208 ESTRA ENERGIE SPA	fatt. n. 191900444257 - n. 191900444260 - n. 191900669468	6.495,28
360	10/04/2019 30 / 315 / 10 01.03.1	IMP. 99 / 0 del 18/03/2019 100193 A.T.A.P. SPA	fatt. n. 190501000093	509,00
361	10/04/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 18/03/2019 100193 A.T.A.P. SPA	fatt. n. 190501000093 (saldo) - fatt. n. 190501000120	195,00
362	10/04/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 149 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	fatt. n. 19300542	450,68
363	10/04/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 150 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	fatt. n. 19300599 - fatt. n. 19302180 (saldo)	688,89
364	10/04/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 01/01/2017 100150 CONVERGE SPA	fatt. n. 19302180 (acconto)	45,58
365	10/04/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 524 / 0 del 29/11/2018 100253 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	fatt. n.07/2019	5.795,00
366	10/04/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	fatt. n. 20PA	1.830,00
367	10/04/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 638 / 0 del 27/12/2018 803 STILIDIVERSI SNC	FATT. N. FPA 4/19	5.898,50
368	10/04/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 92 / 0 del 14/03/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	fatt. n. 30/PA	768,60

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
369	15/04/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 160 / 0 del 15/04/2019 100252 STEMA SRL	7,00 commissioni bancarie su fatture n. 23/E e n. 406/E	
370	18/04/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	67,72 ANF - Mese di aprile	
371	18/04/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	19.323,03 emolumenti al personale anno 2019 - Mese di aprile	
372	18/04/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	7,31 maggiorazione su straordinario a recupero - Mese di aprile	
373	18/04/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	58.217,36 emolumenti al personale anno 2019 - Mese di aprile	
374	18/04/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	294,90 ANF - Mese di aprile	
375	18/04/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	135,66 maggiorazione su straordinario a recupero - Mese di aprile	
376	18/04/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	57,44 straordinario - Mese di aprile	
377	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.269,25 retribuzione di posizione tipo C1 - Mese di aprile	
378	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B - Mese di aprile	
379	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.524,96 progressioni orizzontali - Mese di aprile	
380	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.764,33 indennità di comparto - Mese di aprile	
381	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.018,73 indennità di turno - Mese di aprile	
382	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	19,41 reperibilità - Mese di aprile	
383	18/04/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	202,51 indennità condizioni di lavoro - Mese di aprile	
384	18/04/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente - Mese di aprile	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
385	18/04/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31	indennità carica componenti consiglio dell'ente - Mese di aprile
386	18/04/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 161 / 0 del 18/04/2019 12 DIVERSI	1.276,10	rimborso spese chilometriche periodo 01/01 - 31/03 - Mese di aprile
387	18/04/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	14,10	rimborso spese trasferta - Mese di aprile
388	18/04/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	54,50	rimborso spese trasferta - Mese di aprile
389	18/04/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 164 / 0 del 18/04/2019 600 DIPENDENTI ENTE	8,37	rimborso spese per fornitura carburante mezzi ente - Mese di aprile
390	18/04/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	6.767,77	oneri a carico ente su emolumenti al personale
391	18/04/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	915,87	oneri a carico ente su emolumenti al personale
392	18/04/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.417,14	Irap su emolumenti al personale
393	18/04/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.838,56	oneri a carico ente su emolumenti al personale
394	18/04/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.397,20	oneri a carico ente su emolumenti al personale
395	18/04/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.370,48	irap su emolumenti al personale
396	18/04/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.197,04	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale
397	18/04/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.169,74	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale
398	18/04/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	361,83	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale
399	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75	ritenute sindacali
400	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	19,76	ritenute sindacali

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
401	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL		206,78
			ritenute sindacali	
402	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L. BIELLA		15,59
			ritenute sindacali	
403	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI		19,09
			ritenute sindacali	
404	18/04/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.		44,15
			ritenute sindacali	
405	18/04/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP		718,73
			ricongiunzioni l.29/79	
406	18/04/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI		917,25
			XXX9100494000090038XXX	
407	18/04/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO		17.125,90
			versamenti ritenute erariali	
408	18/04/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI		926,60
			ADD COMUNALE	
409	18/04/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA		254,93
			ADD REGIONALE LOMBARDIA	
410	18/04/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE		2.244,51
			versamenti ritenute erariali	
411	18/04/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		42,72
			CA-12034-20190401-20190430	
412	18/04/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		196,46
			CA-12034-20190401-20190430	
413	18/04/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP		4,30
			contr.10% adesione fondo perseo	
414	18/04/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP		19,50
			contr.10% adesione fondo perseo	
415	18/04/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		361,94
			CA12034-20190401-20190430	
416	18/04/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS		273,00
			contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
417	18/04/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
418	18/04/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
419	18/04/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 18/04/2019 641 ERARIO DELLO STATO	482,16 ritenuta d'acconto su compenso Arch. Scalabrini	
420	18/04/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
421	18/04/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,40 add regionale su compensi componenti consiglio	
422	18/04/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,69 add comunale su compensi componenti consiglio	
423	18/04/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 640 / 0 del 27/12/2018 100235 SCALABRINI CAMILLA	3.000,00 fatt. n. 2/FE/2019	
424	18/04/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.183,92 bonus irpef	
425	06/05/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 143 / 0 del 04/04/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	400,00 SPESE PRATICA VOLTURAZIONE MEZZO	
426	06/05/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 158 / 0 del 11/04/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	77,35 rimborso spese per pagamento bolli auto	
427	06/05/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 611 / 0 del 20/12/2018 73 AMICI DEL BOSCO	3.500,00 CONTRIBUO CONVENZIONATO ANNO 2018	
428	06/05/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 613 / 0 del 20/12/2018 512 ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIB SALAMANDRA	1.000,00 CONTRIBUTO CONVENZIONATO 2018	
429	06/05/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 304 / 0 del 28/06/2018 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	70,00 RIMBORSO SPESE PER FORNITURA FIRMA DIGITALE PER FUNZIONARI ENTE	
430	07/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 554 / 0 del 12/12/2018 100291 WWF oasi e aree protette piemontesi	1.942,00 contributo convenzionato	
431	07/05/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 25/06/2018 100233 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI POLLONE	1.400,00 contributo convenzionato	
432	07/05/2019 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 626 / 0 del 20/12/2018 100299 A.I.P.O.	2.532.059,96 realizzazione conca di navigazione di porto della Torre - erogazione acconto	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
433	08/05/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 175 / 0 del 08/05/2019 647 INAIL	1.909,29 versamento premio inail 2018/2019 acconto	
434	08/05/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 176 / 0 del 08/05/2019 647 INAIL	14.615,26 versamento premio inail 2018/2019 saldo	
435	08/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 08/04/2019 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	1.958,10 Pagamento Fatture N. 00001900003P - N.00001900009P - N. 00001900006	
436	08/05/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 41 / 0 del 04/02/2019 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	712,97 FATT. N.105/2019	
437	08/05/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 01/01/2019 100208 ESTRA ENERGIE SPA	8.297,87 FATT. N. 191900976862	
438	08/05/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	74,18 FATT. N. 8A00268198	
439	08/05/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	144,06 Pagamento Fatture N. 8A00273734 - N. 8A00274769	
440	08/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	1.830,00 FATT. N. 25PA	
441	08/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	872,30 FATT. N. 134/001	
442	08/05/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 27/03/2018 100030 COMUNI RIUNITI SRL	356,31 Pagamento Fatture N. 9/PA - N.18/PA - N.20/PA - N.22/PA	
443	08/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	475,80 FATT. N. 000311/PA	
444	08/05/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	2.036,98 Pagamento Fatture N. 011940076867 - N. 011940070905 - N. 011940070904	
445	08/05/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	36,55 FATT. N. 0550120190000249600	
446	08/05/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	3.875,46 FATT. N. N44482	
447	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 522 BELLOLI LUIGI	32,00 RIMBORSO SPESE GEV 2018	
448	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 521 CANDIDA GRAZIANO	26,00 RIMBORSO SPESE GEV 2018	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
449	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1027 DI COSTA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE GEV 2018	423,00
450	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1047 MAIOLO ANDREA	RIMBORSO SPESE GEV 2018	16,00
451	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1030 MAIOLO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE GEV 2018	297,00
452	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1031 MARCHINI LIDIA	RIMBORSO SPESE GEV 2018	65,00
453	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1032 PASTORE SERGIO	RIMBORSO SPESE GEV 2018	48,00
454	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1033 PIZZI GIORDANA	RIMBORSO SPESE GEV 2018	72,00
455	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 100316 ZANARDI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE GEV 2018	11,00
456	08/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 612 / 0 del 20/12/2018 1045 ALBERTAZZI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE GEV 2018	10,00
457	08/05/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 635 / 0 del 27/12/2018 19 TRABALDO GINO S.R.L	fatt. n.94/2019	485,54
458	08/05/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 567 / 0 del 13/12/2018 19 TRABALDO GINO S.R.L	fatt.n. 73/2019	497,74
459	08/05/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 429 / 0 del 16/10/2018 100249 SAFES asrl	fatt. n. 28/2019	2.928,00
460	08/05/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 44 / 0 del 11/02/2019 100249 SAFES asrl	1.037,00 fatt. n. 27/2019	
461	08/05/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 75 / 0 del 07/03/2019 100033 CHINO CRISTIANO	470,77 fatt. n.5/PA	
462	08/05/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 491 / 0 del 16/11/2018 100137 GRUPPO RENTAL SRL	fatt. n. 000003-2019-PA	1.219,27
463	08/05/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	181,66 fatt. n. PJ00862482 (acconto)	
464	08/05/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 170 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.327,49 fatt. n. PJ00862482 (saldo)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
465	08/05/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 149 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	fatt. n. 19304360	109,71
466	08/05/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 151 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	fatt.n. 19304060	109,71
467	08/05/2019 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 154 / 0 del 08/04/2019 100314 Ditta gruppo Giocart	fatt. n. 4308/P	119,00
468	08/05/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 139 / 0 del 02/04/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	fatt. n. 35/PA	1.756,80
469	08/05/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 14/02/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	FATT. N.42/PA	387,96
470	08/05/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 178 / 0 del 08/05/2019 641 ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2019	169,78
471	08/05/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 177 / 0 del 08/05/2019 641 ERARIO DELLO STATO	versamento iva split payment aprile 2019	5.317,24
472	13/05/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 179 / 0 del 09/05/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	corso formazione personale dipendente	252,00
473	13/05/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 138 / 0 del 01/04/2019 100132 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL	fatt. n. 5/PA - Opere di manutenzione impianto antincendio sede di Albano V.se	1.159,00
474	13/05/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 137 / 0 del 01/04/2019 100132 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL	fatt. n. 6/PA - Opere di manutenzione impianti idrosanitari sede di Albano V.se	1.244,40
475	13/05/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 633 / 0 del 27/12/2018 100194 AMERICAN WOOD S.S.A	fatt. n. FPA 1/19 (acconto)	15.000,00
476	13/05/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 79 / 0 del 14/03/2019 100194 AMERICAN WOOD S.S.A	fatt. n. FPA 1/19 (saldo)	22.234,40
477	13/05/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 95 / 0 del 15/03/2019 100072 BIELETTICA DI BANDERE & C SNC	fatt.n. 86 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO ELETTRICO SEDE DI CERRIONE	2.305,80
478	13/05/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 495 / 0 del 16/11/2018 100076 LA CONTAINER SRL	FATTURA n.000221/2019	488,00
479	13/05/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 140 / 0 del 02/04/2019 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	fatt. n.204/2019	85,40
480	13/05/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 130 / 0 del 25/03/2019 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	fatt. n. 206/2019	823,50

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
481	22/05/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18.934,15 emolumenti al personale maggio 2019	
482	22/05/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	60.178,91 emolumenti al personale maggio 2019	
483	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.363,66 emolumenti al personale a tempo determinato maggio 2019	
484	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	34,77 indennità comparto personale a tempo determinato maggio 2019	
485	22/05/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente maggio 2019	
486	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.137,60 retribuzione di posizione tipo C1 maggio 2019	
487	22/05/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	67,72 ANF MAGGIO 2019	
488	22/05/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	294,90 ANF maggio 2019	
489	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B maggio 2019	
490	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.524,96 progressioni orizzontali maggio 2019	
491	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.764,33 indennità di comparto maggio 2019	
492	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.052,81 indennità di turno maggio 2019	
493	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	45,16 reperibilità maggio 2019	
494	22/05/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	263,09 indennità condizioni di lavoro maggio 2019	
495	22/05/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 105 / 0 del 01/01/2017 600 DIPENDENTI ENTE	7.527,37 RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE ANNO 2017	
496	22/05/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 106 / 0 del 01/01/2017 600 DIPENDENTI ENTE	3.837,48 RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE ANNO 2017	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
497	22/05/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 212 / 0 del 21/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.861,84	integrazione indennità risultato direttore e dirigente anno 2017
498	22/05/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	128,31	straordinario maggio 2019
499	22/05/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	16,43	maggiorazione su straordinario a recupero maggio 2019
500	22/05/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	59,31	maggiorazione su straordinario a recupero maggio 2019
501	22/05/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	22,70	rimborso spese trasferta
502	22/05/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 232 / 0 del 22/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	41,11	rimborso spese
503	22/05/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	83,50	rimborso spese trasferta
504	22/05/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.243,28	bonus irpef maggio 2019
505	22/05/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31	indennità carica componenti consiglio dell'ente maggio 2019
506	22/05/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	12.151,57	oneri a carico ente su emolumenti al personale maggio 2019
507	22/05/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	904,68	oneri a carico ente su emolumenti al personale maggio 2019
508	22/05/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	4.339,89	Irap su emolumenti al personale maggio 2019
509	22/05/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	18.124,01	oneri a carico ente su emolumenti al personale maggio 2019
510	22/05/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.397,01	oneri a carico ente su emolumenti al personale maggio 2019
511	22/05/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.472,77	irap su emolumenti al personale maggio 2019
512	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	332,73	oneri per personale a tempo determinato maggio 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
513	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	65,39 oneri per personale a tempo determinato maggio 2019	
514	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	118,87 versamento irap per personale a tempo determinato maggio 2019	
515	22/05/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	23,00 contributi DS per personale a tempo determinato maggio 2019	
516	22/05/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	11.668,08 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale maggio 2019	
517	22/05/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.162,15 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale maggio 2019	
518	22/05/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	450,11 fondo credito maggio 2019	
519	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali maggio 2019	
520	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76 ritenute sindacali maggio 2019	
521	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali maggio 2019	
522	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59 ritenute sindacali maggio 2019	
523	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali maggio 2019	
524	22/05/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15 ritenute sindacali maggio 2019	
525	22/05/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	718,73 ricongiunzioni 1.29/79 maggio 2019	
526	22/05/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100594000090038XXX	
527	22/05/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	26.344,05 versamenti ritenute erariali MAGGIO 2019	
528	22/05/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	917,63 add enti locali maggio 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
529	22/05/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,92 add regione lombardia maggio 2019	
530	22/05/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.207,21 add regione piemonte maggio 2019	
531	22/05/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,72 CA12034-20190501-20190531	
532	22/05/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,46 CA12034-20190501-20190531	
533	22/05/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
534	22/05/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
535	22/05/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	361,94 CA12034-20190501-20190531	
536	22/05/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio MAGGIO 2019	
537	22/05/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio MAGGIO 2019	
538	22/05/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio MAGGIO 2019	
539	22/05/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio MAGGIO 2019	
540	22/05/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,40 add. regionale su emolumenti componenti consiglio maggio 2019	
541	22/05/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,67 add. comunale su emolumenti componenti consiglio maggio 2019	
542	23/05/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 594 / 0 del 17/12/2018 100235 SCALABRINI CAMILLA	6.222,00 Fatt. n. 1/FE/2019	
543	23/05/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 233 / 0 del 23/05/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1.000,00 ritenuta acconto su compenso arch. scalabrini	
544	28/05/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 179 / 0 del 09/05/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	42,00 rimborso spese per corso formazione peesonale dipendente	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
545	28/05/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 456 / 0 del 16/10/2018 100029 CENTRO RICERCHE ATLANTIDE	incarico per svolgimento laboratorio didattico	150,00
546	28/05/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 21/05/2019 707 COMUNE DI POMBIA	PAGAMENTO TARI ANNO 2019 - da regolarizzare con F24 semplificato	143,00
547	28/05/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 201 / 0 del 21/05/2019 630 COMUNE DI CAMERI	PAGAMENTO TARI ANNO 2019 - da regolarizzare con F24 semplificato	3.830,00
548	28/05/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 415 / 0 del 27/09/2018 927 VALSESIA F LLI	fatt. n. 0000041-A	999,80
549	28/05/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 551 / 0 del 07/12/2018 796 GUGLIOTTA SRL	fatt. n. 2019 27	7.869,00
550	28/05/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 566 / 0 del 13/12/2018 113 AGRITECNICA	FACPY/2019/13	775,92
551	28/05/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	FATT. N. N45185	3.453,72
552	28/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 08/04/2019 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	fatt. n. 00001900013P	652,70
553	28/05/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	fatt. n. 011940093670 - n. 011940095356 - n. 011940095355	1.846,13
554	28/05/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 157 / 0 del 09/04/2019 908 SISCOM SPA	fatt. n. 2019/2667/2	951,60
555	28/05/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	fatt. n. 000423/PA	475,80
556	28/05/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 644 FASTWEB	fatt. n. PAE0013512 - N. PAE0006724	26,32
557	28/05/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 600 / 0 del 17/12/2018 100217 PROSPETTIVA NEVSKIJ DI MANUELE CECCONELLO	fatt. n. FATTPA 1_19	1.098,00
558	28/05/2019 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 78 / 0 del 11/03/2019 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	FATT. N. 476/2019	152,50
559	28/05/2019 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 166 / 0 del 29/04/2019 100160 STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000369 (ACCONTO)	620,46
560	28/05/2019 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 167 / 0 del 29/04/2019 100160 STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000369 (ACCONTO)	371,78

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
561	28/05/2019 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 29/04/2019 100160 STUDIO DI INFORMATICA SNC	78,26 FATT. N. 5000369 (SALDO)	
562	03/06/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 13/05/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	212,13 pagamento bolli auto scadenza 31.05.2019	
563	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 07/03/2019 100047 BALLOTTARI SILVIO	461,34 FATT. N. 1/PA	
564	03/06/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 27/03/2019 933 EUROGARAGE	331,35 FATT. N. 187/E	
565	03/06/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 20/02/2019 100237 F.U.C.E.A s.n.c	214,59 FATT. N S00139	
566	03/06/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 567 / 0 del 13/12/2018 19 TRABALDO GINO S.R.L	2.035,51 FATT. N. 139/2019	
567	03/06/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 522 / 0 del 29/11/2018 100015 PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	2.549,40 FATT. N. FPA 213/19	
568	03/06/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 618 / 0 del 20/12/2018 100015 PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	4.175,98 FATT. N. FPA 214/19	
569	03/06/2019 30 / 210 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 del 14/03/2019 100137 GRUPPO RENTAL SRL	172,02 FATT. N. 000004-2019-PA	
570	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 97 / 0 del 18/03/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	133,76 FATT. N. Y00034	
571	03/06/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	230,25 FATT. N. PJ00981502 (ACCONTO) E N. PJ01101986 (ACCONTO)	
572	03/06/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 170 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.554,13 FATT. N. PJ00981502 (SALDO) E N. PJ01101986 (ACCONTO)	
573	03/06/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	130,02 N. PJ01101986 (SALDO)	
574	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 234 / 0 del 27/05/2019 933 EUROGARAGE	102,15 FATT. N. 335/E	
575	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 192 / 0 del 13/05/2019 933 EUROGARAGE	449,00 FATT. N. 334/E	
576	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 del 27/03/2019 100047 BALLOTTARI SILVIO	384,30 FATT. N.2/PA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
577	03/06/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 11/02/2019 100017 BORRA S.R.L.	117,21 FATT. N. 2019FPA.19.000028PA	
578	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 14/03/2019 933 EUROGARAGE	1.926,90 FATT. N. 308/E	
579	03/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 131 / 0 del 27/03/2019 933 EUROGARAGE	829,01 FATT. N. 307/E	
580	03/06/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	83,20 FATT.N. 8A00931186	
581	11/06/2019 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 246 / 0 del 11/06/2019 883 ENTI LOCALI	2.749,00 ACCONTO IMU TASI ANNO 2019	
582	11/06/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 247 / 0 del 11/06/2019 100057 COMUNE DI CERRIONE	1.047,00 pagamento Tari anno 2019	
583	11/06/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 247 / 0 del 11/06/2019 963 COMUNE DI ARONA	1.275,00 pagamento Tari anno 2019	
584	11/06/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 247 / 0 del 11/06/2019 635 COMUNE DI GALLIATE	548,00 pagamento Tari anno 2019	
585	11/06/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 248 / 0 del 11/06/2019 641 ERARIO DELLO STATO	15.998,77 versamento iva split payment maggio 2019	
586	12/06/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 106 / 0 del 25/03/2019 100037 AUTOGAS NORD S.P. A.	775,47 Fatt. n. 17326/1-2019	
587	12/06/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 586 / 0 del 14/12/2018 100009 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLAE D'AOSTA	186,66 Pagamento Fatt. n. 79 del 12/10/2018	
588	12/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	12.005,75 Fatt. n. 15706FTE del 30/04/2019; n. 10341FTE del 31/03/2019; n. 10342FTE del 31/03/2019	
589	12/06/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	802,86 Pagamento Fatt. n. 7X01776885 del 12/04/2019; n. 7X01291728 del 12/04/2019	
590	24/06/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18.934,15 emolumenti al personale giugno 2019	
591	24/06/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	58.871,21 emolumenti al personale giugno 2019	
592	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.541,53 emolumenti al personale a tempo determinato	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
593	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	39,31 indennità comparto personale a tempo determinato	
594	24/06/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente	
595	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.400,90 retribuzione di posizione tipo C1 giugno 2019	
596	24/06/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	67,72 ANF GIUGNO 2019	
597	24/06/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	294,90 ANF GIUGNO 2019	
598	24/06/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 21/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	538,36 compenso collaborazione sig.ra Nidasio	
599	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B giugno 2019	
600	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.524,96 progressioni orizzontali giugno 2019	
601	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.764,33 indennità di comparto giugno 2019	
602	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.235,45 indennità di turno giugno 2019	
603	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	13,73 reperibilità giugno 2019	
604	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	240,01 indennità condizioni di lavoro giugno 2019	
605	24/06/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	172,59 straordinario giugno 2019	
606	24/06/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	217,28 straordinario giugno 2019	
607	24/06/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	9,43 maggiorazione su straordinario a recupero giugno 2019	
608	24/06/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	169,97 maggiorazione su straordinario a recupero giugno 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
609	24/06/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 262 / 0 del 24/06/2019 600 DIPENDENTI ENTE	77,82	rimborso spese per manutenzione mezzi
610	24/06/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	116,15	rimborso spese trasferta
611	24/06/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	855,20	bonus irpef giugno 2019
612	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 21/06/2019 600 DIPENDENTI ENTE	176.059,02	compensi incentivanti la produttività anno 2018
613	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 21/06/2019 600 DIPENDENTI ENTE	24.459,00	indennità di responsabilità anno 2018
614	24/06/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 261 / 0 del 21/06/2019 600 DIPENDENTI ENTE	9.038,33	indennità risultato titolari P.O.
615	24/06/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31	indennità carica componenti consiglio dell'ente giugno 2019
616	24/06/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	16.296,38	oneri a carico ente su emolumenti al personale giugno 2019
617	24/06/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	904,68	oneri a carico ente su emolumenti al personale giugno 2019
618	24/06/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	5.820,24	Irap su emolumenti al personale giugno 2019
619	24/06/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	58.796,95	oneri a carico ente su emolumenti al personale giugno 2019
620	24/06/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.397,39	oneri a carico ente su emolumenti al personale giugno 2019
621	24/06/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	20.998,25	irap su emolumenti al personale giugno 2019
622	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	376,28	oneri per personale a tempo determinato giugno 2019
623	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	73,93	oneri per personale a tempo determinato giugno 2019
624	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	134,37	versamento irap personale a tempo determinato giugno 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
625	24/06/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	25,00 contributi DS personale a tempo determinato	
626	24/06/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	28.109,13 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale giugno 2019	
627	24/06/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.161,76 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale giugno 2019	
628	24/06/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1.109,81 fondo credito giugno 2019	
629	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali	
630	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76 ritenute sindacali	
631	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali	
632	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59 ritenute sindacali	
633	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali	
634	24/06/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,06 ritenute sindacali	
635	24/06/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	718,73 ricongiunzione giugno 2019	
636	24/06/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100694000090038XXX	
637	24/06/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	91.516,62 versamenti ritenute erariali giugno 2019	
638	24/06/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	1.029,49 add comunali giugno 2019	
639	24/06/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,91 add. reg. lombardia giugno 2019	
640	24/06/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.708,72 add regione piemonte giugno 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
641	24/06/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,72 CA 12034-20190601-20190630	
642	24/06/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,46 CA 12034-20190601-20190630	
643	24/06/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
644	24/06/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
645	24/06/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	361,94 CA 12034-20190601-20190630	
646	24/06/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
647	24/06/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
648	24/06/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
649	24/06/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
650	24/06/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,44 add regionale su compensi componenti consiglio	
651	24/06/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,69 add comunale su compensi componenti consiglio	
652	10/07/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 266 / 0 del 10/07/2019 641 ERARIO DELLO STATO	3.947,77 versamento iva split giugno 2019	
653	12/07/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 244 / 0 del 05/06/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	150,61 pagamento tasse automobilistiche scad 01.07	
654	12/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 463 / 0 del 01/01/2017 740 UNIVERSIT' DEGLI STUDI "A AVOGADRO"	2.000,00 INCARICO UPO PER MONITORAGGIO BECCACCE rate 3° e 4° anno	
655	15/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 258 / 0 del 18/06/2019 127 OMNIA SPORT	1.584,05 Fatt. n. 7/1 del 19/06/2019 - FORNITURA N.16 TORCE ELETTRICHE	
656	15/07/2019 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 292 / 0 del 01/01/2016 100265 RONCHETTA & C. srl	2.806,12 Fatt. n. 28P/2019 (ACCONTO)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
657	15/07/2019 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 231 / 0 del 21/05/2019 100265 RONCHETTA & C. srl	42.484,37 Fatt. n. 28P/2019 (SALDO)	
658	15/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 632 / 0 del 27/12/2018 520 VALLOGGIA F LLI SRL	34.138,14 Fatt. n. 000049/PA del 27/05/2019 (ACCONTO)	
659	15/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 107 / 0 del 25/03/2019 520 VALLOGGIA F LLI SRL	7.434,30 Fatt. n. 000049/PA (SALDO)	
660	15/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 929 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	447,43 Pagamento Fatt. n. 021215120927031 del 16/05/2019; n. 030217720342421 del 16/05/2019; n. 021325144003221 del 20/05/2019	
661	15/07/2019 30 / 235 / 90 09.05.1	IMP. 207 / 0 del 21/05/2019 100329 FURNO RENATO	686,40 Fatt. n. 2/PA del 25/06/2019	
662	15/07/2019 30 / 235 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 21/05/2019 100330 SCARLATTA DAVIDE	165,92 Fatt. n. 120/2 del 25/06/2019	
663	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 242 / 0 del 05/06/2019 100067 S.A.R.E.M. SRL	317,20 Fatt. n. 1684 del 30/06/2019	
664	15/07/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 637 / 0 del 27/12/2018 366 3C ADVERTISING BUSINESS	5.856,00 Fatt. n. 36 del 29/03/2019	
665	15/07/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 14/03/2019 100306 LABORATORIO ANALISI MEDICHE "DA VINCI"	390,00 Fatt. n. 445_ del 12/03/2019	
666	15/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 631 / 0 del 27/12/2018 100285 Ferramento F.Ili Sacco snc	2.224,06 Fatt. n. S00060 del 28/02/2019	
667	15/07/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 227 / 0 del 21/05/2019 1024 IMPRESA PRINI	9.974,56 Fatt. n. 161 del 07/05/2019	
668	15/07/2019 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 647 / 0 del 28/12/2018 100301 G N SCAVI S.A.S. di Coda Capo Alfio	732,00 Fatt. n. FATTPA 7_19 del 30/05/2019	
669	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 142 / 0 del 04/04/2019 100301 G N SCAVI S.A.S. di Coda Capo Alfio	1.185,84 Fatt. n. FATTPA 8_19 del 30/05/2019	
670	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 206 / 0 del 21/05/2019 100042 CAM S.A.S.	90,00 Fatt. n. 3/PA del 29/05/2019	
671	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 133 / 0 del 27/03/2019 100285 Ferramento F.Ili Sacco snc	125,05 Fatt. n. S00170 del 31/05/2019	
672	15/07/2019 30 / 235 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 del 21/05/2019 100301 G N SCAVI S.A.S. di Coda Capo Alfio	549,00 Fatt. n. FATTPA 10_19 del 07/06/2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
673	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 253 / 0 del 13/06/2019 100072 BIELETTICA DI BANDERE & C SNC	793,00 Fatt. n. 162 del 17/06/2019	
674	15/07/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 14/02/2019 53 DE GIORGI E MACALLI	838,43 Fatt. n. FC0001344-0 del 20/06/2019; n. FC0001345-0 del 20/06/2019	
675	15/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	1.830,00 Fatt. n. 30PA del 30/05/2019	
676	15/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 01/01/2019 100208 ESTRA ENERGIE SPA	4.365,23 Fatt. n. 191901141872 del 29/05/2019	
677	15/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	872,30 Fatt. n. 181/001 del 31/05/2019	
678	15/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	475,80 Fatt. n. 000545/PA del 31/05/2019	
679	15/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.393,03 Pagamento Fatt. n. 20933FTE del 31/05/2019	
680	15/07/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	0,22 Fatt. n. 8A00419438 del 06/06/2019	
681	15/07/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	83,20 Fatt. n. 8A00422506 del 06/06/2019	
682	15/07/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	68,08 Fatt. n. 8A00422113 del 06/06/2019	
683	15/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 929 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	187,51 fatt. n. 022815160504041 - ndc n.022815160504042 - fatt. n. 022815160549031 - ndc n.024875261530022 - fatt. n.022815160536031 - ndc n.022815160536032 - fatt. n.024875261530021 - ndc n.022815160549032	
684	15/07/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 220 / 0 del 21/05/2019 100331 DAMIANO CERESA	2.758,31 Fatt. n. 17 del 03/05/2019 - REDAZIONE PIANO PASTORALE BARAGGIA DI CANDELO [Ex.Imp. 2018/159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
685	16/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 236 / 0 del 27/05/2019 821 SCUBLA SNC	2.984,35 Fatt. n. 2019/0260PA del 27/06/2019 - fornitura materiale per monitoraggi	
686	16/07/2019 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 145 / 0 del 04/04/2019 100312 DEODATO ANGELA	400,00 Fatt. n. 5/EL del 03/06/2019 (ACCONTO)	
687	16/07/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 146 / 0 del 04/04/2019 100312 DEODATO ANGELA	300,00 Fatt. n. 5/EL del 03/06/2019 (SALDO)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
688	16/07/2019 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 622 / 0 del 20/12/2018 645 TOP SOFT S.R.L.		2.415,60
			Fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 - FORNITURA HARDWARE	
689	16/07/2019 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 271 / 0 del 11/07/2019 100240 Gruppo editoriale Gedi Digital s.r.l.		199,99
			Fatt. n. 2007_709 del 30/06/2019	
690	16/07/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 05/03/2019 100305 AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL		150,00
			Fatt. n. 260/P del 31/05/2019	
691	16/07/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 14/02/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI		387,96
			Fatt. n. 60/PA del 19/06/2019	
692	16/07/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 275 / 0 del 11/07/2019 27 ITALGRAFICA S.N.C		36,60
			Fatt. n. 91/FE del 31/05/2019	
693	16/07/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 180 / 0 del 09/05/2019 27 ITALGRAFICA S.N.C		5.030,00
			Fatt. n. 74/FE del 30/04/2019	
694	16/07/2019 30 / 315 / 10 01.03.1	IMP. 237 / 0 del 27/05/2019 100193 A.T.A.P. SPA		176,00
			Fatt. n. 190501000242 del 31/05/2019	
695	16/07/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 71 / 0 del 06/03/2019 908 SISCOM SPA		988,20
			Fatt. n. 2019/3348/2 Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto	
696	16/07/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 150 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA		109,71
			Fatt. n. 19305024 del 31/05/2019	
697	16/07/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 241 / 0 del 05/06/2019 49 CSI PIEMONTE		239,11
			Fatt. n. 5600000803 del 13/06/2019	
698	22/07/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 219 / 0 del 21/05/2019 100211 BRUNO GIANPAOLO		5.740,69
			Fatt. n. 2/2 del 11/04/2019 - Incarico per la redazione del Piano Pastorale della Baraggia di Candelo ZSC IT130003	
699	22/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 08/04/2019 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA		1.305,40
			Pagamento Fatt. n. 00001900024P del 30/06/2019; n. 00001900021P del 31/05/2019	
700	22/07/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 162 / 0 del 18/04/2019 644 FASTWEB		16,00
			Pagamento Fatt. n. PAE0020611 del 30/06/2019 - riscatto apparati radiomobili convenzione telefonia mobile 6	
701	22/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 197 / 0 del 21/05/2019 100030 COMUNI RIUNITI SRL		967,62
			Pagamento Fatt. n. 21/PA del 16/04/2019 - Utenza: 96208 - Matricola: 7567386 - Ubicazione: VIA XX SETTEMBRE 12 - 13030 ALBANO VERCELLESE (VC) - Tariffa: 1 QUAD_2019 AMBITO TARIFFARIO 1	
702	22/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 27/03/2018 100030 COMUNI RIUNITI SRL		8,18
			Pagamento Fatt. n. 35/PA del 27/06/2019 - Utenza: 96195 - Matricola: 01D089490 - Ubicazione: VIA DEI MONTI 75 - 13888 ZUBIENA (BI) - Tariffa: 1 QUAD_2019 AMBITO TARIFFARIO 1	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
703	22/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A		139,50
			Pagamento Fatt. n. 0550120190000414800 del 27/06/2019 - B/Bollettazione	
704	22/07/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 86 / 0 del 14/03/2019 908 SISCOM SPA		585,60
			Pagamento Fatt. n. 2019/4036/2 del 04/07/2019	
705	22/07/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 41 / 0 del 04/02/2019 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.		708,52
			Pagamento Fatt. n. 248 del 04/07/2019 - incarico per elaborazioni stipendiali	
706	22/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS		475,80
			Pagamento Fatt. n. 000623/PA del 30/06/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE	
707	22/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA		1.830,00
			Pagamento Fatt. n. 35PA del 01/07/2019	
708	22/07/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.		872,30
			Pagamento Fatt. n. 229/001 del 28/06/2019 - servizio pulizia c/o sede Albano V.se	
709	22/07/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 01/01/2019 100208 ESTRA ENERGIE SPA		2.498,99
			Pagamento Fatt. n. 191901368302 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS NATURALE	
710	22/07/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED		4.166,12
			Pagamento Fatt. n. N45868 del 20/06/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	
711	22/07/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 179 / 0 del 09/05/2019 100317 INIPA NORD-OVEST		420,00
			Pagamento Fatt. n. 19VFAEL-000005 del 31/05/2019 - corso formazione peesonale dipendente	
712	22/07/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA		633,36
			Pagamento Fatt. n. 7X02271592 del 14/06/2019; n. 7X02575751 del 14/06/2019	
713	22/07/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 230 / 0 del 01/01/2019 100256 SI RE INFORMATICA SRL		3.782,00
			Pagamento Fatt. n. 00000423 del 18/06/2019	
714	23/07/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE		18.973,97
			emolumenti al personale luglio 2019	
715	23/07/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE		59.742,96
			emolumenti al personale luglio 2019	
716	23/07/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 227 / 0 del 21/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE		42,64
			compenso per funzioni tecniche	
717	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE		1.545,74
			emolumenti per personale a tempo determinato luglio 2019	
718	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE		39,31
			indennità comparto personale a tempo determinato luglio 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
719	23/07/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente luglio 2019	
720	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.038,45 retribuzione di posizione tipo C1 luglio 2019	
721	23/07/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	61,26 ANF luglio 2019	
722	23/07/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	44,71 ANF luglio 2019	
723	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B luglio 2019	
724	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.629,96 progressioni orizzontali luglio 2019	
725	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.764,33 indennità di comparto luglio 2019	
726	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.329,40 indennità di turno luglio 2019	
727	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	77,87 reperibilità luglio 2019	
728	23/07/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	238,85 indennità condizioni di lavoro luglio 2019	
729	23/07/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	44,97 straordinario luglio 2019	
730	23/07/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	117,59 straordinario luglio 2019	
731	23/07/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	12,16 maggiorazione su straordinario a recupero	
732	23/07/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	175,66 maggiorazione su straordinario a recupero	
733	23/07/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	847,77 bonus iroef luglio 2019	
734	23/07/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	24.859,88 rimborso irpef 730	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
735	23/07/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	359,91 rimborso add regionale 730	
736	23/07/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	109,99 rimborso add comunale 730	
737	23/07/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente luglio 2019	
738	23/07/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 293 / 0 del 17/07/2019 12 DIVERSI	1.606,20 rimborso spese chilometriche ai consiglieri dell'Ente periodo 01.04 - 30.06	
739	23/07/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 268 / 0 del 11/07/2019 100235 SCALABRINI CAMILLA	2.177,70 Pagamento Fatt. n. 3/FE/2019 del 28/06/2019	
740	23/07/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 250 / 0 del 11/06/2019 100332 Studio Legale Associato B.B.D.	5.075,20 Pagamento Fatt. n. 327/EL del 10/07/2019	
741	23/07/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 216 / 0 del 21/05/2019 100202 STUDIO Mmass PROJECT ARCHITETTURA & PAESAGGIO	1.997,52 Pagamento Fatt. n. 8/001 del 23/04/2019 - Progetto definitivo Parco Tematico	
742	23/07/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 104 / 0 del 01/01/2018 100204 ZOLESI FERDINANDO	1.776,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 19/04/2019	
743	23/07/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	6.733,04 oneri a carico ente su emolumenti al personale luglio 2019	
744	23/07/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	906,25 oneri a carico ente su emolumenti al personale luglio 2019	
745	23/07/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.404,80 Irap su emolumenti al personale luglio 2019	
746	23/07/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	18.265,57 oneri a carico ente su emolumenti al personale luglio 2019	
747	23/07/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 227 / 0 del 21/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	10,23 oneri su funzioni tecniche	
748	23/07/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.427,42 oneri a carico ente su emolumenti al personale luglio 2019	
749	23/07/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.522,11 irap su emolumenti al personale luglio 2019	
750	23/07/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 227 / 0 del 21/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	3,62 versamento irap su funzioni tecniche	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
751	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	377,23 oneri per personale a tempo determinato luglio 2019	
752	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	74,12 oneri per personale a tempo determinato luglio 2019	
753	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	134,73 versamento irap per personale a tempo determinato luglio 2019	
754	23/07/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	26,00 contr. DS personale a tempo determinato luglio 2019	
755	23/07/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	8.635,88 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale luglio 2019	
756	23/07/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.179,97 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale luglio 2019	
757	23/07/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	373,26 fondo crediut fondo credito luglio 2019	
758	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali	
759	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	19,76 ritenute sindacali	
760	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali	
761	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L. BIELLA	15,59 ritenute sindacali	
762	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali	
763	23/07/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15 ritenute sindacali	
764	23/07/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	718,73 ricongiunzioni L.29/79	
765	23/07/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100794000090038XXX	
766	23/07/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,84 CA12034-20190701-20190731	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
767	23/07/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,98 CA12034-20190701-20190731	
768	23/07/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
769	23/07/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
770	23/07/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	362,88 CA12034-20190701-20190731	
771	23/07/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio luglio 2019	
772	23/07/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio luglio 2019	
773	23/07/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio luglio 2019	
774	30/07/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 303 / 0 del 30/07/2019 641 ERARIO DELLO STATO	5.865,17 pagamento saldo 2018 e 1^ acc 2019 ires + 1^ acc. Irap 2019	
775	01/08/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 308 / 0 del 01/08/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25.807,96 versamento iva split luglio 2019	
776	01/08/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 282 / 0 del 11/07/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	245,70 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCD. 31.07	
777	01/08/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 223 / 0 del 21/05/2019 100333 CARPENTERIA CARENA SRL	9.472,27 Pagamento Fatt. n. 134 del 16/07/2019	
778	01/08/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 204 / 0 del 21/05/2019 100233 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI POLLONE	500,00 ACQUISTO N.50 VOLUMI	
779	01/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 301 / 0 del 29/07/2019 100306 LABORATORIO ANALISI MEDICHE "DA VINCI"	49,92 Pagamento Fatt. n. 1915 _ del 22/07/2019	
780	07/08/2019 10 / 285 / 14 01.03.1	IMP. 309 / 0 del 07/08/2019 641 ERARIO DELLO STATO	744,63 acconto iva II° trimestre 2019	
781	07/08/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 223 / 0 del 21/05/2019 100280 I.E.F. LEONARDO srl	26.402,06 Pagamento Fatt. n. 87/PA del 01/07/2019 - lavori di sistemazione coperture c/o immobile Cascina Montelame [Ex.Imp. 2018/422] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
782	20/08/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18.973,97 emolumenti al personale agosto 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
783	20/08/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	57.494,61 emolumenti al personale agosto 2019	
784	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.545,74 emolumenti per personale a tempo determinato agosto 2019	
785	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	39,31 indennità comparto personale a tempo determinato agosto 2019	
786	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	27,12 indennità rischio personale a tempo determinato agosto 2019	
787	20/08/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente agosto 2019	
788	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.038,45 retribuzione di posizione tipo C1 agosto 2019	
789	20/08/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	61,26 ANF agosto 2019	
790	20/08/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	44,71 ANF agosto 2019	
791	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B agosto 2019	
792	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.295,45 progressioni orizzontali agosto 2019	
793	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.725,02 indennità di comparto agosto 2019	
794	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.574,53 indennità di turno agosto 2019	
795	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11,36 reperibilità agosto 2019	
796	20/08/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	238,84 indennità condizioni di lavoro agosto 2019	
797	20/08/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	26,08 straordinario	
798	20/08/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11,13 maggiorazione su straordinario a recupero	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
799	20/08/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	67,80 maggiorazione su straordinario a recupero	
800	20/08/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	65,60 rimborso spese trasferta	
801	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	759,23 Bonus irpef agosto 2019	
802	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	15.559,16 rimborso irpef 730 agosto 2019	
803	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	202,64 rimborso add. regionale 730 agosto 2019	
804	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	43,08 rimborso add. comunale 730 agosto 2019	
805	20/08/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente agosto 2019	
806	20/08/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 91 / 0 del 01/01/2018 100334 BRUNO GIUSEPPE	1.655,05 Pagamento Fatt. n. 02/2018 del 12/12/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER DOCENZA NELL'AMBITO DI CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SELEZIONATI ALLA CACCIA DEL CINGHIALE CIG ZDE22422C1	
807	20/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 170 / 0 del 01/01/2017 81 CARNEVALI ANTONIO	2.288,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 02/04/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ASPP	
808	20/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 105 / 0 del 25/03/2019 81 CARNEVALI ANTONIO	520,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 09/05/2019 - incarico per corso di formazione per SCN	
809	20/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 11/06/2019 81 CARNEVALI ANTONIO	520,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 25/06/2019 - corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	
810	20/08/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 14/03/2019 1010 CERINA EMANUELE	1.598,00 Pagamento Fatt. n. 15/2019/PAR del 18/02/2019 - INCARICO PER VISITE MEDICHE ANNO 2019	
811	20/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 165 / 0 del 26/03/2018 100141 CORONA GIORGIO	3.362,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 03/04/2019 - Saldo incarico annuale RSPP	
812	20/08/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 11/06/2019 100141 CORONA GIORGIO	634,40 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 12/06/2019 - Formazione lavoratori in materia di sicurezza	
813	20/08/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 del 21/05/2019 100141 CORONA GIORGIO	1.015,04 Pagamento Fatt. n. 4_19 del 17/06/2019 progetto di prevenzione incendi per l'installazione di contenitore distributore di gasolio presso la sede di Mercurago	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
814	20/08/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 96 / 0 del 18/03/2019 100308 studio notaio Cigliano Niccolò	150,00 Pagamento Fatt. n. 730 del 10/07/2019 - PROCURA SPECIALE (acconto)	
815	20/08/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 310 / 0 del 19/08/2019 100308 studio notaio Cigliano Niccolò	62,16 Pagamento Fatt. n. 730 del 10/07/2019 - PROCURA SPECIALE (saldo)	
816	20/08/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	6.722,92 oneri a carico ente su emolumenti al personale agosto 2019	
817	20/08/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	906,25 oneri a carico ente su emolumenti al personale agosto 2019	
818	20/08/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.400,88 Irap su emolumenti al personale agosto 2019	
819	20/08/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.633,79 oneri a carico ente su emolumenti al personale agosto 2019	
820	20/08/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.352,89 oneri a carico ente su emolumenti al personale agosto 2019	
821	20/08/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.297,48 irap su emolumenti al personale agosto 2019	
822	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	383,66 oneri per personale a tempo determinato agosto 2019	
823	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	74,12 oneri per personale a tempo determinato agosto 2019	
824	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	137,03 irap per personale a tempo determinato agosto 2019	
825	20/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	26,00 contributi DS per personale a tempo determinato agosto 2019	
826	20/08/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.332,97 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale agosto 2019	
827	20/08/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.129,56 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale agosto 2019	
828	20/08/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	367,24 fondo credito agosto 2019	
829	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
830	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76 ritenute sindacali	
831	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali	
832	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59 ritenute sindacali	
833	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali	
834	20/08/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,15 ritenute sindacali	
835	20/08/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	718,73 ratei ricongiunzioni L.29/79	
836	20/08/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100894000090038XXX	
837	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	3.083,27 versamenti ritenute erariali agosto 2019	
838	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	903,87 add. comunali agosto 2019	
839	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,93 add regione lombardia agosto 2019	
840	20/08/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.173,86 add regione Piemonte agosto 2019	
841	20/08/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,84 CA12034-20190801-20190831	
842	20/08/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,98 CA12034-20190801-20190831	
843	20/08/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
844	20/08/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
845	20/08/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	362,88 CA12034-20190801-20190831	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
846	20/08/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
847	20/08/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
848	20/08/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
849	20/08/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 311 / 0 del 20/08/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1.407,76 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	
850	20/08/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	361,44 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
851	20/08/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,40 add. regionale su compensi componenti consiglio	
852	20/08/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,69 add comunali su compensi componenti consiglio	
853	20/08/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	968,29 compenso per funzioni tecniche	
854	20/08/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	230,85 oneri su compenso per funzioni tecniche	
855	20/08/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	82,29 irap su compenso per funzioni tecniche	
856	28/08/2019 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 304 / 0 del 31/07/2019 100254 ANTHEA S.P.A.	2.300,00 copertura responsabilità civile patrimoniale periodo 01.07 - 31.12 2019	
857	28/08/2019 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 305 / 0 del 31/07/2019 100254 ANTHEA S.P.A.	586,80 copertura rischio Directors & Officers periodo 01.07 - 31.12 2019	
858	28/08/2019 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 306 / 0 del 31/07/2019 100254 ANTHEA S.P.A.	121,51 copertura tutela legale 01.07 - 31.12.2019	
859	28/08/2019 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 307 / 0 del 31/07/2019 100254 ANTHEA S.P.A.	391,20 copertura dei rischi informatici periodo 01.07 - 31.12.2019	
860	28/08/2019 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 299 / 0 del 29/07/2019 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	2.121,00 PAGAMENTO TARI 2019 (acconto)	
861	28/08/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 300 / 0 del 29/07/2019 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	153,00 PAGAMENTO TARI 2019 (saldo)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
862	28/08/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 319 / 0 del 22/08/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	160,00 RIMBORSO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE RFI	
863	28/08/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 11/07/2019 100291 WWF oasi e aree protette piemontesi	500,00 contributo a conclusione progetto Burcina - Plesso verde	
864	28/08/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 11/07/2019 100339 Legambiente circolo biellese tavo rubat	500,00 contributo a conclusione progetto Burcina - Plesso verde	
865	28/08/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 11/07/2019 100340 Lipu sezione di Biella	500,00 contributo a conclusione progetto Burcina - Plesso verde	
866	28/08/2019 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 326 / 0 del 22/08/2019 100336 Comune di Ameno	3.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO	
867	28/08/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 173 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.618,29 Pagamento Fatt. n. PJ01209152 del 31/05/2019 acconto	
868	28/08/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,97 Pagamento Fatt. n. PJ01209152 del 31/05/2019 saldo	
869	28/08/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	5.657,54 Pagamento Fatt. n. 26569FTE del 30/06/2019 - EMOLUMENTI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
870	28/08/2019 5.740 / 445 / 10 01.03.2	IMP. 281 / 0 del 11/07/2019 100265 RONCHETTA & C. srl	6.612,24 Pagamento Fatt. n. 34P/2019 del 24/07/2019 - sistemazione area a monte c.na Valfenera	
871	28/08/2019 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 231 / 0 del 21/05/2019 100265 RONCHETTA & C. srl	3.572,76 Pagamento Fatt. n. 34P/2019 del 24/07/2019 - sistemazione area a monte c.na Valfenera	
872	28/08/2019 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 239 / 0 del 04/06/2019 100165 SCHIAPPARELLI MARCO	12.810,00 Pagamento Fatt. n. P/7 del 26/07/2019	
873	28/08/2019 30 / 235 / 90 09.05.1	IMP. 211 / 0 del 21/05/2019 100165 SCHIAPPARELLI MARCO	244,00 Pagamento Fatt. n. P/6 del 26/07/2019	
874	28/08/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 487 / 0 del 16/11/2018 595 I.CE.PI	103,70 Pagamento Fatt. n. I17PA00144 del 21/08/2017 - Affidamento verifiche biennali ascensori Cameri e Galliate	
875	28/08/2019 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 243 / 0 del 05/06/2019 100252 STEMA SRL	1.067,40 Pagamento Fatt. n. 1996/E del 21/06/2019 - FORNITURA N.23 KIT VIVAVOCE PER AUTOMEZZI ENTE	
876	28/08/2019 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 183 / 0 del 09/05/2019 100301 G N SCAVI S.A.S. di Coda Capo Alfio	549,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_19 del 10/07/2019 - predisposizione area per casoni rododendri	
877	28/08/2019	IMP. 231 / 0 del 21/05/2019	227,59	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	5.740 / 490 / 90 09.05.2	100265 RONCHETTA & C. srl	Pagamento Fatt. n. 30P/2019 del 08/07/2019 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CASCINA VALFENERA [Ex.Imp. 2018/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
878	28/08/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 01/01/2018 113 AGRITECNICA	324,45 Pagamento Fatt. n. FACP/2018/14 del 28/12/2018 - INCARICO PER RIPARAZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE SEDI DI CAMERI E MERCURAGO	
879	28/08/2019 30 / 185 / 70 07.01.1	IMP. 588 / 0 del 14/12/2018 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	624,88 Pagamento Fatt. n. Y00108 del 18/12/2018 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO SEDE DI CAMERI	
880	28/08/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 510 / 0 del 26/11/2018 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	606,79 Pagamento Fatt. n. Y00106 del 18/12/2018 - riparazione automezzo sede di Cameri	
881	28/08/2019 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 155 / 0 del 09/04/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	1.500,00 Pagamento Fatt. n. Y00043 del 08/05/2019 - CORRISPETTIVO PER PERMUTA AUTOMEZZO	
882	28/08/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 245 / 0 del 05/06/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	425,00 Pagamento Fatt. n. Y00043 del 08/05/2019 - CORRISPETTIVO PER PERMUTA AUTOMEZZO	
883	28/08/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 162 / 0 del 26/03/2018 70 FRATTINI S.P.A.	159,17 Pagamento Fatt. n. 21 PA del 31/05/2019; n. 24 PA del 30/06/2019	
884	28/08/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 25/03/2019 113 AGRITECNICA	529,74 Pagamento Fatt. n. FACP/2019/14 del 13/06/2019 - fornitura materiale e ricambi per attrezzature sedi di Cameri e Mercurago	
885	28/08/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 318 / 0 del 22/08/2019 939 RETE FERROVIARIA ITALIANA	514,33 Pagamento Fatt. n. 8201057194 del 24/06/2019 - Attrav. Strada km 25+712 itinerario cicabile ARONA - DOMODOSSOLA VERBANIA PALLANZA-BAVENO	
886	28/08/2019 5.740 / 510 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 21/05/2019 100216 FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE	671,00 Pagamento Fatt. n. FPA 37/19 del 25/06/2019 - fornitura piante per aule verde di Candelo	
887	28/08/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 263 / 0 del 25/06/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	460,73 Pagamento Fatt. n. Y00062 del 28/06/2019 - revisione e riparazione automezzo sede di Cameri	
888	28/08/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 249 / 0 del 11/06/2019 100069 MR RICAMBI	696,02 Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 17/06/2019 - FORNITURA RICAMBI E MINUTERIA PER RIPARAZIONE TRATTORI	
889	28/08/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 20/02/2019 100237 F.U.C.E.A s.n.c	433,92 Pagamento Fatt. n. S00260 del 29/06/2019 - FORNITURA DI MATERIE. CONSUMO ED ART. MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA	
890	28/08/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 283 / 0 del 11/07/2019 100033 CHINO CRISTIANO	680,25 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 11/07/2019 - riparazione automezzo sede di Albano	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
891	28/08/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 284 / 0 del 11/07/2019 933 EUROGARAGE	94,84 Pagamento Fatt. n. 459/E del 11/07/2019 - REVISIONE AUTOMEZZO SEDE DI MERCURAGO	
892	28/08/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 327 / 0 del 28/08/2019 100338 CARROZZERIA C.M.	1.098,00 Pagamento Fatt. n. 2019/VE01/3 del 17/07/2019 - Riparazione effettuata su FIAT PANDA targata "DV316KL"	
893	28/08/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 295 / 0 del 29/07/2019 100017 BORRA S.R.L.	790,39 Pagamento Fatt. n. 2019FPR.19.000060PA del 24/07/2019; n. 2019FPA.19.000059PA del 24/07/2019	
894	28/08/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 287 / 0 del 11/07/2019 100015 PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	450,01 Pagamento Fatt. n. FPA 463/19 del 30/07/2019 - FORNITURA CAPI VESTIARIO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	
895	28/08/2019 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 184 / 0 del 09/05/2019 100145 AZIENDA AGRICOLA FORESTALE FORNO ADRIANO	4.331,00 Pagamento Fatt. n. E/7 del 05/07/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell a privacy	
896	28/08/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120,77 Pagamento Fatt. n. PJ01330758 del 30/06/2019	
897	28/08/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	140,00 Pagamento Fatt. n. PJ01330758 del 30/06/2019	
898	28/08/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 173 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.309,68 Pagamento Fatt. n. PJ01330758 del 30/06/2019	
899	29/08/2019 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 29/07/2019 100233 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI POLLONE	250,00 organizzazione degustazione prodotti inaugurazione Valfenera	
900	11/09/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 328 / 0 del 11/09/2019 641 ERARIO DELLO STATO	8.749,90 versamento iva split payment agosto	
901	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	2.554,65 Pagamento Fatt. n. 011940128446 del 17/06/2019; n. 011940130699 del 12/07/2019; n. 011940149990 del 19/08/2019; n. 011940150676 del 19/08/2019; n. 011940150677 del 19/08/2019	
902	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	51,28 Pagamento Fatt. n. 011940143963 del 08/08/2019; n. 011940143015 del 12/07/2019; n. 011940128445 del 17/06/2019; n. 011940127318 del 17/06/2019; n. 011940130700 del 12/07/2019; n. 011940117278 del 17/06/2019	
903	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100341 HERA COMM S.r.l.	862,97 Pagamento Fatt. n. 411907498270 del 10/08/2019; n. 411907498268 del 10/08/2019; n. 411907498274 del 10/08/2019; n. 411907498265 del 10/08/2019; n. 411907498269 del 10/08/2019; n. 411907498264 del 10/08/2019; n. 411907498267 del 10/08/2019; n. 4119074	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
904	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	Pagamento Fatt. n. 0550120190000558200 del 05/08/2019; n. 0550120190000292800 del 30/04/2019	95,85
905	12/09/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	Pagamento Fatt. n. 270/001 del 31/07/2019 - servizio pulizia c/o sede Albano V.se	872,30
906	12/09/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	Pagamento Fatt. n. 000752/PA del 31/07/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE	475,80
907	12/09/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 08/04/2019 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	Pagamento Fatt. n. 00001900027P del 31/07/2019 - FATTURA VENDITA PA	652,70
908	12/09/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	Pagamento Fatt. n. N46511 del 15/07/2019; n. N47076 del 07/08/2019	6.810,54
909	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100341 HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 411907498262 del 10/08/2019; n. 411907374475 del 10/08/2019; n. 411907498272 del 10/08/2019; n. 411907498266 del 10/08/2019; n. 411907498263 del 10/08/2019	1.251,57
910	12/09/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	Pagamento Fatt. n. 41PA del 31/07/2019 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA	1.830,00
911	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 198 / 0 del 21/05/2019 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	Pagamento Fatt. n. BPA2019000407 del 15/07/2019 - fornitura acqua potabile	90,15
912	12/09/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 8A00578067 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	71,43
913	12/09/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 8A00572450 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	87,40
914	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 27/03/2018 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Pagamento Fatt. n. 0150020190000099500 del 13/06/2019 - B/Bollettazione	345,13
915	12/09/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 21/05/2019 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Pagamento Fatt. n. 0150020190000099400 del 13/06/2019 - B/Bollettazione	689,63
916	12/09/2019 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 517 / 0 del 27/11/2018 177 GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA (ACCONTO)	50,00
917	12/09/2019 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 518 / 0 del 27/11/2018 177 GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA (SALDO)	50,00
918	17/09/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 331 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	249,80
919	17/09/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 332 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	193,55

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
920	17/09/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 333 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	70,00 rimborso spese economali	
921	17/09/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 334 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	50,96 rimborso spese economali	
922	17/09/2019 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 335 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	131,69 rimborso spese economali	
923	17/09/2019 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	50,13 rimborso spese economali	
924	17/09/2019 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 337 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	14,90 rimborso spese economali	
925	17/09/2019 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 338 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	215,00 rimborso spese economali	
926	17/09/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	110,70 rimborso spese economali	
927	17/09/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 339 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	113,84 RIMBORSO SPESE ECONOMALI	
928	17/09/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 340 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	153,95 RIMBORSO SPESE ECONOMALI	
929	17/09/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 341 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	225,00 RIMBORSO SPESE ECONOMALI	
930	17/09/2019 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 342 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	501,13 RIMBORSO SPESE ECONOMALI	
931	17/09/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 343 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	218,00 rimborso spese economali	
932	17/09/2019 30 / 335 / 11 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	36,00 rimborso spese economali	
933	17/09/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 195 / 0 del 13/05/2019 1038 APKAPPA SRL	541,68 Pagamento Fatt. n. 0002103203 del 24/07/2019	
934	17/09/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 149 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	109,71 Pagamento Fatt. n. 19306964 del 31/07/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SEDE DI CERRIONE (BI)	
935	17/09/2019	IMP. 151 / 0 del 08/04/2019	109,71	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	30 / 210 / 10 01.03.1	100150	CONVERGE SPA	Pagamento Fatt. n. 19306665 del 31/07/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SEDE DI MERCURAGO DI ARONA (NO)	
936	17/09/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 150 / 0	del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	109,71	Pagamento Fatt. n. 19307507 del 31/08/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CAMERI
937	17/09/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 241 / 0	del 05/06/2019 49 CSI PIEMONTE	239,11	Pagamento Fatt. n. 5600001069 del 29/07/2019 - INCARICO PER FORNITURA E GESTIONE SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE 2019
938	17/09/2019 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 324 / 0	del 22/08/2019 100241 Dmedia Group S.p.A.	690,00	Pagamento Fatt. n. P-500110 del 02/08/2019 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ONLINE
939	17/09/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 163 / 0	del 18/04/2019 100347 ENRICO RESTA	292,80	Pagamento Fatt. n. 37 del 21/05/2019 - fornitura scarponi per serviziocivilisti
940	17/09/2019 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 53 / 0	del 14/02/2019 100001 EPUBLIC SRL	244,00	Pagamento Fatt. n. 0565E del 28/08/2019 - GESTIONE SITO INTERNET
941	17/09/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 127 / 0	del 25/03/2019 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	Pagamento Fatt. n. 1010565200 del 28/08/2019 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI
942	17/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0	del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.553,43	Pagamento Fatt. n. 32359FTE del 31/07/2019 - EMOLUMENTI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
943	17/09/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 286 / 0	del 11/07/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	1.346,88	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 31/07/2019 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment
944	17/09/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 52 / 0	del 14/02/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	387,96	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 20/08/2019 - Fattura Portale Differita SPLIT PAY
945	19/09/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 190 / 0	del 03/05/2018 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	379,00	Pagamento Fatt. n. 4E del 05/08/2019 - Interventi presso parco Ticino Via San Paolo Croce 35- 28062 Cameri. CIG Z7D234DBCF
946	19/09/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 320 / 0	del 22/08/2019 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 5E del 05/08/2019 - CIG Z252931AFF
947	23/09/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0	del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18.973,97	emolumenti al personale settembre 2019
948	23/09/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0	del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	57.494,61	emolumenti al personale settembre 2019
949	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0	del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.545,74	emolumenti ed oneri per personale a tempo determinato settembre 2019
950	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0	del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	39,31	indennità comparto personale a tempo determinato settembre 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
951	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	81,92 indennità rischio personale a tempo determinato settembre 2019	
952	23/09/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente settembre 2019	
953	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.038,45 retribuzione di posizione tipo C1 settembre 2019	
954	23/09/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	61,26 ANF settembre 2019	
955	23/09/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	44,71 ANF settembre 2019	
956	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B settembre 2019	
957	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.295,45 progressioni orizzontali settembre 2019	
958	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.725,02 indennità di comparto settembre 2019	
959	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.674,25 indennità di turno settembre 2019	
960	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	60,52 reperibilità settembre 2019	
961	23/09/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	189,23 indennità condizioni di lavoro settembre 2019	
962	23/09/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	89,36 straordinario	
963	23/09/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	6,39 maggiorazione su straordinari a recupero	
964	23/09/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	109,85 maggiorazione su straordinari a recupero	
965	23/09/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18,30 rimborso spese trasferta	
966	23/09/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 351 / 0 del 23/09/2019 600 DIPENDENTI ENTE	24,91 rimborso spese per manutenzione mezzi	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
967	23/09/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	663,84 bonus irpef settembre 2019	
968	23/09/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente settembre 2019	
969	23/09/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 290 / 0 del 25/06/2018 100234 Studio A&F Avvocati Associati	1.318,92 Pagamento Fatt. n. 44/E del 09/05/2019 - affidamento incarico per patrocinio legale	
970	23/09/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	5.865,17 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.58	
971	23/09/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	855,72 oneri a carico ente su emolumenti al personale settembre 2019	
972	23/09/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	906,25 oneri a carico ente su emolumenti al personale settembre 2019	
973	23/09/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.400,48 Irap su emolumenti al personale settembre 2019	
974	23/09/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.683,79 oneri a carico ente su emolumenti al personale settembre 2019	
975	23/09/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.353,31 oneri a carico ente su emolumenti al personale settembre 2019	
976	23/09/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.314,91 irap su emolumenti al personale settembre 2019	
977	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	396,75 oneri per personale a tempo determinato settembre 2019	
978	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	74,12 oneri per personale a tempo determinato settembre 2019	
979	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	141,69 irap per personale a tempo determinato settembre 2019	
980	23/09/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	27,00 contr. DS personale a tempo determinato settembre 2019	
981	23/09/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.268,34 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale settembre 2019	
982	23/09/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.129,08 contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale settembre 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
983	23/09/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	364,71 fondo credito settembre 2019	
984	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali	
985	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76 ritenute sindacali	
986	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali	
987	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59 ritenute sindacali	
988	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali	
989	23/09/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,06 ritenute sindacali	
990	23/09/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	718,73 ricongiunzioni L.29/79 settembre 2019	
991	23/09/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 353 / 0 del 23/09/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9100994000090038XXX	
992	23/09/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	18.811,52 versamenti ritenute erariali settembre 2019	
993	23/09/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	903,75 versamenti add comunali settembre 2019	
994	23/09/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,91 versamento add reg. lombardia settembre 2019	
995	23/09/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.173,86 versamento add reg. Piemonte settembre 2019	
996	23/09/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,84 CA12034-20190901-20190930	
997	23/09/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,98 CA12034-20190901-20190930	
998	23/09/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. 10% inpdap su adesione perseo	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
999	23/09/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. 10% inpdap su adesione perseo	
1.000	23/09/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	362,88 CA12034-20190901-20190930	
1.001	23/09/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio settembre 2019	
1.002	23/09/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio settmbre 2019	
1.003	23/09/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio settembre 2019	
1.004	23/09/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 352 / 0 del 23/09/2019 641 ERARIO DELLO STATO	207,90 ritenuta d'acconto su compenso professionista (Studio A&F)	
1.005	23/09/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio settembre 2019	
1.006	23/09/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,41 add regionale su compensi componenti consiglio	
1.007	23/09/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,67 add comunale su compensi componenti consiglio	
1.008	30/09/2019 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 313 / 0 del 22/08/2019 100182 GRAIA SRL	9.308,60 Pagamento Fatt. n. 125 del 12/09/2019 - Progetto Interreg I-CH 2014 - 2020 V A PARCHIVERBANOTICINO ID 481668. Servizio di rilievo, progettazione e direzione lavori di interventi di riqualificazione ambientale nella Riserva Naturale del Fondo Toce e n	
1.009	03/10/2019 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 325 / 0 del 22/08/2019 100335 COREP TORINO	2.999,98 Pagamento Fatt. n. 5/EL del 20/09/2019 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTO ID 481668- I RATA	
1.010	07/10/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 345 / 0 del 16/09/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	191,10 pagamento tasse automobilistiche scad. 30.09	
1.011	07/10/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 147 / 0 del 04/04/2019 100218 Associazione archeologica "le Muse"	1.600,00 REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI	
1.012	07/10/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 11/07/2019 100291 WWF oasi e aree protette piemontesi	500,00 conclusione progetto Burcina - Plesso verde	
1.013	07/10/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 316 / 0 del 22/08/2019 100026 AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI SRL	1.356,30 Pagamento Fatt. n. P00031 del 31/08/2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.014	07/10/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 315 / 0 del 22/08/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	126,28 Pagamento Fatt. n. Y00071 del 08/08/2019 - INTERVENTO RIPAZIONE AUTOMEZZO SEDE DI CAMERI	
1.015	07/10/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 264 / 0 del 25/06/2019 100063 BOLAMPERTI FRATELLI SOC. AGRICOLA SEMPLICE DI BOLAMPERTI MASSIMO E LORENZO	5.200,01 Pagamento Fatt. n. 15 del 28/08/2019 - interventi di sfalcio nel territorio del parco del Ticino	
1.016	07/10/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 29/07/2019 100033 CHINO CRISTIANO	234,04 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/07/2019 - interventi riparazione automezzo sede di Albano	
1.017	07/10/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 314 / 0 del 22/08/2019 933 EUROGARAGE	503,46 Pagamento Fatt. n. 523/E del 07/08/2019 - INTERVENTO RIPAZIONE AUTOMEZZO SEDE DI MERCURAGO	
1.018	07/10/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 20/02/2019 100237 F.U.C.E.A s.n.c	170,19 Pagamento Fatt. n. S00272 del 31/07/2019 - FORNITURA DI MATE. CONSUMO ED ART. MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA	
1.019	07/10/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 631 / 0 del 27/12/2018 100285 Ferramento F.Ili Sacco snc	23,57 Pagamento Fatt. n. S00085 del 22/03/2019 - fornitura materiali per gestione faunistica	
1.020	07/10/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 162 / 0 del 26/03/2018 70 FRATTINI S.P.A	100,70 Pagamento Fatt. n. 30 PA del 31/07/2019 - FATTURA	
1.021	07/10/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 254 / 0 del 18/06/2019 100137 GRUPPO RENTAL SRL	152,50 Pagamento Fatt. n. 000010-2019-PA del 23/09/2019 - incarico per effettuazione conurso di aggiornamento	
1.022	07/10/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 173 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.336,00 Pagamento Fatt. n. PJ01569779 del 31/08/2019; n. PJ01451899 del 31/07/2019	
1.023	07/10/2019 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 182 / 0 del 09/05/2019 1011 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	1.280,00 Pagamento Fatt. n. 339/2019 del 17/09/2019 - servizio di accompagnamento	
1.024	07/10/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 205 / 0 del 21/05/2019 49 CSI PIEMONTE	2.074,00 Pagamento Fatt. n. 5600000801 del 12/06/2019 - incarico per manutenzione software protocollazione e servizio fatturazione elettronica	
1.025	07/10/2019 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 280 / 0 del 11/07/2019 100222 PAOLETTO F.LLI SRL	13.798,20 Pagamento Fatt. n. 143 del 08/08/2019 - DETERMINA N 221 DEL 02/07/19	
1.026	07/10/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 272 / 0 del 11/07/2019 100090 PERAZZONE SRL	183,04 Pagamento Fatt. n. 1198 del 22/08/2019 - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
1.027	07/10/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 317 / 0 del 22/08/2019 939 RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.342,00 Pagamento Fatt. n. 8101012382 del 25/09/2019 - CORRISPETTIVO PER RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CICLABILE	
1.028	07/10/2019	IMP. 303 / 0 del 28/06/2018		3.416,00

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	5.740 / 380 / 13 01.03.2	908	SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2019/4537/2 del 30/08/2019 - Ordine MEPA n. 4381715 del 27/06/2018; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso; Installazione e addestramento al personale	
1.029	07/10/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 40 / 0 100064	del 01/02/2019 TK S.R.L.	493,49	Pagamento Fatt. n. 2019V2000096 del 29/08/2019 - MANUTENZIONE IDRANTI
1.030	07/10/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 321 / 0 100064	del 22/08/2019 TK S.R.L.	467,85	Pagamento Fatt. n. 2019V2000093 del 29/08/2019 - FORNITURA E POSA ESTINTORI E CARTELLONISTICA C/O SEDE DI MERCURAGO
1.031	07/10/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 286 / 0 100022	del 11/07/2019 WINDSL DI INNOCENTI	175,68	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 30/09/2019 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment
1.032	07/10/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 288 / 0 100328	del 11/07/2019 FARMACIA DE MARIA SNC	460,18	Pagamento Fatt. n. 40 / PA del 07/08/2019 - fornitura prodotti repellenti e insetticide
1.033	07/10/2019 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 98 / 0 100309	del 18/03/2019 GENTILI GAETANO	4.044,30	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/09/2019 - Attivita di Manager di Progetto ID 481668 PARCHIVERBANOTICINO Programma di Cooperazione Interreg V A Italia Svizzera 2014-2020. Primo trimestre. CUP C74G18000080006
1.034	07/10/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 355 / 0 641	del 07/10/2019 ERARIO DELLO STATO	650,00	ritenuta d'acconto su competenze professionista (Gentili Gaetano)
1.035	11/10/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 361 / 0 641	del 11/10/2019 ERARIO DELLO STATO	4.273,24	versamento iva split payment settembre 2019
1.036	11/10/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 362 / 0 601	del 11/10/2019 INPS	451,33	sistemazione contributiva
1.037	14/10/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 664	del 27/03/2018 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	234,92	Pagamento Fatt. n. 0550120190000648100 del 18/09/2019; n. 0550120190000586400 del 27/08/2019; n. 0550120190000617400 del 05/09/2019
1.038	14/10/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 100040	del 27/02/2019 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	1.744,60	Pagamento Fatt. n. 346/001 del 30/09/2019; n. 307/001 del 31/08/2019
1.039	14/10/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 100038	del 14/03/2019 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	475,80	Pagamento Fatt. n. 000849/PA del 31/08/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE
1.040	14/10/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 902	del 08/04/2019 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	652,70	Pagamento Fatt. n. 00001900031P del 31/08/2019 - FATTURA VENDITA PA
1.041	14/10/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 829	del 01/01/2019 EDENRED	2.798,31	Pagamento Fatt. n. N47966 del 18/09/2019 - FORNITURA BUONI PASTO

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.042	14/10/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 162 / 0 del 18/04/2019 644 FASTWEB	12,15 Pagamento Fatt. n. PAE0027532 del 31/08/2019 - riscatto apparati radiomobili convenzione telefonia mobile 6	
1.043	14/10/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2019 100007 IREN MERCATO SPA	1.847,01 Pagamento Fatt. n. 011940158696 del 16/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
1.044	14/10/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	328,95 Pagamento Fatt. n. 011940161846 del 16/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
1.045	14/10/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	3.660,00 Pagamento Fatt. n. 52PA del 30/09/2019; n. 47PA del 30/08/2019	
1.046	14/10/2019 30 / 100 / 10 01.03.1	IMP. 348 / 0 del 16/09/2019 100271 Publiformez srl	260,00 Pagamento Fatt. n. 1026 del 30/09/2019 - Partecipante Boccardo Monica . Det. n. 299 del 16/9/19	
1.047	14/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.195,88 Pagamento Fatt. n. 38270FTE del 31/08/2019 - EMOLUMENTI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
1.048	14/10/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	636,61 Pagamento Fatt. n. 7X03461168 del 14/08/2019; n. 7X03220614 del 14/08/2019	
1.049	17/10/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 349 / 0 del 16/09/2019 100251 Univeristà degli studi di Pavia - dip. di scienze della terra e dell'ambiente	10.000,00 nota debito n.08/2019	
1.050	23/10/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	18.916,21 emolumenti al personale ottobre 2019	
1.051	23/10/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	57.494,61 emolumenti al personale ottobre 2019	
1.052	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.545,74 emolumenti ed oneri per personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.053	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	39,31 indennità comparto personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.054	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	27,69 indennità rischio personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.055	23/10/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.828,13 retribuzione posizione direttore e dirigente ente ottobre 2019	
1.056	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.016,71 retribuzione di posizione tipo C1 ottobre 2019	
1.057	23/10/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	61,26 ANF ottobre anno 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.058	23/10/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	44,71 ANF ottobre anno 2019	
1.059	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42 indennità cat. B ottobre 2019	
1.060	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	11.295,45 progressioni orizzontali ottobre 2019	
1.061	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.723,62 indennità di comparto ottobre 2019	
1.062	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	4.370,37 indennità di turno ottobre 2019	
1.063	23/10/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	212,89 indennità condizioni di lavoro ottobre 2019	
1.064	23/10/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	15,75 maggiorazione su straordinario a recupero ottobre 2019	
1.065	23/10/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	128,05 maggiorazione su straordinario a recupero ottobre 2019	
1.066	23/10/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 367 / 0 del 23/10/2019 600 DIPENDENTI ENTE	836,30 rimborso spese direttore Ente periodo gen/sett 2019	
1.067	23/10/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	343,35 rimborso spese direttore periodo gen/sett 2019	
1.068	23/10/2019 5.770 / 660 / 99 09.05.2	IMP. 368 / 0 del 23/10/2019 600 DIPENDENTI ENTE	141,11 rimborso spese al personale	
1.069	23/10/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 369 / 0 del 23/10/2019 600 DIPENDENTI ENTE	96,70 rimborso spese per manutenzione immobili	
1.070	23/10/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 370 / 0 del 23/10/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5,90 rimborso spese per acquisto manutenzione macchine ufficio	
1.071	23/10/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	160,20 rimborso spese trasferta	
1.072	23/10/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	670,15 bonus irpef DL 66/2014 ottobre 2019	
1.073	23/10/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente ottobre 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.074	23/10/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 366 / 0 del 23/10/2019 12 DIVERSI	754,51 rimborso spese km consiglieri periodo 01/07 - 30/09	
1.075	23/10/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 128 / 0 del 25/03/2019 100141 CORONA GIORGIO	3.362,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 02/10/2019 - Acconto incarico annuale RSPP	
1.076	23/10/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 93 / 0 del 15/03/2019 100198 PARMIGIANI ACHILLE	2.911,90 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 07/10/2019 - afidamento incarico coordinamento sicurezza sistemazione copertura Montelame	
1.077	23/10/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 523 / 0 del 01/01/2017 100198 PARMIGIANI ACHILLE	4.846,82 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 07/10/2019 - INCARICO PER PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE COPERTURE MONTELANE	
1.078	23/10/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 216 / 0 del 21/05/2019 100202 STUDIO Mmass PROJECT ARCHITETTURA & PAESAGGIO	9.904,92 Pagamento Fatt. n. 17/001 del 24/09/2019 - Progetto esecutivo Parco Tematico: acconto	
1.079	23/10/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	6.706,16 oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.080	23/10/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	906,25 oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.081	23/10/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.394,40 Irap su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.082	23/10/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	18.060,37 oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.083	23/10/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.353,20 oneri a carico ente su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.084	23/10/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.449,88 irap su emolumenti al personale ottobre 2019	
1.085	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	383,89 oneri per personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.086	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	74,12 oneri per personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.087	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	137,08 versamento irap personale tempo determinato ottobre 2019	
1.088	23/10/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	26,00 contr. DS personale a tempo determinato ottobre 2019	
1.089	23/10/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.396,68 contributi a carico dipendenti su emolumenti ottobre 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.090	23/10/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.129,27 contributi a carico dipendenti su emolumenti ottobre 2019	
1.091	23/10/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	370,11 fondo credito ottobre 2019	
1.092	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75 ritenute sindacali	
1.093	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76 ritenute sindacali	
1.094	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46 ritenute sindacali	
1.095	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59 ritenute sindacali	
1.096	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09 ritenute sindacali	
1.097	23/10/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,06 ritenute sindacali	
1.098	23/10/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 372 / 0 del 23/10/2019 9 INPDAP	718,73 ricongiunzioni ottobre 2019	
1.099	23/10/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 372 / 0 del 23/10/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25 XXX9101094000090038XXX	
1.100	23/10/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	19.163,30 versamenti ritenute erariali ottobre 2019	
1.101	23/10/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 883 ENTI LOCALI	903,78 add. comunali ottobre 2019	
1.102	23/10/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,93 add regione lombardia ottobre 2019	
1.103	23/10/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.173,80 add regione piemonte ottobre 2019	
1.104	23/10/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,84 CA12034-20191001-20191031	
1.105	23/10/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,98 CA12034-20191001-20191031	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.106	23/10/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr.10% Inpdap su adeione fondo perseo	
1.107	23/10/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr.10% Inpdap su adeione fondo perseo	
1.108	23/10/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	362,88 CA12034-20191001-20191031	
1.109	23/10/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
1.110	23/10/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
1.111	23/10/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
1.112	23/10/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 371 / 0 del 23/10/2019 641 ERARIO DELLO STATO	3.314,31 ritenute d'acconto su compensi professionisti	
1.113	23/10/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
1.114	23/10/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,39 add. regionale su compensi componenti consiglio	
1.115	23/10/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,69 add comunale su compensi componenti consiglio	
1.116	30/10/2019 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 21/05/2019 839 STUDIOSILVA SRL	12.143,89 Pagamento Fatt. n. 2/5/2019 del 08/02/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E PIANO NATURALISTICO DELLA ZSC-ZPS IT 1120010 LAME DEL SESIA E ISOLONE DI OLDENICO NELL'AMBITO DEL PSR 2014/2020 'STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI P	
1.117	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	15,33 Pagamento Fatt. n. 300013429 del 31/12/2018 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.118	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	3,37 Pagamento Fatt. n. 300013429 del 31/12/2018 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.119	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	14,19 Pagamento Fatt. n. 300000296 del 15/01/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.120	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	3,12 Pagamento Fatt. n. 300000296 del 15/01/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.121	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	29,84 Pagamento Fatt. n. 300002276 del 28/02/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.122	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	6,56 Pagamento Fatt. n. 300002276 del 28/02/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.123	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	53,24 Pagamento Fatt. n. 300005770 del 15/03/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.124	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	11,71 Pagamento Fatt. n. 300005770 del 15/03/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.125	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	10,00 Pagamento Fatt. n. 300006482 del 31/03/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.126	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	2,20 Pagamento Fatt. n. 300006482 del 31/03/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.127	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	46,45 Pagamento Fatt. n. 300007916 del 15/04/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.128	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	10,22 Pagamento Fatt. n. 300007916 del 15/04/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.129	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	39,70 Pagamento Fatt. n. 300008669 del 30/04/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.130	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	8,73 Pagamento Fatt. n. 300008669 del 30/04/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.131	05/11/2019	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019	16,99	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 185 / 91 09.05.1	100133 REPSOL ITA SPA	Pagamento Fatt. n. 300010202 del 15/05/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.132	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	3,74	Pagamento Fatt. n. 300010202 del 15/05/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.133	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	16,68	Pagamento Fatt. n. 300013428 del 17/06/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.134	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	3,67	Pagamento Fatt. n. 300013428 del 17/06/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.135	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	29,60	Pagamento Fatt. n. 300014259 del 30/06/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.136	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	6,51	Pagamento Fatt. n. 300014259 del 30/06/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.137	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	14,50	Pagamento Fatt. n. 300015128 del 15/07/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.138	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	3,19	Pagamento Fatt. n. 300015128 del 15/07/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.139	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	48,64	Pagamento Fatt. n. 300015981 del 31/07/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.140	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	10,70	Pagamento Fatt. n. 300015981 del 31/07/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.141	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	18,85	Pagamento Fatt. n. 300016831 del 16/08/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA
1.142	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	4,15	Pagamento Fatt. n. 300016831 del 16/08/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.143	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	26,99 Pagamento Fatt. n. 300017626 del 31/08/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.144	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	5,94 Pagamento Fatt. n. 300017626 del 31/08/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.145	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	25,06 Pagamento Fatt. n. 300019289 del 30/09/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.146	05/11/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	5,51 Pagamento Fatt. n. 300019289 del 30/09/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.147	05/11/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019 1043 TELEPASS SPA	8,00 commissioni su pagamenti rid	
1.148	05/11/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019 12 DIVERSI	12,00 commissioni su pagamenti rid	
1.149	05/11/2019 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 386 / 0 del 05/11/2019 5 INTESA BCI - CAMERI	10,60 commissioni per servizio tesoreria	
1.150	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	14,51 Pagamento Fatt. n. 900001622D del 30/01/2019 - rimborso spese trasferta	
1.151	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900001555T del 30/01/2019 - rimborso spese trasferta	
1.152	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3,19 Pagamento Fatt. n. 900001622D del 30/01/2019 - rimborso spese trasferta	
1.153	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900001555T del 30/01/2019 - rimborso spese trasferta	
1.154	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	57,13 Pagamento Fatt. n. 900003930D del 28/02/2019 - rimborso spese trasferta	
1.155	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	16,52 Pagamento Fatt. n. 900004220T del 28/02/2019 - rimborso spese trasferta	
1.156	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	12,57 Pagamento Fatt. n. 900003930D del 28/02/2019 - rimborso spese trasferta	
1.157	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900004220T del 28/02/2019 - rimborso spese trasferta	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.158	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	39,84 Pagamento Fatt. n. 900006234D del 30/03/2019 - rimborso spese trasferta	
1.159	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900006650T del 30/03/2019 - rimborso spese trasferta	
1.160	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	8,76 Pagamento Fatt. n. 900006234D del 30/03/2019 - rimborso spese trasferta	
1.161	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900006650T del 30/03/2019 - rimborso spese trasferta	
1.162	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	45,00 Pagamento Fatt. n. 900008729D del 30/04/2019 - rimborso spese trasferta	
1.163	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900009039T del 30/04/2019 - rimborso spese trasferta	
1.164	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	9,90 Pagamento Fatt. n. 900008729D del 30/04/2019 - rimborso spese trasferta	
1.165	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900009039T del 30/04/2019 - rimborso spese trasferta	
1.166	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	47,30 Pagamento Fatt. n. 900011192D del 30/05/2019 - rimborso spese trasferta	
1.167	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900011425T del 30/05/2019 - rimborso spese trasferta	
1.168	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	10,41 Pagamento Fatt. n. 900011192D del 30/05/2019 - rimborso spese trasferta	
1.169	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900011425T del 30/05/2019 - rimborso spese trasferta	
1.170	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	77,54 Pagamento Fatt. n. 900013709D del 30/06/2019 - rimborso spese trasferta	
1.171	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900013851T del 30/06/2019 - rimborso spese trasferta	
1.172	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	17,06 Pagamento Fatt. n. 900013709D del 30/06/2019 - rimborso spese trasferta	
1.173	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900013851T del 30/06/2019 - rimborso spese trasferta	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.174	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	21,31 Pagamento Fatt. n. 900016160D del 30/07/2019 - rimborso spese trasferta	
1.175	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900016351T del 30/07/2019 - rimborso spese trasferta	
1.176	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	4,69 Pagamento Fatt. n. 900016160D del 30/07/2019 - rimborso spese trasferta	
1.177	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900016351T del 30/07/2019 - rimborso spese trasferta	
1.178	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	35,74 Pagamento Fatt. n. 900018468D del 30/08/2019 - rimborso spese trasferta	
1.179	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900018012T del 30/08/2019 - rimborso spese trasferta	
1.180	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7,86 Pagamento Fatt. n. 900018468D del 30/08/2019 - rimborso spese trasferta	
1.181	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900018012T del 30/08/2019 - rimborso spese trasferta	
1.182	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7,70 Pagamento Fatt. n. 900020659D del 30/09/2019 - rimborso spese trasferta	
1.183	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900020236T del 30/09/2019 - rimborso spese trasferta	
1.184	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1,69 Pagamento Fatt. n. 900020659D del 30/09/2019 - rimborso spese trasferta	
1.185	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900020236T del 30/09/2019 - rimborso spese trasferta	
1.186	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	26,80 Pagamento Fatt. n. 900023066D del 30/10/2019 - rimborso spese trasferta	
1.187	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900022587T del 30/10/2019 - rimborso spese trasferta	
1.188	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	5,90 Pagamento Fatt. n. 900023066D del 30/10/2019 - rimborso spese trasferta	
1.189	06/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900022587T del 30/10/2019 - rimborso spese trasferta	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.190	08/11/2019	IMP. 304 / 0 del 28/06/2018		71,50
	10 / 285 / 16	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese per rinnovo firma digitale	
	01.03.1			
1.191	08/11/2019	IMP. 360 / 0 del 09/10/2019	41,07	
	10 / 185 / 92	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese per pagamento tasse automobilistiche	
	09.05.1			
1.192	08/11/2019	IMP. 392 / 0 del 06/11/2019	10.662,03	
	13.530 / 751 / 99	641 ERARIO DELLO STATO	versamento iva split payment ottobre 2019	
	99.01.7			
1.193	08/11/2019	IMP. 210 / 0 del 21/05/2019	536,80	
	30 / 235 / 90	100145 AZIENDA AGRICOLA FORESTALE FORNO ADRIANO	Pagamento Fatt. n. E/9 del 04/10/2019	
	09.05.1			
1.194	08/11/2019	IMP. 56 / 0 del 14/02/2019	838,43	
	30 / 130 / 13	53 DE GIORGI E MACALLI	Pagamento Fatt. n. FC0004158-0 del 25/09/2019; n. FC0004159-0 del 25/09/2019	
	01.03.1			
1.195	08/11/2019	IMP. 297 / 0 del 29/07/2019	549,00	
	5.740 / 490 / 90	100250 F.Ili Boscaro srl	Pagamento Fatt. n. A1723 del 16/09/2019 - noleggio piattaforma aerea	
	09.05.2			
1.196	08/11/2019	IMP. 512 / 0 del 26/11/2018		764,04
	5.740 / 390 / 10	100285 Ferramento F.Ili Sacco snc	Pagamento Fatt. n. S00441 del 31/12/2018 - acquisto attrezzature per esecutori tecnici	
	01.03.2			
1.197	08/11/2019	IMP. 223 / 0 del 21/05/2019	100.067,00	
	5.740 / 425 / 10	100280 I.E.F. LEONARDO srl	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 08/10/2019 - lavori di sistemazione coperture c/o immobile Cascina Montelame [Ex.Imp. 2018/422] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	01.03.2			
1.198	08/11/2019	IMP. 330 / 0 del 16/09/2019	888,16	
	30 / 130 / 13	100343 PITTINO SRL	Pagamento Fatt. n. 1275/00 del 30/09/2019 - fornitura e posa n.2 porte per sede Albano V.se	
	01.03.1			
1.199	11/11/2019	IMP. 393 / 0 del 11/11/2019	66.623,04	
	5.770 / 620 / 99	100356 Università degli studi dell'Insubria - Dip. di scienze teoriche e applicate	progetto Interreg "Parchiticinoverbano" - erogazione quota parte anticipo ai partner	
	09.05.2			
1.200	11/11/2019	IMP. 394 / 0 del 11/11/2019	37.500,72	
	5.770 / 620 / 99	100357 Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulla acque IRSA	progetto Interreg "Parchiticinoverbano" - erogazione quota parte anticipo ai partner	
	09.05.2			
1.201	11/11/2019	IMP. 395 / 0 del 11/11/2019	9.769,27	
	5.770 / 620 / 99	100358 Riserva naturale pian di Spagna lago Mezzola	progetto Interreg "Parchiticinoverbano" - erogazione quota parte anticipo ai partner	
	09.05.2			
1.202	11/11/2019	IMP. 396 / 0 del 11/11/2019	20.885,40	
	5.770 / 620 / 99	311 PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	progetto Interreg "Parchiticinoverbano" - erogazione quota parte anticipo ai partner	
	09.05.2			
1.203	11/11/2019	IMP. 397 / 0 del 11/11/2019	58.597,20	
	5.770 / 620 / 99	100359 Consorzio del Ticino	progetto Interreg "Parchiticinoverbano" - erogazione quota parte anticipo ai partner	
	09.05.2			
1.204	12/11/2019	IMP. 296 / 0 del 29/07/2019	927,20	
	5.740 / 490 / 90	100247 DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fatt. n. 737/19 del 30/09/2019	
	09.05.2			
1.205	12/11/2019	IMP. 404 / 0 del 12/11/2019	1.666,85	
	10 / 285 / 14	641 ERARIO DELLO STATO	versamento acconto iva III° trim. 2019	
	01.03.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.206	13/11/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 27/03/2018 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	Pagamento Fatt. n. 0550120190000682200 del 17/10/2019	35,87
1.207	13/11/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 197 / 0 del 21/05/2019 100030 COMUNI RIUNITI SRL	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 16/04/2019; n. 40/PA del 29/08/2019	23,84
1.208	13/11/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	Pagamento Fatt. n. 000972/PA del 30/09/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE	475,80
1.209	13/11/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 08/04/2019 902 CRISTAL SOCIETA COOPERATIVA	Pagamento Fatt. n. 00001900033P del 30/09/2019	652,70
1.210	13/11/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	Pagamento Fatt. n. N48704 del 21/10/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	3.505,01
1.211	13/11/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 01/01/2018 100007 IREN MERCATO SPA	Pagamento Fatt. n. 011940166166 del 08/10/2019; n. 011940173676 del 14/10/2019	369,30
1.212	13/11/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2019 100007 IREN MERCATO SPA	Pagamento Fatt. n. 011940171150 del 14/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.725,12
1.213	13/11/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 322 / 0 del 22/08/2019 491 LOCO-MOTIVA	Pagamento Fatt. n. 36PA del 01/07/2019; n. 42PA del 31/07/2019	669,78
1.214	13/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 394 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 43897FTE del 30/09/2019 (ACCONTO)	1.366,13
1.215	13/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 43897FTE del 30/09/2019; n. 43897FTE del 30/09/2019 (ACCONTO)	4.542,18
1.216	13/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 43897FTE del 30/09/2019	93,52
1.217	13/11/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 7X03948165 del 14/10/2019; n. 8A00709306 del 07/10/2019; n. 7X04161958 del 14/10/2019	695,38
1.218	13/11/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 8A00708911 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	83,20
1.219	14/11/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 406 / 0 del 14/11/2019 100361 Federazione Dottori Agronomi Forestali Piemonte e valla d'Aosta	iscrizione corso formazione dipendente Sibille	50,00
1.220	22/11/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale novembre 2019	18.973,97
1.221	22/11/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale novembre 2019	59.093,72

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.222	22/11/2019	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019	1.545,74	
	10 / 50 / 90	600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti per personale a tempo determinato	
	09.05.1		novembre 2019	
1.223	22/11/2019	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019	39,31	
	10 / 50 / 90	600 DIPENDENTI ENTE	indennità comparto personale a tempo determinato	
	09.05.1			
1.224	22/11/2019	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019	26,54	
	10 / 50 / 90	600 DIPENDENTI ENTE	indennità rischio personale a tempo determinato	
	09.05.1			
1.225	22/11/2019	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019	5.828,13	
	10 / 68 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione posizione direttore e dirigente ente	
	01.03.1		novembre 2019	
1.226	22/11/2019	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019	4.038,45	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione di posizione tipo C1 novembre 2019	
	01.03.1			
1.227	22/11/2019	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019	61,26	
	10 / 40 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	ANF novembre 2019	
	01.03.1			
1.228	22/11/2019	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019	785,41	
	10 / 40 / 90	600 DIPENDENTI ENTE	ANF novembre 2019	
	09.05.1			
1.229	22/11/2019	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019	48,42	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	indennità cat. B novemrre 2019	
	01.03.1			
1.230	22/11/2019	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019	11.295,45	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	progressioni orizzontali novembre 2019	
	01.03.1			
1.231	22/11/2019	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019	1.725,02	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di comparto novembre 2019	
	01.03.1			
1.232	22/11/2019	IMP. 12 / 0 del 22/01/2019	3.593,71	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di turno novembre 2019	
	01.03.1			
1.233	22/11/2019	IMP. 411 / 0 del 22/11/2019	369,98	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di turno novembre 2019	
	01.03.1			
1.234	22/11/2019	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019	71,72	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	reperibilità novembre 2019	
	01.03.1			
1.235	22/11/2019	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019	245,77	
	10 / 60 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	indennità condizioni di lavoro novembre 2019	
	01.03.1			
1.236	22/11/2019	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019	113,48	
	10 / 40 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	straordinario novembre 2019	
	01.03.1			
1.237	22/11/2019	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019	4,56	
	10 / 40 / 10	600 DIPENDENTI ENTE	maggiorazione su straordinario a recupero	
	01.03.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.238	22/11/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	117,49 maggiorazione su straordinario a recupero	
1.239	22/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	40,00 rimborso spese trasferta	
1.240	22/11/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	46,12 rimborso spese carburante	
1.241	22/11/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	108,00 rimborso spese trasferta	
1.242	22/11/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	728,09 bonus irpef DL 66/2014	
1.243	22/11/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.708,31 indennità carica componenti consiglio dell'ente novembre 2019	
1.244	22/11/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	6.759,98 oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2019	
1.245	22/11/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	906,25 oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2019	
1.246	22/11/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.409,97 oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2019	
1.247	22/11/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	18.278,01 oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2019	
1.248	22/11/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.398,93 oneri a carico ente su emolumenti al personale novembre 2019	
1.249	22/11/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	6.527,47 irap su emolumenti al personale novembre 2019	
1.250	22/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	383,66 oneri per personale a tempo determinato novembre 2019	
1.251	22/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	74,12 oneri per personale a tempo determinato	
1.252	22/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	136,99 oneri per personale a tempo determinato	
1.253	22/11/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	26,00 contr. DS personale a tempo determinato	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.254	22/11/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	9.749,56	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale novembre 2019
1.255	22/11/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.161,54	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale novembre 2019
1.256	22/11/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	384,17	fondo credito novembre 2019
1.257	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75	ritenute sindacali
1.258	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L VERCELLI	19,76	ritenute sindacali
1.259	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL	189,46	ritenute sindacali
1.260	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100060 C.G.I.L BIELLA	15,59	ritenute sindacali
1.261	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI	19,09	ritenute sindacali
1.262	22/11/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.	44,06	ritenute sindacali
1.263	22/11/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 412 / 0 del 22/11/2019 9 INPDAP	718,73	ricongiunzioni L.29/79
1.264	22/11/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 412 / 0 del 22/11/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	917,25	XXX9101194000090038XXX
1.265	22/11/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	20.014,57	versamenti ritenute erariali novembre 2019
1.266	22/11/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 639 REGIONE LOMBARDIA	254,92	add regione lombardia
1.267	22/11/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 413 / 0 del 22/11/2019 883 ENTI LOCALI	1.016,69	versamento add enti locali novembre 2019
1.268	22/11/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 413 / 0 del 22/11/2019 602 REGIONE PIEMONTE	2.594,82	versamentoadd regione piemonte novembre 2019
1.269	22/11/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	42,84	CA12034-20191101-20191130

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.270	22/11/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	196,98 CA12034-20191101-20191130	
1.271	22/11/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	4,30 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
1.272	22/11/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP	19,50 contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
1.273	22/11/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	362,88 CA12034-20191101-20191130	
1.274	22/11/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	273,00 contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
1.275	22/11/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS	137,00 contr. 1/3 a carico componenti consiglio	
1.276	22/11/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
1.277	22/11/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 410 / 0 del 22/11/2019 641 ERARIO DELLO STATO	920,00 versamento ritenuta d'acconto su compenso professionisti	
1.278	22/11/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	330,59 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
1.279	22/11/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	25,40 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
1.280	22/11/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1,67 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
1.281	22/11/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 409 / 0 del 14/11/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.357,69 sistemazione copertura galoppatoio c/o c.na Montelame - liquidazione incentivi per funzioni tecniche	
1.282	22/11/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 409 / 0 del 14/11/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	323,02 oneri su liquidazione incentivi per funzioni tecniche	
1.283	22/11/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 409 / 0 del 14/11/2019 602 REGIONE PIEMONTE	115,53 irap su liquidazione incentivi per funzioni tecniche	
1.284	22/11/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.638,77 liquidazione incentivi per funzioni tecniche	
1.285	22/11/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	390,26 oneri su compenso per funzioni tecniche	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.286	22/11/2019 5.770 / 650 / 99 09.05.2	IMP. 238 / 0 del 27/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	139,19 irap su liquidazione compensi per funzioni tecniche	
1.287	22/11/2019 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 402 / 0 del 11/11/2019 100360 Tecnicstudio di Sillano Carlo e Zardo Luigino	5.836,48 Pagamento Fatt. n. FPA 24/19 del 11/11/2019 - Percorso ciclo-pedonale lungo Sesia tratto vercellese - progetto preliminare.	
1.288	27/11/2019 10 / 285 / 14 01.03.1	IMP. 414 / 0 del 27/11/2019 641 ERARIO DELLO STATO	5.938,20 secondo acconto ires/irap	
1.289	02/12/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 381 / 0 del 30/10/2019 100037 AUTOGAS NORD S.P. A.	714,47 Pagamento Fatt. n. 48720/1-2019 del 20/11/2019 - CIG: ZB72A56CB6	
1.290	02/12/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 235 / 0 del 27/05/2019 989 B - PRESS SRL	1.012,60 Pagamento Fatt. n. 0328 del 28/06/2019 - Periodo di riferimento: 10/06/2019 - 09/06/2020	
1.291	02/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	872,30 Pagamento Fatt. n. 393/001 del 31/10/2019 - servizio pulizia c/o sede Albano V.se	
1.292	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 152 / 0 del 08/04/2019 100313 centro uffici srl	925,55 Pagamento Fatt. n. 1651/PA del 11/04/2019	
1.293	02/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 153 / 0 del 08/04/2019 100313 centro uffici srl	322,33 Pagamento Fatt. n. 1651/PA del 11/04/2019	
1.294	02/12/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 149 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	109,71 Pagamento Fatt. n. 19309122 del 31/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SEDE DI CERRIONE (BI)	
1.295	02/12/2019 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 151 / 0 del 08/04/2019 100150 CONVERGE SPA	109,71 Pagamento Fatt. n. 19308822 del 31/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SEDE DI MERCURAGO DI ARONA (NO)	
1.296	02/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	475,80 Pagamento Fatt. n. 001051/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE	
1.297	02/12/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 241 / 0 del 05/06/2019 49 CSI PIEMONTE	239,11 Pagamento Fatt. n. 5600001456 del 31/10/2019 - INCARICO PER FORNITURA E GESTIONE SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE 2019	
1.298	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 285 / 0 del 11/07/2019 53 DE GIORGI E MACALLI	122,00 Pagamento Fatt. n. FC0003258-0 del 25/07/2019 - VERIFICA BIENNALE ACENSORE C/O SEDE CAMERI	
1.299	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 08/10/2019 53 DE GIORGI E MACALLI	41,48 Pagamento Fatt. n. FC0005946-0 del 25/10/2019 - sostituzione faretto ascensore Cameri	
1.300	02/12/2019 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2019 829 EDENRED	4.166,12 Pagamento Fatt. n. N49491 del 22/11/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.301	02/12/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 25/02/2019 644 FASTWEB	11,33 Pagamento Fatt. n. PAE0033137 del 31/10/2019 - corrispettivo per traffico telefonia fissa e mobile	
1.302	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 384 / 0 del 30/10/2019 100301 G N SCAVI S.A.S. di Coda Capo Alfio	1.068,72 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 del 14/11/2019 - ripristino tubazione laghetto Burcina	
1.303	02/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	1.830,00 Pagamento Fatt. n. 57PA del 31/10/2019 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA	
1.304	02/12/2019 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2019 100007 IREN MERCATO SPA	2.090,50 Pagamento Fatt. n. 011940186731 del 18/11/2019; n. 011940182366 del 18/11/2019	
1.305	02/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 172 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.835,80 Pagamento Fatt. n. PJ01688556 del 30/09/2019 - fornitura carburante periodo 01.05 - 31.12	
1.306	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 415 / 0 del 28/11/2019 100267 Lizzascensori	1.464,00 Pagamento Fatt. n. 000037/2019/PA del 27/11/2019 - riparazione impianto automazione cancello sede di Albano	
1.307	02/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 14/03/2019 100267 Lizzascensori	1.793,40 Pagamento Fatt. n. 000036/2019/PA del 27/11/2019 - MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SEDE DI ALBANO	
1.308	02/12/2019 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 388 / 0 del 06/11/2019 100362 OSTERIA RISTORANTE CASCINA PICCHETTA DI MANCON VALERIA	825,00 Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/10/2019 - kick off progetto Interreg - organizzazione pranzo partecipanti	
1.309	02/12/2019 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 389 / 0 del 06/11/2019 100354 Pireney srl - Videonovara	854,00 Pagamento Fatt. n. 130 del 26/10/2019 - kich off - effettuazione riprese video	
1.310	02/12/2019 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 312 / 0 del 22/08/2019 100031 PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	1.579,90 Pagamento Fatt. n. 384 del 22/11/2019 - incarico per redazione pratiche previdenziali	
1.311	02/12/2019 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 358 / 0 del 08/10/2019 100165 SCHIAPPARELLI MARCO	12.810,00 Pagamento Fatt. n. P/31 del 28/11/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell a privac	
1.312	02/12/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 71 / 0 del 06/03/2019 908 SISCOM SPA	988,20 Pagamento Fatt. n. 2019/5715/2 del 21/10/2019 - Vs. mail d'ordine del 07/03/2019 - registro Ufficiale n. 999 del 07/03/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	
1.313	02/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 395 / 0 del 12/09/2018 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.607,49 Pagamento Fatt. n. 49806FTE del 31/10/2019 - EMOLUMENTI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
1.314	02/12/2019 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 14/02/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	387,96 Pagamento Fatt. n. 95/PA del 18/10/2019 - Fattura Portale Differita SPLIT PAY	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.315	02/12/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 286 / 0 del 11/07/2019 100022 WINDSL DI INNOCENTI	234,24 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 31/10/2019 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment	
1.316	02/12/2019 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 408 / 0 del 14/11/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	86,40 rimborso tasse automobilistiche scad. 02.12.2019	
1.317	09/12/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 436 / 0 del 05/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO	11.083,43 versamento iva split novembre 2019	
1.318	09/12/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 223 / 0 del 21/05/2019 100333 CARPENTERIA CARENA SRL	23.749,00 Pagamento Fatt. n. 203 del 18/09/2019 - FATTURA	
1.319	09/12/2019 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 375 / 0 del 30/10/2019 100215 COMIE SRL	475,80 Pagamento Fatt. n. 000047/PA del 28/11/2019 - INCARICO PER ANALISI TERRENO	
1.320	10/12/2019 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 10/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO	2.749,00 saldo imu 2019	
1.321	11/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 451 / 0 del 11/12/2019 945 GAVINELLI GIUSEPPE	135,00 CANONE AFFITTO TERRENO ANNO 2018	
1.322	11/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 452 / 0 del 11/12/2019 100214 MILAZZI ANNA MARIA	200,00 CANONE AFFITTO TERRENO ANNO 2019	
1.323	11/12/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 289 / 0 del 11/07/2019 100233 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI POLLONE	936,00 contributo convenzionato	
1.324	11/12/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 290 / 0 del 11/07/2019 100291 WWF oasi e aree protette piemontesi	1.000,00 contributo convenzionato	
1.325	11/12/2019 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 329 / 0 del 16/09/2019 100342 Pro Loco Bolzano Novarese	2.500,00 erogazione contributo	
1.326	11/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 27/02/2019 100040 C.A.P.A.S.S. C. A.R.L.	872,30 Pagamento Fatt. n. 447/001 del 30/11/2019 - servizio pulizia c/o sede Albano V.se	
1.327	11/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 14/03/2019 100038 COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	475,80 Pagamento Fatt. n. 001150/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDE DI POLLONE	
1.328	11/12/2019 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 14/03/2019 491 LOCO-MOTIVA	1.830,00 Pagamento Fatt. n. 62PA del 02/12/2019 - APPALTO SERVIZI DI PULIZIA	
1.329	11/12/2019 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 407 / 0 del 14/11/2019 909 MABECART	556,25 Pagamento Fatt. n. 76/PA del 20/11/2019 - FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE	
1.330	11/12/2019 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 449 / 0 del 11/12/2019 908 SISCOM SPA	2.781,60 Pagamento Fatt. n. 2019/4538/2 del 30/08/2019 - Manutenzione software Siscom e canone cloud anno 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.331	12/12/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	38.320,60	emolumenti al personale dicembre + 13^ 2019
1.332	12/12/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	107.912,32	emolumenti al personale dicembre + 13^ anno 2019
1.333	12/12/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 456 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.997,26	emolumenti al personale stipendi + 13^ 2019
1.334	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.540,82	emolumenti per personale a tempo determinato dic. + 13^ 2019
1.335	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	39,31	indennità comparto personale a tempo determinato
1.336	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	29,42	indennità rischio personale a tempo determinato
1.337	12/12/2019 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	10.532,37	retribuzione posizione direttore e dirigente ente
1.338	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	2.714,24	retribuzione di posizione tipo C1
1.339	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 457 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	5.086,90	retribuzione di posizione C1
1.340	12/12/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	61,26	ANF dicembre 2019
1.341	12/12/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 458 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	381,01	ANF dicembre 2019
1.342	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,42	indennità cat. B
1.343	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	22.131,88	progressioni orizzontali dicembre 2019
1.344	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.720,94	indennità di comparto 2019
1.345	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 459 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.105,42	indennità di turno dicembre 2019
1.346	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	32,43	reperibilità dicembre 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.347	12/12/2019 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	237,70 indennità condizioni di lavoro dicembre 2019	
1.348	12/12/2019 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3,98 maggiorazione su straordinario dicembre 2019	
1.349	12/12/2019 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	120,07 maggiorazione su straordinario dicembre	
1.350	12/12/2019 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 453 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	30,00 rimborso spese per corsi formazione	
1.351	12/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	100,30 rimborso spese trasferta	
1.352	12/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019 600 DIPENDENTI ENTE	30,72 rimborso spese carburante	
1.353	12/12/2019 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 454 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	48,80 rimborso spese telefoniche	
1.354	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2019 600 DIPENDENTI ENTE	81,56 Bonus irpef dicembre 2019	
1.355	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 460 / 0 del 12/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	1.163,66 rimborso irpef dipendenti	
1.356	12/12/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2019 12 DIVERSI	1.684,91 indennità carica componenti consiglio dell'ente	
1.357	12/12/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 461 / 0 del 12/12/2019 12 DIVERSI	23,40 indennità carica componenti Consiglio dicembre 2019	
1.358	12/12/2019 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 437 / 0 del 05/12/2019 12 DIVERSI	969,42 rimborso spese chilometriche consiglieri 01/10 - 30/11	
1.359	12/12/2019 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 433 / 0 del 04/12/2019 100371 Di Martino Silvia	2.180,00 attività di monitoraggio lepidotteri	
1.360	12/12/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 30/09/2019 100349 Miele Sergio	292,80 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/10/2019 - incarico per supporto transizione digitale	
1.361	12/12/2019 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 265 / 0 del 25/06/2019 100375 STUDIO BASSETTI MAZZA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.696,20 Pagamento Fatt. n. 716 del 20/11/2019 - Fattura di vendita	
1.362	12/12/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	13.176,63 oneri a carico ente su emolumenti al personale dicembre 2019	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.363	12/12/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	1.821,25	oneri a carico ente su emolumenti al personale dicembre 2019
1.364	12/12/2019 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	4.704,23	Irap su emolumenti al personale dicembre 2019
1.365	12/12/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	32.991,73	oneri a carico ente su emolumenti al personale dicembre 2019
1.366	12/12/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	495,82	oneri a carico ente su emolumenti al personale
1.367	12/12/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 462 / 0 del 12/12/2019 3 EX INADEL - COD 1033	4.066,42	oneri su emolumenti al personale dicembre 2019
1.368	12/12/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	1.075,47	irap su emolumenti al personale dicembre 2019
1.369	12/12/2019 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 463 / 0 del 12/12/2019 602 REGIONE PIEMONTE	10.707,19	irap su emolumenti al personale dicembre 2019
1.370	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	621,18	oneri per personale a tempo determinato
1.371	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 3 EX INADEL - COD 1033	122,67	oneri per personale a tempo determinato
1.372	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 602 REGIONE PIEMONTE	221,81	irap su emolumenti per personale a tempo determinato
1.373	12/12/2019 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 186 / 0 del 09/05/2019 601 INPS	42,00	contributi DS personale a tempo determinato
1.374	12/12/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 4 EX CPDEL - COD 4056	17.529,29	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale dicembre 2019
1.375	12/12/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 3 EX INADEL - COD 1033	2.138,29	contributi a carico dipendenti su emolumenti al personale dicembre 2019
1.376	12/12/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	688,07	fondo credito dicembre 2019
1.377	12/12/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 884 FIST CISL NOVARA	203,75	ritenute sindacali
1.378	12/12/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100061 C.G.I.L. VERCELLI	19,76	ritenute sindacali

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.379	12/12/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 8 CGIL		189,46
			ritenute sindacali	
1.380	12/12/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 7 URAR UIL ENTI LOCALI		19,09
			ritenute sindacali	
1.381	12/12/2019 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 22/01/2019 100059 S.U.L.P.M.		44,06
			ritenute sindacali	
1.382	12/12/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 464 / 0 del 12/12/2019 9 INPDAP		670,28
			ricongiunzioni dicembre 2019	
1.383	12/12/2019 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 464 / 0 del 12/12/2019 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI		917,25
			XXX9101294000090038XXX	
1.384	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 465 / 0 del 12/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO		41.400,55
			ritenute erariali su emolumenti dicembre 2019	
1.385	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 465 / 0 del 12/12/2019 883 ENTI LOCALI		783,77
			add. enti locali su emolumenti dicembre 2019	
1.386	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 465 / 0 del 12/12/2019 639 REGIONE LOMBARDIA		380,91
			add reg. lombardia emolumenti dicembre 2019	
1.387	12/12/2019 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 465 / 0 del 12/12/2019 602 REGIONE PIEMONTE		2.438,78
			add regione piemonte su emolumenti dicembre 2019	
1.388	12/12/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		85,67
			CA12034-20191201-20191231	
1.389	12/12/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 466 / 0 del 12/12/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		387,94
			CA12034-20191201-20191231	
1.390	12/12/2019 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2019 9 INPDAP		8,60
			Contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
1.391	12/12/2019 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 467 / 0 del 12/12/2019 9 INPDAP		38,70
			contr. solidarietà 10% su fondo perseo	
1.392	12/12/2019 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 22/01/2019 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		716,04
			CA12034-20191201-20191231	
1.393	12/12/2019 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 22/01/2019 601 INPS		273,00
			contr. 2/3 a carico ente su compensi componenti consiglio	
1.394	12/12/2019 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2019 601 INPS		137,00
			contr. 1/3 a carico componenti consiglio	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.395	12/12/2019 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 22/01/2019 602 REGIONE PIEMONTE	145,23 irap su compensi componenti consiglio	
1.396	12/12/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	299,97 ritenute erariali su compensi componenti consiglio	
1.397	12/12/2019 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2019 641 ERARIO DELLO STATO	171,26 add. regione piemonte su compensi componenti consiglio	
1.398	12/12/2019 5.770 / 655 / 99 08.01.2	IMP. 268 / 0 del 11/07/2019 100235 SCALABRINI CAMILLA	1.368,84 Pagamento Fatt. n. 6/FE/2019 del 25/11/2019 - informatizzazione carta di zonizzazione e verifica osservazioni Piano d'area	
1.399	12/12/2019 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 455 / 0 del 12/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1.129,00 ritenuta acconto su compensi professionisti	
1.400	12/12/2019 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 468 / 0 del 12/12/2019 602 REGIONE PIEMONTE	185,30 versamento irap su compenso prestazione occasionale	
1.401	16/12/2019 70 / 125 / 10 01.03.1	IMP. 621 / 0 del 20/12/2018 1021 AURIVE	3.493,10 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 06/11/2019; n. 63/PA del 06/11/2019	
1.402	16/12/2019 70 / 125 / 10 01.03.1	IMP. 364 / 0 del 14/10/2019 1021 AURIVE	1.752,90 Pagamento Fatt. n. 63/PA del 06/11/2019 - Progettazione Scn scadenza 15 gennaio 2019	
1.403	16/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 587 / 0 del 14/12/2018 933 EUROGARAGE	934,02 Pagamento Fatt. n. 73/E del 19/02/2019 - riparazione automezzo sede di mercurago	
1.404	16/12/2019 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 403 / 0 del 11/11/2019 922 GHISLANDI & GHISLANDI	1.631,25 Pagamento Fatt. n. 41/CV del 21/11/2019 - Fattura Split Payment	
1.405	16/12/2019 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 173 / 0 del 02/05/2019 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.206,54 Pagamento Fatt. n. PJ01809888 del 31/10/2019; n. PJ01930943 del 30/11/2019	
1.406	16/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 426 / 0 del 03/12/2019 100367 Marchesini Silvio	568,52 Pagamento Fatt. n. 69/2019 del 07/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI CALDAIA MUSEO ORNITOLOGICO PRESSO SEDE DI ALBANO VERCELLESE	
1.407	16/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 418 / 0 del 03/12/2019 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	97,60 Pagamento Fatt. n. 450 del 26/11/2019 - Fattura immediata con split payment	
1.408	16/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	119,47 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011911070557WY NOME REPSOL ITALIA SPA MANDATO00995IT00106925003100003436687B0 0 00199 PFM Fatture NR 300021046 201910 (CASSA)	
1.409	16/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	26,28 Pagamento Fatt. n. 300021046 del 31/10/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.410	16/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	22,99 Pagamento Fatt. n. 300020153 del 16/10/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.411	16/12/2019 30 / 185 / 11 01.03.1	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019 100133 REPSOL ITA SPA	5,06 Pagamento Fatt. n. 300020153 del 16/10/2019 - FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA CAMERI 28062 NOVARA	
1.412	16/12/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019 12 DIVERSI	1,60 COMMISSIONI SU RID	
1.413	16/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	51,48 Pagamento Fatt. n. 900025594D del 30/11/2019 - rimborso spese trasferta	
1.414	16/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	11,33 Pagamento Fatt. n. 900025594D del 30/11/2019 - rimborso spese trasferta	
1.415	16/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	1,03 Pagamento Fatt. n. 900025043T del 30/11/2019 - rimborso spese trasferta	
1.416	16/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 1043 TELEPASS SPA	0,23 Pagamento Fatt. n. 900025043T del 30/11/2019 - rimborso spese trasferta	
1.417	16/12/2019 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019 1043 TELEPASS SPA	0,80 COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011911260PK7HQ NOME7013840000001181994675 (CASSA)	
1.418	17/12/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 363 / 0 del 14/10/2019 100045 BERTINAZZI ANGELO	983,71 Pagamento Fatt. n. 187 del 18/11/2019 - FORNITURA GRANELLA DI MAIS E SALE PER PASTURE	
1.419	17/12/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 387 / 0 del 06/11/2019 100045 BERTINAZZI ANGELO	321,88 Pagamento Fatt. n. 188 del 18/11/2019 - riparazione trattrice sede di Cerrione	
1.420	17/12/2019 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 294 / 0 del 29/07/2019 100017 BORRA S.R.L.	242,54 Pagamento Fatt. n. 2019FPR.19.000075PA del 01/10/2019 - fornitura presidi antinfortunistici	
1.421	17/12/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 373 / 0 del 30/10/2019 100017 BORRA S.R.L.	95,61 Pagamento Fatt. n. 2019FPA.19.000099PA del 03/12/2019 - fornitura ricambi attrezzature agr/for sedi di Cerrione/Pollone/Albano	
1.422	17/12/2019 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 373 / 0 del 30/10/2019 100017 BORRA S.R.L.	185,00 Pagamento Fatt. n. 2019FPR.19.000100PA del 03/12/2019 - fornitura ricambi attrezzature agr/for sedi di Cerrione/Pollone/Albano	
1.423	17/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 365 / 0 del 14/10/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	247,11 Pagamento Fatt. n. Y00086 del 12/10/2019 - riparazione automezzo sede di cameri	
1.424	17/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 377 / 0 del 30/10/2019 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	450,36 Pagamento Fatt. n. Y00093 del 31/10/2019 - riparazione automezzo sede di Cameri	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.425	17/12/2019	IMP. 383 / 0 del 30/10/2019	411,74	
	30 / 185 / 10	32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	Pagamento Fatt. n. Y00107 del 30/11/2019 -	
	01.03.1		riparazione automezzo sede di Cameri	
1.426	17/12/2019	IMP. 445 / 0 del 06/12/2019	247,05	
	30 / 185 / 90	100033 CHINO CRISTIANO	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/12/2019 -	
	09.05.1		riparazione automezzo sede di Albano V.se	
1.427	17/12/2019	IMP. 401 / 0 del 11/11/2019	906,09	
	30 / 185 / 90	100033 CHINO CRISTIANO	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 09/12/2019 -	
	09.05.1		riparazione automezzo sede di Albano V.se	
1.428	17/12/2019	IMP. 270 / 0 del 11/07/2019	6.466,00	
	5.740 / 450 / 10	100253 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	Pagamento Fatt. n. 43 del 21/11/2019 - ripristino	
	01.03.2		viabilità interna parco Lagoni di Mercurago	
1.429	17/12/2019	IMP. 382 / 0 del 30/10/2019	450,24	
	30 / 378 / 10	100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL FRAZ. FORNACE	Pagamento Fatt. n. 3 /PA del 08/11/2019 - FAT.	
	01.03.1	CROCICCHIO	OFF.	
1.430	17/12/2019	IMP. 378 / 0 del 30/10/2019	1.193,45	
	30 / 378 / 10	100069 MR RICAMBI	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 30/10/2019 -	
	01.03.1		fornitura ricambi trattori sede di Albano	
1.431	17/12/2019	IMP. 357 / 0 del 08/10/2019	290,56	
	30 / 185 / 90	933 EUROGARAGE	Pagamento Fatt. n. 612/E del 08/10/2019 -	
	09.05.1		riparazione automezzo sede di Mercurago	
1.432	17/12/2019	IMP. 356 / 0 del 08/10/2019	211,62	
	5.740 / 390 / 10	927 VALSESIA F LLI	Pagamento Fatt. n. 0000333-A del 05/11/2019 -	
	01.03.2		DOCUMENTO P.A. UFMDJH	
			IT01940040031_00364.xml SCONTI TESTATA	
			2,00+	
1.433	17/12/2019	IMP. 190 / 0 del 13/05/2019	1.095,22	
	30 / 130 / 13	927 VALSESIA F LLI	Pagamento Fatt. n. 0000344-A del 19/11/2019 -	
	01.03.1		DOCUMENTO P.A. UFMDJH	
			IT01940040031_00376.xml SCONTI TESTATA	
			2,00+	
1.434	17/12/2019	IMP. 420 / 0 del 03/12/2019	116,90	
	30 / 185 / 90	100364 Mazzi Mauro	Pagamento Fatt. n. 165/001 del 21/11/2019 - Ft	
	09.05.1		Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	
1.435	17/12/2019	IMP. 269 / 0 del 11/07/2019	87,22	
	30 / 378 / 10	113 AGRITECNICA	Pagamento Fatt. n. FACPY/2019/23 del 21/11/2019	
	01.03.1		- interventi di riparazione su trattori agricoli	
1.436	17/12/2019	IMP. 162 / 0 del 26/03/2018	48,43	
	30 / 130 / 13	70 FRATTINI S.P.A	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 30/11/2019 -	
	01.03.1		FATTURA	
1.437	17/12/2019	IMP. 419 / 0 del 03/12/2019	61,00	
	30 / 185 / 90	100363 Teloni Francesa snc	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/12/2019 -	
	09.05.1		riparazione automezzo sede di Cerrione	
1.438	17/12/2019	IMP. 59 / 0 del 20/02/2019	238,19	
	30 / 130 / 13	100237 F.U.C.E.A s.n.c	Pagamento Fatt. n. S00432 del 30/11/2019 -	
	01.03.1		FORNITURA DI MATE. CONSUMO ED ART.	
			MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA	
1.439	17/12/2019	IMP. 442 / 0 del 06/12/2019	1.747,60	
	30 / 185 / 90	100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO	Pagamento Fatt. n. 1117/001 del 06/12/2019 -	
	09.05.1	& C. SNC	IVECO DAILY CH143MR	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.440	17/12/2019 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 434 / 0 del 04/12/2019 100226 CAGNONI CRISTIAN	219,60 Pagamento Fatt. n. 145 del 14/12/2019 - rispristino illuminazione esterna Villa Picchetta	
1.441	17/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 346 / 0 del 16/09/2019 100344 L.G.V. Allestimenti Industriali	3.013,40 Pagamento Fatt. n. 57/E del 13/11/2019 acconto	
1.442	17/12/2019 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 379 / 0 del 30/10/2019 100344 L.G.V. Allestimenti Industriali	524,60 Pagamento Fatt. n. 57/E del 13/11/2019	
1.443	17/12/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 221 / 0 del 21/05/2019 520 VALLOGGIA F LLI SRL	11.211,18 Pagamento Fatt. n. 000117/PA del 04/12/2019 acconto	
1.444	17/12/2019 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 431 / 0 del 03/12/2019 520 VALLOGGIA F LLI SRL	2.883,00 Pagamento Fatt. n. 000117/PA del 04/12/2019 saldo	
1.445	17/12/2019 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 416 / 0 del 03/12/2019 5 INTESA BCI - CAMERI	1.500,00 Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002172 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
1.446	17/12/2019 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 416 / 0 del 03/12/2019 5 INTESA BCI - CAMERI	330,00 Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002172 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
1.447	17/12/2019 10 / 285 / 14 01.03.1	IMP. 469 / 0 del 16/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO	1.029,10 acconto iva 2019	
1.448	17/12/2019 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 470 / 0 del 17/12/2019 641 ERARIO DELLO STATO	16.089,22 versamento iva split dicembre	
1.449	18/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 18/12/2019 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	78,92 documento n.148/V dell 11/11/2019	
1.450	18/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 18/12/2019 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	115,72 documento n. 1903172/2019 - conc n.914/D	
1.451	18/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 18/12/2019 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	20,92 documento n. 2019010625/2019	
1.452	18/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 18/12/2019 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	757,54 documento n.1902020 - concessione n.2662	
1.453	18/12/2019 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 472 / 0 del 18/12/2019 100103 COMUNE DI GREGGIO	2.551,09 canone 2019 per gestione boschiva	
1.454	18/12/2019 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	43,50 rimborso spese economiche	
1.455	18/12/2019 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	361,30 rimborso spese economiche	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.456	18/12/2019	IMP. 473 / 0 del 18/12/2019		117,28
	30 / 130 / 12	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.457	18/12/2019	IMP. 474 / 0 del 18/12/2019		542,06
	30 / 130 / 13	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.458	18/12/2019	IMP. 475 / 0 del 18/12/2019		100,20
	30 / 145 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.459	18/12/2019	IMP. 476 / 0 del 18/12/2019		54,93
	30 / 155 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.460	18/12/2019	IMP. 477 / 0 del 18/12/2019		160,30
	30 / 160 / 11	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.461	18/12/2019	IMP. 478 / 0 del 18/12/2019		103,15
	30 / 175 / 91	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
1.462	18/12/2019	IMP. 479 / 0 del 18/12/2019		438,12
	30 / 185 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
1.463	18/12/2019	IMP. 170 / 0 del 02/05/2019		271,40
	30 / 185 / 91	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.1			
1.464	18/12/2019	IMP. 480 / 0 del 18/12/2019		592,77
	10 / 285 / 16	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.465	18/12/2019	IMP. 481 / 0 del 18/12/2019		161,97
	30 / 310 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.466	18/12/2019	IMP. 482 / 0 del 18/12/2019		198,89
	30 / 335 / 10	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	01.03.1			
1.467	18/12/2019	IMP. 483 / 0 del 18/12/2019		11,09
	5.740 / 495 / 90	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese economali	
	09.05.2			
1.468	23/12/2019	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019		0,80
	10 / 285 / 16	12 DIVERSI	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011911210L62ER NOME REPSOL ITALIA SPA MANDATO00995IT00106925003100003436687B0 0 0015 (CASSA)	
	01.03.1			
1.469	23/12/2019	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019		51,45
	30 / 185 / 11	100133 REPSOL ITA SPA	Pagamento Fatt. n. 300021945 del 18/11/2019	
	01.03.1			
1.470	23/12/2019	IMP. 169 / 0 del 02/05/2019		11,32
	30 / 185 / 11	100133 REPSOL ITA SPA	Pagamento Fatt. n. 300021945 del 18/11/2019	
	01.03.1			
1.471	23/12/2019	IMP. 505 / 0 del 23/12/2019		117,11
	30 / 335 / 11	100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	rimborso spese per iniziativa "natale al parco 2019"	
	01.03.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.472	23/12/2019	IMP. 1 / 0 del 01/01/2019	16.594,63	
	70 / 190 / 10	100254 ANTHEA S.P.A.	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	
	01.03.1			
1.473	23/12/2019	IMP. 2 / 0 del 01/01/2019	13.336,41	
	70 / 190 / 11	100254 ANTHEA S.P.A.	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	
	01.03.1			
1.474	23/12/2019	IMP. 508 / 0 del 23/12/2019	6.856,60	
	70 / 190 / 10	100254 ANTHEA S.P.A.	pagamento premi assicurativi	
	01.03.1			
1.475	23/12/2019	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019	26,39	
	30 / 95 / 90	700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagamento Fatt. n. 900028091D del 30/12/2019 -	
	09.05.1		rimborso spese trasferta	
1.476	23/12/2019	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019	1,03	
	30 / 95 / 90	1043 TELEPASS SPA	Pagamento Fatt. n. 900027772T del 30/12/2019	
	09.05.1			
1.477	23/12/2019	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019	5,81	
	30 / 95 / 90	700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagamento Fatt. n. 900028091D del 30/12/2019 -	
	09.05.1		rimborso spese trasferta	
1.478	23/12/2019	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019	13,16	
	30 / 185 / 11	100133 REPSOL ITA SPA	Pagamento Fatt. n. 300022839 del 30/11/2019 -	
	01.03.1		FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE	
			PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA	
			CAMERI 28062 NOVARA	
1.479	23/12/2019	IMP. 193 / 0 del 13/05/2019	2,90	
	30 / 185 / 11	100133 REPSOL ITA SPA	Pagamento Fatt. n. 300022839 del 30/11/2019 -	
	01.03.1		FORNITURA CONSIP A RC: REGIONE	
			PIEMONTE LOCALITA' VILLA PICCHETTA	
			CAMERI 28062 NOVARA	
1.480	23/12/2019	IMP. 19 / 0 del 22/01/2019	0,23	
	30 / 95 / 90	1043 TELEPASS SPA	Pagamento Fatt. n. 900027772T del 30/12/2019 -	
	09.05.1		rimborso spese trasferta	
1.481	23/12/2019	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019	0,80	
	10 / 285 / 16	12 DIVERSI	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD	
	01.03.1		DISP 0119120400QJJ NOME REPSOL ITALIA	
			SPA	
			MANDATO00995IT00106925003100003436687B0	
			0 0015 (CASSA)	
1.482	23/12/2019	IMP. 385 / 0 del 05/11/2019	0,80	
	10 / 285 / 16	1043 TELEPASS SPA	COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD	
	01.03.1		COD DISP 011912240RXD1E	
			NOME70138400000001181994675 (CASSA)	
1.483	23/12/2019	IMP. 386 / 0 del 05/11/2019	22,00	
	30 / 275 / 10	5 INTESA BCI - CAMERI	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	
	01.03.1		(CASSA)	
1.484	23/12/2019	IMP. 514 / 0 del 31/12/2019	1.325,13	
	30 / 275 / 10	5 INTESA BCI - CAMERI	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	
	01.03.1		(CASSA)	
TOTALE GENERALE			3.915.236,09	3.115.894,58