

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	10/01/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 20/01/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-184610 del 12/12/2023 - adesione convenzione consip per fornitura buoni pasto	3.288,90
2	10/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 02/02/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. FE000120230003430164 del 15/12/2023; n. FE000120230003513392 del 20/12/2023	1.629,90
3	10/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 20/03/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494915 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494915B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5.831,62
4	10/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 12/09/2023 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008829 del 22/12/2023 - BOL_PA2023000000000008829B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	17,57
5	10/01/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 28/06/2023 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	Pagamento Fatt. n. 1780/PA del 15/12/2023; n. 1868/PA del 31/12/2023	1.520,24
6	10/01/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 20/02/2023 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 8A00854686 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	26,21
7	10/01/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 20/02/2023 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 7X05760263 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	13,49
8	10/01/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 330 / 0 del 11/09/2023 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 7X05733365 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	556,43
9	10/01/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 409 / 0 del 20/11/2023 100026 AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI SRL	Pagamento Fatt. n. P00055 del 30/11/2023 - FATT. VEND. PA	1.633,50
10	10/01/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 424 / 0 del 24/11/2023 100069 MR RICAMBI	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 12/12/2023 - fornitura ricambi per manutenzioni trattori sede di Albano	870,58
11	10/01/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 449 / 0 del 01/12/2023 100655 Bertinazzi Snc di A. Bertinazzi e C.	Pagamento Fatt. n. 319 del 06/12/2023 - fornitura ricambi per trattore sede di cernione	206,36
12	10/01/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 415 / 0 del 20/11/2023 100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 05/01/2024 - IVECO DAILY CH143MR	915,00
13	10/01/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 430 / 0 del 24/11/2023 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	Pagamento Fatt. n. Y00103 del 15/12/2023 - riparazione automezzi sede di Cameri	79,00
14	10/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 83 / 0 del 14/02/2023 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. PJ07749142 del 31/12/2023 - fornitura carburante per automezzi mediante fuel card	1.330,16
15	10/01/2024 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100682 PRINK SPA	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 27/12/2023 - TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM	309,27

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
16	10/01/2024 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100683 ARTE DELLA STAMPA s.a.s. di Renato Miglietti & C.	Pagamento Fatt. n. 434 del 19/12/2023 - Fattura elettronica split	497,76
17	10/01/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 478 / 0 del 31/12/2023 100670 Europhoto 2.0 srl	saldo fattura n.12/PA del 17.11.2023	2.590,00
18	11/01/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 586 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.	saldo polizza n. PO-9677632341	3.650,03
19	11/01/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 28/06/2023 100654 Archimede Srl	Pagamento Fatt. n. 2023 1714 del 31/12/2023 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago	2.489,81
20	23/01/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 22/01/2024 543 RAI - ABBONAMENTI SPECIALI -	canone speciale RAI 2024	407,35
21	23/01/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 06/07/2023 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	Pagamento Fatt. n. 000075/PA del 30/12/2023 - servizio pulizia locali sede di Albano V.se	996,74
22	23/01/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 del 26/01/2023 100551 Canon Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2407900007933 del 09/01/2024 - ACCONTO	210,42
23	23/01/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 26/01/2023 100551 Canon Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2407900007933 del 09.01.2024 - ACCONTO	113,10
24	23/01/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2023 100551 Canon Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2407900007933 del 09/01/2024 - SALDO	41,04
25	23/01/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 335 / 0 del 12/09/2023 100033 CHINO CRISTIANO	Pagamento Fatt. n. 159/23 del 14/09/2023 - riparazione automezzo sede di Albano	473,25
26	23/01/2024 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 318 / 0 del 08/08/2023 555 IPLA	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 20/12/2023 - Fattura PA split	23.790,00
27	23/01/2024 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 2 / 0 del 22/01/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	trasferimento fondo economale 2024	5.000,00
28	23/01/2024 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100359 Consorzio del Ticino	erogazione quote ai partner progetto "parchiverbanoticino"	40.477,56
29	23/01/2024 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100358 Riserva naturale pian di Spagna lago Mezzola	erogazione quote ai partner progetto "parchiverbanoticino"	4.681,87
30	23/01/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 7 / 0 del 22/01/2024 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	pagamento tari anno 2023	6.725,00
31	24/01/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale gennaio 2024	15.164,08

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
32	24/01/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	49.923,59	emolumenti al personale gennaio 2024
33	24/01/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	4.705,17	retribuzione posizione direttore
34	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 423 / 0 del 01/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	retribuzine P.O. gennaio, 2024
35	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	56,49	indennità cat. B gennaio 2024
36	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10.579,21	differenziale storico (ex progressioni orizzontali) gennaio 2024
37	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.477,98	indennità di comparto gennaio 2024
38	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.205,54	indennità di turno gennaio 2024
39	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	43,06	indennità di reperibilità gennaio 2024
40	24/01/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	748,50	indennità condizioni di lavoro gennaio 2024
41	24/01/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	302,44	straordinari gennaio 2024
42	24/01/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	9,72	maggiorazion su straordinari a recupero gennaio 2024
43	24/01/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	82,45	maggiorazion su straordinari a recupero gennaio 2024
44	24/01/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 37 / 0 del 20/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE		rimborsi spese trasferta 76,56
45	24/01/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	47,64	rimborso spese trasferta
46	24/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 34 / 0 del 24/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	30,36	rimborso spese carburante
47	24/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 24/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	13,18	rimborso spese per manutenzione immobili

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
48	24/01/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 36 / 0 del 24/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	3,75	
			rimborso spese per monitoraggio fauna	
49	24/01/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98	
			indennità di carica componenti consiglio Ente gennaio 2024	
50	24/01/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 27/09/2023 100488 Peja Claudio		2.500,00
			incarico per tutoring	
51	24/01/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 26/01/2023 100488 Peja Claudio		1.500,00
			rinnovo incarico tutoring	
52	24/01/2024 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 365 / 0 del 20/10/2023 100141 CORONA GIORGIO		395,20
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 22/11/2023 - Formazione in materia di sicurezza sul lavoro	
53	24/01/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 253 / 0 del 28/06/2023 167 ANDORNO TIZIANA		2.030,08
			Pagamento Fatt. n. 203/N del 21/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO SERVIZI CONTABILI PER L'ANNO 2023	
54	24/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.824,74	
			oneri su emolumenti al personale gennaio 2024	
55	24/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	826,67	
			oneri su emolumenti al personale gennaio 2024	
56	24/01/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.557,93	
			irap su emolumenti al personale gennaio 2024	
57	24/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	16.054,04	
			oneri su emolumenti al personale gennaio 2024	
58	24/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	2.603,91	
			oneri su emolumenti al personale gennaio 2024	
59	24/01/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.729,49	
			irap su emolumenti al personale gennaio 2024	
60	24/01/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.508,52	
			contributi su emolumenti a carico dipendenti gennaio 2024	
61	24/01/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	607,62	
			contributi su emolumenti a carico dipendenti gennaio 2024	
62	24/01/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	306,98	
			fondo credito gennaio 2024	
63	24/01/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02	
			ritenute sindacali gennaio 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
64	24/01/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	68,43	ritenute sindacali gennaio 2024
65	24/01/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	88,87	ritenute sindacali gennaio 2024
66	24/01/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali gennaio 2024
67	24/01/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX4200194000090038XXX
68	24/01/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	15.996,85	ritenute erariali su emolumenti gennaio 2024
69	24/01/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	520,82	add comunale gennaio 2024
70	24/01/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,03	add regine Lombardia gennaio 2024
71	24/01/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.002,97	add regine Piemonte gennaio 2024
72	24/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01	CA 12034-20240101-20240131
73	24/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01	CA 12034-20240101-20240131
74	24/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69	contr. 10% inpdap su adesione perseo gennaio 2024
75	24/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,21	contr. 10% inpdap su adesione perseo gennaio 2024
76	24/01/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	417,02	CA 12034-20240101-20240131
77	24/01/2024 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	260,00	contributo 2/3 inps a carico Ente su compensi componenti Consiglio gennaio 2024
78	24/01/2024 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	130,00	contr. 1/3 inps a carico componenti consiglio gennaio 2024
79	24/01/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente gennaio 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
80	24/01/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 37 / 0 del 24/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.120,00	
			ritenuta d'acconto su compensi professionisti gennaio 2024	
81	24/01/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 57 / 0 del 26/01/2023 602 REGIONE PIEMONTE		127,50
			irap su incarico tutoring	
82	24/01/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 27/09/2023 602 REGIONE PIEMONTE		212,50
			irap su incarico per tutoring	
83	24/01/2024 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	376,65	
			ritenute erariali su compensi componenti consiglio gennaio 2024	
84	26/01/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 16/01/2023 100380 Numeraria srl		678,32
			Pagamento Fatt. n. 1262/00 del 19/12/2023 - incarico per elaborazioni stipendiali e pratiche connesse	
85	26/01/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 142 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	4,00	
			Pagamento Fatt. n. FTE2394598 del 31/12/2023; n. NCE2304919 del 31/12/2023	
86	26/01/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 20/01/2023 100181 DAY RISTOSERVICE SPA		2.804,15
			Pagamento Fatt. n. V0-13609 del 23/01/2024 - adesione convenzione consip per fornitura buoni pasto	
87	26/01/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.		3.028,92
			Pagamento Fatt. n. FTE2394600 del 31/12/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato	
88	26/01/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.		8.980,97
			Pagamento Fatt. n. FTE2394601 del 31/12/2023 - servizio somministrazione personale e tempo determinato	
89	26/01/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 448 / 0 del 01/12/2023 100380 Numeraria srl		1.073,60
			Pagamento Fatt. n. 1263/00 del 19/12/2023 - elaborazione pratiche previdenziali e riliquidazioni	
90	30/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 02/02/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA		2.196,67
			Pagamento Fatt. n. FE000120240000115776 del 22/01/2024 - FE00012024000000000115776B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
91	30/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 20/01/2023 100237 F.U.C.E.A s.n.c		131,11
			Pagamento Fatt. n. S00539 del 30/11/2023; n. S00571 del 30/12/2023	
92	30/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 226 / 0 del 09/06/2023 100460 Rentokil Initial Italia S.p.A.		21,62
			Pagamento Fatt. n. 23157976 del 31/12/2023 - PERIODO 01/10/23 - 30/12/23	
93	30/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 309 / 0 del 04/08/2023 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL		146,40
			Pagamento Fatt. n. 710 del 18/12/2023 - Fattura immediata con split payment	
94	30/01/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 425 / 0 del 24/11/2023 100015 PASTORELLO, POZZATI & C. SAS		5.001,05
			Pagamento Fatt. n. FPA 48/24 del 29/01/2024 - fornitura vestiario e calzature invernali Es. Tecnici ente	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
95	30/01/2024 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100684 Instrumetrix s.r.l.		1.171,81
			Pagamento Fatt. n. 2597/A/2023 del 18/12/2023 - Programma sviluppo rurale 2014-2020 Regione Piemonte. Compensazione mancato reddito e costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali siti nat.2000. Approvazione quadro economico e assunzion	
96	31/01/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 391 / 0 del 14/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		86,48
			tasse auto scadenza 30.11	
97	31/01/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 1 / 0 del 22/01/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	463,02	
			tassa circolazione auto scadenza 31.01	
98	31/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 647 INAIL	4.563,19	
			autoliquidazione inail 2023/2024 (acconto)	
99	31/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 647 INAIL	13.051,88	
			autoliquidazione inail 2023/2024 (saldo)	
100	07/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 336 / 0 del 12/09/2023 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A		279,33
			Pagamento Fatt. n. BPA2023003658 del 31/12/2023; n. BPA2023004025 del 31/12/2023; n. BPA2023004028 del 31/12/2023; n. BPA2023002774 del 13/11/2023; n. BPA2023003049 del 13/11/2023; n. BPA2023003046 del 13/11/2023; n. BPA2023003047 del 13/11/2023; n.	
101	07/02/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 47 / 0 del 01/02/2024 641 ERARIO DELLO STATO	9.190,61	
			versamento iva split payment gennaio 2024 (ACCONTO)	
102	07/02/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 479 / 0 del 31/12/2023 641 ERARIO DELLO STATO		14,48
			versamento iva split payment gennaio 2024 (SALDO)	
103	07/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 20/03/2023 100495 AGSM ENERGIA SPA		7.276,14
			Pagamento Fatt. n. FE000120240000287218 del 31/01/2024 - FE00012024000000000287218B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	
104	07/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	127,54	
			Pagamento Fatt. n. BPA2023004026 del 31/12/2023; n. BPA2023004027 del 31/12/2023; n. BPA2023004029 del 31/12/2023	
105	07/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	302,52	
			Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000008884 del 29/12/2023 - BOL_PA202300000000008884B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	
106	07/02/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 01/01/2024 100654 Archimede Srl	2.489,81	
			Pagamento Fatt. n. 2024 113 del 31/01/2024 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago	
107	07/02/2024 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 38 / 0 del 25/01/2024 100022 WINDSL DI INNOCENTI	561,20	
			Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/01/2024 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
108	07/02/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 219 / 0 del 05/06/2023 908 SISCOM SPA		2.516,86
			Pagamento Fatt. n. 2024/148/2 del 24/01/2024 - Determina Dirigenziale n.389 del 06.12.2022; Servizio di conservazione in outsourcing	
109	07/02/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 426 / 0 del 24/11/2023 19 TRABALDO GINO S.R.L		1.979,07
			Pagamento Fatt. n. 14 del 12/01/2024 - riferimento Determinazione Dirigenziale n.444 del 24/11/2023riferimento prot.n.5267 del 11/12/2023	
110	07/02/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 50 / 0 del 01/02/2024 100021 PEGASUS S.R.L.	79,00	
			Pagamento Fatt. n. 2 PA del 06/02/2024 - Fattura Cliente	
111	07/02/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.838,62	
			Pagamento Fatt. n. PJ07874674 del 31/01/2024 - fornitura carburante per mezzi ente	
112	12/02/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 58 / 0 del 09/02/2024 602 REGIONE PIEMONTE	315,78	
			canone "tenuta al castello" periodo 20.11.2023 - 19.11.2024	
113	12/02/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 179 / 0 del 01/01/2024 100619 Associazione Provinciale della Proprietà Fondiarìa	174,00	
			Quota associativa 2023/2024	
114	12/02/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 01/01/2024 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	760,12	
			Pagamento Fatt. n. 84/PA del 31/01/2024 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone	
115	12/02/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 01/01/2024 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	996,74	
			Pagamento Fatt. n. 000004/PA del 31/01/2024 - servizio pulizia locali sede di ALbano V.se	
116	12/02/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 31/01/2024 113 AGRITECNICA	838,23	
			Pagamento Fatt. n. FACPY/2024/3 del 08/02/2024 - fornitura ricambi e riparazione mezzi meccanici sedi di Cameri e Mercurago	
117	13/02/2024 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 442 / 0 del 27/11/2023 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		179,60
			rimborso spese per organizzazione brindisi d'auguri post concerto di natale c/o Villa Picchetta	
118	13/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100686 Agenzia delle entrate - riscossione	60,07	
			pagamento avviso n.073 2023 90036358 21 000	
119	13/02/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 13/02/2024 943 GAVINELLI ADELIO	38,59	
			canone affitto terreni adibiti a parcheggio e area attrezzata c/o Bellinzago Novarese	
120	13/02/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 13/02/2024 944 GAVINELLI ANNA MARIA	38,59	
			canone affitto terreni adibiti a parcheggio e area attrezzata c/o Bellinzago Novarese	
121	13/02/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 13/02/2024 945 GAVINELLI GIUSEPPE	165,37	
			canone affitto terreni adibiti a parcheggio e area attrezzata c/o Bellinzago Novarese	
122	13/02/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 13/02/2024 100214 MILAZZI ANNA MARIA	245,85	
			canone affitto terreni adibiti a parcheggio e area attrezzata c/o Bellinzago Novarese	
123	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 100545 FERRANDI FABRIZIO		86,14
			rimborsi spese GEV anno 2023	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
124	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 1030 MAIOLO FRANCESCO	rimborsi spese GEV anno 2023	374,69
125	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 1031 MARCHINI LIDIA	rimborsi spese GEV anno 2023	121,00
126	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 1033 PIZZI GIORDANA	rimborsi spese GEV anno 2023	52,00
127	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 100546 PLATE' PAOLA	rimborsi spese GEV anno 2023	93,32
128	19/02/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 01/12/2023 1026 BUSTO AMBROGIO	rimborsi spese GEV anno 2023	79,67
129	19/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	607,48 Pagamento Fatt. n. B202400000000011973 del 01/02/2024 - B20240000000000011973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	
130	21/02/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	14.599,64 emolumenti al personale febbraio 2024	
131	21/02/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	50.093,93 emolumenti al personale febbraio 2024	
132	21/02/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	4.692,31 retribuzione posizione direttore febbraio 2024	
133	21/02/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 488 / 0 del 20/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	7.527,38 indennità risultato direttore anno 2019 (acconto)	
134	21/02/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 72 / 0 del 21/02/2024 600 DIPENDENTI ENTE	13.180,07 retribuzione risultato Direttore ente anno 2019 (saldo)	
135	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 423 / 0 del 01/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84 prorga incariche E.Q. febbraio 2024	
136	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	55,15 indennità cat. B febbraio 2024	
137	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10.514,89 progressioni orizzontali febbraio 2024	
138	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.468,87 indennità di comparto febbraio 2024	
139	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.402,85 indennità di turno febbraio 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
140	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	56,24	indennità di reperibilità febbraio 2024
141	21/02/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	775,50	indennità condizioni di lavoro febbraio 2024
142	21/02/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	389,34	straordinari febbraio 2024
143	21/02/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	11,46	maggiorazioni su straordinari a recupero febbraio 2024
144	21/02/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	100,96	maggiorazioni su straordinari a recupero febbraio 2024
145	21/02/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	569,18	rimborso spese trasferta febbraio 2024
146	21/02/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 73 / 0 del 21/02/2024 600 DIPENDENTI ENTE	36,98	rimborso spese febbraio 2024
147	21/02/2024 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 600 DIPENDENTI ENTE		rimborso spese febbraio 2024 75,97
148	21/02/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98	indennità di carica componenti consiglio Ente febbraio 2024
149	21/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.508,11	oneri su emolumenti al personale febbraio 2024
150	21/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	795,97	oneri su emolumenti al personale febbraio 2024
151	21/02/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.444,37	irap su emolumenti al personale febbraio 2024
152	21/02/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	16.208,81	oneri su emolumenti al personale febbraio 2024
153	21/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.928,37	oneri a carico ente su retribuzione risultato direttore 2019
154	21/02/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	2.619,55	oneri su emolumenti al personale febbraio 2024
155	21/02/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.788,89	irap su emolumenti al personale febbraio 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
156	21/02/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.760,13	irap su retribuzione risultato direttore anno 2019
157	21/02/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	6.248,91	contributi su emolumenti a carico dipendenti febbraio 2024
158	21/02/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	597,94	contributi su emolumenti a carico dipendenti febbraio 2024
159	21/02/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	377,13	fondo credito febbraio 2024
160	21/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali febbraio 2024
161	21/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	68,43	ritenute sindacali febbraio 2024
162	21/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	84,04	ritenute sindacali febbraio 2024
163	21/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali febbraio 2024
164	21/02/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX4200294000090038XXX
165	21/02/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	23.008,84	ritenute erariali su emolumenti febbraio 2024
166	21/02/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	520,82	add. enti locali febbraio 2024
167	21/02/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,03	add regione lombardia febbraio 2024
168	21/02/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.002,97	add regione piemonte febbraio 2024
169	21/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01	CA 12034-20240201-20240229
170	21/02/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01	CA 12034-20240201-20240229
171	21/02/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69	contr. 10% inpdap su adesione perseo febbraio 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
172	21/02/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP		21,21 contr. 10% inpdap su adesione perseo febbraio 2024
173	21/02/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		417,02 CA 12034 - 20240201-20240229
174	21/02/2024 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		260,00 contributo 2/3 inps a carico Ente su compensi componenti Consiglio febbraio 2024
175	21/02/2024 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		130,00 contr. 1/3 inps a carico componenti consiglio febbraio 2024
176	21/02/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE		138,14 irap su compensi componenti consiglio ente febbraio 2024
177	21/02/2024 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO		376,65 ritenute erariali su compensi componenti consiglio febbraio 2024
178	01/03/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 57 / 0 del 09/02/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		687,16 tasse auto scedenza 29.02
179	01/03/2024 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 28/02/2024 641 ERARIO DELLO STATO		1.274,00 saldo iva 2023
180	01/03/2024 70 / 280 / 11 09.05.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2024 100688 Unipolsai assicurazioni spa		341,60 "Franchigia P. IVA 9400090038 e/c al 1/2024".
181	01/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI		519,68 Pagamento Fatt. n. B202400000000025546 del 13/02/2024; n. B202400000000025547 del 13/02/2024; n. B202400000000025548 del 13/02/2024; n. B202400000000025549 del 13/02/2024
182	01/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA		2.338,83 Pagamento Fatt. n. FE000120240000475887 del 16/02/2024 - FE00012024000000000475887B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
183	01/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA		9.389,66 Pagamento Fatt. n. FE000120240000588409 del 23/02/2024 - FE00012024000000000588409B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale
184	01/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A		20,94 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001406 del 27/02/2024 - BOL_PA202400000000001406B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA
185	01/03/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2024 100017 BORRA S.R.L.		484,54 Pagamento Fatt. n. 2024_FATPA_13 del 08/02/2024; n. 2024_FPRPA_12 del 08/02/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
186	01/03/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 19/02/2024 100655 Bertinazzi Snc di A. Bertinazzi e C.	925,98	
			Pagamento Fatt. n. 24 del 19/02/2024 - riparazione trattore sede di Cerrione	
187	01/03/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 437 / 0 del 27/11/2023 933 EUROGARAGE		716,74
			Pagamento Fatt. n. 143/E del 21/02/2024 - riparazione automezzo sede di Mercurago	
188	01/03/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 353 / 0 del 03/10/2023 933 EUROGARAGE		352,78
			Pagamento Fatt. n. 142/E del 21/02/2024 - fornitura chiave di scorta mezzo sede di Mercurago	
189	01/03/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 207 / 0 del 05/06/2023 100159 E20PROGETTI SRL		13.420,00
			Pagamento Fatt. n. 238/EL del 29/12/2023 - Approvazione quadro economico e assunzione impegno di spesa per interventi di compensazione ambientale derivanti da ammodernamento autostrada Torino-Milano. [Ex.Imp. 2021/599] (Somma Impegnate nell'Esercizio)	
190	05/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 433 / 0 del 24/11/2023 100673 Imp. Costr. Vallecervo Martiner		1.891,00
			Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/02/2024 - manutenzione coperture sede di Cerrione	
191	05/03/2024 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 38 / 0 del 25/01/2024 100022 WINDSL DI INNOCENTI	561,20	
			Pagamento Fatt. n. 79/PA del 19/02/2024 - Fattura Portale Differita SPLIT PAY ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.	
192	05/03/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 20/02/2023 49 CSI PIEMONTE		234,02
			Pagamento Fatt. n. 5600000166 del 16/02/2024 - servizio rilevazione presenze personale anno 2023	
193	05/03/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 429 / 0 del 24/11/2023 1039 PRECO SYSTEM		4.202,23
			Pagamento Fatt. n. 33 PA del 06/02/2024 - Fattura Cliente	
194	05/03/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 434 / 0 del 27/11/2023 100226 CAGNONI CRISTIAN		1.525,00
			Pagamento Fatt. n. 8 del 25/01/2024 - installazione centrale cablata c/o cella frigo cinghiali Cameri	
195	05/03/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 80 / 0 del 04/03/2024 641 ERARIO DELLO STATO	2.644,32	
			versamento iva split payment febbraio 2024	
196	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	15,90	
			Pagamento Fatt. n. 000000900001519D del 30/01/2024 - Codice cliente: 118199467	
197	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3,50	
			Pagamento Fatt. n. 000000900001519D del 30/01/2024 - Codice cliente: 118199467	
198	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA	1,50	
			Pagamento Fatt. n. 000000900003408T del 30/01/2024 - Codice cliente: 118199467	
199	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA	0,33	
			Pagamento Fatt. n. 000000900003408T del 30/01/2024 - Codice cliente: 118199467	
200	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA	1,50	
			Pagamento Fatt. n. 0000009000045421T del 30/12/2023 - Codice cliente: 118199467	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
201	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA		0,33 Pagamento Fatt. n. 000009000045421T del 30/12/2023 - Codice cliente: 118199467
202	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		73,77 Pagamento Fatt. n. 00000900004450D del 28/02/2024 - Codice cliente: 118199467
203	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 700 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		16,23 Pagamento Fatt. n. 00000900004450D del 28/02/2024 - Codice cliente: 118199467
204	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA		15,49 Pagamento Fatt. n. 00000053613845T del 28/02/2024 - Codice cliente: 118199467
205	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA		1,50 Pagamento Fatt. n. 00000900006081T del 28/02/2024 - Codice cliente: 118199467
206	11/03/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA		0,33 Pagamento Fatt. n. 00000900006081T del 28/02/2024 - Codice cliente: 118199467
207	11/03/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA		561,32 Pagamento Fatt. n. 7X00537076 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen
208	11/03/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA		13,50 Pagamento Fatt. n. 7X00887740 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen
209	11/03/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 11/09/2023 100380 Numeraria srl		366,00 Pagamento Fatt. n. 47/00 del 27/02/2024 - incarico per redazione pratiche previdenziali
210	11/03/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 31/01/2024 113 AGRITECNICA		893,66 Pagamento Fatt. n. FACPY/2024/5 del 07/03/2024 - fornitura ricambi e riparazione mezzi meccanici sedi di Cameri e Mercurago
211	11/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 141 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.		1.451,97 Pagamento Fatt. n. FTEA24000167 del 31/01/2024 - servizio somministrazione lavoro a tempo det. (mesi 12)
212	11/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.		9.872,97 Pagamento Fatt. n. FTEA24000168 del 31/01/2024 - somministrazione n.2 istruttori tecnici per mesi 12
213	11/03/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 42 / 0 del 31/01/2024 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO		488,00 Pagamento Fatt. n. Y00022 del 01/03/2024 - collaudo bombola metano automezzo sede di Cameri
214	11/03/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		1.735,72 Pagamento Fatt. n. PJ08042272 del 29/02/2024 - fornitura carburante per mezzi ente
215	11/03/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 10/07/2023 5 INTESA BCI - CAMERI		3.000,00 Pagamento Fatt. n. 01S620242181001681 del 15/01/2024 - corrispettivo per servizio tesoreria anno 2023
216	11/03/2024	IMP. 264 / 0 del 10/07/2023		500,00

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 275 / 10 01.03.1	5 INTESA BCI - CAMERI	Pagamento Fatt. n. 01S620242181001683 del 15/01/2024 - corrispettivo per servizio tesoreria anno 2023	
217	11/03/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 86 / 0 del 11/03/2024 5 INTESA BCI - CAMERI	28,50	
			commissione su pagamenti ADUE	
218	15/03/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 26/01/2023 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		53,56
			Pagamento Fatt. n. 1010885698 del 28/02/2024 - ACCONTO	
219	15/03/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 93 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	51,90	
			Pagamento Fatt. n. 1010885698 del 28/02/2024 - SALDO	
220	15/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 451 / 0 del 01/12/2023 1040 GUALDONI SERVICE		3.367,20
			Pagamento Fatt. n. 2024V2000001 del 29/02/2024 - CONTRATTO TERZO RESPONSABILE	
221	15/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 79 / 0 del 29/02/2024 1040 GUALDONI SERVICE	419,95	
			Pagamento Fatt. n. 2024V2000002 del 29/02/2024 - manutenzione impianto riscaldamento Casone	
222	15/03/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 01/01/2024 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	760,12	
			Pagamento Fatt. n. 271/PA del 29/02/2024 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone	
223	15/03/2024 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 346 / 0 del 22/09/2023 100222 PAOLETTO F.LLI SRL		5.978,00
			Pagamento Fatt. n. 164 del 20/11/2023 - sostituzione tavole passerella c/o riserva della Bessa	
224	20/03/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	14.599,64	
			emolumenti al personale marzo 2024	
225	20/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	50.093,93	
			emolumenti al personale marzo 2024	
226	20/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	198,33	
			arretrati decontribuzione maarretrati decontribuzione mamme	
227	20/03/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	4.692,31	
			retribuzione posizione direttore marzo 2024	
228	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 423 / 0 del 01/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.326,92	
			prorga incariche E.Q. sino al 14.03.2024	
229	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 20/03/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.326,92	
			retribuzione incarichi E.Q. 15.03.2024 - 31.03.2024	
230	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	55,15	
			indennità cat. B marzo 2024	
231	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10.514,89	
			progressioni orizzontali marzo 2024	
232	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.468,87	
			indennità di comparto marzo 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
233	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.327,52	indennità di turno marzo 2024
234	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	32,18	indennità di reperibilità marzo 2024
235	20/03/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	814,50	indennità condizioni di lavoro marzo 2024
236	20/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	206,68	straordinari marzo 2024
237	20/03/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	7,92	maggiorazione su straordinari a recupero
238	20/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	133,86	maggiorazione su straordinari a recupero marzo 2024
239	20/03/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	34,60	rimborso spese viaggio marzo 2024
240	20/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98	indennità di carica componenti consiglio Ente marzo 2024
241	20/03/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 276 / 0 del 14/07/2023 100572 Colombo Jacopo		1.500,00 incarico supporto attività in ambito promozionale
242	20/03/2024 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 209 / 0 del 05/06/2023 100696 STUDIO FAUDA di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet		15.683,10 Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 11/03/2024 - Progettazione e realizzazione intervento di ripristino viabilità viale dei Liriodendri - parco Burcina [Ex.Imp. 2021/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 20
243	20/03/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 443 / 0 del 27/11/2023 100649 Studio Paoletti Ingegneri Associati		15.225,60 Pagamento Fatt. n. K00001 del 04/03/2024 - incarico per progettazione definitiva intervento filarola roggia Simonetta
244	20/03/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.625,00	oneri su emolumenti al personale marzo 2024
245	20/03/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	795,97	oneri su emolumenti al personale marzo 2024
246	20/03/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.486,73	irap su emolumenti al personale marzo 2024
247	20/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	16.224,10	oneri su emolumenti al personale marzo 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
248	20/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	2.619,55	oneri su emolumenti al personale marzo 2024
249	20/03/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.794,34	irap su emolumenti al personale marzo 2024
250	20/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.380,58	contributi su emolumenti a carico dipendenti marzo 2024
251	20/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	597,94	contributi su emolumenti a carico dipendenti marzo 2024
252	20/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	306,62	fondo credito marzo 2024
253	20/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali marzo 2024
254	20/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	68,43	ritenute sindacali marzo 2024
255	20/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	84,04	ritenute sindacali marzo 2024
256	20/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali marzo 2024
257	20/03/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX4200394000090038XXX
258	20/03/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	16.160,65	ritenute erariali su emolumenti marzo 2024
259	20/03/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	790,95	add. enti locali marzo 2024
260	20/03/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,03	add. regione lombardia marzo 2024
261	20/03/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.002,97	add. regione piemonte marzo 2024
262	20/03/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01	CA 12034-20240301-20240331
263	20/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01	CA 12034-20240301-20240331

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
264	20/03/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69	contr. 10% inpdap su adesione perseo marzo 2024
265	20/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,21	contr. 10% inpdap su adesione perseo marzo 2024
266	20/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	417,02	CA12034-20240301 - 20240331
267	20/03/2024 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	260,00	contributo 2/3 inps a carico Ente su compensi componenti Consiglio marzo 2024
268	20/03/2024 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	130,00	contr. 1/3 inps a carico componenti consiglio marzo 2024
269	20/03/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente marzo 2024
270	20/03/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 99 / 0 del 20/03/2024 641 ERARIO DELLO STATO	5.172,12	ritenute d'acconto su compensi professionisti marzo 2024
271	20/03/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 277 / 0 del 14/07/2023 602 REGIONE PIEMONTE		127,50 irap su incarico supporto attività promozionale
272	20/03/2024 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	379,80	ritenute erariali su compensi componenti consiglio marzo 2024
273	22/03/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	3.403,97	Pagamento Fatt. n. V0-42056 del 07/03/2024 - fornitura buoni pasto
274	22/03/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2024 100017 BORRA S.R.L.	392,01	Pagamento Fatt. n. 2024 FATPA_25 del 05/03/2024; n. 2024_FPRPA_24 del 05/03/2024
275	22/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 27/11/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.010,60	Pagamento Fatt. n. FTEA24008552 del 29/02/2024 - somministrazione n.2 istruttori tecnici per mesi 12
276	22/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 12/02/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.006,30	Pagamento Fatt. n. FTEA24008551 del 29/02/2024 - Servizio somministrazione lavoro n.1 Istruttore per mesi 3
277	28/03/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 439 / 0 del 27/11/2023 100681 Università degli studi di Torino - scienze agrarie, forestali e alimentari	2.200,00	Pagamento Fatt. n. E216-43 del 27/03/2024 - Lettera incarico approvata in CdD 20/02/2024 - Resp. Scientifico: prof.ssa Deborah ISOCRONO FORMAZIONE IN PRESENZA
278	28/03/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 386 / 0 del 13/11/2023 100291 WWF oasi e aree protette piemontesi	5.300,00	Progetto BioBITECH- affidamento incarico per attività didattiche
279	28/03/2024	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024	230,99	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 130 / 10 01.03.1	664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002037 del 25/03/2024 - BOL_PA20240000000000002037B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	
280	28/03/2024	IMP. 69 / 0 del 01/01/2024	2.205,98	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100495 AGSM ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. FE000120240000844736 del 19/03/2024 - FE00012024000000000844736B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
281	28/03/2024	IMP. 117 / 0 del 01/01/2024	7.621,99	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100495 AGSM ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. FE000120240000937390 del 22/03/2024 - FE00012024000000000937390B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	
282	28/03/2024	IMP. 504 / 0 del 01/01/2023	2.730,00	
	10 / 50 / 90 09.05.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-48135 del 19/03/2024 - fornitura buoni pasto (acconto)	
283	28/03/2024	IMP. 436 / 0 del 01/01/2024	793,52	
	10 / 50 / 90 09.05.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-48135 del 19/03/2024 - fornitura buoni pasto (saldo)	
TOTALE GENERALE			579.957,94	235.441,73