

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
284	03/04/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 85 / 0 del 06/03/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	269,28 tassa auto scd. 02.04.2024	
285	03/04/2024 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 205 / 0 del 05/06/2023 100697 IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL	1.989,77 Pagamento Fatt. n. 24VNOV-000372 del 21/02/2024 - Programma sviluppo rurale 2014-2020 Regione Piemonte. Compensazione mancato reddito. Approvazione quadro economico e impegno di spesa. Rettifica DD n.397 del 13/12/2021. [Ex.Imp. 2021/578] (Somma Impe	
286	03/04/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 431 / 0 del 24/11/2023 100650 Soc. Coop. Agr. D.R.E. Am. Italia	7.411,50 Pagamento Fatt. n. 33/PA del 13/03/2024 - FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	
287	03/04/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 207 / 0 del 05/06/2023 100650 Soc. Coop. Agr. D.R.E. Am. Italia	3.639,26 Pagamento Fatt. n. 32/PA del 13/03/2024 - ACCONTO	
288	03/04/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 307 / 0 del 04/08/2023 100650 Soc. Coop. Agr. D.R.E. Am. Italia	3.639,26 Pagamento Fatt. n. 32/PA del 13/03/2024 - SALDO	
289	08/04/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 113 / 0 del 08/04/2024 100658 AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE ALTO PIEMONTE	1.716,00 quota adesione anno 2024	
290	08/04/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 116 / 0 del 08/04/2024 641 ERARIO DELLO STATO	11.128,89 versamento iva split payment marzo 2024	
291	08/04/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2024 100017 BORRA S.R.L.	191,03 Pagamento Fatt. n. 2024_FATPA_31 del 04/04/2024; n. 2024_FPRPA_32 del 05/04/2024	
292	08/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.332,19 Pagamento Fatt. n. PJ08130412 del 31/03/2024 - fornitura carburante per mezzi ente	
293	10/04/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 586 / 0 del 01/01/2023 100254 ANTHEA S.P.A.	1.438,98 polizza n. 183796127/n.183801770 - regolazione premi polizza n. 118760481/n.118760394 (acconto)	
294	10/04/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 09/02/2024 100254 ANTHEA S.P.A.	25,02 polizza n. 183796127/n.183801770 - regolazione premi polizza n. 118760481/n.118760394 (saldo)	
295	10/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A s.n.c	183,52 Pagamento Fatt. n. S00035 del 29/02/2024; n. S00081 del 30/03/2024	
296	10/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 68 / 0 del 19/02/2024 100143 CZ SAS	520,67 Pagamento Fatt. n. 332 del 29/02/2024 - VENDITA	
297	10/04/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 12/03/2024 908 SISCOM SPA	1.540,86 Pagamento Fatt. n. 2024/2185/2 del 15/03/2024 - Determina dirigenziale n. 84 del 11/03/2024; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024	
298	10/04/2024	IMP. 98 / 0 del 18/03/2024	1.926,62	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	30 / 160 / 10 01.03.1	908	SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2024/2352/2 del 19/03/2024 - Procedura di acquisto n.573237 - Ordinativo esecuzione immediata n.7740628 del 14.03.2024; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - 1° Acconto	
299	10/04/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 61 / 0 100001	del 09/02/2024 EPUBLIC SRL	835,70	
300	11/04/2024 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 209 / 0 12	del 05/06/2023 DIVERSI		47,00
301	11/04/2024 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 216 / 0 100699	del 05/06/2023 VELLA ALEX		7.140,00
302	11/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 39 / 0 100380	del 25/01/2024 Numeraria srl		
303	11/04/2024 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 61 / 0 100132	del 25/01/2022 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL		26.230,00
304	11/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 361 / 0 100132	del 20/10/2023 AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL		488,00
305	11/04/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 121 / 0 100147	del 08/04/2024 CADACADEMY SRL		
306	11/04/2024 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 74 / 0 100226	del 28/02/2024 CAGNONI CRISTIAN		
307	11/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 40 / 0 27	del 26/01/2024 ITALGRAFICA S.N.C		
308	11/04/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0 27	del 26/01/2024 ITALGRAFICA S.N.C		
309	15/04/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 100659	del 01/01/2024 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA		
310	15/04/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 100654	del 01/01/2024 Archimede Srl		
311	15/04/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 100551	del 12/03/2024 Canon Italia S.p.A.		

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
312	15/04/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 91 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	113,41 Pagamento Fatt. n. 2407900039054 del 04/04/2024 - Codice Cliente: 6308132 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion	
313	15/04/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 92 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	137,74 Pagamento Fatt. n. 2407900039054 del 04/04/2024 - Codice Cliente: 6308132 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion	
314	15/04/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 115 / 0 del 08/04/2024 100069 MR RICAMBI	838,21 Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 08/04/2024 - fornitura ricambi per trattori sede di Albano	
315	15/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2023 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	5.911,99 Pagamento Fatt. n. FTEA24017141 del 31/03/2024 - servizio somministrazione personale e tempo determinato	
316	15/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 12/02/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	2.956,99 Pagamento Fatt. n. FTEA24017140 del 31/03/2024 - Servizio somministrazine lavoro n.1 Istruttore per mesi 3	
317	15/04/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 95 / 0 del 14/03/2024 100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC	634,40 Pagamento Fatt. n. 273/001 del 04/04/2024 - IVECO DAILY CH143MR	
318	18/04/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 196 / 0 del 05/06/2023 100616 OPERE EDILI SRL	17.075,67 Pagamento Fatt. n. 2 del 27/03/2024 - LIFE19 NAT/IT/000803 - "LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE". SALDO FINALE AZIONE C2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIE	
319	18/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA	541,14 Pagamento Fatt. n. 7X01545876 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	
320	22/04/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	14.599,64 emolumenti al personale aprile 2024	
321	22/04/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	50.093,93 emolumenti al personale aprile 2024	
322	22/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	204,23 decontrobuzine mamme aprile 2024	
323	22/04/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	4.692,31 retribuzione posizione direttore aprile 2024	
324	22/04/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 488 / 0 del 20/12/2019 600 DIPENDENTI ENTE	3.837,49 indennità risultato anno 2019 Dott. Bider (acconto)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
325	22/04/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 529 / 0 del 23/12/2020 600 DIPENDENTI ENTE		7.527,38 indennità risultato anno 2020 Dott. Bider (acconto)
326	22/04/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 131 / 0 del 17/04/2024 600 DIPENDENTI ENTE	12.097,55	indennità risultato anno 2019 e 2020 Dott. Bider (saldo)
327	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 22/04/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	Proroga incarichi E.Q. 01.04.2024 - 30.04.2024
328	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	55,15	indennità cat. B aprile 2024
329	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10.514,89	differenziale storico aprile 2024
330	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.468,87	indennità di comparto aprile 2024
331	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.189,67	indennità di turno aprile 2024
332	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	64,89	indennità di reperibilità aprile 2024
333	22/04/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	735,00	indennità condizioni di lavoro
334	22/04/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	228,04	straordinari aprile 2024
335	22/04/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	7,36	maggiorazione su straordinari a recupero aprile 2024
336	22/04/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	78,66	maggiorazione su straordinari a recupero aprile 2024
337	22/04/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	16,00	rimborso spese viaggio aprile 2024
338	22/04/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98	indennità di carica componenti consiglio Ente aprile 2024
339	22/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 20/03/2023 100141 CORONA GIORGIO		3.900,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 08/04/2024 - Saldo incarico annuale RSPP
340	22/04/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.624,87	oneri su emolumenti al personale aprile 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
341	22/04/2024 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 aprile 2024
342	22/04/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.486,68	irap su emolumenti al personale aprile 2024
343	22/04/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	16.172,11	oneri su emolumenti al personale aprile 2024
344	22/04/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	5.584,06	oneri a carico ente su indennità risultato Dott. Bider
345	22/04/2024 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 aprile 2024
346	22/04/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.775,74	irap su emolumenti al personale aprile 2024
347	22/04/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.994,31	irap su indennità risultato Dott. Bider
348	22/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	6.741,57	contributi su emolumenti a carico dipendenti aprile 2024
349	22/04/2024 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 aprile 2024
350	22/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	387,97	fondo credito aprile 2024
351	22/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali aprile 2024
352	22/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	68,43	ritenute sindacali aprile 2024
353	22/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	84,04	ritenute sindacali aprile 2024
354	22/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali aprile 2024
355	22/04/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX4200494000090038XXX
356	22/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	22.568,77	ritenute erariali su emolumenti aprile 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
357	22/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	790,95 add. enti locali aprile 2024	
358	22/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,03 add. regione Lombardia aprile 2024	
359	22/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.002,97 add. regione Piemonte aprile 2024	
360	22/04/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01 CA12034-20240401-20240430	
361	22/04/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01 CA12034-20240401-20240430	
362	22/04/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69 contr. 10% inpdap su adesione fondo perseo aprile 2024	
363	22/04/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,21 contr. 10% inpdap su adesione fondo perseo aprile 2024	
364	22/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	417,02 CA12034-20240401-20240430	
365	22/04/2024 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 aprile 2024	
366	22/04/2024 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 aprile 2024	
367	22/04/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14 irap su compensi componenti consiglio ente aprile 2024	
368	22/04/2024 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	35,97 ritenute erariali su compensi componenti consiglio aprile 2024	
369	24/04/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA	27,32 Pagamento Fatt. n. 000000900011172T del 30/03/2024 - Codice cliente: 118199467	
370	24/04/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 1043 TELEPASS SPA	0,33 Pagamento Fatt. n. 000000900011172T del 30/03/2024 - Codice cliente: 118199467	
371	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	17,88 Pagamento Fatt. n. DA23244682 del 30/11/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
372	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,93 Pagamento Fatt. n. DA23244682 del 30/11/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
373	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,98 Pagamento Fatt. n. DA23264118 del 31/12/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
374	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,73 Pagamento Fatt. n. DA23264118 del 31/12/2023 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
375	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	33,46 Pagamento Fatt. n. DA24020637 del 31/01/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
376	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	7,36 Pagamento Fatt. n. DA24020637 del 31/01/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
377	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,51 Pagamento Fatt. n. DA24028589 del 15/02/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
378	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,63 Pagamento Fatt. n. DA24028589 del 15/02/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
379	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,23 Pagamento Fatt. n. DA24049967 del 15/03/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
380	24/04/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,57 Pagamento Fatt. n. DA24049967 del 15/03/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000	
381	24/04/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	2.267,70 Pagamento Fatt. n. V0-65282 del 17/04/2024 - ACCONTO	
382	24/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 436 / 0 del 01/01/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	1.054,48 Pagamento Fatt. n. V0-65282 del 17/04/2024 - SALDO	
383	24/04/2024 30 / 75 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2023 100071 STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO S.R.L.	4.995,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 15/04/2024 - incarico per accertamenti sanitari dipendenti	
384	24/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 03/10/2023 100071 STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO S.R.L.	1.434,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 15/04/2024 - integrazione impegno di spesa per servizio sorveglianza sanitaria	
385	24/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	2.107,95 Pagamento Fatt. n. FE000120240001262569 del 18/04/2024 - FE000120240000000001262569B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
386	24/04/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 82 / 0 del 06/03/2024 100701 Magnoler Paolo	468,38 Pagamento Fatt. n. 46 del 16/04/2024 - manutenzione motore barca	
387	24/04/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 105 / 0 del 26/03/2024 100690 Torello Giorgio	1.159,00 Pagamento Fatt. n. 43/001 del 19/04/2024 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA	
388	24/04/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 133 / 0 del 24/04/2024 100703 BUSSOLATI Pier Carlo	70,00 rimborso quota parte selecontrollore	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
389	29/04/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 460 / 0 del 04/12/2023 100575 comune di Casalino		1.500,00
			contributo anno 2023 al gruppo protezione civile di Casalino	
390	03/05/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 114 / 0 del 08/04/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		63,90
			tasse auto scad. 30.04	
391	03/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA		7.125,09
			Pagamento Fatt. n. FE000120240001275508 del 22/04/2024 - FE000120240000000001275508B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	
392	03/05/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 408 / 0 del 20/11/2023 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		104,59
			Pagamento Fatt. n. 1010894158 del 22/04/2024 - *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI	
393	03/05/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 52 / 0 del 07/02/2024 100685 SOCOMA srl		311,10
			Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 06/02/2024 - riparazione automezzo sede di mercurago	
394	03/05/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 120 / 0 del 08/04/2024 100698 Sintec informatica		4.953,20
			Pagamento Fatt. n. 240307/PA del 09/04/2024 - VENDITA	
395	06/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA		104,43
			Pagamento Fatt. n. FE000120240001392544 del 30/04/2024 - FE000120240000000001392544B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
396	06/05/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		2.131,97
			Pagamento Fatt. n. PJ08260242 del 30/04/2024 - fornitura carburante per mezzi ente	
397	09/05/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 139 / 0 del 09/05/2024 641 ERARIO DELLO STATO		15.859,44
			versamento iva split payment aprile 2024	
398	17/05/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 01/01/2024 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA		760,12
			Pagamento Fatt. n. 672/PA del 13/05/2024 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone	
399	17/05/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 01/01/2024 100654 Archimede Srl		2.569,23
			Pagamento Fatt. n. 2024 541 del 30/04/2024; n. 2024 630 del 30/04/2024	
400	17/05/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 78 / 0 del 29/02/2024 53 DE GIORGI E MACALLI		455,74
			Pagamento Fatt. n. FC0001597-0 del 23/04/2024 - VS. RIF. CIG: B064992410 VS. RIF. DETERMINA N. 66 DEL 28.02.2024	
401	17/05/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 102 / 0 del 25/03/2024 100072 BIELETTICA DI BANDERE & C SNC		1.049,20
			Pagamento Fatt. n. 192 del 15/04/2024 - manutenzion impianti elettrici c/o Vermogno, Bessa e Cerrione	
402	17/05/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 138 / 0 del 08/05/2024 100702 M.M.G di mattiuzzo M & G S.n.c		731,39
			Pagamento Fatt. n. P/4 del 22/04/2024 - CARIPARMA: IT70V0623010010000063359196	
403	17/05/2024 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 123 / 0 del 12/04/2024 100241 Dmedia Group S.p.A.		748,01
			Pagamento Fatt. n. P-500062 del 14/05/2024 - rinnovo abbonamenti edizioni digitali	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
404	17/05/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 31/01/2024 113 AGRITECNICA	367,42 Pagamento Fatt. n. FACPY/2024/12 del 13/05/2024 - fornitura ricambi e riparazione mezzi meccanici sedi di Cameri e Mercurago	
405	17/05/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 71 / 0 del 19/02/2024 113 AGRITECNICA	1.171,20 Pagamento Fatt. n. FACPY/2024/11 del 13/05/2024 - riparazione automezzo sede di Mercurago	
406	17/05/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 70 / 0 del 19/02/2024 100687 Oleggio Motori	289,99 Pagamento Fatt. n. 3 PA del 09/05/2024 - collaudo bombola gas automezzo sede di Mercurago	
407	17/05/2024 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 126 / 0 del 16/04/2024 100542 Techne Srl	1.938,60 Pagamento Fatt. n. 174 del 29/04/2024 - Determinazione Dirigenziale 143 del 16.04.24 - CIG B15F469D96	
408	17/05/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 125 / 0 del 12/04/2024 908 SISCOM SPA	878,40 Pagamento Fatt. n. 2024/3514/2 del 10/05/2024 - Determina Dirigenziale n.142 del 10.04.2024	
409	20/05/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 452 / 0 del 01/12/2023 73 AMICI DEL BOSCO	3.500,00 contributo convenzionato anno 2023	
410	20/05/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100710 Az. Agr. Borsani	3.066,85 erogazione contributo per realizzazione recinto elettrificato per contenimento cinghiali	
411	21/05/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 01/01/2024 100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	1.302,72 Pagamento Fatt. n. 000018/PA del 30/03/2024; n. 000052/PA del 30/04/2024; n. 000047/PA del 30/04/2024	
412	21/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 13/02/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	1.332,72 Pagamento Fatt. n. FE000120240001503093 del 15/05/2024 - FE000120240000000001503093B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
413	21/05/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 06/03/2024 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.	109,88 Pagamento Fatt. n. AQ04838369 del 15/05/2024 - Periodo fatturazione: 14 marzo 2024 - 09 maggio 2024 Periodo fatturazione: 14 marzo 2024 - 09 maggio 2024	
414	21/05/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 146 / 0 del 09/05/2024 32 AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO	79,00 Pagamento Fatt. n. Y00049 del 15/05/2024 - revisione automezzo sede di Cameri	
415	21/05/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 140 / 0 del 09/05/2024 100090 PERAZZONE SRL	116,48 Pagamento Fatt. n. 508/2024 del 15/05/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
416	22/05/2024 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 189 / 0 del 22/05/2024 903 COMUNE DI VERBANIA	13.500,00 erogazione contributo per completamento passerella ciclo pedonale in loc. Feriolo Fondotoce	
417	22/05/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	14.599,64 emolumenti al personale maggio 2024	
418	22/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	50.093,93 emolumenti al personale maggio 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
419	22/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	250,00	decontribuzione mamme maggio 2024
420	22/05/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	4.692,31	retribuzione posizione direttore maggio 2024
421	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 195 / 0 del 22/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.653,84	retribuzione posizione organizzativa maggio 2024
422	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	55,15	indennità cat. B maggio 2024
423	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10.514,89	differenziale storico maggio 2024
424	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.468,87	indennità di comparto maggio 2024
425	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.556,49	indennità di turno maggio 2024
426	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	85,51	indennità di reperibilità maggio 2024
427	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	426,50	indennità condizioni di lavoro maggio 2024 acconto
428	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 22/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	323,50	indennità condizioni lavoro maggio 2024 (saldo)
429	22/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	102,41	straordinari maggio 2024
430	22/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	452,46	straordinari (ore 35) maggio 2024
431	22/05/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	15,27	maggiorazione su recupero straordinari maggio 2024
432	22/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	185,57	maggiorazione su recupero straordinari maggio 2024
433	22/05/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 22/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	10,99	rimborso spese
434	22/05/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 192 / 0 del 22/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1,05	rimborso spese

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
435	22/05/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	14,50 rimborso spese viaggio	
436	22/05/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 193 / 0 del 22/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	34,38 rimborso spese	
437	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 182 / 0 del 20/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	254.221,01 Performance 2023	
438	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 183 / 0 del 20/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	22.937,50 specifiche responsabilità 2023	
439	22/05/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 184 / 0 del 20/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	6.900,00 Risultato P.O. 2023	
440	22/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98 indennità di carica componenti consiglio Ente maggio 2024	
441	22/05/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 16/05/2024 100319 GABUTTI ANTONELLA	2.573,13 Pagamento Fatt. n. 20/001 del 08/04/2024 - Assistenza archeologica in relazione all opera Life19 NAT IT 000883 Life insubricus Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubrico nel suo areale di distribuzione. Azione C	
442	22/05/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 136 / 0 del 03/05/2024 100706 Ruggerone Emanuele	1.770,08 Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 30/04/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	
443	22/05/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	17.560,74 oneri su emolumenti al personale maggio 2024	
444	22/05/2024 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 maggio 2024	
445	22/05/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.364,06 irap su emolumenti al personale maggio 2024	
446	22/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	71.043,03 oneri su emolumenti al personale maggio 2024	
447	22/05/2024 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 maggio 2024	
448	22/05/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	25.372,54 irap su emolumenti al personale maggio 2024	
449	22/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	34.817,39 contributi su emolumenti a carico dipendenti maggio 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
450	22/05/2024 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 maggio 2024
451	22/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1.303,01	fondo credito maggio 2024
452	22/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02	ritenute sindacali maggio 2024
453	22/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L. VERCELLI	68,43	ritenute sindacali maggio 2024
454	22/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	84,04	ritenute sindacali maggio 2024
455	22/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali maggio 2024
456	22/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX4200594000090038XXX
457	22/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	119.451,09	ritenute erariali su emolumenti maggio 2024
458	22/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	790,95	addizionale comunale maggio 2024
459	22/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	64,03	addizionale regione lombardia maggio 2024
460	22/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	2.002,97	addizionale regione piemonte maggio 2024
461	22/05/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01	CA12034-20240501-20240531
462	22/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01	CA12034-20240501-20240531
463	22/05/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69	contr. 10% inpdap su adesione perseo maggio 2024
464	22/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,21	contr. 10% inpdap su adesione perseo maggio 2024
465	22/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	417,02	CA12034-20240501-20240531

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
466	22/05/2024 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 maggio 2024
467	22/05/2024 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 maggio 2024
468	22/05/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente maggio 2024
469	22/05/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 194 / 0 del 22/05/2024 641 ERARIO DELLO STATO	421,82	ritenuta acconto su compenso professionista maggio 2024
470	22/05/2024 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	35,97	ritenute erariali su compensi componenti consiglio maggio 2024
471	27/05/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	3.127,12	Pagamento Fatt. n. V0-83771 del 21/05/2024 - fornitura buoni pasto
472	27/05/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2024 100017 BORRA S.R.L.	180,03	Pagamento Fatt. n. 2024_FATPA_37 del 06/05/2024; n. 2024_FPRPA_38 del 06/05/2024
473	27/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 12/02/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.134,52	Pagamento Fatt. n. FTEA24025732 del 30/04/2024 - Servizio somministrazione lavoro n.1 Istruttore per mesi 3
474	27/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 141 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.267,06	Pagamento Fatt. n. FTEA24025733 del 30/04/2024 - servizio somministrazione lavoro a tempo det. (mesi 12)
475	30/05/2024 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 205 / 0 del 30/05/2024 100254 ANTHERA S.P.A.	2.100,00	polizza infortuni selecontrollori 2021/05/2971411
476	30/05/2024 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 206 / 0 del 30/05/2024 100254 ANTHERA S.P.A.	250,00	Integrazione polizza "all risks"
477	03/06/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 147 / 0 del 09/05/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	31,95	tasse auto scad. 31.05
478	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	53,89	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000003408 del 24/05/2024 - BOL_PA20240000000000003408B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
479	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	914,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240001786027 del 29/05/2024 - FE000120240000000001786027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
480	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 12/03/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	2.635,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674527 del 24/05/2024 - acconto

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
481	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 117 / 0 del 01/01/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	1.863,26 Pagamento Fatt. n. FE000120240001674527 del 24/05/2024 - saldo	
482	03/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA	13,49 Pagamento Fatt. n. 7X01604187 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	
483	03/06/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 93 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46 Pagamento Fatt. n. 1010900719 del 30/05/2024 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	
484	03/06/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 145 / 0 del 09/05/2024 100479 C.M.T DI AIMONE CAT LUCIANO	333,00 Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 30/05/2024 - riaprazione automezzo sede di Cerrione	
485	03/06/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 190 / 0 del 22/05/2024 100021 PEGASUS S.R.L.	79,00 Pagamento Fatt. n. 23 PA del 23/05/2024 - Fattura Cliente	
486	03/06/2024 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 16/05/2024 100717 Lacchia Alan	1.702,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 24/10/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	
487	03/06/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 207 / 0 del 03/06/2024 305 COMUNE DI CAMERI - SERVIZIO TRIBUTI - RSU	853,00 Tari capannone anno 2020	
488	03/06/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 207 / 0 del 03/06/2024 305 COMUNE DI CAMERI - SERVIZIO TRIBUTI - RSU	896,00 impegno e liquidazione Tari capannone anno 2021	
489	03/06/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 207 / 0 del 03/06/2024 305 COMUNE DI CAMERI - SERVIZIO TRIBUTI - RSU	909,00 impegno e liquidazione Tari capannone anno 2022	
490	04/06/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 211 / 0 del 04/06/2024 100057 COMUNE DI CERRIONE	1.273,60 tari anno 2024	
491	04/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 13/02/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	12,42 saldo fattura n.2023/000003232525	
492	04/06/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.122,87 Pagamento Fatt. n. PJ08430744 del 31/05/2024 - fornitura carburante per mezzi ente	
493	07/06/2024 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 03/06/2024 641 ERARIO DELLO STATO	2.935,00 acconto Imu 2024	
494	07/06/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 213 / 0 del 05/06/2024 641 ERARIO DELLO STATO	5.219,24 versamento iva split payment maggio 2024	
495	07/06/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 01/01/2024 100659 COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	760,12 Pagamento Fatt. n. 741/PA del 31/05/2024 - servizio pulizia sedi di Cerrione e Pollone	
496	07/06/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 01/01/2024 100654 Archimede Srl	2.489,81 Pagamento Fatt. n. 2024 702 del 31/05/2024 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
497	14/06/2024	IMP. 262 / 0 del 01/01/2024	904,02	
	30 / 130 / 11 01.03.1	100656 TEA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE SOC. COOP.	Pagamento Fatt. n. 000066/PA del 31/05/2024 - servizio pulizia locali sede di Albano V.se	
498	14/06/2024	IMP. 200 / 0 del 30/05/2024	27,02	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100460 Rentokil Initial Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 24039056 del 31/03/2024 - PERIODO 31/12/23 - 30/03/24	
499	14/06/2024	IMP. 216 / 0 del 05/06/2024	868,20	
	30 / 378 / 10 01.03.1	100069 MR RICAMBI	Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 07/06/2024 - fornitura ricambi per trattori sede di Albano	
500	21/06/2024	IMP. 235 / 0 del 21/06/2024	60,64	
	10 / 285 / 12 01.03.1	707 COMUNE DI POMBBIA	Tari 2024 - 1^rata	
501	21/06/2024	IMP. 235 / 0 del 21/06/2024	60,64	
	10 / 285 / 12 01.03.1	707 COMUNE DI POMBBIA	Tari 2024 - 2^ rata	
502	21/06/2024	IMP. 235 / 0 del 21/06/2024	50,32	
	10 / 285 / 12 01.03.1	707 COMUNE DI POMBBIA	Tari 2024 - 3^rata	
503	24/06/2024	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024	14.599,64	
	10 / 40 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale giugno 2024	
504	24/06/2024	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024	51.145,65	
	10 / 40 / 90 09.05.1	600 DIPENDENTI ENTE	emolumenti al personale giugno 2024	
505	24/06/2024	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024	208,79	
	13.530 / 720 / 10 99.01.7	600 DIPENDENTI ENTE	arretrati decontribuzionarretrati decontribuzione mamme giugno 2024	
506	24/06/2024	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024	4.692,31	
	10 / 68 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione posizione direttore giugno 2024	
507	24/06/2024	IMP. 240 / 0 del 24/06/2024	2.653,84	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	retribuzione posizione organizzativa giugno 2024	
508	24/06/2024	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024	55,15	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	indennità cat. B giugno 2024	
509	24/06/2024	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024	10.306,44	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	progressioni orizzontali giugno 2024	
510	24/06/2024	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024	1.470,51	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di comparto giugno 2024	
511	24/06/2024	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024	2.358,62	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di turno giugno 2024	
512	24/06/2024	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024	58,19	
	10 / 60 / 10 01.03.1	600 DIPENDENTI ENTE	indennità di reperibilità giugno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
513	24/06/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 14/06/2024 600 DIPENDENTI ENTE	766,50	indennità condizioni lavoro 2024 giugno 2024
514	24/06/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	345,84	straordinari giugno 2024
515	24/06/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	533,80	straordinari (ore 35) giugno 2024
516	24/06/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	7,28	maggiorazione sustraordinari a recupero giugno 2024
517	24/06/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	138,21	maggiorazione sustraordinari a recupero giugno 2024
518	24/06/2024 5.770 / 686 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 0 del 16/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	1.735,83	LIFE 18 NAT/IT/000803 - LIFE DRYLANDS RIPRISTINO DEGLI HABITAT ARIDI ACIDOFILI CONTINENTALI AZIONE E3 - NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE E DI ALTRA NATURA SU TEMI SIMILI - RIMBORSO SPESE TRASFERTA ZUFFI E TROVO'
519	24/06/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 237 / 0 del 24/06/2024 600 DIPENDENTI ENTE	36,10	rimborso spese per monitoraggi
520	24/06/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	15,00	rimborso spese viaggio giugno 2024
521	24/06/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 238 / 0 del 24/06/2024 600 DIPENDENTI ENTE	22,10	rimborso spese carburante
522	24/06/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 24/06/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2,99	rimborso spese per manutenzione immobili
523	24/06/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	15,80	rimborso spese viaggio giugno 2024
524	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	2.406,89	rimborso irpef Ravizzoni
525	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 600 DIPENDENTI ENTE	69,04	trattamento integrativo L.21/2020
526	24/06/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 12 DIVERSI	1.624,98	indennità di carica componenti consiglio Ente giugno 2024
527	24/06/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100606 Studio associato Territorium	6.978,40	Pagamento Fatt. n. FPR 80/24 del 04/05/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
528	24/06/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 09/02/2024 100488 Peja Claudio	2.500,00 rinnovo incarico tutoring	
529	24/06/2024 5.770 / 686 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 0 del 16/05/2024 600 DIPENDENTI ENTE	245,80 LIFE 18 NAT/IT/000803 - LIFE DRYLANDS RIPRISTINO DEGLI HABITAT ARIDI ACIDOFILI CONTINENTALI AZIONE E2 - REPLICA E TRASFERIMENTO DEL PROGETTO - RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIBILLE	
530	24/06/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.624,85 oneri su emolumenti al personale giugno 2024	
531	24/06/2024 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 giugno 2024	
532	24/06/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.486,51 irap su emolumenti al personale giugno 2024	
533	24/06/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	16.588,57 oneri su emolumenti al personale giugno 2024	
534	24/06/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	2.672,38 oneri su emolumenti al personale giugno 2024	
535	24/06/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.924,44 irap su emolumenti al personale giugno 2024	
536	24/06/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 4 EX CPDEL - COD 4056	4.429,15 contributi su emolumenti a carico dipendenti giugno 2024	
537	24/06/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 3 EX INADEL - COD 1033	586,26 contributi su emolumenti a carico dipendenti giugno 2024	
538	24/06/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	311,93 fondo credito giugno 2024	
539	24/06/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	156,02 ritenute sindacali giugno 2024	
540	24/06/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	68,43 ritenute sindacali giugno 2024	
541	24/06/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	84,04 ritenute sindacali giugno 2024	
542	24/06/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40 ritenute sindacali giugno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
543	24/06/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85 XXX4200694000090038XXX	
544	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	13.483,57 ritenute erariali su emolumenti giugno 2024	
545	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	1.055,13 addizionale comunale enti locali giugno 2024	
546	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,03 addizionale regione Lombardia giugno 2024	
547	24/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.877,61 addizionale regione Piemonte giugno 2024	
548	24/06/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	67,01 CA 12034-20240601 - 20240630	
549	24/06/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	212,01 CA 12034-20240601 - 20240630	
550	24/06/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,69 contr. 10% inpdap su adesione fondo Perseo giugno 2024	
551	24/06/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,21 contr. 10% inpdap su adesione fondo Perseo giugno 2024	
552	24/06/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	417,02 CA 12034-20240601-20240630	
553	24/06/2024 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 giugno 2024	
554	24/06/2024 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 giugno 2024	
555	24/06/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14 irap su compensi componenti consiglio ente giugno 2024	
556	24/06/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 241 / 0 del 24/06/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.600,00 ritenuta d'acconto su compensi professionisti giugno 2024	
557	24/06/2024 13.530 / 700 / 11 99.01.7	IMP. 242 / 0 del 24/06/2024 601 INPS	120,00 contr. 1/3 inps su incarico tutoring Peja Giugno 2024	
558	24/06/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 09/02/2024 601 INPS	240,00 contr. 2/3 inps su incarico tutoring giugno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
559	24/06/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 60 / 0 del 09/02/2024 602 REGIONE PIEMONTE	212,50 irap su rinnovo incarico Peja	
560	24/06/2024 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 giugno 2024	
561	24/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA	247,18 Pagamento Fatt. n. 7X02533836 del 11/06/2024; n. 302480129939 del 07/05/2024; n. 302480129938 del 07/05/2024; n. 7X02786575 del 11/06/2024	
562	24/06/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA	3.454,31 Pagamento Fatt. n. VO-101903 del 21/06/2024 - fornitura buoni pasto	
563	24/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	1.018,44 Pagamento Fatt. n. BPA2024000305 del 06/06/2024 - Importo Residuo 924,76 EUR	
564	24/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 07/02/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	15,41 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004019 del 19/06/2024 - BOL_PA202400000000000004019B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	
565	24/06/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 96 / 0 del 14/03/2024 49 CSI PIEMONTE	343,84 Pagamento Fatt. n. 5600000620 del 16/04/2024 - Adesone Piemonte Pay 2024	
566	24/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 13/02/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	2.248,89 Pagamento Fatt. n. FE000120240001906499 del 14/06/2024 - FE00012024000000000001906499B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
567	24/06/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A s.n.c	122,26 Pagamento Fatt. n. S00165 del 31/05/2024 - SEDE DI CAMERI (NO)	
568	24/06/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 198 / 0 del 27/05/2024 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	196,91 Pagamento Fatt. n. 1506/2024 del 28/05/2024 - Vendita - RIF. ORD. Ordine via PEC del 28/05/2024	
569	24/06/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 05/06/2024 100627 BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	790,39 Pagamento Fatt. n. 13PA del 14/06/2024 - fornitura cancelleria	
570	24/06/2024 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 38 / 0 del 25/01/2024 100022 WINDSL DI INNOCENTI	561,20 Pagamento Fatt. n. 127/PA del 19/04/2024 - Fattura Portale Differita SPLIT PAY ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.	
571	24/06/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 22/01/2024 100022 WINDSL DI INNOCENTI	915,00 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 31/05/2024 - Fattura Pubb.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c.	
572	24/06/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 14/03/2024 49 CSI PIEMONTE	228,93 Pagamento Fatt. n. 5600000931 del 10/06/2024 - servizio gestion erilevazione presenze anno 2024	
573	24/06/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 29/04/2024 100380 Numeraria srl	122,00 Pagamento Fatt. n. 386/00 del 29/05/2024 - elaborazione pratiche previdenziali	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
574	24/06/2024 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 118 / 0 del 08/04/2024 100222 PAOLETTO F.LLI SRL	7.905,60 Pagamento Fatt. n. 84 del 31/05/2024 - manutenzione passerella c/o riserva della Bessa	
575	24/06/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 221 / 0 del 10/06/2024 100690 Torello Giorgio	488,00 Pagamento Fatt. n. 62/001 del 14/06/2024 - MANUTENZIONE L200 FA780XG	
576	24/06/2024 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 143 / 0 del 09/05/2024 100708 Migaraur srl	6.091,91 Pagamento Fatt. n. 208 del 31/05/2024 - fornitura apparacchiature informatiche	
577	27/06/2024 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 246 / 0 del 27/06/2024 100720 Economo Ente - carta prepagata	60,80 acquisto hardware con carta prepagata	
T O T A L E G E N E R A L E			1.176.551,46	101.809,89