STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
945	03/10/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 379 / 0 del 02/10/2024 641 ERARIO DELLO STATO	10.460,21	IVA split payment settembre 2024
946	03/10/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 374 / 0 del 26/09/2024 909 MABECART S.r.l.	505,96	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 26/09/2024 - Acquisto carta A4
947	04/10/2024 5.740 / 510 / 90 09.05.2	IMP. 380 / 0 del 04/10/2024 100768 COMUNE DI CANDELO	4.000,00	Contributo realizzazione segnaletica e cartellonistica progetto "Percorso Ricetto/Baraggia"
948	07/10/2024 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 384 / 0 del 07/10/2024 100772 ITINERE SRL	260,00	prenotazione camera per meeting delle riserve della biosfera - Sig. Annamaria Ferrato
949	09/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 03/09/2024 100753 Cambielli S.p.A.	549,63	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001248 del 30/09/2024 - Fornitura battiscopa e gel di fissaggio
950	09/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.470,95	Pagamento Fatt. n. PJ08909855 del 30/09/2024 - fornitura carburante per mezzi ente settembre 2024
951	09/10/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 300 / 0 del 22/07/2024 100735 Amico PC	927,20	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 30/09/2024-Realizzazione copertura wireless sede di Cameri
952	09/10/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 127 / 0 del 16/04/2024 100033 CHINO CRISTIANO	330,25	Pagamento Fatt. n. 74/24 del 06/05/2024 - Riparazine automezzi sede di Albano V.se
953	10/10/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 06/09/2024 100254 ANTHEA S.P.A.	24,00	Regolazione premi copertura infortuni selecontrollori
954	10/10/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 05/07/2024 100728 Egi services s.r.l.s	2.287,50	Pagamento Fatt. n. 215/001 del 07/10/2024 - Servizio pulizia presso la Burcina/Cerrione luglio-settembre 2024
955	10/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	61,91	Pagamento Fatt. n. BPA2024001602 del 07/10/2024 - Acqua via Roma, Cerrione luglio-settembre 2024
956	10/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	17,36	Pagamento Fatt. n. BPA2024001991 del 07/10/2024 - Acqua via XX Settembre Albano luglio-settembre 2024
957	10/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	17,36	Pagamento Fatt. n. BPA2024001992 del 07/10/2024 - Acqua via XX Settembre, 12 - Albano luglio-settembre 2024
958	10/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	39,64	Pagamento Fatt. n. BPA2024001993 del 07/10/2024 - Acqua via XX Settembre, 12 - Albano luglio-settembre 2024
959	10/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	24,00	Pagamento Fatt. n. BPA2024001994 del 07/10/2024 - Acqua via Mogllia, 1 - Albano luglio-settembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
960	14/10/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 05/07/2024 100727 Coop. Soc. la Cometa	1.015,65	Pagamento Fatt. n. 0000069/BFE del 30/09/2024; nota cred.0000072/BFE del 30/09/2024; n. 0000073/BFE del 30/09/2024 pulizia sede di Albano settembre 2024
961	16/10/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 394 / 0 del 16/10/2024 100776 COMUNE DI CILAVEGNA	5,88	Rimborso diritti di notifica atto del 04.03.2024 F.L.
962	17/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2024 100380 Numeraria srl	736,88	Pagamento Fatt. n. 886/00 del 01/10/2024 - elaborazioni stipendiali 3° trimestre 2024
963	17/10/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.198,98	Pagamento acconto fattura n.FTEA24068496 del 30/09/2024 dedotta N.A.n. NCEA24003129 del 31.08.24 somministr.lavoro istruttore ammin.settembre 2024
964	17/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.082,14	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24068496 del 30/09/2024 sommin.lavoro 2 istruttori tecnici settembre 2024
965	17/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,80	Pagamento Fatt. n. DA24179436 del 15/09/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
966	17/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,70	Pagamento Fatt. n. DA24179436 del 15/09/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
967	18/10/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 378 / 0 del 02/10/2024 100021 PEGASUS S.R.L.	80,00	Pagamento Fatt. n. 35 PA del 04/10/2024 - Revisione rimorchio targato XA078HA
968	18/10/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 364 / 0 del 19/09/2024 32 AUTOFFICINA PREBIANCA S.a.s. di Prebianca Mario & C.	1.499,00	Pagamento Fatt. n. Y00093 del 15/10/2024 - Tagliando manutenzione, sostituzione pneumatici, riparaz.mezzo targato FA889ZC in dotazione alla sede di Cameri
969	18/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 51 / 0 del 07/02/2024 927 VALSESIA F.LLI DI VALSESIA M.	1.218,39	Pagamento Fatt. n. 0000377-A del 15/10/2024 - Acquisto materiale per manutenzioni
970	18/10/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 94 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59	Pagamento Fatt. n. 1010921773 del 14/10/2024 - Noleggio fotocopiatore Albano periodo 09.07.2024-08.10.2024
971	21/10/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	137,74	Pagamento acconto fatt. n. 2407900105251 del 06/10/2024 - Noleggio fotocopiatore Cameri 3° trimestre 2024
972	21/10/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 91 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	113,41	Pagamento acconto fatt. n. 2407900105251 del 06/10/2024 - noleggio fotocopiatore Cerrione 3° trimestre 2024
973	21/10/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 92 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	113,41	Pagamento saldo fatt. n. 2407900105251 del 06/10/2024 - noleggio fotocopiatore Mercurago 3° trimestre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
974	21/10/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 255 / 0 del 04/07/2024 113 AGRITECNICA	747,86	Pagamento Fatt. n. FACY/2024/28 del 03/10/2024 - fornitura materiale e ricambi per attrezzature sede di Cameri
975	21/10/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	20.210,29	emolumenti al personale ottobre 2024
976	21/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	51.407,87	emolumenti al personale ottobre 2024
977	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	250,00	Decontribuzione mamme ottobre 2024
978	21/10/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	4.772,31	retribuzione posizione direttore ottobre 2024
979	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 409 / 0 del 21/10/2024 16 DIPENDENTI	3.346,14	retribuzione posizione organizzativa ottobre 2024
980	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	55,15	indennità cat. B ottobre 2024
981	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 225 / 0 del 14/06/2024 16 DIPENDENTI	10.400,00	nuove progressioni all'interno delle aree 2023
982	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 410 / 0 del 21/10/2024 16 DIPENDENTI	7.185,75	arretrati differenziali stipendiali 2024
983	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	10.882,72	progressioni orizzontali ottobre 2024
984	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	1.635,27	indennità di comparto ottobre 2024
985	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	2.395,05	indennità di turno ottobre 2024
986	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	42,34	indennità di reperibilità ottobre 2024
987	21/10/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 14/06/2024 16 DIPENDENTI	907,50	indennità condizioni lavoro ottobre 2024
988	21/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	422,34	straordinari ottobre 2024
989	21/10/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	5,78	Maggiorazione su straordinari a recupero ottobre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
990	21/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	96,68	Maggiorazione su straordinari a recupero ottobre 2024
991	21/10/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	37,90	rimborso spese viaggio ottobre 2024
992	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	5.153,00	Modello 730 IRPEF da rimborsare ottobre 2024
993	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	222,00	Modello 730 addizionale regionale da rimborsare ottobre 2024
994	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	125,00	Modello 730 addizionale comunale da rimborsare ottobre 2024
995	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	101,92	Trattamento integrativo L. 21/2020 ottobre 2024
996	21/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 100748 AMMINISTRATORI	1.624,98	indennità di carica componenti consiglio Ente ottobre 2024
997	21/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 17/06/2024 100779 YOSHIDA KEIKO	200,00	concerto duo "flashbach" presso parco Burcina
998	21/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 17/06/2024 100778 CROLA GIOVANNI	200,00	concerto duo "flashbach" presso parco Burcina
999	21/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 01/02/2024 100572 Colombo Jacopo	2.000,00	rinnovo incarico Colombo 01.01 - 30.06
1.000	21/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 348 / 0 del 27/09/2023 100572 Colombo Jacopo		1.000,00 incarico per supporto ambito promozione ambientale
1.001	21/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 16/05/2024 100589 FERRARI MASSIMILIANO	1.094,34	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 19/09/2024 - affidamento incarico per azione esecutiva immobiliare [Ex.Imp. 2023/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) integrazione €.3.111,53 DD n.254 del 03.07.2024
1.002	21/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 109 / 0 del 03/04/2024 100141 CORONA GIORGIO	3.900,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 01/10/2024 - Acconto incarico annuale RSPP
1.003	21/10/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 167 / 0 del 16/05/2024 100419 Daniele Fabio	4.546,82	Pagamento Fatt. n. 447 del 09/10/2024 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE Ft 447 9/10/24
1.004	21/10/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	8.685,90	oneri ex cpdel su emolumenti al personale ottobre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.005	21/10/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		1.616,36 oneri ex inadel su emolumenti al personale ottobre 2024
1.006	21/10/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE		2.937,00 irap su emolumenti al personale ottobre 2024
1.007	21/10/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		18.390,22 oneri ex cpdel su emolumenti al personale ottobre 2024
1.008	21/10/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		3.012,68 oneri ex inadel su emolumenti al personale ottobre 2024
1.009	21/10/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE		6.567,91 irap su emolumenti al personale ottobre 2024
1.010	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		7.189,36 contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti ottobre 2024
1.011	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		644,93 contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti ottobre 2024
1.012	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		398,17 Fondo credito ottobre 2024
1.013	21/10/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA		169,13 ritenute sindacali ottobre 2024
1.014	21/10/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCCELLI		70,16 ritenute sindacali ottobre 2024
1.015	21/10/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL		85,11 ritenute sindacali ottobre 2024
1.016	21/10/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali		61,40 ritenute sindacali ottobre 2024
1.017	21/10/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 100749 EX INPDAP PICCOLI PRESTITI		226,85 XXX42001094000090038XXX
1.018	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO		17.016,77 ritenute erariali su emolumenti OTTOBRE 2024
1.019	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI		741,37 Addizionale comunale ottobre 2024
1.020	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA		64,03 Addizionale regionale Regione Lomabrdia ottobre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.021	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	1.884,72	Addizionale regionale Regione Piemonte ottobre 2024
1.022	21/10/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	108,58	CA12034-20241001-20241031
1.023	21/10/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	250,05	CA12034-20241001-20241031
1.024	21/10/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	10,85	Contr.10% INPDAP su adesione Perseo ottobre 2024
1.025	21/10/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	25,01	Contr.10% INPDAP su adesione Perseo ottobre 2024
1.026	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	509,89	CA12034-20241001-20241031
1.027	21/10/2024 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 OTTOBRE 2024
1.028	21/10/2024 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 ottobre 2024
1.029	21/10/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente ottobre 2024
1.030	21/10/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 411 / 0 del 21/10/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.569,21	ritenute d'acconto su compensi professionisti ottobre 2024
1.031	21/10/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 233 / 0 del 17/06/2024 602 REGIONE PIEMONTE	34,00	versamento irap su prestazione occasionale
1.032	21/10/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 01/02/2024 602 REGIONE PIEMONTE	170,00	irap su prstazione occasionale Colombo
1.033	21/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 348 / 0 del 27/09/2023 602 REGIONE PIEMONTE		85,00 IRAP su incarico per supporto ambito promozione ambientale
1.034	21/10/2024 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 ottobre 2024
1.035	23/10/2024 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 22/01/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	44,00	Rimborso spese economali 3°trim.2024
1.036	23/10/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	426,66	Rimborso spese economali 3° trimestre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.037	23/10/2024 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 245 / 0 del 26/06/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	42,00	Quota partecipazine corso utilizzatore prodotti fitosanitari - rimborso spese economali 3° trimestre 2024
1.038	23/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 396 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	127,43	Spese economali 3° trimestre 2024
1.039	23/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 397 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	657,49	Spese economali 3° trimestre 2024
1.040	23/10/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 398 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	24,14	Spese economali 3° trimestre 2024
1.041	23/10/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	23,46	Spese economali 3° trimestre 2024
1.042	23/10/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 400 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	10,50	Spese economali 3° trimestre 2024
1.043	23/10/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 401 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	99,30	Spese economali 3° trimestre 2024
1.044	23/10/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 402 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	135,00	Spese economali 3° trimestre 2024
1.045	23/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 403 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	20,00	Spese economali 3° trimestre 2024
1.046	23/10/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 404 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	73,44	Spese economali 3° trimestre 2024
1.047	23/10/2024 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 405 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	312,99	Spese economali 3° trimestre 2024
1.048	23/10/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 406 / 0 del 18/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	161,86	Spese economali 3° trimestre 2024
1.049	23/10/2024 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 01/08/2024 100739 FROGLAB S.r.l.	183,00	Pagamento Fatt. n. 181 del 25/09/2024 - Consulenza assistenza adeguata configurazione Social Network Facebook
1.050	23/10/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 293 / 0 del 15/07/2024 100223 S.I.A.E.	136,82	Pagamento Fatt. n. 1624034930 del 04/10/2024 e n. 1624034931 del 04/10/2024-Diritti concerto musica classica Torre di Buccione 13.07.2024
1.051	23/10/2024 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 375 / 0 del 26/09/2024 100762 STUZZICAMY di Camilla Mainente	660,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 02/10/2024; n. FPA 2/24 del 02/10/2024; n. FPA 3/24 del 02/10/2024
1.052	23/10/2024	IMP. 65 / 0 del 13/02/2024	2.567,66	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100495 AGSM ENERGIA SPA		Pagamento Fatt. n. FE000120240003380200 del 17/10/2024 - Fornitura di energia elettrica settembre 2024
1.053	23/10/2024	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024	2.199,82	
	10 / 65 / 10 01.03.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		Pagamento acconto fatt. n. V0-168023 del 18/10/2024 - fornitura buoni pasto
1.054	23/10/2024	IMP. 64 / 0 del 12/02/2024	245,00	
	10 / 50 / 90 09.05.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		Pagamento acconto fatt. n. V0-168023 del 18/10/2024 - fornitura buoni pasto
1.055	23/10/2024	IMP. 129 / 0 del 17/04/2024	690,00	
	10 / 50 / 90 09.05.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		Pagamento acconto att. n. V0-168023 del 18/10/2024 - fornitura buoni pasto
1.056	23/10/2024	IMP. 142 / 0 del 01/01/2024	546,00	
	10 / 50 / 90 09.05.1	100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		Pagamento saldo fatt. n. V0-168023 del 18/10/2024 - fornitura buoni pasto
1.057	23/10/2024	IMP. 78 / 0 del 29/02/2024	455,74	
	30 / 130 / 13 01.03.1	53 DEGIORGI & MACALLI S.R.L.		Pagamento fatt. n. FC0005111-0 del 30/09/2024 - Manutenzione elevatore sede Cameri 2° semestre 2024
1.058	24/10/2024	IMP. 219 / 0 del 05/06/2024	2.196,00	
	30 / 130 / 13 01.03.1	53 DEGIORGI & MACALLI S.R.L.		Pagamento Fatt. n. FC0006730-0 del 30/09/2024 - sostituzione funi impianto ascensore Cameri
1.059	24/10/2024	IMP. 345 / 0 del 03/09/2024	120,05	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100754 COMOLI FERRARI e C. S.p.A.		Pagamento Fatt. n. VPA-240000469 del 30/09/2024 dedotta N.Credito n. 24921531 del 23/10/2024 - Fornitura lampade per sede di Albano
1.060	24/10/2024	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024	4.904,14	
	5.770 / 665 / 99 09.05.2	100038 ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE		Pagamento Fatt. n. 001276/PA del 30/09/2024 - Servizio piantagione e manutenzionezone verdi
1.061	24/10/2024	IMP. 165 / 0 del 16/05/2024	3.440,40	
	30 / 335 / 10 01.03.1	803 STILIDIVERSI SNC		Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 11/10/2024 - incarico per impaginazione grafica e preparato stampa per cartina [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/218] (Somma Impegnate nell'Eserci
1.062	24/10/2024	IMP. 420 / 0 del 24/10/2024	78,89	
	30 / 130 / 12 01.03.1	100073 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE		Canon irriguo Buronzo - Prima rata acconto 2024
1.063	24/10/2024	IMP. 420 / 0 del 24/10/2024	124,29	
	30 / 130 / 12 01.03.1	100073 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE		Canone irriguo Albano V.se 1^ e 2^ rata 2024
1.064	24/10/2024	IMP. 419 / 0 del 24/10/2024	199,22	
	30 / 130 / 12 01.03.1	602 REGIONE PIEMONTE		Codice utenza NO00434 e NO00480 canoni anno 2024 e interessi
1.065	24/10/2024	IMP. 421 / 0 del 24/10/2024	917,77	
	30 / 130 / 12 01.03.1	69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		Concessione n.0002662_UF17 - RCC2401947 del 22.02.2024
1.066	24/10/2024	IMP. 418 / 0 del 24/10/2024	2.939,41	
	30 / 130 / 12 01.03.1	100138 AGENZIA DEL DEMANIO - F.LE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA		Canone transumanza periodo 15.09.2022-14.09.2023 - (UTDPRI01028433000) CANONE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.067	24/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	22,09	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000007192 del 23/10/2024 - Fornitura acqua Lagoni di Mercurago priodo ott.2023-ott.2024
1.068	25/10/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 14/03/2024 49 CSI PIEMONTE	227,24	Pagamento Fatt. n. 5600001673 del 16/10/2024 - Servizio gestione rilevazione presenze 3° trimestre 2024
1.069	25/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2024 100380 Numeraria srl	158,60	Pagamento Fatt. n. 967/00 del 23/10/2024 - elaborazione modello 770/2024 imposta 2023
1.070	25/10/2024 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 38 / 0 del 25/01/2024 100022 WINDSL S.R.L.	561,20	Pagamento Fatt. n. 326/PA del 21/10/2024 - Connettività sedi ente novembre-dicembre 2024
1.071	25/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	414,65	Pagamento Fatt. n. BPA2024001327 del 01/10/2024 - Fornitura acqua Zubiena periodo maggio-agosto 2024
1.072	25/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 415 / 0 del 24/10/2024 100781 MARCHI AZIENDA ITALIA di Isaia Antonella	455,00	Pagamento acconto fatt. n. FPA 4/24 del 24/10/2024 - incarico rinnovo marchio "TICINO VALLEY AREA MAB PIEMONTE"
1.073	25/10/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 416 / 0 del 24/10/2024 100781 MARCHI AZIENDA ITALIA di Isaia Antonella	321,00	Pagamento saldo Fatt. n. FPA 4/24 del 24/10/2024 - Imposte e tasse rinnovo deposito marchio "TICINO VALLEY AREA MAB PIEMONTE"
1.074	25/10/2024 5.740 / 510 / 90 09.05.2	IMP. 357 / 0 del 11/09/2024 100294 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	500,00	Compartecipazione spese intervento messa in sicurezza strada Area Protetta Riserva Baraggia Piano Rosa
1.075	25/10/2024 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 358 / 0 del 11/09/2024 100294 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	1.500,00	Compartecipazione spese intervento messa in sicurezza strada Area Protetta Riserva Baraggia Piano Rosa
1.076	25/10/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 377 / 0 del 30/09/2024 100763 FARMACIA LUCENTO S.r.l. di Operti G. & C.	369,66	Pagamento Fatt. n. 47 / PA del 10/10/2024 - Fornitura disinfettante detergente battericida "VIRKON S"
1.077	28/10/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 16/05/2024 100419 DANIELE FABIO	2.555,00	Pagamento Fatt. n. 448 del 09/10/2024 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE Ft 448 9/10/24
1.078	28/10/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 411 / 0 del 21/10/2024 641 ERARIO DELLO STATO	402,74	Ritenuta d'acconto su compenso Daneiele Fabio ottobre 2024
1.079	28/10/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 255 / 0 del 04/07/2024 113 AGRITECNICA	610,12	Pagamento Fatt. n. FACPA/2024/29 del 11/10/2024; n. FACPY/2024/32 del 21/10/2024; n. NOTAPA/2024/31 del 21/10/2024
1.080	28/10/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 422 / 0 del 28/10/2024 100772 ITINERE SRL	23,64	Pagamento Fatt. n. 307/24 del 11/10/2024
1.081	30/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 30/05/2024 100460 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	21,62	Pagamento Fatt. n. 24129760 del 16/10/2024 - Servizio fornitura asciugamani sede di Cerrione luglio-sett.2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.082	30/10/2024 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 391 / 0 del 14/10/2024 100775 GMC SERVICE S.R.L.	536,80	Pagamento Fatt. n. 7/P24 del 24/10/2024 - Corso per piattaforme elevabili
1.083	30/10/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 137 / 0 del 03/05/2024 100707 4EMME Service S.p.A.	854,00	Pagamento Fatt. n. 2072/2024/V8 del 30/09/2024 dedotta nota credito n. 2239/2024/V8 del 24/10/2024 e pag.fatt. n. 2240/2024/V8 del 24/10/2024 esecuzione prova sperimentale ponte Canale Ticinazzo Galliate
1.084	31/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 421 / 0 del 24/10/2024 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	139,90	Canone concessione N.0000914/D docum.n. 2401251-Sollecito di pagam.n.51514 anno 2024
1.085	31/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 12/03/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	408,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240003524505 del 28/10/2024 - Fornitura di gas naturale settembre 2024
1.086	31/10/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 19/09/2024 100017 BORRA S.R.L.	187,54	Pagamento Fatt. n. 2024_FPRPA_100 del 25/10/2024 - Fornitura materiale di consumo, ricambi e riparazioni attrezzatura agricolo-forestali sedi di Cerrione, Pollone e Albano
1.087	31/10/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 19/09/2024 100017 BORRA S.R.L.	730,54	Pagamento Fatt. n. 2024_FATPA_101 del 25/10/2024 - Fornitura materiale di consumo, ricambi e riparazioni attrezzatura agricolo-forestali sedi di Cerrione, Pollone e Albano
1.088	31/10/2024 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 429 / 0 del 31/10/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.350,85	Versamento IVA 3° trimestre 2024
1.089	04/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	16,49	Pagamento Fatt. n. DA24191491 del 30/09/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.090	04/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	3,63	Pagamento Fatt. n. DA24191491 del 30/09/2024 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
1.091	04/11/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 05/07/2024 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	762,50	Pagamento Fatt. n. 236/001 del 03/11/2024 - Servizio pulizia Cerrione ottobre 2024
1.092	04/11/2024 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 427 / 0 del 31/10/2024 100069 MR RICAMBI DI MANZONI RENZO	852,23	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 30/10/2024 - Fornitura minuteria e ricambi per manutenzione trattori in uso presso la sede di Albano V.se
1.093	06/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 385 / 0 del 09/10/2024 100055 CATTANEO SRL	948,29	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 28/10/2024 - Fornitura prodotti per la pittura sede di Albano
1.094	06/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 414 / 0 del 23/10/2024 100151 EDILMORO SRL	615,37	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 23/10/2024 - Fornitura puntelli di sostegno
1.095	06/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 327 / 0 del 07/08/2024 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	332,00	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 17/10/2024 - Affidamento incarico derattizzazione sedi luglio 2023-giugno 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.096	06/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 327 / 0 del 07/08/2024 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	452,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 17/10/2024 - Affidamento incarico derattizzazione sedi luglio 2023-giugno 2024
1.097	06/11/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 09/07/2024 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	2.291,56	Pagamento Fatt. n. 127/2024 del 31/10/2024 - Incarico per servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago ottobre 2024
1.098	06/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 426 / 0 del 31/10/2024 100647 CONSORZIO BIELLESE REVISIONI	80,00	Pagamento Fatt. n. 545/BI del 30/10/2024 - Revisione veicolo targa DFN363VR
1.099	06/11/2024 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 2 del 30/09/2024 100717 Lacchia Alan	1.102,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 04/11/2024 - Messa in sicurezza sequoie bordo laghetto Parco Borcina
1.100	06/11/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 434 / 0 del 06/11/2024 641 ERARIO DELLO STATO	5.814,77	IVA split payment ottobre 2024
1.101	06/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.977,38	Pagamento Fatt. n. PJ09041106 del 31/10/2024 - fornitura carburante per mezzi ente ottobre 2024
1.102	08/11/2024 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100197 PROVINCIA DI BIELLA		42,00 Rimborso costi di gara - Servizio completam.relazione piano gestione ZPS-ZSC IT1140002 "Fondo Toce" e aggiorn.piano naturalistico Riserva Naturale Monte Mesma e Colle Buccione-CIG B41062AB05
1.103	08/11/2024 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 1 del 26/09/2024 100758 ANGOLO BLU NEWS HIFI di Mazzola L.& C. s.n.c.	2.211,86	Pagamento Fatt. n. 19PA del 30/10/2024 - Fornitura ed installazione videoproiettore sala conferenze sede di Albano V.se
1.104	11/11/2024 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 309 / 0 del 29/07/2024 100285 SACCO CITYWORK S.R.L.	778,92	Pagamento Fatt. n. S00547 del 31/10/2024 - Fornitura n.1 trapano avvitatore a batteria GSR 18V-90 FC BOSCH
1.105	11/11/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 417 / 0 del 24/10/2024 43 BIANCHI GUIDO	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 05/11/2024 - Fornitura una cella frigorifera usata
1.106	11/11/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 05/07/2024 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65	Pagamento Fatt. n. 0000079/BFE del 31/10/2024 - Servizio pulizie sede di Albano V.se ottobre 2024
1.107	11/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 430 / 0 del 31/10/2024 100021 PEGASUS S.R.L.	15,00	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 29/10/2024 - Installazione adesivi velocità rimorchio targato XA078HA
1.108	11/11/2024 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 438 / 0 del 08/11/2024 100517 COMUNE DI VILLARBOIT	10.376,28	Rimborso al comune di Villarboit spese registrazione e trascrizione atto rep.1131/2021"Atto di compravendita di terreni di proprietà comunale. Cessione dal Comune di Villarboit a favore dell'E.G.A.P. del Ticino e del Lago Maggiore"
1.109	11/11/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 384 / 0 del 13/11/2023 100517 COMUNE DI VILLARBOIT		2.461,01 pagamento imposta registro rif. contratto acquisto terreni

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.110	13/11/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 05/06/2024 100785 procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.56/2024	4.500,00	Per emissione assegno circolare a favore di procedura esecutiva immobiliare R.G.E n.56/2024 - Delegato ai ritiro dell'assegno circolare c/o F.le di Cameri - Boracchini Piero Aldo
1.111	13/11/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	382,58	Pagamento Fatt. n. 5 APA del 25/09/2024 - Rimborso spese materiale impiegato per ripristina manufatto di scarico idrico della zona umida posta a valle della lanca di Cameri (Progetto LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS)
1.112	13/11/2024 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 390 / 0 del 14/10/2024 100036 CITTA' STUDI S.P.A.	252,00	Pagamento Fatt. n. P226 del 31/10/2024 - Quota partecipazione corso "Addetto alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili"
1.113	13/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 128 / 0 del 17/04/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.115,29	Pagamento Fatt. n. FTEA24077002 del 31/10/2024 - Competenza del mese di Settembre 2024 - n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri
1.114	13/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.754,45	Pagamento Fatt. n. FTEA24077003 del 31/10/2024 - Competenza del mese di Settembre 2024 - n.1 istruttore tecnico sede di Cameri
1.115	14/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 353 / 0 del 06/09/2024 32 AUTOFFICINA PREBIANCA S.a.s. di Prebianca Mario & C.	319,04	Pagamento Fatt. n. Y00108 del 12/11/2024 - riparazione cavo contattachilometri automezzo sede di cameri targa DH573FK
1.116	14/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 122 / 0 del 10/04/2024 933 EUROGARAGE	260,79	Pagamento Fatt. n. 640/E del 13/11/2024 - Riparazione freccia specchietto e revisione destro automezzo sede di mercurago
1.117	14/11/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 407 / 0 del 21/10/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	1.516,70	Pagamento Fatt. n. FTEA24077006 del 31/10/2024 - Servizio somministrazione a t.d.n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB) ottobre 2024
1.118	14/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.390,35	Pagamento Fatt. n. FTEA24077007 del 31/10/2024 - somministrazione n.1 istruttore tecnico ottobre 2024 sede di Cameri
1.119	14/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 128 / 0 del 17/04/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	2.665,61	Pagamento acconto fatt. n. FTEA24077005 del 31/10/2024 - n.1 istruttore tecnico interinale sede di Cameri ottobre 2024
1.120	14/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	724,74	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24077005 del 31/10/2024 - n.1 istruttore tecnico interinale sede di Cameri ottobre 2024
1.121	14/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.854,94	Pagamento acconto fatt. n. FTEA24077004 del 31/10/2024 n.2 istruttori tecnici ottobre 2024 (Cameri e Cerrione)
1.122	14/11/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.561,90	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24077004 del 31/10/2024 n. 1 istruttore tecnico Albano ottobre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.123	18/11/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 307 / 0 del 29/07/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L		51,09 Pagamento Fatt. n. 678 del 29/10/2024 - Acquisto vestiario vigilanza
1.124	18/11/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 376 / 0 del 30/09/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L		1.322,42 Pagamento Fatt. n. 679 del 29/10/2024 - Acquisto vestiario vigilanza personale sede di Cameri
1.125	18/11/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 376 / 0 del 30/09/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L		1.608,42 Pagamento Fatt. n. 689 del 31/10/2024 - Acquisto vestiario personale vigilanza sede di Cameri
1.126	18/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A s.n.c		304,85 Pagamento Fatt. n. S00379 del 31/10/2024 -Acquisto materiale per manutenzioni sede di Cameri (NO)
1.127	18/11/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 06/03/2024 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.		447,59 Pagamento Fatt. n. AQ09445032 del 14/11/2024 - Servizio telefonia periodo 10.06.2024-09.11.2024
1.128	18/11/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA		4,88 Pagamento Fatt. n. 7X04601932 del 10/10/2024 dedotta n.c. 302480162479 del 12/11/2024 - PA 8 Dati20 agosto-settembre 2024
1.129	18/11/2024 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 1 del 30/09/2024 100760 Marfone Filippo		2.266,00 Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 22/10/2024 - completamento lavori urgenza messa in sicurezza area protetta
1.130	20/11/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 16/05/2024 100515 Bluprogetti		3.160,32 Pagamento Fatt. n. 27 del 24/06/2024 - Saldo progettazione e direzione lavori. Azioni per la conservazione del pelobate fosco [Ex.Imp. 2021/491] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/45]
1.131	20/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 281 / 0 del 14/07/2023 992 RESIDENZA NAUTICA VERBANO S.A.S		1.525,00 Pagamento acconto fatt. n. 156 del 18/11/2024 ormeggio estivo in banchina
1.132	20/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 388 / 0 del 14/10/2024 992 RESIDENZA NAUTICA VERBANO S.A.S		508,00 Pagamento saldo fatt. n. 156 del 18/11/2024 ormeggio estivo in banchina
1.133	20/11/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 86 / 0 del 11/03/2024 5 INTESA BCI - CAMERI		0,80 Commissioni pagamento ADUE Telepass provv.26
1.134	20/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		17,17 Pagamento Fatt. n. DA24203173 del 15/10/2024 - GPL Fiat Panda Targa FA889ZC provv.58
1.135	20/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.		3,78 Pagamento Fatt. n. DA24203173 del 15/10/2024 - GPL Fiat Panda Targa FA889ZC provv.58
1.136	21/11/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		20.210,29 emolumenti al personale novembre 2024
1.137	21/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		53.416,69 emolumenti al personale novembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.138	21/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	226,03	
			decontribuzione mamme novembre 2024	
1.139	21/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	4.772,31	
			retribuzione posizione direttore novembre 2024	
1.140	21/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 610 / 0 del 29/12/2021 16 DIPENDENTI		6.839,22
			indennità risultato direttore 2021 (acconto)	
1.141	21/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 451 / 0 del 18/11/2024 600 DIPENDENTI ENTE	5.410,92	
			indennità di risultato 2021 direttore (saldo)	
1.142	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 409 / 0 del 21/10/2024 16 DIPENDENTI	3.346,14	
			Retribuzione posizione organizzativa novembre2024	
1.143	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	55,15	
			indennità cat. B novembre 2024	
1.144	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	10.882,72	
			progressioni orizzontali novembre 2024	
1.145	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	1.687,17	
			indennità di comparto novembre 2024	
1.146	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	2.814,08	
			indennità di turno novembre 2024	
1.147	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	40,50	
			indennità di reperibilità novembre 2024	
1.148	21/11/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 14/06/2024 16 DIPENDENTI	830,52	
			indennità condizioni lavoro novembre 2024	
1.149	21/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	22,34	
			straordinari novembre 2024	
1.150	21/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	255,20	
			straordinari novembre 2024 (ore 35)	
1.151	21/11/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	6,22	
			maggiorazione su straordinari a recupero novembre 2024	
1.152	21/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	151,17	
			maggiorazione su straordinari a recupero novembre 2024	
1.153	21/11/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	3,70	
			rimborso spese viaggio	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.154	21/11/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 454 / 0 del 21/11/2024 16 DIPENDENTI		5,00 rimborso spese carburante
1.155	21/11/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 395 / 0 del 18/10/2024 16 DIPENDENTI		91,47 Rimborso ai dipendenti per migrazione utenze telefonia mobile da TIM a Vodafone
1.156	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		434,00 mod. 730 da rimborsare novembre 2024
1.157	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		98,63 trattamento integrativo L.21/2020 novembre 2024
1.158	21/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 100748 AMMINISTRATORI		1.624,98 indennità di carica componenti consiglio Ente novembre 2024
1.159	21/11/2024 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 119 / 0 del 08/04/2024 100488 Peja Claudio		2.500,00 proroga incarico tutoring
1.160	21/11/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 170 / 0 del 16/05/2024 100570 Perachiotti Giovanni		2.000,00 incarico per attività supporto amm/contabile
1.161	21/11/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 160 / 0 del 16/05/2024 100539 Marino Gaia		633,60 Affidamento incarico erpetologo Junior
1.162	21/11/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 16/05/2024 100540 Berton Leonardo		1.598,66 Affidamento incarico erpetologo Junior
1.163	21/11/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 136 / 0 del 03/05/2024 100706 Ruggeroni Emanuele		1.141,92 Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 20/09/2024 - Incarico per verifica stabilità ponte Ticinazzo
1.164	21/11/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 169 / 0 del 16/05/2024 100589 FERRARI MASSIMILIANO		1.094,34 Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 25/10/2024 - affidamento incarico per azione secutiva immobiliare [Ex.Imp. 2023/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) integrazione €.3.111,53 DD n.254 del 03.07.2024
1.165	21/11/2024 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 330 / 0 del 07/08/2024 100742 INGARAMO GIORGIO		8.767,20 Pagamento Fatt. n. 12/E del 23/10/2024 - Incarico servizi tecnici per attività propedeutiche alla progettazione per interventi di conservazione, restauro e valorizzazione di Villa Picchetta e giardini di pertinenza
1.166	21/11/2024 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 04/06/2020 100332 Studio Legale Associato B.B.D.		3.806,40 Pagamento Fatt. n. 378 del 24/10/2024 - saldo ricorso al TAR determinazione dirigenziale n. 153 del 20.05.2020 CIG ZB32D1279B
1.167	21/11/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		10.010,56 oneri cpdel su emolumenti al personale novembre 2024
1.168	21/11/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		1.290,14 oneri inadel su emolumenti al personale novembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.169	21/11/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	3.409,94	irap su emolumenti al personale novembre 2024
1.170	21/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	16.345,69	oneri cpdel su emolumenti al personale novembre 2024
1.171	21/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	2.701,98	oneri inadel su emolumenti al personale novembre 2024
1.172	21/11/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	5.837,75	irap su emolumenti al personale novembre 2024
1.173	21/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	5.996,32	contributi cpdel su emolumenti a carico dipendenti novembre 2024
1.174	21/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	521,67	contributi inadel su emolumenti a carico dipendenti novembre 2024
1.175	21/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	387,59	fondo credito novembre 2024
1.176	21/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	169,13	ritenute sindacali novembre 2024
1.177	21/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	70,16	ritenute sindacali novembre 2024
1.178	21/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	85,11	ritenute sindacali novembre 2024
1.179	21/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	ritenute sindacali novembre 2024
1.180	21/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 100749 EX INPDAP PICCOLI PRESTITI	226,85	XXX42001194000090038XXX
1.181	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.917,00	cedolare secca + primo acconto cedolare secca
1.182	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	21.053,62	ritenute erariali su emolumenti novembre 2024
1.183	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	821,35	add. comunale novembre 2024
1.184	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 639 REGIONE LOMBARDIA	64,02	add regione Lombardia novembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.185	21/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	2.029,69	add regione Piemonte novembre 2024
1.186	21/11/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	68,81	CA12034-20241101-20241130
1.187	21/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	213,66	CA12034-20241101-20241130
1.188	21/11/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	6,88	contr. 10% inpdap su adesione perseo
1.189	21/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	21,37	contr. 10% inpdap su adesione perseo
1.190	21/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	421,05	CA12034- 20241101-20241130
1.191	21/11/2024 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
1.192	21/11/2024 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 novembre 2024
1.193	21/11/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente novembre 2024
1.194	21/11/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 452 / 0 del 20/11/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.798,95	Ritenute d'acconto su compenso professionisti novembre 2024
1.195	21/11/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 455 / 0 del 21/11/2024 641 ERARIO DELLO STATO	500,00	ritenuta d'acconto su incarico Peja
1.196	21/11/2024 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 119 / 0 del 08/04/2024 601 INPS	400,00	contr. 2/3 inps a carico ente su incarico Peja
1.197	21/11/2024 13.530 / 700 / 11 99.01.7	IMP. 456 / 0 del 21/11/2024 601 INPS	200,00	contr.1/3 inps su incarico Peja
1.198	21/11/2024 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 119 / 0 del 08/04/2024 602 REGIONE PIEMONTE	212,50	irap su incarico Peja
1.199	21/11/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 170 / 0 del 16/05/2024 602 REGIONE PIEMONTE	170,00	irap su incarico Perachiotti
1.200	21/11/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 160 / 0 del 16/05/2024 602 REGIONE PIEMONTE	53,86	irap su incarico Marino

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.201	21/11/2024 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 16/05/2024 602 REGIONE PIEMONTE	135,89	irap su incarico Berton
1.202	21/11/2024 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 novembre 2024
1.203	21/11/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 457 / 0 del 21/11/2024 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	30,00	diritti segreteria Cila
1.204	21/11/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 258 / 0 del 04/07/2024 992 RESIDENZA NAUTICA VERBANO S.A.S	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 158 del 20/11/2024 - posteggio imbarcazione c/o Fondo Toce
1.205	21/11/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100159 E20PROGETTI SRL	28.595,30	Pagamento Fatt. n. 161/EL del 09/10/2024 - Lotto 1 "sistemazione ambito Villa Picchetta" allestimento aula multimediale
1.206	21/11/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.347,46	Pagamento acconto fatt. n. V0-185467 del 18/11/2024 - fornitura buoni pasto ottobre 2024
1.207	21/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 203 / 0 del 30/05/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	754,80	Pagamento acconto fatt. n. V0-185467 del 18/11/2024 - fornitura buoni pasto ottobre 2024
1.208	21/11/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 204 / 0 del 30/05/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	377,40	Pagamento acconto fatt. n. V0-185467 del 18/11/2024 - fornitura buoni pasto ottobre 2024
1.209	21/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 408 / 0 del 21/10/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	38,00	Pagamento saldo fatt. n. V0-185467 del 18/11/2024 - fornitura buoni pasto ottobre 2024
1.210	21/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	458,40	Pagamento Fatt. n. B202400000000086333 del 10/10/2024 - Acqua Parco della Burcina maggio-agosto 2024
1.211	21/11/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 458 / 0 del 21/11/2024 100219 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DISTRETTO AUTONOMO ROGGIA MOLINARA	53,71	Canone irriguo 2024 bollett n. 134/V del 16.11.2024 (canale Travellini e Magrera)
1.212	21/11/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 458 / 0 del 21/11/2024 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	21,36	Canone irriguo 2024 documento n.2024010157 del 23.10.2024 (zona cavo Montebello-distretto Villata)
1.213	21/11/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 458 / 0 del 21/11/2024 100073 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELESE E VERCELLESE	69,68	Il rata 2024 + saldo 2023 canone irriguo distretto Buronzo
1.214	22/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	117,55	Pagamento Fatt. n. B202400000000096431 del 14/11/2024 - Acqua Parco della Burcina
1.215	22/11/2024 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 459 / 0 del 22/11/2024 641 ERARIO DELLO STATO	1.400,00	Versamento secondo acconto IRES e IRAP 2024
1.216	27/11/2024	IMP. 428 / 0 del 31/10/2024	355,75	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	30 / 130 / 13 01.03.1	1040	GUALDONI SERVICE	Pagamento Fatt. n. 2024V2000013 del 31/10/2024 - Manutenzione straordinaria accensione e riattivazione imp.irrigazione caldaia villa Picchetta Cameri	
1.217	27/11/2024	IMP. 424 / 0	del 30/10/2024	331,84	
	30 / 130 / 13 01.03.1	53	DEGIORGI & MACALLI S.R.L.	Pagamento Fatt. n. FC0007311-0 del 21/11/2024 - Sostituzione illuminazione interno cabina impianto elevatore sede di Cameri	
1.218	27/11/2024	IMP. 449 / 0	del 18/11/2024	619,83	
	30 / 130 / 13 01.03.1	100055	CATTANEO SRL	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 25/11/2024 - Fornitura prodotti per l'edilizia	
1.219	27/11/2024	IMP. 319 / 0	del 02/08/2024	97,60	
	30 / 185 / 90 09.05.1	27	ITALGRAFICA S.N.C	Pagamento acconto fatt. n. 92/FE del 28/10/2024 - adesivi automezzi	
1.220	27/11/2024	IMP. 320 / 0	del 02/08/2024	1.000,00	
	30 / 230 / 90 09.05.1	27	ITALGRAFICA S.N.C	Pagamento acconto fatt. n. 92/FE del 28/10/2024 - adesivi automezzi	
1.221	27/11/2024	IMP. 321 / 0	del 02/08/2024	1.440,00	
	30 / 130 / 13 01.03.1	27	ITALGRAFICA S.N.C	Pagamento acconto fatt. n. 92/FE del 28/10/2024 - adesivi automezzi e targa	
1.222	27/11/2024	IMP. 322 / 0	del 02/08/2024	305,00	
	30 / 130 / 13 01.03.1	27	ITALGRAFICA S.N.C	Pagamento saldo fatt. n. 92/FE del 28/10/2024 - adesivi automezzi	
1.223	27/11/2024	IMP. 65 / 0	del 13/02/2024	2.681,17	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100495	AGSM ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. FE000120240003695069 del 19/11/2024 - Energia elettrica ottobre 2024	
1.224	27/11/2024	IMP. 159 / 0	del 16/05/2024	14.579,00	
	5.740 / 490 / 90 09.05.2	100104	CLOROFILLA SOC. COOP.	Pagamento Fatt. n. 02PA/24 del 13/11/2024 - Intervento di manutenzione e conservazione patrimonio vegetativo e floristico Parco Burcina	
1.225	27/11/2024	IMP. 158 / 0	del 16/05/2024	200,00	
	5.770 / 665 / 99 09.05.2	423	PROVINCIA DI NOVARA	Oneri istruttoria rinnovo concessione derivazione roggia Clerici-Simonetta Varallo Pombia	
1.226	28/11/2024	IMP. 333 / 0	del 19/08/2024	146,40	
	5.740 / 495 / 90 09.05.2	100747	IN.PRO.MA S.R.L.	Pagamento fatt. n. PA0000350 del 18/11/2024 - Recupero, trasporto e smaltimento di carcasse di cinghiali avariate	
1.227	29/11/2024	IMP. 441 / 0	del 13/11/2024	178.500,00	
	5.770 / 688 / 99 09.05.2	69	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Liquidazione 70% progetto "Riqualificazione morfologica ed ecologica Roggia Molinara con recupero continuità longitudinale formaz.fasce tampone e nuove zone umide"	
1.228	29/11/2024	IMP. 333 / 0	del 11/09/2023	549,00	
	30 / 250 / 11 01.03.1	100380	NUMERARIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1183/00 del 26/11/2024 -Sistemazione posizione assicurativa n. 1 dipendente	
1.229	29/11/2024	IMP. 134 / 0	del 29/04/2024	1.037,00	
	30 / 250 / 11 01.03.1	100380	NUMERARIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1184/00 del 26/11/2024 - Elaborazione pratiche previdenziali n.4 ex dipendenti	
1.230	29/11/2024	IMP. 453 / 0	del 20/11/2024	1.220,00	
	30 / 250 / 11 01.03.1	100380	NUMERARIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1185/00 del 26/11/2024 - Elaborazione pratiche previdenziali n. 4 dipendenti	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.231	02/12/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 11/10/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	41,07	Tasse auto scadenza 31.10.2024
1.232	02/12/2024 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 446 / 0 del 18/11/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	41,07	Tassa automobilistica fiat Doblò targa EK997TR e EK998TR
1.233	02/12/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 480 / 0 del 02/12/2024 641 ERARIO DELLO STATO	14.394,49	Versamento IVA split novembre 2024
1.234	05/12/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 05/07/2024 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	762,50	Pagamento fatt. n. 247/001 del 01/12/2024 - Servizio pulizia novembre 2024 sede di Cerrione
1.235	05/12/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 09/07/2024 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	2.291,56	Pagamento Fatt. n. 141/2024 del 30/11/2024 - Servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago novembre 2024
1.236	05/12/2024 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 468 / 0 del 29/11/2024 100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC	2.092,79	Pagamento Fatt. n. 978/001 del 29/11/2024 - Tagliando e sostituzione 2 pneumatici Iveco Daily CH143MR
1.237	05/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 443 / 0 del 14/11/2024 100015 PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	165,01	Pagamento fatt. n. FPA 1226/24 del 29/11/2024 - Fornitura 1 paio di scarponi di sicurezza tipo EN 34553 SRC WR per esecutore tecnico
1.238	05/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 98 / 0 del 18/03/2024 908 SISCOM SPA	2.568,83	Pagamento Fatt. n. 2024/6376/2 del 29/11/2024 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo
1.239	05/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.500,11	Pagamento Fatt. n. PJ09172630 del 30/11/2024 - fornitura carburante per mezzi ente novembre 2024
1.240	05/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 12/03/2024 100495 AGSM ENERGIA SPA	5.248,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240003965942 del 28/11/2024 - Fornitura gas ottobre 2024
1.241	05/12/2024 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100159 E20PROGETTI SRL	1.866,60	Pagamento Fatt. n. 195/EL del 27/11/2024 - Completamento lavori sistemaz.aula multimediale Villa Picchetta
1.242	05/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	12,51	Pagamento Fatt. n. DA24218834 del 31/10/2024 - Carburante GPL Fiat Panda FA889ZC ottobre 2024 - Cameri
1.243	05/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	2,75	Pagamento Fatt. n. DA24218834 del 31/10/2024 - IVA split in compensazione
1.244	09/12/2024 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 491 / 0 del 09/12/2024 641 ERARIO DELLO STATO	2.935,00	SALDO IMU 2024
1.245	09/12/2024 9.030 / 689 / 99 09.05.2	IMP. 220 / 0 del 10/06/2024 100197 PROVINCIA DI BIELLA	1.270,00	Lavori ripristino dissesto idrogeologico conca dei rododendri: individuazione modalità di gara e affidamento incarico esperimento procedura.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.246	09/12/2024 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 490 / 0 del 09/12/2024 100197 PROVINCIA DI BIELLA	1.360,00	Rimborso per incentivi funzioni tecniche convenzione S.U.A. lavori ripristino COnca dei rododendri
1.247	09/12/2024 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 06/09/2024 73 AMICI DEL BOSCO	272,72	Contributo AIB Bellinzago per attività svolte a favore del Parco in data 28.09 e 21.10.2024
1.248	09/12/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	39.419,37	emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.249	09/12/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	98.565,02	emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.250	09/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	250,00	decontribuzione mamme dicembre 2024
1.251	09/12/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 25 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	9.271,60	retribuzione posizione direttore dicembre 2024 + 13^
1.252	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 409 / 0 del 21/10/2024 16 DIPENDENTI	5.858,56	Retribuzione posizione organizzativa dicembre 2024 + 13^
1.253	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	54,84	indennità cat. B dicembre 2024 + 13^
1.254	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	21.365,40	progressioni orizzontali dicembre 2024 + 13^
1.255	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	1.684,90	indennità di comparto dicembre 2024 + 13^
1.256	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	2.768,36	indennità di turno dicembre 2024 + 13^
1.257	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	58,66	indennità di reperibilità dicembre 2024
1.258	09/12/2024 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 14/06/2024 16 DIPENDENTI	795,00	indennità condizioni lavoro dicembre 2024
1.259	09/12/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	52,12	straordinari dicembre 2024
1.260	09/12/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	12,43	maggiorazione su straordinari a recupero dicembre 2024
1.261	09/12/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI	33,45	maggiorazione su straordinari a recupero dicembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.262	09/12/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		58,60 rimborso spese viaggio
1.263	09/12/2024 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 492 / 0 del 09/12/2024 16 DIPENDENTI		70,70 rimborso spese per depopolamento cinghiali
1.264	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		3.269,33 rimborso modello 730
1.265	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		100,00 bonus Natale
1.266	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		805,47 trattamento integrativo L.21/2020
1.267	09/12/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 100748 AMMINISTRATORI		1.624,98 indennità di carica componenti consiglio Ente dicembre 2024
1.268	09/12/2024 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 476 / 0 del 02/12/2024 100790 GARIBOLDI LUCA		5.096,00 Pagamento Fatt. n. 9_PA del 29/11/2024 - Incarico per monitoraggio floristico ante operam e supporto scientifico all'attività di eradicazione della specie Ludwigia Hexapetala nella Riserva naturale di Fondo Toce
1.269	09/12/2024 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 382 / 0 del 07/10/2024 100771 MILANI MARIO		500,00 Concerto "Emotion Duo" del 13.10.2024 presso Tenuta Economia Albano Vercellese
1.270	09/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		13.848,01 oneri ex cpdel su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.271	09/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		2.537,00 oneri ex inadel su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.272	09/12/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE		4.619,34 irap su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.273	09/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		28.909,78 oneri ex cpdel su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.274	09/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		4.947,06 oneri ex inadel su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.275	09/12/2024 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE		10.324,57 irap su emolumenti al personale dicembre 2024 + 13^
1.276	09/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		9.950,64 contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti dicembre 2024 + 13^
1.277	09/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS		1.027,31 contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti dicembre 2024 + 13^

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.278	09/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 601 INPS	628,74	fondo credito dicembre 2024 + 13^
1.279	09/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 884 FIST CISL NOVARA	169,13	ritenute sindacali dicembre 2024
1.280	09/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100061 C.G.I.L VERCELLI	90,25	ritenute sindacali dicembre 2024
1.281	09/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 8 CGIL	85,11	ritenute sindacali dicembre 2024
1.282	09/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 22/01/2024 100059 C.S.E. Funzioni Locali	122,80	ritenute sindacali dicembre 2024
1.283	09/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 22/01/2024 100749 EX INPDAP PICCOLI PRESTITI	226,85	XXX42001294000090038XXX
1.284	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 641 ERARIO DELLO STATO	16.976,56	ritenute erariali su emolumenti dicembre 2024 + 13^
1.285	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 883 ENTI LOCALI	105,77	add. enti locali dicembre 2024 + 13^
1.286	09/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	208,55	add regione Piemonte dicembre 2024 + 13^
1.287	09/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	137,63	CA12034-20241201-20241231
1.288	09/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	420,53	CA12034-20241201-20241231
1.289	09/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	13,76	contr. 10% su adesione fondo Perseo
1.290	09/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 17 / 0 del 22/01/2024 9 INPDAP	42,05	contr. 10% su adesione fondo Perseo
1.291	09/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 22/01/2024 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	830,91	CA12034-20241201-20241231
1.292	09/12/2024 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 dicembre 2024
1.293	09/12/2024 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 dicembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.294	09/12/2024 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 9 / 0 del 22/01/2024 602 REGIONE PIEMONTE	138,14	irap su compensi componenti consiglio ente dicembre 2024
1.295	09/12/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 493 / 0 del 09/12/2024 641 ERARIO DELLO STATO	100,00	ritenuta d'acconto su compenso Milani
1.296	09/12/2024 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 494 / 0 del 09/12/2024 602 REGIONE PIEMONTE	42,50	irap su prestazione professionale Milani
1.297	09/12/2024 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 dicembre 2024
1.298	11/12/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 460 / 0 del 22/11/2024 100022 WINDSL S.R.L.	808,86	Pagamento Fatt. n. 366/PA del 30/11/2024 - Installazione antenna 5G
1.299	12/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 06/09/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	66,05	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000008720 del 05/12/2024 - Servizio acquedotto Mercurago periodo 01.05.2024-15.11.2024
1.300	12/12/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 05/07/2024 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65	Pagamento Fatt. n. 0000087/BFE del 30/11/2024 - Servizio pulizie sede di Albano V.se novembre 2024
1.301	12/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 504 / 0 del 01/01/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	126,00	Pagamento acconto fatt. n. V0-201950 del 10/12/2024 - fornitura buoni pasto novembre 2024
1.302	12/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 408 / 0 del 21/10/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	75,48	Pagamento acconto fatt. n. V0-201950 del 10/12/2024 - fornitura buoni pasto novembre 2024
1.303	12/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 204 / 0 del 30/05/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	722,60	Pagamento acconto fatt. n. V0-201950 del 10/12/2024 - fornitura buoni pasto novembre 2024
1.304	12/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 203 / 0 del 30/05/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	945,20	Pagamento acconto fatt. n. V0-201950 del 10/12/2024 - fornitura buoni pasto novembre 2024
1.305	12/12/2024 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.981,42	Pagamento saldo fatt. n. V0-201950 del 10/12/2024 - fornitura buoni pasto novembre 2024
1.306	12/12/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 170 / 0 del 16/05/2024 601 INPS	80,00	Contributi 2/3 INPS su incarico Perachiotti
1.307	13/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.054,16	Pagamento Fatt. n. FTEA24085749 del 30/11/2024 - Somministrazione lavoro n.1 istruttore tecnico Cameri novembre 2024
1.308	13/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.756,90	Pagamento Fatt. n. FTEA24085751 del 30/11/2024 - Somministrazione lavoro n.1 istruttore tecnico Cameri novembre 2024
1.309	13/12/2024	IMP. 407 / 0 del 21/10/2024	3.274,86	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 250 / 11 01.03.1	100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento Fatt. n. FTEA24085750 del 30/11/2024 - Servizio somministrazione a t.d.n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB) novembre 2024	
1.310	13/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.288,84	
1.311	13/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.117,07	
1.312	13/12/2024 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 100799 UnipolTech S.p.A.	74,80	
1.313	13/12/2024 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59	
1.314	13/12/2024 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 484 / 0 del 04/12/2024 100107 COMUNI RIUNITI XL SRL	872,30	
1.315	13/12/2024 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 500 / 0 del 13/12/2024 641 ERARIO DELLO STATO	3.722,96	
1.316	18/12/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 487 / 0 del 09/12/2024 100796 WIDE GROUP S.R.L.	20.417,00	
1.317	18/12/2024 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 488 / 0 del 09/12/2024 100796 WIDE GROUP S.R.L.	13.410,00	
1.318	18/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	13,52	
1.319	18/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL Italia S.p.A.	2,98	
TOTALE GENERALE			1.186.662,94	16.307,63