

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000001/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - GENNAI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000002/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000003/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - GEN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000004/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	957,08 IMPORTO	957,08 957,08
0000005/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000006/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000007/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000008/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	24,80 IMPORTO	24,80 24,80
0000009/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000010/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 24.01.2019	PROVVISORI	0000005	44,73 IMPORTO	44,73 44,73
0000011/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	0000067	1.207,73 IMPORTO	1.207,73 1.207,73

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000012/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% - MISSIONE 1 - GENNA	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177675 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 30.01.2019 30.01.2019		67,71	67,71
0000013/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	5 PROVVISORIO N. 0000067	2.895,53 IMPORTO	2.895,53 2.895,53
0000014/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177676 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 30.01.2019 30.01.2019		49,87	49,87
0000015/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - GENNAIO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	6 PROVVISORIO N. 0000067	927,02 IMPORTO	927,02 927,02
0000016/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177677 IBAN IT 89 X055841040000000090170 30.01.2019 30.01.2019		21,27	21,27
0000017/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000067	2.488,19 IMPORTO	2.488,19 2.488,19
0000018/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - GENNAI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 24.01.2019 25.02.2019 25.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000005 PROVVISORIO N. 0000081	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 9.972,09 3.679,00
0000019/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - GENNAI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000081	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000020/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000081	55,35 IMPORTO	55,35 55,35
0000021/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - GEN	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000081	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000022/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	7 PROVVISORIO N. 0000081	112,56 IMPORTO	112,56 112,56

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000023/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	260,12
0000024/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	170,20	170,20
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	170,20
0000025/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	4,78
0000026/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	1.729,62
0000027/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	373,84
0000028/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - DICEMBR	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	221,88	221,88
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	221,88
0000029/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	1.133,33
0000030/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	7	99,68	99,68
			PROVVISORIO N.	0000081	IMPORTO	99,68
0000031/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	7	1.962,54	1.962,54
			PROVVISORIO N.	0000067	IMPORTO	1.962,54
0000032/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 30.01.2019 30.01.2019		1101190300177678	82,21	82,21
0000033/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	8	4.730,70	4.730,70
			PROVVISORIO N.	0000067	IMPORTO	4.730,70

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000034/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177679 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 30.01.2019 30.01.2019		82,21	82,21
0000035/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - GENNAIO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	9 PROVVISORIO N. 0000067	1.521,61 IMPORTO	1.521,61 1.521,61
0000036/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177680 IBAN IT 88 00103003273000061204366 30.01.2019 30.01.2019		14,60	14,60
0000037/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	0 PROVVISORIO N. 0000067	3.184,47 IMPORTO	3.184,47 3.184,47
0000038/0000001	C.G.I.L. RITENUTE SINDACALI	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190300177681 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 30.01.2019 30.01.2019		74,10	74,10
0000039/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000081	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000040/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000081	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000041/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000081	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000042/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000081	5,38 IMPORTO	5,38 5,38
0000043/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 25.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000081	80,00 IMPORTO	80,00 80,00
0000044/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.02.2019	1 PROVVISORIO N. 0000067	177,38 IMPORTO	177,38 177,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000045/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	450,04	450,04
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	450,04
0000046/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE ARROTONDAMENTO INPS - TEMPO DE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	0,24	0,24
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	0,24
0000047/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO ENTE - TEMPO DETER	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	136,00	136,00
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	136,00
0000048/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 1001 - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	158,60	158,60
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	158,60
0000049/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE INDENNITA' CONSIGLIO - GENNAIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 25.02.2019 25.02.2019	PROVVISORI	1	499,99	499,99
			PROVVISORIO N. 0000081		IMPORTO	499,99
0000050/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - CARICO ENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	42,50	42,50
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	42,50
0000051/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	90,02	90,02
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	90,02
0000052/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS - CARICO CONSIGLIO - GENN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	44,98	44,98
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	44,98
0000053/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.02.2019	PROVVISORI	1	209,50	209,50
			PROVVISORIO N. 0000067		IMPORTO	209,50
0000054/0000001	INPDAP XXX9100101550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 11.02.2019 11.02.2019	1101190420148025 IBAN IT 08 X0760103200000050432996		177,60	177,60
0000055/0000001	PROGETTO EQUILIBRI S.N.C. DI P CUP C39B17000010002 CIG Z25217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08009/000003734689 11.02.2019 11.02.2019		5	1.218,78	1.218,78
					219,78	999,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000056/0000001	S.I.M. ITALY S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG Z6B21C	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148026 IBAN IT 97 K0306948420100000068455 11.02.2019 11.02.2019		455,07 82,06	455,07 373,01
0000057/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39B17000010002 CIG Z31216	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148027 IBAN IT 04 D031114871000000002997 11.02.2019 11.02.2019		577,06 104,06	577,06 473,00
0000058/0000001	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ CUP C39B17000010002 CIG ZCD526	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148028 IBAN IT 31 C010050160000000042261 11.02.2019 11.02.2019		893,72	893,72
0000059/0000001	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ CUP C39B17000010002 CIG ZCD526	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148029 IBAN IT 31 C010050160000000042261 11.02.2019 11.02.2019		6.000,00	6.000,00
0000060/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148030 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 11.02.2019 11.02.2019		714,03 128,76	714,03 585,27
0000061/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148031 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 11.02.2019 11.02.2019		143,56 13,05	143,56 130,51
0000062/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148032 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 11.02.2019 11.02.2019		36,25 6,54	36,25 29,71
0000063/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148033 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 11.02.2019 11.02.2019		294,25 53,06	294,25 241,19
0000064/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148034 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 11.02.2019 11.02.2019		981,11 176,92	981,11 804,19
0000065/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF3217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	4	368,42 66,44	368,42 301,98
0000066/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z1F214	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148035 IBAN IT 83 K087534699000080121201 11.02.2019 11.02.2019		728,34 131,34	728,34 597,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000067/0000001	DAY RISTOSERVICE S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZC5261	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148036 IBAN IT 57 D0103002400000004689507 11.02.2019 11.02.2019		3.644,16 140,16	3.644,16 3.504,00
0000068/0000001	PANCI ALESSANDRO SALDO PRESTAZIONI TECNICHE REL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /30253/000400683379 11.02.2019 11.02.2019	6	6.151,66 969,68	6.151,66 5.181,98
0000069/0000001	PANCI ALESSANDRO SALDO PRESTAZIONI TECNICHE REL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /30253/000400683379 11.02.2019 11.02.2019	6	268,61 42,34	268,61 226,27
0000070/0000001	BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. CUP C56J17000260002 CIG Z241F3	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148037 IBAN IT 22 F0306948420100000007947 11.02.2019 11.02.2019		42.900,99 3.900,09	42.900,99 39.000,90
0000071/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT ISTITUZIONALE - DICE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 25.02.2019 18.01.2019	7 PROVVISORIO N. 0000004	2.899,94 IMPORTO	2.899,94 2.899,94
0000072/0000001	MARUCCO FRANCESCA CUP C69D17001390006 CIG ZAC232	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148038 IBAN IT 88 S0311146210000000013687 11.02.2019 11.02.2019		3.606,56	3.606,56
0000073/0000001	MARUCCO FRANCESCA P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014-2	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148039 IBAN IT 88 S0311146210000000013687 11.02.2019 11.02.2019		360,66	360,66
0000074/0000001	STUDIO TECNICO BCFR CUP C39B17000010002 CIG Z81254	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148040 IBAN IT 28 H0326848450053750847740 11.02.2019 11.02.2019		927,20 146,15	927,20 781,05
0000075/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF3217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	97,60 17,60	97,60 80,00
0000076/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF3217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	55,43 10,00	55,43 45,43
0000077/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	347,17 62,60	347,17 284,57

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000078/0000001	BURRONE GIACOMO CUP C39B17000010002 CIG Z25217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /00165/000100283944 11.02.2019 11.02.2019	0	502,00	502,00
				100,00	402,00
0000079/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF3217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	295,96	295,96
				53,37	242,59
0000080/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF3217	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	97,60	97,60
				17,60	80,00
0000081/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.02.2019 11.02.2019	0	107,81	107,81
				19,44	88,37
0000082/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148041 IBAN IT 17 J0609044510000001000056 11.02.2019 11.02.2019		36,64	36,64
				3,33	33,31
0000083/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148042 IBAN IT 17 J0609044510000001000056 11.02.2019 11.02.2019		10,91	10,91
				0,99	9,92
0000084/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148043 IBAN IT 17 J0609044510000001000056 11.02.2019 11.02.2019		8,01	8,01
				0,73	7,28
0000085/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148044 IBAN IT 17 J0609044510000001000056 11.02.2019 11.02.2019		105,74	105,74
				9,61	96,13
0000086/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG ZA221E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148045 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 11.02.2019 11.02.2019		474,71	474,71
				85,60	389,11
0000087/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG ZA221E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148046 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 11.02.2019 11.02.2019		255,97	255,97
				46,16	209,81
0000088/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 CIG Z18264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148047 IBAN IT 17 B031274845000000012489 11.02.2019 11.02.2019		4.257,68	4.257,68

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000089/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 11.02.2019 11.02.2019	7	10,00	10,00
0000090/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 11.02.2019 11.02.2019	7	1.838,49 331,53	1.838,49 1.506,96
0000091/0000001	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z9E269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148049 IBAN IT 45 A0306905070000000700181 11.02.2019 11.02.2019		571,96 22,00	571,96 549,96
0000092/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE -	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.02.2019 11.02.2019	9	1.622,99	1.622,99
0000093/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.02.2019 11.02.2019	9	11.975,69	11.975,69
0000094/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.02.2019 11.02.2019	9	684,22 123,39	684,22 560,83
0000095/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z70245	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.02.2019 11.02.2019	9	1.482,30 266,93	1.482,30 1.215,37
0000096/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z5424C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.02.2019 11.02.2019	9	675,81 121,87	675,81 553,94
0000097/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG ZA221E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148050 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 11.02.2019 11.02.2019		40,34 7,27	40,34 33,07
0000098/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148051 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 11.02.2019 11.02.2019		36,91 6,66	36,91 30,25
0000099/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C49D17000030002 CIG Z74270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190420148052 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 11.02.2019 11.02.2019		193,58 34,91	193,58 158,67

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000100/0000001	CSI PIEMONTE CUP C49D17000030002 SERVIZIO D	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042352 IBAN IT 93 G0306909217100000300043 13.02.2019 13.02.2019		18,42	18,42
				3,32	15,10
0000101/0000001	CSI PIEMONTE CUP C49D17000030002 SERVIZIO D	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042353 IBAN IT 93 G0306909217100000300043 13.02.2019 13.02.2019		47,72	47,72
				8,61	39,11
0000102/0000001	BIANCHI DINO CUP C39E18000150002 RIMBORSO S	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042354 IBAN IT 35 E0503448050000000010355 13.02.2019 13.02.2019		969,93	969,93
0000103/0000001	GEDI NEWS NETWORK S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZA1270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042355 IBAN IT 62 Y0306901000100000012601 13.02.2019 13.02.2019		434,50	434,50
0000104/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042356 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 13.02.2019 13.02.2019		577,06	577,06
				104,06	473,00
0000105/0000001	SCATASSI ANTONIO CUP C39E18000150002 LIQUIDAZIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042357 IBAN IT 73 O0503448620000000020497 13.02.2019 13.02.2019		1.530,00	1.530,00
				306,00	1.224,00
0000106/0000001	TIM S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZB4271	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE 7 C/CORRENTE /07380/000005235152 13.02.2019 13.02.2019		629,40	629,40
				113,50	515,90
0000107/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 CIG ZD3271	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042358 IBAN IT 17 B0312748450000000012489 13.02.2019 13.02.2019		928,31	928,31
0000108/0000001	ASSOCIAZIONE MEMORIA DELLA BEN QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZ	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190440042359 IBAN IT 09 S0503448050000000012510 13.02.2019 13.02.2019		2.000,00	2.000,00
0000109/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190500054929 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 19.02.2019 19.02.2019		246,50	246,50
				44,45	202,05
0000110/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190500054930 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 19.02.2019 19.02.2019		274,07	274,07
				24,92	249,15

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000111/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190500054931 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 19.02.2019 19.02.2019		29,49 5,32	29,49 24,17
0000112/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190500054932 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 19.02.2019 19.02.2019		702,55 126,69	702,55 575,86
0000113/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190500054933 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 19.02.2019 19.02.2019		274,07 24,92	274,07 249,15
0000114/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - FEBBRA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000115/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000116/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - FEB	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000117/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	957,08 IMPORTO	957,08 957,08
0000118/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000119/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000120/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000121/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	27,90 IMPORTO	27,90 27,90

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000122/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000123/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - G	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019	3 PROVVISORIO N. 0000082	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000124/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	3 PROVVISORIO N. 0000106	1.209,93 IMPORTO	1.209,93 1.209,93
0000125/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077492 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.02.2019 20.02.2019		67,71	67,71
0000126/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	2 PROVVISORIO N. 0000106	2.905,24 IMPORTO	2.905,24 2.905,24
0000127/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077493 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.02.2019 20.02.2019		49,87	49,87
0000128/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - FEBBRAIO 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	3 PROVVISORIO N. 0000106	929,14 IMPORTO	929,14 929,14
0000129/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077494 IBAN IT 89 X0558410400000000090170 20.02.2019 20.02.2019		21,27	21,27
0000130/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	4 PROVVISORIO N. 0000106	2.520,11 IMPORTO	2.520,11 2.520,11
0000131/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - FEBBRA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 26.02.2019 20.03.2019 27.02.2019 20.03.2019 20.03.2019	4 PROVVISORIO N. 0000082 PROVVISORIO N. 0000083 PROVVISORIO N. 0000116	13.651,09 IMPORTO IMPORTO IMPORTO	13.651,09 7.268,71 2.692,33 3.690,05
0000132/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 20.03.2019	4 PROVVISORIO N. 0000116	145,17 IMPORTO	145,17 145,17

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000133/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	55,35	55,35
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	55,35
0000134/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - FEB	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	4,10	4,10
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	4,10
0000135/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	112,56	112,56
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	112,56
0000136/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	260,12
0000137/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	160,00	160,00
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	160,00
0000138/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	4,78
0000139/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	1.729,62
0000140/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	373,84
0000141/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	226,71	226,71
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	226,71
0000142/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	1.133,33
0000143/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - G	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	4	158,66	158,66
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	158,66

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000144/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	4 PROVVISORIO N. 0000106	1.977,32 IMPORTO	1.977,32 1.977,32
0000145/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077495 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.02.2019 20.02.2019		82,21	82,21
0000146/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	5 PROVVISORIO N. 0000106	4.761,26 IMPORTO	4.761,26 4.761,26
0000147/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077496 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.02.2019 20.02.2019		82,21	82,21
0000148/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - FEBBRAIO 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	6 PROVVISORIO N. 0000106	1.535,20 IMPORTO	1.535,20 1.535,20
0000149/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190510077497 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 20.02.2019 20.02.2019		74,10	74,10
0000150/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 15.03.2019	7 PROVVISORIO N. 0000106	3.310,12 IMPORTO	3.310,12 3.310,12
0000151/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 20.03.2019	7 PROVVISORIO N. 0000116	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000152/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 20.03.2019	7 PROVVISORIO N. 0000116	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000153/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 20.03.2019	7 PROVVISORIO N. 0000116	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000154/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 20.03.2019 20.03.2019	7 PROVVISORIO N. 0000116	5,38 IMPORTO	5,38 5,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000155/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	7	80,00	80,00
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	80,00
0000156/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	178,00	178,00
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	178,00
0000157/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	451,78	451,78
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	451,78
0000158/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE ARROTONDAMENTO INPS - TEMPO DE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	0,13	0,13
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	0,13
0000159/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE STIPENDIO E ONERI - ASSUNZIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	136,60	136,60
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	136,60
0000160/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	172,12	172,12
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	172,12
0000161/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - FEBBRAIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 20.03.2019	PROVVISORI	7	499,99	499,99
			PROVVISORIO N.	0000116	IMPORTO	499,99
0000162/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - FEBBRAIO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	42,50	42,50
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	42,50
0000163/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - FEBBRAIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	90,02	90,02
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	90,02
0000164/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - FEBBRAIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	44,98	44,98
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	44,98
0000165/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - CONSIGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 20.03.2019 15.03.2019	PROVVISORI	7	104,65	104,65
			PROVVISORIO N.	0000106	IMPORTO	104,65

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000166/0000001	ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGN CUP C49D17001390006 P.S.R. REG	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190520049556 IBAN IT 33 D010303094000000096762 21.02.2019 21.02.2019		48.000,00 8.655,74	48.000,00 39.344,26
0000167/0000001	INPDAP XXX9100201550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190520049557 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 21.02.2019 21.02.2019		177,60	177,60
0000168/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	305,50	305,50
0000169/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	115,40	115,40
0000170/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	610,26	610,26
0000171/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	220,60	220,60
0000172/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	69,90	69,90
0000173/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	70,00	70,00
0000174/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	66,70	66,70
0000175/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	1.065,24	1.065,24
0000176/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019	7	536,14	536,14

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000177/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019		7	158,00	158,00
0000178/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019		7	661,50	661,50
0000179/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 05.03.2019 05.03.2019		7	445,38	445,38
0000180/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053099 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 13.03.2019 13.03.2019			512,40	512,40
0000181/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - MARZO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	7.352,77	7.352,77
0000182/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	41,00	41,00
0000183/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - MAR	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	14,90	14,90
0000184/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	957,08	957,08
0000185/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	195,40	195,40
0000186/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	993,18	993,18
0000187/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORIO N. 0000118	9	892,30	892,30

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000188/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	9	PROVVISORIO N. 0000118	27,90	27,90
					IMPORTO	27,90
0000189/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	9	PROVVISORIO N. 0000118	300,00	300,00
					IMPORTO	300,00
0000190/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - F	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	9	PROVVISORIO N. 0000118	58,98	58,98
					IMPORTO	58,98
0000191/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	9	PROVVISORIO N. 0000148	1.209,92	1.209,92
					IMPORTO	1.209,92
0000192/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053100 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.03.2019 13.03.2019			67,71	67,71
0000193/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	0	PROVVISORIO N. 0000148	2.901,87	2.901,87
					IMPORTO	2.901,87
0000194/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053101 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.03.2019 13.03.2019			49,87	49,87
0000195/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - MARZO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	1	PROVVISORIO N. 0000148	929,06	929,06
					IMPORTO	929,06
0000196/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053102 IBAN IT 89 X055841040000000090170 13.03.2019 13.03.2019			21,27	21,27
0000197/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	2	PROVVISORIO N. 0000148	2.511,28	2.511,28
					IMPORTO	2.511,28
0000198/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - MARZO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	2	PROVVISORIO N. 0000118	13.651,09	13.651,09
		27.03.2019 27.03.2019		PROVVISORIO N. 0000119	IMPORTO	9.994,27
					IMPORTO	3.656,82

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000199/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	145,17	145,17
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	145,17
0000200/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	55,35	55,35
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	55,35
0000201/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - MAR	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	4,10	4,10
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	4,10
0000202/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	112,56	112,56
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	112,56
0000203/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	260,12
0000204/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	167,52	167,52
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	167,52
0000205/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	4,78
0000206/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	1.729,62
0000207/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	373,84
0000208/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	158,03	158,03
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	158,03
0000209/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	2	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	1.133,33

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000210/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - F	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	2	PROVVISORIO N. 0000119	128,18	128,18
					IMPORTO	128,18
0000211/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	2	PROVVISORIO N. 0000148	1.960,81	1.960,81
					IMPORTO	1.960,81
0000212/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053103 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.03.2019 13.03.2019			82,21	82,21
0000213/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	3	PROVVISORIO N. 0000148	4.718,53	4.718,53
					IMPORTO	4.718,53
0000214/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053104 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.03.2019 13.03.2019			82,21	82,21
0000215/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	4	PROVVISORIO N. 0000148	1.519,91	1.519,91
					IMPORTO	1.519,91
0000216/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053105 IBAN IT 88 00103003273000061204366 13.03.2019 13.03.2019			14,60	14,60
0000217/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190720053106 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 13.03.2019 13.03.2019			74,10	74,10
0000218/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	6	PROVVISORIO N. 0000148	3.219,39	3.219,39
					IMPORTO	3.219,39
0000219/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	6	PROVVISORIO N. 0000119	1.502,84	1.502,84
					IMPORTO	1.502,84
0000220/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.03.2019 27.03.2019	6	PROVVISORIO N. 0000119	27,00	27,00
					IMPORTO	27,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000221/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	6	39,31	39,31
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	39,31
0000222/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	6	5,38	5,38
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	5,38
0000223/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	6	80,00	80,00
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	80,00
0000224/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	177,85	177,85
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	177,85
0000225/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	451,34	451,34
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	451,34
0000226/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE ARROTONDAMENTO INPS - TEMPO DE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	0,16	0,16
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	0,16
0000227/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - MA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	136,43	136,43
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	136,43
0000228/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 1001 - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	162,98	162,98
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	162,98
0000229/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - MARZO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.03.2019 27.03.2019	PROVVISORI	6	499,99	499,99
			PROVVISORIO N.	0000119	IMPORTO	499,99
0000230/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO CARICO ENTE - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	42,50	42,50
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	42,50
0000231/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.04.2019	PROVVISORI	6	90,02	90,02
			PROVVISORIO N.	0000148	IMPORTO	90,02

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000232/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	6 PROVVISORIO N. 0000148	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000233/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI (IRPEF + ADD	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.04.2019	6 PROVVISORIO N. 0000148	111,72 IMPORTO	111,72 111,72
0000234/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081092 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 20.03.2019 20.03.2019		84,55 15,25	84,55 69,30
0000235/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081093 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 20.03.2019 20.03.2019		297,03 53,56	297,03 243,47
0000236/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081094 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 20.03.2019 20.03.2019		240,00 48,73	240,00 191,27
0000237/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081095 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 20.03.2019 20.03.2019		268,39 48,40	268,39 219,99
0000238/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081096 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 20.03.2019 20.03.2019		832,53 150,13	832,53 682,40
0000239/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C49D17000030002 CIG Z74270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081097 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 20.03.2019 20.03.2019		206,62 37,26	206,62 169,36
0000240/0000001	INPDAP XXX9100301550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190790081098 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 20.03.2019 20.03.2019		177,60	177,60
0000241/0000001	EDILCASA S.R.L. CUP C48E17000000002 CIG ZCB239	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000041057937 20.03.2019 20.03.2019	8	33.673,06 6.072,19	33.673,06 27.600,87
0000242/0000001	AUTOFFICINA ZUNINO FABIO CUP C39E18000150002 CIG Z5B275	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /01807/000105519441 26.03.2019 26.03.2019	8	402,60 72,60	402,60 330,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000243/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG ZDB27B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190880254476 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 29.03.2019 29.03.2019		68,08 12,28	68,08 55,80
0000244/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG ZDB27B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190880254477 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 29.03.2019 29.03.2019		68,08 12,28	68,08 55,80
0000245/0000001	TIM S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZB4271	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 29.03.2019 29.03.2019	7	139,62 25,18	139,62 114,44
0000246/0000001	BIANCHI DINO CUP C39E18000150002 RIMBORSO S	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101190950159350 IBAN IT 35 E050344805000000010355 05.04.2019 05.04.2019		623,95	623,95
0000247/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130918 IBAN IT 04 D031114871000000002997 10.04.2019 10.04.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0000248/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130919 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 10.04.2019 10.04.2019		565,65 102,00	565,65 463,65
0000249/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130920 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 10.04.2019 10.04.2019		129,32 23,32	129,32 106,00
0000250/0000001	ENERGETIC S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z0021B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130921 IBAN IT 52 M0103071160000063181313 10.04.2019 10.04.2019		0,69	0,69
0000251/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130922 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 10.04.2019 10.04.2019		77,30 13,94	77,30 63,36
0000252/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130923 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 10.04.2019 10.04.2019		4,55 0,82	4,55 3,73
0000253/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130924 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 10.04.2019 10.04.2019		140,87 25,40	140,87 115,47

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000254/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191000130925 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 10.04.2019 10.04.2019		144,78 34,53	144,78 110,25
0000255/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	371,63	371,63
0000256/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	648,38	648,38
0000257/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	28,69	28,69
0000258/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	110,00	110,00
0000259/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	5,00	5,00
0000260/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	15,00	15,00
0000261/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	93,15	93,15
0000262/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	180,56	180,56
0000263/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	443,02	443,02
0000264/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	157,11	157,11

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000265/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	672,73	672,73
0000266/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	46,00	46,00
0000267/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE GEN-FEB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 10.04.2019 10.04.2019	5	499,00	499,00
0000268/0000001	CSI PIEMONTE CUP C39B17000010002 ADESIONE A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014169 IBAN IT 93 G0306909217100000300043 19.04.2019 19.04.2019		4.075,41 734,91	4.075,41 3.340,50
0000269/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z59264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014170 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 19.04.2019 19.04.2019		728,34 131,34	728,34 597,00
0000270/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE126E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014171 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 19.04.2019 19.04.2019		207,40 37,40	207,40 170,00
0000271/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZCA277	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014172 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 19.04.2019 19.04.2019		48,80 8,80	48,80 40,00
0000272/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - APRILE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019 PROVVISORIO N. 0000161	2	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000273/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019 PROVVISORIO N. 0000161	2	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000274/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - APR	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019 PROVVISORIO N. 0000161	2	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000275/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019 PROVVISORIO N. 0000161	2	34,91 IMPORTO	34,91 34,91

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000276/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	957,08 IMPORTO	957,08 957,08
0000277/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000278/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000279/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000280/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	27,90 IMPORTO	27,90 27,90
0000281/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000282/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161	2	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000283/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORIO N. 0000171	2	1.206,60 IMPORTO	1.206,60 1.206,60
0000284/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014173 IBAN IT 39 20500001600CC0017146100 19.04.2019 19.04.2019			67,62	67,62
0000285/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORIO N. 0000171	3	2.906,08 IMPORTO	2.906,08 2.906,08
0000286/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014174 IBAN IT 39 20500001600CC0017146100 19.04.2019 19.04.2019			49,71	49,71

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000287/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - APRILE 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORIO N. 0000171	4	926,51 IMPORTO	926,51 926,51
0000288/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014175 IBAN IT 89 X055841040000000090170 19.04.2019 19.04.2019			21,27	21,27
0000289/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORIO N. 0000171	5	2.505,08 IMPORTO	2.505,08 2.505,08
0000290/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - APRILE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000161 PROVVISORIO N. 0000162	5	13.325,06 IMPORTO IMPORTO	13.325,06 9.718,94 3.606,12
0000291/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000292/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	44,71 IMPORTO	44,71 44,71
0000293/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000294/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	112,56 IMPORTO	112,56 112,56
0000295/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	247,61 IMPORTO	247,61 247,61
0000296/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	63,78 IMPORTO	63,78 63,78
0000297/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORIO N. 0000162	5	160,00 IMPORTO	160,00 160,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000298/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	4,78
0000299/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	1.712,54	1.712,54
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	1.712,54
0000300/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	365,03	365,03
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	365,03
0000301/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	220,45	220,45
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	220,45
0000302/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	1.133,33
0000303/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	5	158,66	158,66
			PROVVISORIO N.	0000162	IMPORTO	158,66
0000304/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	5	1.941,67	1.941,67
			PROVVISORIO N.	0000171	IMPORTO	1.941,67
0000305/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014176 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 19.04.2019 19.04.2019			78,98	78,98
0000306/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	6	4.675,41	4.675,41
			PROVVISORIO N.	0000171	IMPORTO	4.675,41
0000307/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014177 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 19.04.2019 19.04.2019			78,98	78,98
0000308/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - APRILE 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	7	1.507,49	1.507,49
			PROVVISORIO N.	0000171	IMPORTO	1.507,49

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000309/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014178 IBAN IT 88 00103003273000061204366 19.04.2019 19.04.2019		14,60	14,60
0000310/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191090014179 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 19.04.2019 19.04.2019		74,10	74,10
0000311/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	9 PROVVISORIO N. 0000171	3.245,61 IMPORTO	3.245,61 3.245,61
0000312/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000313/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000314/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000315/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	5,38 IMPORTO	5,38 5,38
0000316/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	6,31 IMPORTO	6,31 6,31
0000317/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 26.04.2019 26.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000162	80,00 IMPORTO	80,00 80,00
0000318/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	9 PROVVISORIO N. 0000171	178,40 IMPORTO	178,40 178,40
0000319/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.05.2019	9 PROVVISORIO N. 0000171	452,70 IMPORTO	452,70 452,70

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000320/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE ARROTONDAMENTO INPS - TEMPO DE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	0,08	0,08
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	0,08
0000321/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - AP	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	136,85	136,85
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	136,85
0000322/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	168,12	168,12
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	168,12
0000323/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - APRILE 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON 26.04.2019 26.04.2019	PROVVISORI	9	499,99	499,99
			PROVVISORIO N. 0000162		IMPORTO	499,99
0000324/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - APRILE 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	42,50	42,50
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	42,50
0000325/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	90,02	90,02
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	90,02
0000326/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	44,98	44,98
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	44,98
0000327/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - CONSIGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.05.2019	PROVVISORI	9	104,65	104,65
			PROVVISORIO N. 0000171		IMPORTO	104,65
0000328/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 03.05.2019 03.05.2019		9	402,60	402,60
					72,60	330,00
0000329/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 03.05.2019 03.05.2019		9	402,60	402,60
					72,60	330,00
0000330/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.03.2019	PROVVISORI	9	15.375,38	15.375,38
			PROVVISORIO N. 0000107		IMPORTO	15.375,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000331/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.03.2019	9 PROVVISORIO N. 0000107	1.564,17 IMPORTO	1.564,17 1.564,17
0000332/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CUP C39E18000150002 PAGAMENTO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.03.2019	9 PROVVISORIO N. 0000107	130,05 IMPORTO	130,05 130,05
0000333/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 19.04.2019	9 PROVVISORIO N. 0000160	6.640,26 IMPORTO	6.640,26 6.640,26
0000334/0000001	DAY RISTOSERVICE S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z9227A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191230138389 IBAN IT 57 D010300240000004689507 03.05.2019 03.05.2019	9	4.555,20 175,20	4.555,20 4.380,00
0000335/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 06.05.2019 06.05.2019	9	152,26 27,46	152,26 124,80
0000336/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 06.05.2019 06.05.2019	9	146,20 26,36	146,20 119,84
0000337/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C49D17000030002 CIG Z74270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191260092504 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 06.05.2019 06.05.2019	9	13,68 2,47	13,68 11,21
0000338/0000001	STUDIO TECNICO BCFR CUP C49G19000000002 CIG ZD0269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191260092506 IBAN IT 28 H0326848450053750847740 06.05.2019 06.05.2019	9	1.917,41 302,24	1.917,41 1.615,17
0000339/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191270061186 IBAN IT 04 D031114871000000002997 07.05.2019 07.05.2019	9	524,60 94,60	524,60 430,00
0000340/0000001	INPDAP XXX9100401550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067676 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 17.05.2019 17.05.2019	9	177,60	177,60
0000341/0000001	RETE ECOMUSEI PIEMONTE CUP C69E19000020002 QUOTA ASSO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067677 IBAN IT 28 U0760110100000007206533 17.05.2019 17.05.2019	9	200,00	200,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000342/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 FRANCHIGIE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067678 IBAN IT 27 Z031273371000000002100 17.05.2019 17.05.2019		500,00	500,00
0000343/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 CIG Z30284	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067679 IBAN IT 17 B031274845000000012489 17.05.2019 17.05.2019		915,00	915,00
0000344/0000001	COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO VER CUP C69F18000980002 CIG ZE4275	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067680 IBAN IT 53 W0609044870000023470048 17.05.2019 17.05.2019		3.973,54 716,54	3.973,54 3.257,00
0000345/0000001	S.I.M. ITALY S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z5C269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067681 IBAN IT 97 K0306948420100000068455 17.05.2019 17.05.2019		702,35 126,65	702,35 575,70
0000346/0000001	E.D. COMUNICAZIONE DI DOTT. EL CUP C69F18000980002 CIG ZE5277	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191370067682 IBAN IT 84 V0503448170000000015173 17.05.2019 17.05.2019		1.122,05 202,34	1.122,05 919,71
0000347/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 17.05.2019 17.05.2019	2	24,40 4,40	24,40 20,00
0000348/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.05.2019 PROVVISORIO N. 0000173	2	1.581,28 IMPORTO	1.581,28 1.581,28
0000349/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG ZDB27B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156797 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 24.05.2019 24.05.2019		86,23 15,55	86,23 70,68
0000350/0000001	AGRARIA BAGNACAVALLO ETERNA S. CUP C49D17000000002 CIG ZAF205	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156798 IBAN IT 20 C031114879000000002905 24.05.2019 24.05.2019		103,00	103,00
0000351/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - MAGGIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 27.05.2019 PROVVISORIO N. 0000192	8	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000352/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 27.05.2019 PROVVISORIO N. 0000192	8	41,00 IMPORTO	41,00 41,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000353/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - MAG	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	14,90	14,90
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	14,90
0000354/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	34,91	34,91
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	34,91
0000355/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	957,08	957,08
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	957,08
0000356/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	195,40	195,40
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	195,40
0000357/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	993,18	993,18
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	993,18
0000358/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	892,30	892,30
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	892,30
0000359/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	26,35	26,35
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	26,35
0000360/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	300,00	300,00
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	300,00
0000361/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 27.05.2019	PROVVISORI	8	58,98	58,98
			PROVVISORIO N.	0000192	IMPORTO	58,98
0000362/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	8	1.208,08	1.208,08
			PROVVISORIO N.	0000227	IMPORTO	1.208,08
0000363/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 24.05.2019 24.05.2019		1101191440156799	67,32	67,32

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000364/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	9 PROVVISORIO N. 0000227	2.897,70 IMPORTO	2.897,70 2.897,70
0000365/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 24.05.2019 24.05.2019	1101191440156800	49,41	49,41
0000366/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - MAGGIO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	0 PROVVISORIO N. 0000227	928,04 IMPORTO	928,04 928,04
0000367/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 89 X055841040000000090170 24.05.2019 24.05.2019	1101191440156801	21,27	21,27
0000368/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000227	2.504,13 IMPORTO	2.504,13 2.504,13
0000369/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - MAGGIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 27.05.2019 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000192 PROVVISORIO N. 0000283	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 10.155,44 3.495,65
0000370/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000283	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000371/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000283	55,35 IMPORTO	55,35 55,35
0000372/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - MAG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000283	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000373/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000283	112,56 IMPORTO	112,56 112,56
0000374/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000283	260,12 IMPORTO	260,12 260,12

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000375/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	65,22	65,22
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	65,22
0000376/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	160,00	160,00
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	160,00
0000377/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	4,78
0000378/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	1.729,62
0000379/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	373,84
0000380/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	196,95	196,95
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	196,95
0000381/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	186,27	186,27
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	186,27
0000382/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	105,54	105,54
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	105,54
0000383/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	1.133,33
0000384/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	1	113,22	113,22
			PROVVISORIO N.	0000283	IMPORTO	113,22
0000385/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	1	1.999,36	1.999,36
			PROVVISORIO N.	0000227	IMPORTO	1.999,36

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000386/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156802 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 24.05.2019 24.05.2019		82,55	82,55
0000387/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	2 PROVVISORIO N. 0000227	4.816,79 IMPORTO	4.816,79 4.816,79
0000388/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156803 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 24.05.2019 24.05.2019		82,55	82,55
0000389/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - MAGGIO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	3 PROVVISORIO N. 0000227	1.554,25 IMPORTO	1.554,25 1.554,25
0000390/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156804 IBAN IT 88 00103003273000061204366 24.05.2019 24.05.2019		14,60	14,60
0000391/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191440156805 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 24.05.2019 24.05.2019		74,10	74,10
0000392/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	5 PROVVISORIO N. 0000227	3.357,28 IMPORTO	3.357,28 3.357,28
0000393/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000283	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000394/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000283	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000395/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000283	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000396/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 16.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000283	5,38 IMPORTO	5,38 5,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000397/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	5	6,31	6,31
			PROVVISORIO N. 0000283		IMPORTO	6,31
0000398/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	5	80,00	80,00
			PROVVISORIO N. 0000283		IMPORTO	80,00
0000399/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	177,46	177,46
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	177,46
0000400/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	149,50	149,50
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	149,50
0000401/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	300,60	300,60
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	300,60
0000402/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE ARROTONDAMENTO INPS - TEMPO DE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	0,24	0,24
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	0,24
0000403/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - MA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	136,00	136,00
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	136,00
0000404/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	161,30	161,30
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	161,30
0000405/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - MAGGIO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 16.07.2019	PROVVISORI	5	499,99	499,99
			PROVVISORIO N. 0000283		IMPORTO	499,99
0000406/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - MAGGIO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	42,50	42,50
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	42,50
0000407/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 14.06.2019	PROVVISORI	5	90,02	90,02
			PROVVISORIO N. 0000227		IMPORTO	90,02

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000408/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	5 PROVVISORIO N. 0000227	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000409/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - CONSIGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	5 PROVVISORIO N. 0000227	104,65 IMPORTO	104,65 104,65
0000410/0000001	INPDAP XXX9100501550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 08 X0760103200000050432996 29.05.2019 29.05.2019		177,60	177,60
0000411/0000001	AUTOFFICINA ZUNINO FABIO CUP C39E18000150002 CIG Z33284	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /01807/000105519441 29.05.2019 29.05.2019	3	1.594,54 287,54	1.594,54 1.307,00
0000412/0000001	AUTOFFICINA ZUNINO FABIO CUP C39E18000150002 CIG Z33284	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /01807/000105519441 29.05.2019 29.05.2019	3	500,20 90,20	500,20 410,00
0000413/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA - GENNAIO 2019	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	2.043,06	2.043,06
0000414/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	13.165,33	13.165,33
0000416/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA - FEBBRAIO 2019	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	1.682,96	1.682,96
0000417/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	6.414,91	6.414,91
0000418/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z5424C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	187,38 33,43	187,38 153,95
0000419/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA - RIADDEBITO PERMESSI	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	211,95	211,95

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000420/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	1.130,59	1.130,59
0000421/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z5424C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	808,38 125,63	808,38 682,75
0000422/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	31,98 28,56	31,98 3,42
0000423/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA - MARZO 2019	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	1.537,78	1.537,78
0000424/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	2.275,60	2.275,60
0000425/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA - MARZO 2019	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	6.407,71	6.407,71
0000426/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z5424C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 29.05.2019 29.05.2019	3	166,47 30,02	166,47 136,45
0000427/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191570075676 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 06.06.2019 06.06.2019		120,79 21,78	120,79 99,01
0000428/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191570075677 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 06.06.2019 06.06.2019		431,75 77,86	431,75 353,89
0000429/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	7 PROVVISORIO N. 0000226	2.022,19 IMPORTO	2.022,19 2.022,19
0000430/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 14.06.2019	7 PROVVISORIO N. 0000226	302,24 IMPORTO	302,24 302,24

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000431/0000001	EDILCASA S.R.L. CUP C48E17000000002 CIG ZCB239	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000041057937 06.06.2019 06.06.2019		7	6.496,45 1.171,49	6.496,45 5.324,96
0000432/0000001	EDILCASA S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE - LAVORI	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000041057937 06.06.2019 06.06.2019		7	3.292,58	3.292,58
0000433/0000001	EDILCASA S.R.L. CUP C49H19000000002 CIG Z2E276	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000041057937 13.06.2019 13.06.2019		7	13.760,86 1.250,99	13.760,86 12.509,87
0000434/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. SALDO FATTURA N. 18/PA - ANNO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191640155922 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 13.06.2019 13.06.2019			368,94	368,94
0000435/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	413,50	413,50
0000436/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	480,70	480,70
0000437/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	273,77	273,77
0000438/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	188,60	188,60
0000439/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	92,50	92,50
0000440/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	78,00	78,00
0000441/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019		2	496,10	496,10

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000442/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019	2	329,76	329,76
0000443/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019	2	650,56	650,56
0000444/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019	2	114,00	114,00
0000445/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAR-APR 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 13.06.2019 13.06.2019	2	387,90	387,90
0000446/0000001	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ CUP C39E18000150002 CIG Z55289	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067224 IBAN IT 31 C010050160000000042261 19.06.2019 19.06.2019		6.000,00	6.000,00
0000447/0000001	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ CUP C39E18000150002 CIG Z55289	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067225 IBAN IT 31 C010050160000000042261 19.06.2019 19.06.2019		890,91	890,91
0000448/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067226 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 19.06.2019 19.06.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0000449/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 CIG Z6128C	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067227 IBAN IT 17 B0312748450000000012489 19.06.2019 19.06.2019		1.755,50	1.755,50
0000450/0000001	FOR.MAS. DI BESSINI ENRICO - C CUP C52D19000000002 CIG Z7D275	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067228 IBAN IT 96 I0617532020000000330120 19.06.2019 19.06.2019		3.623,40 653,40	3.623,40 2.970,00
0000451/0000001	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BRENG CUP C48E17000000002 CIG Z5E20B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067229 IBAN IT 12 S0617548311000000165180 19.06.2019 19.06.2019		3.882,85 570,00	3.882,85 3.312,85
0000452/0000001	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BRENG RESTITUZIONE CAUZIONE - PROGET	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067230 IBAN IT 12 S0617548311000000165180 19.06.2019 19.06.2019		285,00	285,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000453/0000001	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BRENG CUP C49H19000000002 CIG ZCE274	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191700067231 IBAN IT 12 S0617548311000000165180 19.06.2019 19.06.2019		960,75 150,00	960,75 810,75
0000454/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - GIUGNO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000455/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000456/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP- MISSIONE 1- GIUG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000457/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE- MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	34,91 IMPORTO	34,91 34,91
0000458/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	957,08 IMPORTO	957,08 957,08
0000459/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000460/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000461/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	27,90 IMPORTO	27,90 27,90
0000462/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000463/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO 2018 -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	1 PROVVISORIO N. 0000254	19.366,80 IMPORTO	19.366,80 19.366,80

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000464/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PRODUTTIVITA' 2018-MISSIONE 1-	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N. 0000254	1	6.128,17 IMPORTO	6.128,17 6.128,17
0000465/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N. 0000254	1	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000466/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N. 0000268	1	3.760,90 IMPORTO	3.760,90 3.760,90
0000467/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141249 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.06.2019 20.06.2019			67,88	67,88
0000468/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N. 0000268	9	8.991,29 IMPORTO	8.991,29 8.991,29
0000469/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141250 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.06.2019 20.06.2019			49,97	49,97
0000470/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - GIUGNO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N. 0000268	0	3.094,70 IMPORTO	3.094,70 3.094,70
0000471/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141251 IBAN IT 89 X055841040000000090170 20.06.2019 20.06.2019			21,27	21,27
0000472/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N. 0000268	1	2.504,13 IMPORTO	2.504,13 2.504,13
0000473/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - GIUGNO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N. 0000254 PROVVISORIO N. 0000255	1	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 9.840,32 3.810,77
0000474/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N. 0000255	1	145,17 IMPORTO	145,17 145,17

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000475/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	55,35	55,35
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	55,35
0000476/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - GIU	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	4,10	4,10
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	4,10
0000477/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	112,56	112,56
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	112,56
0000478/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	260,12
0000479/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	65,22	65,22
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	65,22
0000480/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	4,78
0000481/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	1.729,62
0000482/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	373,84
0000483/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	550,80	550,80
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	550,80
0000484/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	304,21	304,21
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	304,21
0000485/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	1	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	1.133,33

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000486/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PRODUTTIVITA' 2018 - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N.	1 0000255	19.554,30 IMPORTO	19.554,30 19.554,30
0000487/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - U	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N.	1 0000255	990,00 IMPORTO	990,00 990,00
0000488/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORIO N.	1 0000255	188,06 IMPORTO	188,06 188,06
0000489/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N.	1 0000268	4.012,37 IMPORTO	4.012,37 4.012,37
0000490/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141252 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.06.2019 20.06.2019			82,55	82,55
0000491/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N.	2 0000268	9.821,92 IMPORTO	9.821,92 9.821,92
0000492/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141253 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 20.06.2019 20.06.2019			82,55	82,55
0000493/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - GIUGNO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N.	3 0000268	3.341,38 IMPORTO	3.341,38 3.341,38
0000494/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141254 IBAN IT 88 00103003273000061204366 20.06.2019 20.06.2019			14,60	14,60
0000495/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191710141255 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 20.06.2019 20.06.2019			74,10	74,10
0000496/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORIO N.	5 0000268	11.276,46 IMPORTO	11.276,46 11.276,46

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000497/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	1.502,84	1.502,84
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	1.502,84
0000498/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	27,00	27,00
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	27,00
0000499/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	39,31	39,31
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	39,31
0000500/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	5,38	5,38
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	5,38
0000501/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	6,31	6,31
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	6,31
0000502/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	80,00	80,00
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	80,00
0000503/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORI	5	178,87	178,87
			PROVVISORIO N.	0000268	IMPORTO	178,87
0000504/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORI	5	454,00	454,00
			PROVVISORIO N.	0000268	IMPORTO	454,00
0000505/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - GI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORI	5	137,28	137,28
			PROVVISORIO N.	0000268	IMPORTO	137,28
0000506/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 16.07.2019 15.07.2019	PROVVISORI	5	169,61	169,61
			PROVVISORIO N.	0000268	IMPORTO	169,61
0000507/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - GIUGNO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.06.2019 27.06.2019	PROVVISORI	5	499,99	499,99
			PROVVISORIO N.	0000255	IMPORTO	499,99

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000508/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - GIUGNO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000268	42,50 IMPORTO	42,50 42,50
0000509/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000268	90,02 IMPORTO	90,02 90,02
0000510/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000268	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000511/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - CONSIGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000268	104,65 IMPORTO	104,65 104,65
0000512/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' P.O TIPO C - GIUGNO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.06.2019 27.06.2019	5 PROVVISORIO N. 0000255	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000513/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 16.07.2019 15.07.2019	5 PROVVISORIO N. 0000268	9.677,40 IMPORTO	9.677,40 9.677,40
0000514/0000001	DE GIOVANNI ANDREA ISCRIZIONE ANNO 2019 ALL'ORDIN	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191760054391 IBAN IT 12 Q050344444000000000170 25.06.2019 25.06.2019		135,00	135,00
0000515/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191760054392 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 25.06.2019 25.06.2019		59,61 10,75	59,61 48,86
0000516/0000001	SI.RE. INFORMATICA CUP C39B17000010002 CIG ZE3239	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191760054393 IBAN IT 49 Q0344048670000002117600 25.06.2019 25.06.2019		2.928,00 528,00	2.928,00 2.400,00
0000517/0000001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVI CUP C39E18000150002 CIG ZBC28E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191760054394 IBAN IT 17 B031274845000000012489 25.06.2019 25.06.2019		1.422,00	1.422,00
0000518/0000001	INPDAP XXX9100601550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191760054395 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 25.06.2019 25.06.2019		177,60	177,60

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000519/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 25.06.2019 25.06.2019	5	152,26 27,46	152,26 124,80
0000520/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191770190444 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 26.06.2019 26.06.2019		71,75 12,94	71,75 58,81
0000521/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191770190445 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 26.06.2019 26.06.2019		239,10 43,12	239,10 195,98
0000522/0000001	IMPREDIL SNC CUP C41G17000000002 CIG Z0524B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191770190446 IBAN IT 47 K0503448170000000011555 26.06.2019 26.06.2019		43.702,57 3.972,96	43.702,57 39.729,61
0000523/0000001	CARCANO LUCILLA LABORATORI DIDATTICI - SCUOLA	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191770190447 IBAN IT 71 U0617531900000000358580 26.06.2019 26.06.2019		540,00 108,00	540,00 432,00
0000524/0000001	SCATASSI ANTONIO CUP C39E18000150002 ATTIVITA'	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191770190448 IBAN IT 73 O0503448620000000020497 26.06.2019 26.06.2019		2.135,00 434,31	2.135,00 1.700,69
0000525/0000001	VAY LORENZO CUP C69E19000020002 LIQUIDAZIO	51 PAGAMENTO PER CASSA 16.07.2019 16.07.2019	8	1.000,00	1.000,00
0000526/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	292,18	292,18
0000527/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	1.219,63	1.219,63
0000528/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	637,50	637,50
0000529/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	26,89	26,89

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000530/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	63,83	63,83
0000531/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	17,10	17,10
0000532/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE RENDICONTO ECONOMALE MAG-GIU 2	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 11.07.2019 11.07.2019	8	289,50	289,50
0000533/0000001	TRAVERSO ALBERTO CUP C41G17000000002 CIG ZF920B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066568 IBAN IT 52 R055844810000000000098 16.07.2019 16.07.2019		3.806,00	3.806,00
0000534/0000001	TRAVERSO ALBERTO RESTITUZIONE GARANZIA - PROGET	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066569 IBAN IT 52 R055844810000000000098 16.07.2019 16.07.2019		300,00	300,00
0000535/0000001	DAY RISTOSERVICE S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z9227A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191920073475 IBAN IT 57 D0103002400000004689507 11.07.2019 11.07.2019		4.555,20 175,20	4.555,20 4.380,00
0000536/0000001	SACCO SANDRO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066570 IBAN IT 26 Q0306931900100000009391 16.07.2019 16.07.2019		200,00	200,00
0000537/0000001	AZIENDA AGRICOLA TORRE LUCA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066571 IBAN IT 84 I0306931870100000003160 16.07.2019 16.07.2019		400,00	400,00
0000538/0000001	PROFUMO BARBARA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066572 IBAN IT 40 L0617501424000001442880 16.07.2019 16.07.2019		500,00	500,00
0000539/0000001	CAPRA EMANUELE CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066573 IBAN IT 77 A0329601601000067167906 16.07.2019 16.07.2019		200,00	200,00
0000540/0000001	REPETTO ROBERTO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066574 IBAN IT 58 U061753204000000495180 16.07.2019 16.07.2019		400,00	400,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000541/0000001	REPETTO ROBERTO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066575 IBAN IT 58 U0617532040000000495180 16.07.2019 16.07.2019		200,00	200,00
0000542/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z59264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066576 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 16.07.2019 16.07.2019		728,34 131,34	728,34 597,00
0000543/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z6A284	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066577 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 16.07.2019 16.07.2019		61,00 11,00	61,00 50,00
0000544/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z1028D	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066578 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 16.07.2019 16.07.2019		48,80 8,80	48,80 40,00
0000545/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066579 IBAN IT 04 D031114871000000002997 16.07.2019 16.07.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0000546/0000001	BAGNASCO ALFREDO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191970066580 IBAN IT 39 J0603001400000046400428 16.07.2019 16.07.2019		200,00	200,00
0000548/0000001	STYLGRAFIX ITALIANA SPA CUP C39E18000150002 CIG Z3428C	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191990081426 IBAN IT 61 R0503438100000000113533 18.07.2019 18.07.2019		293,11 52,86	293,11 240,25
0000549/0000001	S.I.M. ITALY S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z5C269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101191990081427 IBAN IT 97 K0306948420100000068455 18.07.2019 18.07.2019		144,18 26,00	144,18 118,18
0000550/0000001	CUNEO FABIO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070037 IBAN IT 96 U0100501402000000002623 22.07.2019 22.07.2019		600,00	600,00
0000551/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - LUGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 26.07.2019	7 PROVVISORIO N. 0000298	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000552/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 26.07.2019	7 PROVVISORIO N. 0000298	41,00 IMPORTO	41,00 41,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000553/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP- MISSIONE 1- LUGL	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	14,90	14,90
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	14,90
0000554/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE- MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	58,19	58,19
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	58,19
0000555/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	957,08	957,08
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	957,08
0000556/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	195,40	195,40
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	195,40
0000557/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	993,18	993,18
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	993,18
0000558/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' POSIZIONE TIPO C -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	892,30	892,30
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	892,30
0000559/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	26,35	26,35
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	26,35
0000560/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	300,00	300,00
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	300,00
0000561/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	4.230,51	4.230,51
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	4.230,51
0000562/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 CRED	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	74,70	74,70
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	74,70
0000563/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - G	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 26.07.2019	PROVVISORI	7	58,98	58,98
			PROVVISORIO N.	0000298	IMPORTO	58,98

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000564/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000326	1.212,39 IMPORTO	1.212,39 1.212,39
0000565/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070038 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.07.2019 22.07.2019		67,75	67,75
0000566/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	8 PROVVISORIO N. 0000326	2.908,27 IMPORTO	2.908,27 2.908,27
0000567/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070039 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.07.2019 22.07.2019		49,79	49,79
0000568/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - LUGLIO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	9 PROVVISORIO N. 0000326	931,01 IMPORTO	931,01 931,01
0000569/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070040 IBAN IT 89 X0558410400000000090170 22.07.2019 22.07.2019		21,27	21,27
0000570/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - LUGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 26.07.2019 21.08.2019 21.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000298 PROVVISORIO N. 0000358	13.317,46 IMPORTO IMPORTO	13.317,46 11.947,99 1.369,47
0000571/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000358	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000572/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - LUG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000358	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000573/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000358	110,60 IMPORTO	110,60 110,60
0000574/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000358	252,61 IMPORTO	252,61 252,61

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000575/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	107,14	107,14
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	107,14
0000576/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	160,00	160,00
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	160,00
0000577/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	4,78
0000578/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	1.705,01	1.705,01
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	1.705,01
0000579/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	368,55	368,55
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	368,55
0000580/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	478,19	478,19
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	478,19
0000581/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	233,03	233,03
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	233,03
0000582/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	49,63	49,63
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	49,63
0000583/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	1.133,33
0000584/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	2.346,54	2.346,54
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	2.346,54
0000585/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - G	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	0	139,61	139,61
			PROVVISORIO N.	0000358	IMPORTO	139,61

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000586/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	0 PROVVISORIO N. 0000326	1.990,00 IMPORTO	1.990,00 1.990,00
0000587/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070041 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.07.2019 22.07.2019		82,77	82,77
0000588/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	1 PROVVISORIO N. 0000326	4.799,89 IMPORTO	4.799,89 4.799,89
0000589/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070042 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.07.2019 22.07.2019		82,77	82,77
0000590/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - LUGLIO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	2 PROVVISORIO N. 0000326	1.551,45 IMPORTO	1.551,45 1.551,45
0000591/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070043 IBAN IT 88 00103003273000061204366 22.07.2019 22.07.2019		14,60	14,60
0000592/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192030070044 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 22.07.2019 22.07.2019		74,10	74,10
0000593/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	4 PROVVISORIO N. 0000358	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000594/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	4 PROVVISORIO N. 0000358	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000595/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	4 PROVVISORIO N. 0000358	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000596/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 21.08.2019	4 PROVVISORIO N. 0000358	5,38 IMPORTO	5,38 5,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000597/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	4	10,52	10,52
			PROVVISORIO N. 0000358		IMPORTO	10,52
0000598/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE FESTIVA - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	4	28,92	28,92
			PROVVISORIO N. 0000358		IMPORTO	28,92
0000599/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	4	80,00	80,00
			PROVVISORIO N. 0000358		IMPORTO	80,00
0000600/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	181,22	181,22
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	181,22
0000601/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	459,97	459,97
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	459,97
0000602/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - LU	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	139,40	139,40
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	139,40
0000603/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - LUGLIO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 21.08.2019	PROVVISORI	4	499,99	499,99
			PROVVISORIO N. 0000358		IMPORTO	499,99
0000604/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - LUGLIO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	42,50	42,50
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	42,50
0000605/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	90,02	90,02
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	90,02
0000606/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 21.08.2019 14.08.2019	PROVVISORI	4	44,98	44,98
			PROVVISORIO N. 0000326		IMPORTO	44,98
0000607/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 23.07.2019 23.07.2019		4	402,60	402,60
					72,60	330,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000608/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 23.07.2019 23.07.2019	4	402,60 72,60	402,60 330,00
0000609/0000001	VERARDO LUCA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192040047773 IBAN IT 29 Y0306956361100000001691 23.07.2019 23.07.2019		450,00	450,00
0000610/0000001	AZIENDA AGRICOLA I PIANI DI MA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192040047774 IBAN IT 31 T0306932020100000001480 23.07.2019 23.07.2019		200,00	200,00
0000611/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114518 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 29.07.2019 29.07.2019		7,34 1,32	7,34 6,02
0000612/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114519 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 29.07.2019 29.07.2019		17,80 3,21	17,80 14,59
0000613/0000001	COPPO S.A.S. DI COPPO GINO, FE CUP C69F18000980002 CIG Z07275	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08310/000003881299 29.07.2019 29.07.2019	9	10.165,65 1.833,15	10.165,65 8.332,50
0000614/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG Z8E27A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114520 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 29.07.2019 29.07.2019		100,95 17,60	100,95 83,35
0000615/0000001	BIANCHI DINO CUP C39E18000150002 RIMBORSO S	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114521 IBAN IT 35 E050344805000000010355 29.07.2019 29.07.2019		814,60	814,60
0000616/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114522 IBAN IT 08 Q050341280000000047217 29.07.2019 29.07.2019		90,51 16,32	90,51 74,19
0000617/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114523 IBAN IT 08 Q050341280000000047217 29.07.2019 29.07.2019		401,81 72,46	401,81 329,35
0000618/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114524 IBAN IT 08 Q050341280000000047217 29.07.2019 29.07.2019		352,45 63,56	352,45 288,89

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000619/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114525 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 29.07.2019 29.07.2019		296,40 53,45	296,40 242,95
0000620/0000001	GARGANO MATTIA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192100114526 IBAN IT 77 K0617501401000002306980 29.07.2019 29.07.2019		300,00	300,00
0000621/0000001	GIAROLI ANDREA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192110194631 IBAN IT 21 Q0617501458000000199118 30.07.2019 30.07.2019		350,00	350,00
0000622/0000001	ECONET S.R.L. CUP C39E18000150002 FATTURA N.	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192110194632 IBAN IT 97 V060954794000000005036 30.07.2019 30.07.2019		264,22 22,98	264,22 241,24
0000623/0000001	INPDAP XXX9100701550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192110194633 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 30.07.2019 30.07.2019		177,60	177,60
0000624/0000001	AZIENDA AGRICOLA BRICCO DELLA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08255/000020041221 30.07.2019 30.07.2019	3	100,00	100,00
0000625/0000001	GRAFICHE G7 SAS CUP C69E19000020002 CIG Z0828E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192110194635 IBAN IT 73 J0617532140000000582820 30.07.2019 30.07.2019		924,76 166,76	924,76 758,00
0000626/0000001	VETEFARMA CUP C39E18000150002 CIG Z3D289	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192130123142 IBAN IT 46 M0843910200000060101010 01.08.2019 01.08.2019		68,45 12,34	68,45 56,11
0000627/0000001	FERRARIO CATERINA RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192130123143 IBAN IT 61 C052162280000000007237 01.08.2019 01.08.2019		30,00	30,00
0000628/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00174 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 01.08.2019 01.08.2019	3	1,74	1,74
0000629/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG ZD4224	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 01.08.2019 01.08.2019	3	44,73	44,73

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000630/0000001	HIROSHIMA MON AMOUR CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08018/000100448973 16.08.2019 16.08.2019	3	3.000,00	3.000,00
0000631/0000001	HIROSHIMA MON AMOUR CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08018/000100448973 16.08.2019 16.08.2019	3	1.000,00	1.000,00
0000632/0000001	IMPRESA TRE COLLI S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG ZA7295	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192130123144 IBAN IT 33 Q0617548311000000149720 01.08.2019 01.08.2019		507,52 91,52	507,52 416,00
0000633/0000001	GEOBORDERS ITALY S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z43295	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192190076028 IBAN IT 85 M0326801402052878643400 07.08.2019 07.08.2019		108,58 19,58	108,58 89,00
0000634/0000001	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI CUP C39E18000150002 RICERCA PA	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192190375461 IBAN IT 24 J0100003245114300034215 07.08.2019 07.08.2019		28,55 5,15	28,55 23,40
0000635/0000001	ARECCO ELISA ENRICA CUP C69E19000020002 APERTURA E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192190076029 IBAN IT 59 R0617510403000001467380 07.08.2019 07.08.2019		2.000,00 400,00	2.000,00 1.600,00
0000636/0000001	ANGELINI DINO ANGELO - RAGIONI CUP C39E18000150002 CIG Z92269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192190076030 IBAN IT 74 X0503448050000000000060 07.08.2019 07.08.2019		1.811,70 285,58	1.811,70 1.526,12
0000637/0000001	PROGETTO EQUILIBRI S.N.C. DI P CUP C39E18000150002 CIG ZEE269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08009/000003734689 07.08.2019 07.08.2019	0	732,00 132,00	732,00 600,00
0000638/0000001	MIELE SERGIO CUP C39E18000150002 CIG ZB2295	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192190076031 IBAN IT 68 O0760101000000074344292 07.08.2019 07.08.2019		292,80 48,00	292,80 244,80
0000639/0000001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CUP C39B17000010002 CIG Z19270	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046703 IBAN IT 77 G0103002001000000040024 16.08.2019 16.08.2019		54,06 9,75	54,06 44,31
0000640/0000001	POLIMARK SRL CUP C39E18000150002 CIG ZB9280	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046704 IBAN IT 72 Q0103037071000000216664 16.08.2019 16.08.2019		1.981,28 357,28	1.981,28 1.624,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000641/0000001	BRESCIANI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG ZAE289	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046705 IBAN IT 85 A0306909530000015138108 16.08.2019 16.08.2019		641,72 115,72	641,72 526,00
0000642/0000001	CROCE VERDE BOSIO CUP C69E19000020002 CONTRIBUTO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046706 IBAN IT 14 T050344805000000012104 16.08.2019 16.08.2019		200,00	200,00
0000643/0000001	PROGETTO EQUILIBRI S.N.C. DI P CUP C39E18000150002 CIG ZEE269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08009/000003734689 16.08.2019 16.08.2019	6	976,00 176,00	976,00 800,00
0000644/0000001	ASSOCIAZIONE DANZA E MUSICA BA CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /00835/000040747545 16.08.2019 16.08.2019	6	1.000,00	1.000,00
0000645/0000001	MAZZARELLO ANTONIO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046707 IBAN IT 29 L0306948451100000061314 16.08.2019 16.08.2019		150,00	150,00
0000646/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT ISTITUZIONALE - LUGL	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 21.08.2019 14.08.2019	7	2.999,67 IMPORTO	2.999,67 2.999,67
0000647/0000001	A.I.B. BOSIO CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046708 IBAN IT 52 A034314805000000047880 16.08.2019 16.08.2019		400,00	400,00
0000648/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046709 IBAN IT 08 Q050341280000000047217 16.08.2019 16.08.2019		808,43 145,78	808,43 662,65
0000649/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046710 IBAN IT 04 D031114871000000002997 16.08.2019 16.08.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0000650/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z5424C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	1.421,40 256,32	1.421,40 1.165,08
0000651/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	737,36 132,60	737,36 604,76

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000652/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00240 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	1.581,16	1.581,16
0000653/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00240 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	14.223,47	14.223,47
0000654/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	2.259,72 407,13	2.259,72 1.852,59
0000655/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00239 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	1.763,14	1.763,14
0000656/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00239 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	0	14.819,90	14.819,90
0000657/0000001	SEBACH SPA UNIPERSONALE CUP C69E19000020002 CIG Z5128E	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /00520/000102822098 16.08.2019 16.08.2019	0	2.304,58 415,58	2.304,58 1.889,00
0000658/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - AGOSTO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019 PROVVISORIO N. 0000359	0	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000659/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019 PROVVISORIO N. 0000359	0	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000660/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - LUG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019 PROVVISORIO N. 0000359	0	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000661/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019 PROVVISORIO N. 0000359	0	58,19 IMPORTO	58,19 58,19
0000662/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019 PROVVISORIO N. 0000359	0	957,08 IMPORTO	957,08 957,08

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000663/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000664/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000665/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' POSIZIONE TIPO C -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000666/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	29,45 IMPORTO	29,45 29,45
0000667/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000668/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	911,72 IMPORTO	911,72 911,72
0000669/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 CRED	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	16,10 IMPORTO	16,10 16,10
0000670/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - L	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000359	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000671/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	0 0000391	1.208,44 IMPORTO	1.208,44 1.208,44
0000672/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 16.08.2019 16.08.2019	1101192280046711 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100		67,22	67,22
0000673/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000391	2.899,22 IMPORTO	2.899,22 2.899,22

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000674/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046712 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 16.08.2019 16.08.2019		49,26	49,26
0000675/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - AGOSTO 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	2 PROVVISORIO N. 0000391	928,29 IMPORTO	928,29 928,29
0000676/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046713 IBAN IT 89 X055841040000000090170 16.08.2019 16.08.2019		21,27	21,27
0000677/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - AGOSTO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	13.651,09 IMPORTO	13.651,09 13.651,09
0000678/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000679/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - AGO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000680/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	112,56 IMPORTO	112,56 112,56
0000681/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	260,12 IMPORTO	260,12 260,12
0000682/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	108,68 IMPORTO	108,68 108,68
0000683/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	154,78 IMPORTO	154,78 154,78
0000684/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	3 PROVVISORIO N. 0000359	4,78 IMPORTO	4,78 4,78

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000685/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	1.729,62	1.729,62
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000359		IMPORTO	1.190,45
			PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	539,17
0000686/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	373,84	373,84
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	373,84
0000687/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	560,01	560,01
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	560,01
0000688/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	231,49	231,49
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	231,49
0000689/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	45,76	45,76
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	45,76
0000690/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	1.133,33	1.133,33
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	1.133,33
0000691/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	6.223,09	6.223,09
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	6.223,09
0000692/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - L	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORI	3	123,27	123,27
		27.08.2019 27.08.2019	PROVVISORIO N. 0000360		IMPORTO	123,27
0000693/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORI	3	2.041,78	2.041,78
		19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORIO N. 0000391		IMPORTO	2.041,78
0000694/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046714 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 16.08.2019 16.08.2019			82,77	82,77
0000695/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORI	4	4.925,58	4.925,58
		19.09.2019 13.09.2019	PROVVISORIO N. 0000391		IMPORTO	4.925,58

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000696/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046715 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 16.08.2019 16.08.2019		82,77	82,77
0000697/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 -AGOSTO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	5 PROVVISORIO N. 0000391	1.592,66 IMPORTO	1.592,66 1.592,66
0000698/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046716 IBAN IT 88 00103003273000061204366 16.08.2019 16.08.2019		14,60	14,60
0000699/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046717 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 16.08.2019 16.08.2019		74,10	74,10
0000700/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000701/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000702/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000703/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	5,38 IMPORTO	5,38 5,38
0000704/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	10,52 IMPORTO	10,52 10,52
0000705/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	179,82 IMPORTO	179,82 179,82
0000706/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	80,00 IMPORTO	80,00 80,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000707/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	456,34 IMPORTO	456,34 456,34
0000708/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - AG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	138,04 IMPORTO	138,04 138,04
0000709/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - AGOSTO 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.08.2019 27.08.2019	7 PROVVISORIO N. 0000360	499,99 IMPORTO	499,99 499,99
0000710/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - AGOSTO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	42,50 IMPORTO	42,50 42,50
0000711/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO E	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	90,02 IMPORTO	90,02 90,02
0000712/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	7 PROVVISORIO N. 0000391	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000713/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	7	2.215,39 399,14	2.215,39 1.816,25
0000714/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00241 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	7	2.039,90	2.039,90
0000715/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2019.0194.00241 DEL	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 16.08.2019 16.08.2019	7	14.212,95	14.212,95
0000716/0000001	AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. CUP C69E19000020002 CIG ZA6293	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192280046718 IBAN IT 13 X0311148710000000076540 16.08.2019 16.08.2019		495,00 45,00	495,00 450,00
0000717/0000001	S.I.A.E. CUP C69E19000020002 PAGAMENTO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071433 IBAN IT 27 P010300320000010010743 04.09.2019 04.09.2019		23,45	23,45

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000718/0000001	S.I.A.E. CUP C69E19000020002 PAGAMENTO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071434 IBAN IT 27 P0103003200000010010743 04.09.2019 04.09.2019		4,88 0,88	4,88 4,00
0000719/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071435 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 04.09.2019 04.09.2019		292,13 52,68	292,13 239,45
0000720/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071436 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 04.09.2019 04.09.2019		77,21 13,92	77,21 63,29
0000721/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071437 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 04.09.2019 04.09.2019		31,24 5,63	31,24 25,61
0000722/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071438 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 04.09.2019 04.09.2019		115,66 20,86	115,66 94,80
0000723/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071439 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 04.09.2019 04.09.2019		98,55 17,77	98,55 80,78
0000724/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071440 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 04.09.2019 04.09.2019		6,69 1,21	6,69 5,48
0000725/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071441 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 04.09.2019 04.09.2019		9,19 1,66	9,19 7,53
0000726/0000001	PERELLI ARTURO CUP C69E19000020002 CIG Z4928E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071442 IBAN IT 59 W034401030000000135400 04.09.2019 04.09.2019		5.978,00 1.078,00	5.978,00 4.900,00
0000727/0000001	PARROCCHIA SANTA CROCE CUP C69E19000020002 RICONOSCIM	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192470071443 IBAN IT 93 Q0335901600100000008568 04.09.2019 04.09.2019		200,00	200,00
0000728/0000001	ZUNINO FABIO CUP C39E18000150002 CIG Z46296	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /01807/000105519441 04.09.2019 04.09.2019	3	2.782,82 501,82	2.782,82 2.281,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000729/0000001	TIM S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z32280	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 04.09.2019 04.09.2019	3	56,26 8,34	56,26 47,92
0000730/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 04.09.2019 04.09.2019	3	152,92 27,58	152,92 125,34
0000731/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 04.09.2019 04.09.2019	3	2,99 0,54	2,99 2,45
0000732/0000001	HIROSHIMA MON AMOUR CUP C69E19000020002 SALDO CONT	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08018/000100448973 09.09.2019 09.09.2019	3	4.000,00	4.000,00
0000733/0000001	INPDAP XXX9100801550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192520179813 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 09.09.2019 09.09.2019		177,60	177,60
0000734/0000001	PASTORINO PIETRO DOMENICO CUP C69E19000020002 SERVIZIO D	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000104762932 10.09.2019 10.09.2019	3	600,00 120,00	600,00 480,00
0000735/0000001	CROCE VERDE BOSIO CUP C69E19000020002 INTEGRAZIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192530172881 IBAN IT 14 T0503448050000000012104 10.09.2019 10.09.2019		200,00	200,00
0000736/0000001	SCATASSI ANTONIO CUP C39E18000150002 COMPENSO P	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192530172882 IBAN IT 73 00503448620000000020497 10.09.2019 10.09.2019		135,00 27,00	135,00 108,00
0000737/0000001	A.I.B. BOSIO CUP C69E19000020002 APPENNINO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192530172883 IBAN IT 52 A0343148050000000047880 10.09.2019 10.09.2019		300,00	300,00
0000738/0000001	ARECCO ELISA ENRICA CUP C49D17000030002 COMPENSO P	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150581 IBAN IT 59 R0617510403000001467380 13.09.2019 13.09.2019		270,00 54,00	270,00 216,00
0000739/0000001	ARECCO ELISA ENRICA CUP C39E18000150002 COMPENSO P	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150582 IBAN IT 59 R0617510403000001467380 13.09.2019 13.09.2019		270,00 54,00	270,00 216,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000740/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - SETTEM	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	7.356,29	7.356,29
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	7.356,29
0000741/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	41,00	41,00
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	41,00
0000742/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - SET	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	14,90	14,90
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	14,90
0000743/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	58,19	58,19
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	58,19
0000744/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	957,08	957,08
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	957,08
0000745/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	195,40	195,40
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	195,40
0000746/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	993,18	993,18
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	993,18
0000747/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' POSIZIONE TIPO C -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	892,30	892,30
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	892,30
0000748/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	26,35	26,35
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	26,35
0000749/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	300,00	300,00
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	300,00
0000750/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	2	351,77	351,77
			PROVVISORIO N.	0000408	IMPORTO	351,77

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000751/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 CRED	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	2 PROVVISORIO N. 0000408	6,20 IMPORTO	6,20 6,20
0000752/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - ART. 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	2 PROVVISORIO N. 0000408	45,76 IMPORTO	45,76 45,76
0000753/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	2 PROVVISORIO N. 0000408	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000754/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	2 PROVVISORIO N. 0000420	1.211,92 IMPORTO	1.211,92 1.211,92
0000755/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150583 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.09.2019 13.09.2019		67,45	67,45
0000756/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	3 PROVVISORIO N. 0000420	2.906,04 IMPORTO	2.906,04 2.906,04
0000757/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150584 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.09.2019 13.09.2019		49,49	49,49
0000758/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - SETTEMBRE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	4 PROVVISORIO N. 0000420	931,19 IMPORTO	931,19 931,19
0000759/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE C.I.S.L. - MIS	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150585 IBAN IT 89 X0558410400000000090170 13.09.2019 13.09.2019		21,27	21,27
0000760/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	5 PROVVISORIO N. 0000420	2.163,99 IMPORTO	2.163,99 2.163,99
0000761/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - SETTEM	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019 27.09.2019 27.09.2019	5 PROVVISORIO N. 0000408 PROVVISORIO N. 0000409	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 12.407,54 1.243,55

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000762/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	145,17	145,17
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	145,17
0000763/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - SET	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	4,10	4,10
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	4,10
0000764/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	112,56	112,56
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	112,56
0000765/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	260,12
0000766/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	108,68	108,68
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	108,68
0000767/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	109,07	109,07
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	109,07
0000768/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	4,78
0000769/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	1.729,62
0000770/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	373,84
0000771/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	263,95	263,95
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	263,95
0000772/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORI	5	205,40	205,40
			PROVVISORIO N.	0000409	IMPORTO	205,40

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000773/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5	37,03 IMPORTO	37,03 37,03
0000774/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - ART. 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5	389,59 IMPORTO	389,59 389,59
0000775/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5	1.133,33 IMPORTO	1.133,33 1.133,33
0000776/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE IRPEF 730 CREDITO DICHIARANTE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5	2.064,37 IMPORTO	2.064,37 2.064,37
0000777/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5	158,66 IMPORTO	158,66 158,66
0000778/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	5	2.043,37 IMPORTO	2.043,37 2.043,37
0000779/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150586 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.09.2019 13.09.2019			82,77	82,77
0000780/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	6	4.929,65 IMPORTO	4.929,65 4.929,65
0000781/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150587 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 13.09.2019 13.09.2019			82,77	82,77
0000782/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - SETTEMBRE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	7	1.594,19 IMPORTO	1.594,19 1.594,19
0000783/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150588 IBAN IT 88 00103003273000061204366 13.09.2019 13.09.2019			14,60	14,60

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000784/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192560150589 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 13.09.2019 13.09.2019		74,10	74,10
0000785/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	1.502,39	1.502,39
0000786/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	1.502,84	1.502,84
0000787/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	27,00	27,00
0000788/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	39,31	39,31
0000789/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	5,38	5,38
0000790/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	10,52	10,52
0000791/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA ART. 24 -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	38,56	38,56
0000792/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	PROVVISORIO N. 0000409	80,00	80,00
0000793/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	181,31	181,31
0000794/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	PROVVISORIO N. 0000420	460,23	460,23

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000795/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - SE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	139,49 IMPORTO	139,49 139,49
0000796/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DEFE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	177,00 IMPORTO	177,00 177,00
0000797/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - SETTEMBRE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.09.2019 27.09.2019	9 PROVVISORIO N. 0000409	499,99 IMPORTO	499,99 499,99
0000798/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - SETTEMBRE 201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	42,50 IMPORTO	42,50 42,50
0000799/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	90,02 IMPORTO	90,02 90,02
0000800/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000801/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF + ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.10.2019	9 PROVVISORIO N. 0000420	104,65 IMPORTO	104,65 104,65
0000802/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 19.09.2019 19.09.2019	9	1.825,78 328,88	1.825,78 1.496,90
0000803/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGO	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 19.09.2019 19.09.2019	9	1.497,58	1.497,58
0000804/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGO	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 19.09.2019 19.09.2019	9	11.694,18	11.694,18
0000805/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192620060875 IBAN IT 04 D031114871000000002997 19.09.2019 19.09.2019		524,60 94,60	524,60 430,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000806/0000001	INPDAP XXX9100901550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080291 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 20.09.2019 20.09.2019		177,60	177,60
0000807/0000001	PUBBLIO SRL CUP C69F18000980002 CIG ZF324A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080292 IBAN IT 62 J0306948451100000060867 20.09.2019 20.09.2019		3.689,28 665,28	3.689,28 3.024,00
0000808/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080293 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 20.09.2019 20.09.2019		20,97 3,78	20,97 17,19
0000809/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080294 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 20.09.2019 20.09.2019		77,51 13,98	77,51 63,53
0000810/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080295 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 20.09.2019 20.09.2019		141,57 25,53	141,57 116,04
0000811/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080296 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 20.09.2019 20.09.2019		31,52 5,68	31,52 25,84
0000812/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080297 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 20.09.2019 20.09.2019		84,27 15,20	84,27 69,07
0000813/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG Z8E27A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192630080298 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 20.09.2019 20.09.2019		97,60 17,60	97,60 80,00
0000814/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	8 PROVVISORIO N. 0000392	4.414,40 IMPORTO	4.414,40 4.414,40
0000815/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 19.09.2019 13.09.2019	8 PROVVISORIO N. 0000392	733,58 IMPORTO	733,58 733,58
0000816/0000001	COMUNE DI NOVI LIGURE - SERVI CUP C39E18000150002 QUOTA ADES	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192670043480 IBAN IT 40 C056964842000010000X89 24.09.2019 24.09.2019		200,00	200,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000817/0000001	CARCANO LUCILLA PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192700227518 IBAN IT 71 U0617531900000000358580 27.09.2019 27.09.2019		480,00	480,00
				96,00	384,00
0000818/0000001	ECONET S.R.L. CUP C39E18000150002 ACCONTO TA	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192700227525 IBAN IT 97 V060954794000000005036 27.09.2019 27.09.2019		183,98	183,98
				16,00	167,98
0000819/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192830174732 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 10.10.2019 10.10.2019		0,72	0,72
				0,13	0,59
0000820/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192830174733 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 10.10.2019 10.10.2019		9,97	9,97
				1,80	8,17
0000821/0000001	BOCCHIO S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z1E275	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192830174734 IBAN IT 77 O050344798000000014207 10.10.2019 10.10.2019		2.141,10	2.141,10
				386,10	1.755,00
0000822/0000001	FABIO CALDERONE CUP C69E19000020002 CIG Z5528F	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000105560773 10.10.2019 10.10.2019	4	732,00	732,00
				132,00	600,00
0000823/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192840102163 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 11.10.2019 11.10.2019		524,60	524,60
				94,60	430,00
0000824/0000001	UNI IT S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF2256	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000101207509 11.10.2019 11.10.2019	3	732,00	732,00
				132,00	600,00
0000825/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z59264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038903 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 22.10.2019 22.10.2019		728,34	728,34
				131,34	597,00
0000826/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z01297	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038904 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 22.10.2019 22.10.2019		122,00	122,00
				22,00	100,00
0000827/0000001	ALMA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZF1298	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038905 IBAN IT 83 K0875346990000080121201 22.10.2019 22.10.2019		122,00	122,00
				22,00	100,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000828/0000001	STUDIO TECNICO BCFR CUP C49G19000000002 CIG ZD0269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038906 IBAN IT 28 H0326848450053750847740 22.10.2019 22.10.2019		1.675,71	1.675,71
				264,14	1.411,57
0000829/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	324,79	324,79
0000830/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	696,35	696,35
0000831/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	232,97	232,97
0000832/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	50,18	50,18
0000833/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	259,05	259,05
0000834/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	213,70	213,70
0000835/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	12,78	12,78
0000836/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	674,28	674,28
0000837/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	15,00	15,00
0000838/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	121,20	121,20

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000839/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	100,00	100,00
0000840/0000001	BENZO ANNARITA - ECONOMO ENTE LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMOM	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08581/000103088184 22.10.2019 22.10.2019	6	236,32	236,32
0000841/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - OTTOBR	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000842/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000843/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - OTT	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	14,90 IMPORTO	14,90 14,90
0000844/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	58,19 IMPORTO	58,19 58,19
0000845/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	957,08 IMPORTO	957,08 957,08
0000846/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	195,40 IMPORTO	195,40 195,40
0000847/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	993,18 IMPORTO	993,18 993,18
0000848/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	892,30 IMPORTO	892,30 892,30
0000849/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	29,45 IMPORTO	29,45 29,45

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000850/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	300,00 IMPORTO	300,00 300,00
0000851/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. T	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	1.450,00 IMPORTO	1.450,00 1.450,00
0000852/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - S	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019	6 PROVVISORIO N. 0000451	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0000853/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	6 PROVVISORIO N. 0000481	1.317,88 IMPORTO	1.317,88 1.317,88
0000854/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038907 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.10.2019 22.10.2019		67,97	67,97
0000855/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE- MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	7 PROVVISORIO N. 0000481	3.336,70 IMPORTO	3.336,70 3.336,70
0000856/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038908 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.10.2019 22.10.2019		50,01	50,01
0000857/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - OTTOBRE 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	8 PROVVISORIO N. 0000481	1.055,46 IMPORTO	1.055,46 1.055,46
0000858/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038909 IBAN IT 89 X0558410400000000090170 22.10.2019 22.10.2019		21,27	21,27
0000859/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000481	120,16 IMPORTO	120,16 120,16
0000860/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - OTTOBR	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 25.10.2019 03.02.2020 03.02.2020	9 PROVVISORIO N. 0000451 PROVVISORIO N. 0000553	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 9.539,08 4.112,01

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000861/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	145,17	145,17
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	145,17
0000862/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - OTT	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	4,10	4,10
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	4,10
0000863/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	112,56	112,56
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	112,56
0000864/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	260,12	260,12
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	260,12
0000865/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	108,68	108,68
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	108,68
0000866/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	141,38	141,38
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	141,38
0000867/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	4,78
0000868/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	1.729,62
0000869/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	373,84
0000870/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	314,95	314,95
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	314,95
0000871/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	9	204,93	204,93
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	204,93

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000872/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 03.02.2020	9	PROVVISORIO N. 0000553	19,88	19,88
0000873/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - ART. 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 03.02.2020	9	PROVVISORIO N. 0000553	87,24	87,24
0000874/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 03.02.2020	9	PROVVISORIO N. 0000553	1.133,33	1.133,33
0000875/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - S	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 03.02.2020	9	PROVVISORIO N. 0000553	129,08	129,08
0000876/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	9	PROVVISORIO N. 0000481	2.015,76	2.015,76
0000877/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038910 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.10.2019 22.10.2019			82,77	82,77
0000878/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	0	PROVVISORIO N. 0000481	4.858,21	4.858,21
0000879/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038911 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 22.10.2019 22.10.2019			82,77	82,77
0000880/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - OTTOBRE 20	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	1	PROVVISORIO N. 0000481	1.568,61	1.568,61
0000881/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038912 IBAN IT 88 00103003273000061204366 22.10.2019 22.10.2019			14,60	14,60
0000882/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038913 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 22.10.2019 22.10.2019			74,10	74,10

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000883/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON 29.11.2019 15.11.2019	PROVVISORI	3	3.426,49	3.426,49
			PROVVISORIO N.	0000481	IMPORTO	3.426,49
0000884/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	1.502,84	1.502,84
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	1.502,84
0000885/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	27,00	27,00
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	27,00
0000886/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	39,31	39,31
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	39,31
0000887/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	5,38	5,38
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	5,38
0000888/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	10,52	10,52
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	10,52
0000889/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 03.02.2020 03.02.2020	PROVVISORI	3	80,00	80,00
			PROVVISORIO N.	0000553	IMPORTO	80,00
0000890/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 29.11.2019 15.11.2019	PROVVISORI	3	179,18	179,18
			PROVVISORIO N.	0000481	IMPORTO	179,18
0000891/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 29.11.2019 15.11.2019	PROVVISORI	3	454,71	454,71
			PROVVISORIO N.	0000481	IMPORTO	454,71
0000892/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - OT	51 REGOLARIZZAZIONI CON 29.11.2019 15.11.2019	PROVVISORI	3	137,53	137,53
			PROVVISORIO N.	0000481	IMPORTO	137,53
0000893/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 29.11.2019 15.11.2019	PROVVISORI	3	166,47	166,47
			PROVVISORIO N.	0000481	IMPORTO	166,47

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000894/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - OTTOBRE 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.02.2020 03.02.2020	3 PROVVISORIO N. 0000553	499,99 IMPORTO	499,99 499,99
0000895/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - OTTOBRE 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	3 PROVVISORIO N. 0000481	42,50 IMPORTO	42,50 42,50
0000896/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	3 PROVVISORIO N. 0000481	90,02 IMPORTO	90,02 90,02
0000897/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	3 PROVVISORIO N. 0000481	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0000898/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF + ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 29.11.2019 15.11.2019	3 PROVVISORIO N. 0000481	104,65 IMPORTO	104,65 104,65
0000899/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038914 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		95,57 17,23	95,57 78,34
0000900/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038915 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		45,97 8,29	45,97 37,68
0000901/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038916 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		133,96 24,16	133,96 109,80
0000902/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038917 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		101,87 18,37	101,87 83,50
0000903/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038918 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		95,68 17,25	95,68 78,43
0000904/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038919 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 22.10.2019 22.10.2019		24,58 4,43	24,58 20,15

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000905/0000001	INPDAP XXX9101001550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101192950038920 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 22.10.2019 22.10.2019		177,60	177,60
0000906/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	703,01 126,59	703,01 576,42
0000907/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SET	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	612,36	612,36
0000908/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SET	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	4.118,08	4.118,08
0000909/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SET	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	939,65	939,65
0000910/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SET	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	4.543,66	4.543,66
0000911/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z9929A	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 11.11.2019 11.11.2019	0	687,39 123,78	687,39 563,61
0000912/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165733 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 11.11.2019 11.11.2019		10,28 1,85	10,28 8,43
0000913/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165734 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 11.11.2019 11.11.2019		49,80 8,98	49,80 40,82
0000914/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165735 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 11.11.2019 11.11.2019		3,59 0,65	3,59 2,94
0000915/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.11.2019 11.11.2019	5	402,60 72,60	402,60 330,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000916/0000001	TONEX SERVIZI S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z12269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /33251/000100333872 11.11.2019 11.11.2019	5	402,60 72,60	402,60 330,00
0000917/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165736 IBAN IT 20 F0760110400000070923768 11.11.2019 11.11.2019		10,01 0,91	10,01 9,10
0000918/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C69E19000020002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165737 IBAN IT 20 F0760110400000070923768 11.11.2019 11.11.2019		13,16 1,20	13,16 11,96
0000919/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165738 IBAN IT 20 F0760110400000070923768 11.11.2019 11.11.2019		44,51 4,05	44,51 40,46
0000920/0000001	COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFER CUP C39E18000150002 SERVIZIO I	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165739 IBAN IT 20 F0760110400000070923768 11.11.2019 11.11.2019		155,50 14,14	155,50 141,36
0000921/0000001	CARCANO LUCILLA COMPENSO LABORATORIO DIDATTICO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165741 IBAN IT 71 U0617531900000000358580 11.11.2019 11.11.2019		360,00 72,00	360,00 288,00
0000922/0000001	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO CONTRIBUTO A FONDO P	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165742 IBAN IT 78 H03268484500B2863497850 11.11.2019 11.11.2019		3.840,00	3.840,00
0000923/0000001	TIM S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z32280	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 11.11.2019 11.11.2019	2	23,42 4,22	23,42 19,20
0000924/0000001	TIM S.P.A. CUP C39B17000010002 CIG Z7B25C	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /07380/000005235152 11.11.2019 11.11.2019	2	152,26 27,46	152,26 124,80
0000925/0000001	DAY RISTOSERVICE S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z8629B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165743 IBAN IT 58 D053870240200000016912 11.11.2019 11.11.2019		5.960,21 229,24	5.960,21 5.730,97
0000926/0000001	DAY RISTOSERVICE S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z8629B	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165744 IBAN IT 58 D053870240200000016912 11.11.2019 11.11.2019		165,39 6,36	165,39 159,03

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000927/0000001	TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIA CUP C39E18000150002 CIG Z45269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193150165745 IBAN IT 57 V0306948420100000064535 11.11.2019 11.11.2019		1.087,02 196,02	1.087,02 891,00
0000928/0000001	TESORERIA REGIONE PIEMONTE - U CUP C39E18000150002 CANONE TER	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08162/000040777516 11.11.2019 11.11.2019	5	171,00	171,00
0000929/0000001	TESORERIA REGIONE PIEMONTE - U CUP C39E18000150002 CANONE FAB	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08162/000040777516 11.11.2019 11.11.2019	5	171,00	171,00
0000930/0000001	PROGETTO EQUILIBRI S.N.C. DI P CUP C39E18000150002 CIG ZEE269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08009/000003734689 11.11.2019 11.11.2019	5	3.050,00 550,00	3.050,00 2.500,00
0000931/0000001	EMMETRE INFORMATICA DI ODDONE CUP C41F19000040002 CIG Z2529B	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08374/000003071239 13.11.2019 13.11.2019	5	4.880,00 880,00	4.880,00 4.000,00
0000932/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193170064165 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 13.11.2019 13.11.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0000933/0000001	BIANCHI DINO CUP C39E18000150002 RIMBORSO S	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193170064166 IBAN IT 35 E0503448050000000010355 13.11.2019 13.11.2019		804,23	804,23
0000934/0000001	ENEL ENERGIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZB02A9	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193170064167 IBAN IT 81 W0503401647000000071746 13.11.2019 13.11.2019		82,07 14,80	82,07 67,27
0000935/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z9929A	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 18.11.2019 18.11.2019	7	1.346,29 242,41	1.346,29 1.103,88
0000936/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OTT	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 18.11.2019 18.11.2019	7	7.756,81	7.756,81
0000937/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OTT	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 18.11.2019 18.11.2019	7	2.013,16	2.013,16

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000938/0000001	UNI IT S.R.L. CUP C39B17000010002 CIG ZF2256	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000101207509 25.11.2019 25.11.2019	7	1.079,70 194,70	1.079,70 885,00
0000939/0000001	TIM S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG Z8E27A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062476 IBAN IT 72 J0306909209100000124206 25.11.2019 25.11.2019		97,60 17,60	97,60 80,00
0000940/0000001	MIELE SERGIO CUP C39E18000150002 CIG ZB2295	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062477 IBAN IT 68 O0760101000000074344292 25.11.2019 25.11.2019		292,80 48,00	292,80 244,80
0000941/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062478 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 25.11.2019 25.11.2019		94,45 17,03	94,45 77,42
0000942/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062479 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 25.11.2019 25.11.2019		162,53 29,31	162,53 133,22
0000943/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062480 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 25.11.2019 25.11.2019		180,91 32,62	180,91 148,29
0000944/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062481 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 25.11.2019 25.11.2019		41,49 7,48	41,49 34,01
0000945/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062482 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 25.11.2019 25.11.2019		99,36 17,92	99,36 81,44
0000946/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 1 - NOVEMB	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	2 PROVVISORIO N. 0000501	7.356,29 IMPORTO	7.356,29 7.356,29
0000947/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	2 PROVVISORIO N. 0000501	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0000948/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - NOV	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	2 PROVVISORIO N. 0000501	14,90 IMPORTO	14,90 14,90

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000949/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	58,19	58,19
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	58,19
0000950/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	957,08	957,08
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	957,08
0000951/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	195,40	195,40
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	195,40
0000952/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	993,18	993,18
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	993,18
0000953/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO C	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	892,30	892,30
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	892,30
0000954/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	29,45	29,45
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	29,45
0000955/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	300,00	300,00
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	300,00
0000956/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - O	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	2	51,86	51,86
			PROVVISORIO N.	0000501	IMPORTO	51,86
0000957/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	2	1.158,55	1.158,55
			PROVVISORIO N.	0000532	IMPORTO	1.158,55
0000958/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 25.11.2019 25.11.2019	1101193290062483 IBAN IT 39 20500001600CC0017146100		67,71	67,71
0000959/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE- MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	3	3.000,41	3.000,41
			PROVVISORIO N.	0000532	IMPORTO	3.000,41

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000960/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062484 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 25.11.2019 25.11.2019		49,75	49,75
0000961/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - NOVEMBRE 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	4 PROVVISORIO N. 0000532	915,63 IMPORTO	915,63 915,63
0000962/0000001	C.I.S.L. QUOTA SINDACALE CISL - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062485 IBAN IT 89 X055841040000000090170 25.11.2019 25.11.2019		21,27	21,27
0000963/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	5 PROVVISORIO N. 0000532	2.465,88 IMPORTO	2.465,88 2.465,88
0000964/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI - MISSIONE 9 - NOVEMB	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000501 PROVVISORIO N. 0000502	13.651,09 IMPORTO IMPORTO	13.651,09 9.683,33 3.967,76
0000965/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	145,17 IMPORTO	145,17 145,17
0000966/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 9 - NOV	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	4,10 IMPORTO	4,10 4,10
0000967/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	112,56 IMPORTO	112,56 112,56
0000968/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	260,12 IMPORTO	260,12 260,12
0000969/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	108,68 IMPORTO	108,68 108,68
0000970/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL N. 6	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	5 PROVVISORIO N. 0000502	154,81 IMPORTO	154,81 154,81

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000971/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	4,78	4,78
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	4,78
0000972/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	1.729,62	1.729,62
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	1.729,62
0000973/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	373,84	373,84
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	373,84
0000974/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 10% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	470,78	470,78
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	470,78
0000975/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI TURNO 30% - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	55,44	55,44
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	55,44
0000976/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	83,26	83,26
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	83,26
0000977/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - ART. 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	126,68	126,68
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	126,68
0000978/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	1.133,33	1.133,33
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	1.133,33
0000979/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - O	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	5	106,81	106,81
			PROVVISORIO N.	0000502	IMPORTO	106,81
0000980/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	5	2.026,34	2.026,34
			PROVVISORIO N.	0000532	IMPORTO	2.026,34
0000981/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 25.11.2019 25.11.2019			82,77	82,77

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000982/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000532	4.888,69 IMPORTO	4.888,69 4.888,69
0000983/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062487 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 25.11.2019 25.11.2019		82,77	82,77
0000984/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - NOVEMBRE 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	7 PROVVISORIO N. 0000532	1.578,47 IMPORTO	1.578,47 1.578,47
0000985/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI QUOTA SINDACALE CSA - MISSIONE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062488 IBAN IT 88 00103003273000061204366 25.11.2019 25.11.2019		14,60	14,60
0000986/0000001	C.G.I.L. QUOTA SINDACALE CGIL - MISSION	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193290062489 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 25.11.2019 25.11.2019		74,10	74,10
0000987/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000532	3.457,29 IMPORTO	3.457,29 3.457,29
0000988/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD 730 CEDOLARE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 20.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000532	484,00 IMPORTO	484,00 484,00
0000989/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000502	1.502,84 IMPORTO	1.502,84 1.502,84
0000990/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000502	27,00 IMPORTO	27,00 27,00
0000991/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000502	39,31 IMPORTO	39,31 39,31
0000992/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' SPECIFICA CATEGORIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 27.11.2019 27.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000502	5,38 IMPORTO	5,38 5,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0000993/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	9	10,52	10,52
			PROVVISORIO N. 0000502		IMPORTO	10,52
0000994/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 - DL 66/2	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	9	80,00	80,00
			PROVVISORIO N. 0000502		IMPORTO	80,00
0000995/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	179,66	179,66
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	179,66
0000996/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	455,94	455,94
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	455,94
0000997/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TEMPO DETERMINATO - NO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	137,96	137,96
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	137,96
0000998/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	170,89	170,89
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	170,89
0000999/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - NOVEMBRE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 27.11.2019 27.11.2019	PROVVISORI	9	499,99	499,99
			PROVVISORIO N. 0000502		IMPORTO	499,99
0001000/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO - NOVEMBRE 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	42,50	42,50
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	42,50
0001001/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO EN	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	90,02	90,02
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	90,02
0001002/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO - CARICO CO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	44,98	44,98
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	44,98
0001003/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF + ADDIZIONALE REGIONALE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 20.12.2019	PROVVISORI	9	104,65	104,65
			PROVVISORIO N. 0000532		IMPORTO	104,65

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001004/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.12.2019 15.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000482	2.450,42 IMPORTO	2.450,42 2.450,42
0001005/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.12.2019 15.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000482	336,14 IMPORTO	336,14 336,14
0001006/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CUP C39E18000150002 PAGAMENTO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 03.12.2019 15.11.2019	9 PROVVISORIO N. 0000482	30,60 IMPORTO	30,60 30,60
0001007/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z92277	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 28.11.2019 28.11.2019	9	2.364,24 425,98	2.364,24 1.938,26
0001008/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APR	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 28.11.2019 28.11.2019	9	1.864,72	1.864,72
0001009/0000001	ADECCO ITALIA S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APR	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /66084/000030018808 28.11.2019 28.11.2019	9	15.386,41	15.386,41
0001010/0000001	GEOBORDERS ITALY S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG ZB62A9	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193320186757 IBAN IT 85 M0326801402052878643400 28.11.2019 28.11.2019		827,16 149,16	827,16 678,00
0001011/0000001	BETA SERVIZI SOC. COOP. CUP C39E18000150002 CIG Z2C264	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080556 IBAN IT 04 D0311148710000000002997 04.12.2019 04.12.2019		524,60 94,60	524,60 430,00
0001012/0000001	ETERNA S.R.L. CUP C49D17000000002 CIG ZAF205	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080557 IBAN IT 20 C0311148790000000002905 04.12.2019 04.12.2019		97,50	97,50
0001013/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080558 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 04.12.2019 04.12.2019		81,35 14,67	81,35 66,68
0001014/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080559 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 04.12.2019 04.12.2019		274,63 49,52	274,63 225,11

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001015/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080560 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 04.12.2019 04.12.2019		3,70 0,67	3,70 3,03
0001016/0000001	ZUNINO FABIO CUP C39E18000150002 CIG ZF32AA	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /01807/000105519441 04.12.2019 04.12.2019	0	1.781,20 321,20	1.781,20 1.460,00
0001017/0000001	ARECCO ELISA ENRICA CUP C69E19000020002 APERTURA D	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128901 IBAN IT 59 R0617510403000001467380 23.12.2019 23.12.2019		1.767,80 353,56	1.767,80 1.414,24
0001018/0000001	PIANA LEGNAMI S.N.C. CUP C39E18000150002 CIG Z74280	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080561 IBAN IT 30 Q0306948451100000005202 04.12.2019 04.12.2019		1.829,77 329,96	1.829,77 1.499,81
0001019/0000001	ARECCO ELISA ENRICA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SVOLT	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193380080562 IBAN IT 59 R0617510403000001467380 04.12.2019 04.12.2019		80,00 16,00	80,00 64,00
0001020/0000001	CSI PIEMONTE CUP C39E18000150002 ADESIONE A	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193450118986 IBAN IT 93 G0306909217100000300043 11.12.2019 11.12.2019		2.569,16 463,29	2.569,16 2.105,87
0001021/0000001	GIUSEPPINA BOSSOLASCO CUP C99E19001240008 LIFE18 NAT	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193450118987 IBAN IT 83 K0311146010000000000600 11.12.2019 11.12.2019		320,00 29,09	320,00 290,91
0001022/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 18.12.2019 13.12.2019	7 PROVVISORIO N. 0000517	2.283,07 IMPORTO	2.283,07 2.283,07
0001023/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 18.12.2019 13.12.2019	7 PROVVISORIO N. 0000517	48,00 IMPORTO	48,00 48,00
0001024/0000001	INPDAP XXX9101101550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137164 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 18.12.2019 18.12.2019		177,60	177,60
0001025/0000001	FOR.MAS. DI BESSINI E. - C S.N CUP C77G19000010002 CIG Z52298	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137165 IBAN IT 96 I0617532020000000330120 18.12.2019 18.12.2019		13.859,51 2.499,26	13.859,51 11.360,25

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001026/0000001	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI CUP C39E18000150002 RICERCA PA	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137166 IBAN IT 24 J0100003245114300034215 18.12.2019 18.12.2019		31,84 5,74	31,84 26,10
0001027/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO TABELLARE - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	14.712,71 IMPORTO	14.712,71 14.712,71
0001028/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	41,00 IMPORTO	41,00 41,00
0001029/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP - MISSIONE 1 - DIC	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	29,80 IMPORTO	29,80 29,80
0001030/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	116,38 IMPORTO	116,38 116,38
0001031/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 DL 66/201	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	348,60 IMPORTO	348,60 348,60
0001033/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	1.914,16 IMPORTO	1.914,16 1.914,16
0001034/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE TIPO A	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	1.986,23 IMPORTO	1.986,23 1.986,23
0001035/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' POSIZIONE TIPO C -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	1.784,60 IMPORTO	1.784,60 1.784,60
0001036/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI CASSA - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	29,45 IMPORTO	29,45 29,45
0001037/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	300,00 IMPORTO	300,00 300,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001038/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 1 - N	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000528	58,98 IMPORTO	58,98 58,98
0001039/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	6 PROVVISORIO N. 0000549	2.232,72 IMPORTO	2.232,72 2.232,72
0001040/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137167 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 18.12.2019 18.12.2019		135,98	135,98
0001041/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	7 PROVVISORIO N. 0000549	5.817,17 IMPORTO	5.817,17 5.817,17
0001042/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137168 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 18.12.2019 18.12.2019		100,06	100,06
0001043/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 1 - DICEMBRE 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	8 PROVVISORIO N. 0000549	1.800,32 IMPORTO	1.800,32 1.800,32
0001044/0000001	C.I.S.L. RITENUTE SINDACALI CISL - MISS	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137169 IBAN IT 89 X055841040000000090170 18.12.2019 18.12.2019		21,27	21,27
0001045/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 1	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000549	3.723,23 IMPORTO	3.723,23 3.723,23
0001046/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO TABELLARE - MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 18.12.2019 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000528 PROVVISORIO N. 0000546	27.262,33 IMPORTO IMPORTO	27.262,33 19.786,63 7.475,70
0001047/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDI (DIFFERENZA PROGRESS	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000546	290,34 IMPORTO	290,34 290,34
0001048/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNI FAMILIARI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000546	269,00 IMPORTO	269,00 269,00

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001049/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ASSEGNO APP- MISSIONE 9 - DICE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	8,20	8,20
0001050/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	112,56	112,56
0001051/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI VIGILANZA - MISS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	260,12	260,12
0001052/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE- MISSIONE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	217,06	217,06
0001053/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 DL 66/201	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	240,00	240,00
0001054/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' CATEGORIA B - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	4,78	4,78
0001055/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - MIS	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	3.455,94	3.455,94
0001056/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	373,84	373,84
0001057/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	195,40	195,40
0001058/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' TURNO 10% - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	491,16	491,16
0001059/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' TURNO 30% - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N. 0000546	9	93,43	93,43

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001060/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE MAGGIORAZIONE ORARIA - MISSION	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000546	37,03 IMPORTO	37,03 37,03
0001061/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - M	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000546	1.133,33 IMPORTO	1.133,33 1.133,33
0001062/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STRAORDINARIO - MISSIONE 9 - N	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000546	100,38 IMPORTO	100,38 100,38
0001063/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	9 PROVVISORIO N. 0000549	3.681,30 IMPORTO	3.681,30 3.681,30
0001064/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO DIPENDENTI -	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137170 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 18.12.2019 18.12.2019		163,34	163,34
0001065/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - MISSI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	0 PROVVISORIO N. 0000549	9.032,02 IMPORTO	9.032,02 9.032,02
0001066/0000001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO PERSEO 1% CARICO ENTE - MISSIO	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137171 IBAN IT 39 Z0500001600CC0017146100 18.12.2019 18.12.2019		163,34	163,34
0001067/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - MISSIONE 9 - DICEMBRE 2	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	1 PROVVISORIO N. 0000549	2.892,44 IMPORTO	2.892,44 2.892,44
0001068/0000001	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RITENUTE SINDACALI CSA - MISSI	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137172 IBAN IT 88 00103003273000061204366 18.12.2019 18.12.2019		14,60	14,60
0001069/0000001	C.G.I.L. RITENUTE SINDACALI CGIL - MISS	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193520137173 IBAN IT 39 N0503410408000000034608 18.12.2019 18.12.2019		74,10	74,10
0001070/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - MISSIONE 9	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000549	6.329,79 IMPORTO	6.329,79 6.329,79

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001071/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO TABELLARE TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	1.019,96	1.019,96
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	1.019,96
0001072/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE STIPENDIO TABELLARE TEMPO DETE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	1.861,88	1.861,88
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	1.861,88
0001073/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE ELEMENTO PEREQUATIVO TEMPO DET	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	27,00	27,00
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	27,00
0001074/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' DI COMPARTO TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	36,29	36,29
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	36,29
0001075/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE INDENNITA' CATEGORIA B - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	4,97	4,97
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	4,97
0001076/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE VACANZA CONTRATTUALE - TEMPO D	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	20,17	20,17
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	20,17
0001077/0000001	DIPENDENTI DELL'ENTE BONUS CREDITO ART. 1 DL 66/201	51 REGOLARIZZAZIONI CON 24.12.2019 24.12.2019	PROVVISORI	3	74,84	74,84
			PROVVISORIO N.	0000546	IMPORTO	74,84
0001078/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	51 REGOLARIZZAZIONI CON 30.12.2019 27.12.2019	PROVVISORI	3	333,77	333,77
			PROVVISORIO N.	0000549	IMPORTO	333,77
0001079/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI CARICO ENTE - TEMPO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 30.12.2019 27.12.2019	PROVVISORI	3	844,75	844,75
			PROVVISORIO N.	0000549	IMPORTO	844,75
0001080/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO ENTE - TEMPO DETER	51 REGOLARIZZAZIONI CON 30.12.2019 27.12.2019	PROVVISORI	3	254,67	254,67
			PROVVISORIO N.	0000549	IMPORTO	254,67
0001081/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 1001 - TEMPO DETERMINATO	51 REGOLARIZZAZIONI CON 30.12.2019 27.12.2019	PROVVISORI	3	473,39	473,39
			PROVVISORIO N.	0000549	IMPORTO	473,39

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001082/0000001	CONSIGLIO ENTE DI GESTIONE ARE COMPENSO CONSIGLIO - DICEMBRE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 24.12.2019 24.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000546	499,99 IMPORTO	499,99 499,99
0001083/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CONSIGLIO CARICO ENTE - D	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000549	42,50 IMPORTO	42,50 42,50
0001084/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE I.N.P.S. CONSIGLIO CARICO ENT	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000549	90,02 IMPORTO	90,02 90,02
0001085/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS CONSIGLIO CARICO CONSIGLI	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000549	44,98 IMPORTO	44,98 44,98
0001086/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - CONSIGLIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	3 PROVVISORIO N. 0000549	104,67 IMPORTO	104,67 104,67
0001087/0000001	E.D. COMUNICAZIONE DI DOTT. EL CUP C69F18000980002 CIG Z6B2AE	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193530286477 IBAN IT 84 V0503448170000000015173 19.12.2019 19.12.2019		207,31 37,38	207,31 169,93
0001088/0000001	S.I.M. ITALY S.R.L. CUP C39E18000150002 CIG Z5C269	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193530286478 IBAN IT 97 K0306948420100000068455 19.12.2019 19.12.2019		144,18 26,00	144,18 118,18
0001089/0000001	INPDAP XXX9101201550320061XXX	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193530286479 IBAN IT 08 X0760103200000050432996 19.12.2019 19.12.2019		177,60	177,60
0001090/0000001	PROGETTO EQUILIBRI S.N.C. DI P CUP C39E18000150002 CIG ZEE269	59 ACCREDITO IN CONTO CORRENTE C/CORRENTE /08009/000003734689 23.12.2019 23.12.2019	9	732,00 132,00	732,00 600,00
0001091/0000001	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO CONTRIBUTO A FONDO P	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128902 IBAN IT 78 H03268484500B2863497850 23.12.2019 23.12.2019		1.500,00	1.500,00
0001092/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128903 IBAN IT 08 Q050341280000000047217 23.12.2019 23.12.2019		155,06 27,96	155,06 127,10

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001093/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128904 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		99,25	99,25
				17,90	81,35
0001094/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128905 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		94,21	94,21
				16,99	77,22
0001095/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128906 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		86,13	86,13
				15,53	70,60
0001096/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128907 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		198,08	198,08
				35,72	162,36
0001097/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C39E18000150002 CIG ZE526E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128908 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		40,67	40,67
				7,33	33,34
0001098/0000001	IREN MERCATO S.P.A. CUP C69E19000020002 CIG ZF2292	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128909 IBAN IT 08 Q0503412800000000047217 23.12.2019 23.12.2019		130,26	130,26
				23,49	106,77
0001099/0000001	STUDIO TECNICO BCFR CUP C46I19000130002 CIG ZE52A6	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128910 IBAN IT 28 H0326848450053750847740 23.12.2019 23.12.2019		1.776,32	1.776,32
				280,00	1.496,32
0001100/0000001	GHIO SIMONE CUP C39E18000150002 CIG ZAE275	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128911 IBAN IT 28 H0503448050000000012637 23.12.2019 23.12.2019		2.992,69	2.992,69
				539,67	2.453,02
0001101/0000001	GHIO SIMONE CUP C39E18000150002 CIG ZAE275	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193570128912 IBAN IT 28 H0503448050000000012637 23.12.2019 23.12.2019		2.563,19	2.563,19
				462,21	2.100,98
0001102/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 2		4.990,72	4.990,72
		30.12.2019 27.12.2019 PROVVISORIO N. 0000547		IMPORTO	195,15
		30.12.2019 27.12.2019 PROVVISORIO N. 0000548		IMPORTO	4.795,57
0001103/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 2		649,56	649,56
		30.12.2019 27.12.2019 PROVVISORIO N. 0000548		IMPORTO	649,56

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001104/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193640192339 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 30.12.2019 30.12.2019		223,54 40,31	223,54 183,23
0001105/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193640192340 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 30.12.2019 30.12.2019		831,64 149,97	831,64 681,67
0001106/0000001	ESTRA ENERGIE CUP C39E18000150002 CIG Z4C26E	53 BONIFICO CRO/TRN: 1101193640192341 IBAN IT 62 V0103021507000001073877 30.12.2019 30.12.2019		3,60 0,65	3,60 2,95
0001107/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE -	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 30.12.2019 27.12.2019	1 PROVVISORIO N. 0000548	195,15 IMPORTO	195,15 195,15
0001108/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RETTIFICA INPDAP - PROVVISORIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 08.03.2019	1 PROVVISORIO N. 0000096	24,05 IMPORTO	24,05 24,05
0001109/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RETTIFICA INPDAP - PROVVISORIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 08.03.2019	1 PROVVISORIO N. 0000097	45,28 IMPORTO	45,28 45,28
0001110/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL 2019 - PROVVISORIO N. 17	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 16.05.2019	1 PROVVISORIO N. 0000172	2.672,67 IMPORTO	2.672,67 2.672,67
0001111/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RETTIFICA INPDAP - PROVVISORIO	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 23.05.2019	1 PROVVISORIO N. 0000182	27,71 IMPORTO	27,71 27,71
0001112/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO - GIUGNO 2019	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 15.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000267	1.255,00 IMPORTO	1.255,00 1.255,00
0001113/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GIUG	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 15.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000267	7.865,35 IMPORTO	7.865,35 7.865,35
0001114/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CUP C39E18000150002 IMPOSTA RE	51 REGOLARIZZAZIONI CON PROVVISORI 17.01.2020 15.07.2019	1 PROVVISORIO N. 0000267	227,38 IMPORTO	227,38 227,38

ESERCIZIO: 2019

ENTE: 0858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

N.MAND./	PROG. BENEFICIARIO / CAUSALE	ESTREMI DEL PAGAMENTO D.PAGAM. D. VALUTA	BOLLI SPESE	COMM.	IMPORTO EMESSO RITENUTE	IMPORTO PAGATO IMPORTO NETTO
0001115/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYM	51 REGOLARIZZAZIONI CON 17.01.2020 14.10.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000419	1.216,58 IMPORTO	1.216,58 1.216,58
0001116/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO SU PRESTAZION	51 REGOLARIZZAZIONI CON 17.01.2020 14.10.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000419	351,00 IMPORTO	351,00 351,00
0001117/0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE CUP C39E18000150002 IMPOSTA RE	51 REGOLARIZZAZIONI CON 17.01.2020 14.10.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000419	296,23 IMPORTO	296,23 296,23
0001118/0000001	UNICREDIT S.P.A. SPESE DI TESORERIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 17.01.2020 30.03.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000123	23,57 IMPORTO	23,57 5,00
		17.01.2020 01.04.2019	PROVVISORIO N.	0000124	IMPORTO	1,90
		17.01.2020 29.06.2019	PROVVISORIO N.	0000256	IMPORTO	5,00
		17.01.2020 01.07.2019	PROVVISORIO N.	0000257	IMPORTO	1,65
		17.01.2020 02.10.2019	PROVVISORIO N.	0000411	IMPORTO	5,02
		17.01.2020 02.10.2019	PROVVISORIO N.	0000412	IMPORTO	5,00
0001119/0000001	UNICREDIT S.P.A. IMPOSTE E TASSE - TESORERIA	51 REGOLARIZZAZIONI CON 17.01.2020 02.01.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000002	158,87 IMPORTO	158,87 26,55
		17.01.2020 03.01.2019	PROVVISORIO N.	0000003	IMPORTO	57,53
		17.01.2020 02.04.2019	PROVVISORIO N.	0000125	IMPORTO	24,66
		17.01.2020 02.07.2019	PROVVISORIO N.	0000258	IMPORTO	24,93
		17.01.2020 02.10.2019	PROVVISORIO N.	0000410	IMPORTO	25,20
0001120/0000001	UNICREDIT S.P.A. SPESE DI TESORERIA - A COPERT	51 REGOLARIZZAZIONI CON 06.03.2020 01.01.2019	PROVVISORI PROVVISORIO N.	1 0000001	5,00 IMPORTO	5,00 5,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2019 :

1.434.085,39