

Ente Gestione Aree Protette del Monviso																																	
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025																																	
Registrazione					Documento										Protocollo					Creditore				Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamen	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)									
2024	272	23/12/2024	22	20/12/2024	Affidamento di incarico per interventi di manutenzione agro-forestale in terreni del Tenimento di Staffarda, in Comune di Revello. Decisione a contrarre. CIG: B15871518D	1.195,60	215,60	SI	980,00	B15871518D	2024	4830	20/12/2024	FINO MARCO - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	02364610044	**	10/02/2025	75	11/02/2025	19/01/2025	12/02/2025	24	980,00	23.520,00									
2024	273	23/12/2024	001088/02	19/12/2024	Noleggio fotocopiatori monocromatici dicembre 2024	39,77	23,76	SI	16,01	Z913CAASF1	2024	4831	21/12/2024	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.R.L.	00502140049	00502140049	10/02/2025	70	11/02/2025	19/01/2025	12/02/2025	24	16,01	384,24									
2024	273	23/12/2024	001088/02	19/12/2024	Noleggio fotocopiatori monocromatici dicembre 2024	90,89	0,00	SI	90,89	Z913CAASF1	2024	4831	21/12/2024	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.R.L.	00502140049	00502140049	10/02/2025	72	11/02/2025	19/01/2025	12/02/2025	24	90,89	2.181,36									
2024	273	23/12/2024	001088/02	19/12/2024	Noleggio fotocopiatori monocromatici dicembre 2024	1,10	0,00	SI	1,10	Z913CAASF1	2024	4831	21/12/2024	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.R.L.	00502140049	00502140049	10/02/2025	73	11/02/2025	19/01/2025	12/02/2025	24	1,10	26,40									
2024	274	23/12/2024	8A00824122	11/12/2024	Linea Valore + ottobre/novembre 2024	134,20	24,20	SI	110,00	804C17CD1	2024	4752	16/12/2024	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP	00488410010	00488410010	10/02/2025	55	11/02/2025	15/01/2025	12/02/2025	28	110,00	3.080,00									
2024	275	24/12/2024	3/PA	23/12/2024	Monitoraggio dei chiroterri nelle ZSC Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira e Grotta di Rio Martino - Direttiva Habitat 92/43/CEE art. 17.	2.745,00	495,00	NO	2.745,00	8031AF5695	2024	4862	24/12/2024	Toffoli Roberto	02119770044	**	19/02/2025	99	18/02/2025	23/01/2025	19/02/2025	27	2.745,00	74.115,00									
2024	276	31/12/2024	3118	24/12/2024	Noleggio stampante a colori Brother MFC - dicembre 2024	47,53	8,57	SI	38,96	Z343DA4E86	2024	4898	31/12/2024	SGUANG INFORMATICA SRL	03410750040	03410750040	10/02/2025	71	11/02/2025	30/01/2025	12/02/2025	13	38,96	506,48									
2024	277	31/12/2024	000000900038179D	30/12/2024	Pedaggi autostradali dicembre 2024	5,46	5,46	SI	0,00	Z7931108E6	2024	4888	30/12/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000	05/02/2025	7	05/02/2025	29/01/2025	06/02/2025	8	0,00	0,00									
2024	278	31/12/2024	0000009000404606T	30/12/2024	Canone Telepass dicembre 2024	0,55	0,55	SI	0,00	Z7931108E6	2024	4887	30/12/2024	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	08/02/2025	8	05/02/2025	29/01/2025	06/02/2025	8	0,00	0,00									
2024	279	31/12/2024	8P.A.	24/12/2024	Acquisto di attrezzature per i Guardiaparco - attacchi e oculare Rusan - Tripode Primos	830,00	149,67	SI	680,33	B31FBED9D5	2024	4882	24/12/2024	Fantino Giuseppe e C. S.n.c.	01871250047	01871250047	10/02/2025	65	11/02/2025	23/01/2025	27/03/2025	63	680,33	42.860,79									
2024	280	31/12/2024	155/2024	30/12/2024	Servizio "Meteo Monviso" (previsioni meteorologiche dedicate) - Decisione a contrarre	1.149,00	207,20	SI	941,80	Z5A3DEA8C6	2024	4897	31/12/2024	Società Meteorologica Subalpina	06535660010	06535660010	10/02/2025	63	11/02/2025	29/01/2025	12/02/2025	14	941,80	13.185,20									
2025	1	04/02/2025	FPA 2/25	11/01/2025	Incarico Revisore dei Conti II semestre 2024	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2025	85	11/01/2025	Gianluca Mandrino			10/02/2025	95	18/02/2025	10/02/2025	19/02/2025	9	2.049,18	18.442,62									
2025	2	04/02/2025	124	31/12/2024	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI IN GESTIONE ALL'ENTE dicembre 2024	1.090,00	0,00	NO	1.090,00	Z723CA1709	2025	1	02/01/2025	Pulimar Clean Service di Mellifiori Marilena Anna	03914140045	**	10/02/2025	51	11/02/2025	01/02/2025	12/02/2025	11	1.090,00	11.990,00									
2025	3	04/02/2025	17	31/01/2025	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI IN GESTIONE ALL'ENTE - gennaio 2025	1.090,00	0,00	NO	1.090,00	Z723CA1709	2025	354	01/02/2025	Pulimar Clean Service di Mellifiori Marilena Anna	03914140045	**	10/02/2025	52	11/02/2025	03/03/2025	12/02/2025	-19	1.090,00	-20.710,00									
2025	4	04/02/2025	000000900003338T	30/01/2025	Canone Telepass gennaio 2025	2,50	0,00	SI	2,50	Z7931108E6	2025	319	30/01/2025	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	10/02/2025	46	11/02/2025	01/03/2025	30/01/2025	-30	2,50	-75,00									
2025	4	04/02/2025	000000900003338T	30/01/2025	Canone Telepass gennaio 2025	0,55	0,55	SI	0,00	Z7931108E6	2025	319	30/01/2025	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	10/02/2025	45	11/02/2025	01/03/2025	12/02/2025	-17	0,00	0,00									
2025	5	04/02/2025	100000138	23/01/2025	Servizio Tesoreria Anno 2024	3.000,00	0,00	NO	3.000,00	Z5E3CF44A0	2025	316	29/01/2025	Unicredit s.p.a.	00348170101		10/02/2025	64	11/02/2025	28/02/2025	12/02/2025	-16	3.000,00	-48.000,00									
2025	6	04/02/2025	2240182047	20/12/2024	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Faule, Revello, sede - novembre 2024	796,47	0,00	SI	796,47	8452E48E29	2024	4832	21/12/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	50	11/02/2025	20/01/2025	22/01/2025	2	796,47	1.592,94									
2025	6	04/02/2025	2240182047	20/12/2024	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Faule, Revello, sede - novembre 2024	175,22	175,22	SI	0,00	8452E48E29	2024	4832	21/12/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	49	11/02/2025	20/01/2025	12/02/2025	23	0,00	0,00									
2025	7	04/02/2025	2240182048	20/12/2024	Fornitura energia elettrica Saluzzo - Via Bastie. Novembre 2024	123,88	0,00	SI	123,88	8452E48E29	2024	4833	21/12/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	50	11/02/2025	20/01/2025	22/01/2025	2	123,88	247,76									
2025	7	04/02/2025	2240182048	20/12/2024	Fornitura energia elettrica Saluzzo - Via Bastie. Novembre 2024	27,25	27,25	SI	0,00	8452E48E29	2024	4833	21/12/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	49	11/02/2025	20/01/2025	12/02/2025	23	0,00	0,00									
2025	8	04/02/2025	2250009262	24/01/2025	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Faule, Revello, Saluzzo sede. Dicembre 2024	975,36	0,00	SI	975,36	8452E48E29	2025	259	25/01/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	148	28/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	2	975,36	1.950,72									
2025	8	04/02/2025	2250009262	24/01/2025	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Faule, Revello, Saluzzo sede. Dicembre 2024	214,58	214,58	SI	0,00	8452E48E29	2025	259	25/01/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	147	28/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	4	0,00	0,00									
2025	9	04/02/2025	2250009263	24/01/2025	Fornitura energia elettrica Saluzzo Via Bastie - dicembre 2024	199,94	0,00	SI	199,94	8452E48E29	2025	258	25/01/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	148	28/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	2	199,94	399,88									
2025	9	04/02/2025	2250009263	24/01/2025	Fornitura energia elettrica Saluzzo Via Bastie - dicembre 2024	43,99	43,99	SI	0,00	8452E48E29	2025	258	25/01/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	10/02/2025	147	28/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	4	0,00	0,00									
2025	10	04/02/2025	24/FET-2025	20/01/2025	Fornitura ed installazione di sistema di videosorveglianza al passaggio per i nidi dei pipistrelli presso l'Abbazia di Staffarda.	3.330,60	600,60	SI	2.730,00	845815DDE5	2025	194	21/01/2025	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	02348490041	**	10/02/2025	10	05/02/2025	20/02/2025	06/02/2025	-14	2.730,00	-38.220,00									
2025	11	04/02/2025	VO-13574	21/01/2025	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente - dicembre 2024	2.435,99	93,69	SI	2.342,30	Z8B3D4F7A8	2025	224	22/01/2025	Day Ristore Service Spa	03543000370		10/02/2025	44	11/02/2025	21/02/2025	12/02/2025	-9	2.342,30	-21.080,70									
2025	12	04/02/2025	8A00039251	13/01/2025	Internet Professional sede. Periodo 1/25 Nov - Dic.	265,96	47,96	SI	218,00	B4E3F39855	2025	163	17/01/2025	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP	00488410010	00488410010	10/02/2025	58	11/02/2025	16/02/2025	12/02/2025	-4	218,00	-872,00									
2025	13	04/02/2025	148/PFA	31/12/2024	Fornitura di GPL per il Centro Didattico di Faule. Lettura al 06/12/2024	457,28	82,46	SI	374,82	B1927A428F	2025	5	02/01/2025	BRA GAS SRL	00238580047		10/02/2025	47	11/02/2025	01/03/2025	12/02/2025	11	374,82	4.122,02									
2025	14	04/02/2025	AR00311537	29/01/2025	Telefonia mobile - periodo 24 novembre 2024 - 23 gennaio 2025	103,49	19,97	SI	83,52	B095A27932	2025	313	29/01/2025	VODAFONE	08539010010	93026890017	10/02/2025	56	11/02/2025	28/02/2025	12/02/2025	-16	83,52	-1.336,32									
2025	14	04/02/2025	AR00311537	29/01/2025	Telefonia mobile - periodo 24 novembre 2024 - 23 gennaio 2025	7,24	0,00	SI	7,24	B095A27932	2025	313	29/01/2025	VODAFONE	08539010010	93026890017	10/02/2025	57	11/02/2025	28/02/2025	12/02/2025	-16	7,24	-115,84									
2025	15	04/02/2025	357/PA/2024	31/12/2024	Fattura con IVA Pubb.Amm.ne	1.717,69	1.061,89	SI	655,80	B124438189	2025	55	08/01/2025	ITUR Società Cooperativa	03377340041	03377340041	10/02/2025	67	11/02/2025	07/02/2025	12/02/2025	5	655,80	3.279,00									
2025	15	04/02/2025	357/PA/2024	31/12/2024	Fattura con IVA Pubb.Amm.ne	4.170,95	0,00	SI	4.170,95	B124438189	2025	55	08/01/2025	ITUR Società Cooperativa	03377340041	03377340041	10/02/2025	68	11/02/2025	07/02/2025	12/02/2025	5	4.170,95	20.854,75									
2025	16	04/02/2025	11	09/01/2025	Adempimenti in applicazione del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento del servizio per l'aggiornamento del Piano di Evacuazione e Gestione delle emergenze della sede operativa di Saluzzo. Decisione di contr	1.061,39	191,40	NO	1.061,39	B3956A5504	2025	74	09/01/2025	STAFF PROGETTI	03740070044	03740070044	10/02/2025	98	18/02/2025	08/02/2025	19/02/2025	11	1.061,39	11.675,29									
2025	17	04/02/2025	278 PA	19/12/2024	Controllo estintori novembre 2024/aprile 2025	168,76	0,00	SI	168,76	ZC93D4669A	2024	4815	19/12/2024	Cuny Fire Service Srl	02574660045	02574660045	10/02/2025	53	11/02/2025	18/01/2025	12/02/2025	25	168,76	4.219,00									
2025	17	04/02/2025	278 PA	19/12/2024	Controllo estintori novembre 2024/aprile 2025	843,84	182,60	SI	661,24	ZC93D4669A	2024	4815	19/12/2024	Cuny Fire Service Srl	02574660045	02574660045	10/02/2025	54	11/02/2025	18/01/2025	12/02/2025	25	661,24	16.531,00									

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
3	05/02/2025	Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela	Canone demaniale per uso di acqua pubblica CN 110115 - Annualità 2025		35,00		05/02/2025	0	35,00	0,00
4	05/02/2025	Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela	Canone demaniale per uso di acqua pubblica CN02520 - CN02587. Annualità 2025.		6.020,00		05/02/2025	0	6.020,00	0,00
5	05/02/2025	Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela	Canone demaniale per uso di acqua pubblica CN 1385 - CN11850 - CN11890 - CN12147 - CN12402. Annualità 2025.		294,00		05/02/2025	0	294,00	0,00
11	05/02/2025	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PO - VILAFRANCA P TE	Convenzione con Associazione Amici del Po - Contributo spettante anno 2024		1.500,00		05/02/2025	0	1.500,00	0,00
22	06/02/2025	MIRETTI Dario	Indennità Presidente dicembre 2024		833,33		06/02/2025	0	833,33	0,00
77	11/02/2025	Unicredit s.p.A.	Oneri servizio Tesoreria al 31/12/2024		34,50		11/02/2025	0	34,50	0,00
78	11/02/2025	Unicredit s.p.A.	commissioni su domiciliazione Telepass 31/01/25		1,55		11/02/2025	0	1,55	0,00
79	11/02/2025	EUROPARC FEDERATION	Invoice 2025274 - Versamento della quota annuale di adesione all'associazione Europarc Federation - Anno 2025		720,00		11/02/2025	0	720,00	0,00
93	18/02/2025	AMBROGIO RICCARDO	Indennità Consigliere IV trimestre 2024 (€ 437,50) e rimborso partecipazione Consiglio 2024 (€ 347,79)		785,29		18/02/2025	0	785,29	0,00
94	18/02/2025	AMBROGIO RICCARDO	Indennità Consigliere 01-22 gennaio 2025		103,49		18/02/2025	0	103,49	0,00
96	18/02/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO DEL MONVISO	Rimborso per viaggio e di trasloco - Personale dipendente - Vi bimestre 2024.		145,95		18/02/2025	0	145,95	0,00
97	18/02/2025	Arnore Caruso Bruno	Impegno di spesa relativo ad incarico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - Anni 2023-2024-2025		1.500,00		18/02/2025	0	1.500,00	0,00
124	18/02/2025	ANELLO ALBERTO	Rimborso partecipazione Consiglio 2024		14,93		18/02/2025	0	14,93	0,00
125	18/02/2025	BONAVIA PAOLA	Indennità Consigliere IV trimestre 2024 (€ 437,50) e rimborso partecipazione Consiglio 2024		743,94		18/02/2025	0	743,94	0,00
126	18/02/2025	PEROTTO ALDO BARTOLOMEO	Indennità Vicepresidente IV trimestre 2024 (€ 625,00) e rimborso partecipazione Consiglio 2024		683,59		18/02/2025	0	683,59	0,00
127	18/02/2025	VANZETTI EGIDIO	Indennità Consigliere IV trimestre 2024 (€ 437,50) e rimborso partecipazione Consiglio 2024		163,50		18/02/2025	0	163,50	0,00
128	18/02/2025	VAUDANO EMANUELE	Indennità Consigliere IV trimestre 2024 (€ 437,50) e rimborso partecipazione Consiglio 2024		533,88		18/02/2025	0	533,88	0,00
129	18/02/2025	BONAVIA PAOLA	Indennità Consigliere 01-22 gennaio 2025		103,49		18/02/2025	0	103,49	0,00
130	18/02/2025	MIRETTI Dario	Indennità presidente 01/22 gennaio e indennità Commissario 22/321 gennaio 2025		882,89		18/02/2025	0	882,89	0,00
131	18/02/2025	PEROTTO ALDO BARTOLOMEO	Indennità vicepresidente 01-22 gennaio 2025		147,85		18/02/2025	0	147,85	0,00
132	18/02/2025	VAUDANO EMANUELE	Indennità Consigliere 01-22 gennaio 2025		103,49		18/02/2025	0	103,49	0,00
137	18/02/2025	IRAP - ERARIO	Oneri su incarico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - Anno 2024		127,50		18/02/2025	0	127,50	0,00
170	20/03/2025	MIRETTI Dario	Indennità Presidente febbraio 2025		1.250,00		20/03/2025	0	1.250,00	0,00
171	20/03/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO DEL MONVISO	Rimborso spese Personale dipendente e Dirigente - Anno 2025. - I bimestre 2025		9,50		20/03/2025	0	9,50	0,00
201	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	Impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi all'indennità di occupazione Tenimento di Staffarda		1.739,44		24/03/2025	0	1.739,44	0,00
207	24/03/2025	COMUNE DI CRISSOLO	Convenzione con il Comune di Crissolo - Compartecipazione alle spese di gestione del servizio navetta per i visitatori diretti alla loc. Pian del Re - Parco naturale del Monviso		7.260,00		24/03/2025	0	7.260,00	0,00
TOTALI MANDATI:									0,00	0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:										0
TOTALI FATTURE:									72.314,68	-527.486,50
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:										-7,29
TOTALI FINALI									72.314,68	-527.486,50
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:										-7,29