

Ente Gestione Aree Protette del Monviso																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2025 - 30/09/2025																										
Registrazione					Documento						Protocollo			Creditore			Area Gestione		Liquidazione	Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagame nti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2025	115	24/06/2025	25MUPA000229	18/06/2025	Incarico per l'esecuzione della verifica periodica dell'ascensore presso la sede dell'Ente - Anno 2025.	176,90	31,90	SI	145,00	B57B8F9F9E	2025	2421	23/06/2025	EUROFINS MODULO UNO	10781070015	10781070015	9	9 - TECNICI	15/07/2025	493	22/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	0	145,00	0,00
2025	116	26/06/2025	2250106019	23/06/2025	Fornitura di energia elettrica sede di Revello - maggio 2025.	482,06	0,00	SI	482,06	B452E48E29	2025	2442	26/06/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	15/07/2025	508	05/08/2025	26/07/2025	26/07/2025	0	482,06	0,00
2025	116	26/06/2025	2250106019	23/06/2025	Fornitura di energia elettrica sede di Revello - maggio 2025.	106,05	106,05	SI	0,00	B452E48E29	2025	2442	26/06/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	15/07/2025	507	05/08/2025	26/07/2025	26/07/2025	0	0,00	0,00
2025	117	26/06/2025	2250106021	23/06/2025	Fornitura energia elettrica sedi: Casteldelfino, Revello, Saluzzo, Faule - periodo: aprile - maggio 2025.	87,15	0,00	SI	87,15	B452E48E29	2025	2441	26/06/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	15/07/2025	508	05/08/2025	26/07/2025	26/07/2025	0	87,15	0,00
2025	117	26/06/2025	2250106021	23/06/2025	Fornitura energia elettrica sedi: Casteldelfino, Revello, Saluzzo, Faule - periodo: aprile - maggio 2025.	19,17	19,17	SI	0,00	B452E48E29	2025	2441	26/06/2025	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	15/07/2025	507	05/08/2025	26/07/2025	26/07/2025	0	0,00	0,00
2025	121	26/06/2025	FPA 18/25	26/06/2025	Supporto al Responsabile della Transizione Digitale - periodo 11/05 - 10/08/25	274,49	0,00	NO	274,49	ZC23CD0028	2025	2443	26/06/2025	Ditta Miele Sergio	08565510016	MLISRG67P19L219J	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	456	21/07/2025	26/07/2025	22/07/2025	-4	274,49	-1.097,96
2025	122	26/06/2025	115 PA	25/06/2025	MANUTENZIONE SEMESTRALE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO.	1.012,60	182,60	SI	830,00	ZC93DA4669A	2025	2462	26/06/2025	Cuny Fire Service Srl	02574660045	02574660045	9	9 - TECNICI	15/07/2025	494	22/07/2025	26/07/2025	23/07/2025	-3	830,00	-2.490,00
2025	123	30/06/2025	000000900017749D	30/06/2025	Pedaggi Autostradali.	10,32	10,32	SI	0,00	B56E494023	2025	2482	30/06/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	489	22/07/2025	30/07/2025	23/07/2025	-7	0,00	0,00
2025	124	30/06/2025	000000900022085T	30/06/2025	canone telepass	0,55	0,55	SI	0,00	B56E494023	2025	2483	30/06/2025	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	486	22/07/2025	30/07/2025	23/07/2025	-7	0,00	0,00
2025	125	30/06/2025	244	30/06/2025	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI IN GESTIONE ALL'ENTE - giugno 2025.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	B6C3768498	2025	2484	30/06/2025	Servizi e Trasporti D.D. S.r.l	03648880049	03648880049	9	9 - TECNICI	15/07/2025	491	22/07/2025	30/07/2025	23/07/2025	-7	1.200,00	-8.400,00
2025	126	07/07/2025	FPA 16/25	03/07/2025	Incarico di Revisore Unico dell'Ente triennio 2023-2025: I° acconto anno 2025.	2.500,00	0,00	NO	2.500,00		2025	2575	04/07/2025	Gianluca Mandrino			*	*	15/07/2025	454	21/07/2025	03/08/2025	22/07/2025	-12	2.500,00	-30.000,00
2025	127	07/07/2025	127	30/06/2025	Affitto stanza Lou Pourtoun -Alpstream: II° semestre 2025.	900,00	0,00	NO	900,00		2025	2543	02/07/2025	Cooperativa Viso a Viso	03891810040	03891810040	9	9 - TECNICI	15/07/2025	492	22/07/2025	01/08/2025	23/07/2025	-9	900,00	-8.100,00
2025	128	07/07/2025	1461	30/06/2025	Noleggio stampante brother MCF - J59550W SN E81790B3H542310	37,65	6,79	SI	30,86	Z343DA4E86	2025	2542	02/07/2025	SGUANG INFORMATICA SRL	03410750040	03410750040	9	9 - TECNICI	15/07/2025	500	22/07/2025	01/08/2025	23/07/2025	-9	30,86	-277,74
2025	129	07/07/2025	92/FPA	30/06/2025	Fornitura di GPL per il Centro Didattico di Faule - maggio 2025.	38,26	6,90	SI	31,36	B57E284E68	2025	2547	02/07/2025	BRA GAS SRL	00238580047	00238580047	9	9 - TECNICI	15/07/2025	490	22/07/2025	01/08/2025	23/07/2025	-9	31,36	-282,24
2025	130	07/07/2025	9600490364	30/06/2025	Fornitura carburante - giugno 2025.	753,88	135,95	SI	617,93	B5799E4FD0	2025	2576	04/07/2025	IP PLUS S.R.L.	17851171003	17851171003	9	9 - TECNICI	15/07/2025	499	22/07/2025	03/08/2025	23/07/2025	-11	617,93	-6.797,23
2025	131	07/07/2025	000557/02	30/06/2025	Noleggio Fotocopiatore SHARP BP 30M28 - giugno 2025.	131,76	23,76	SI	108,00	Z913CAAF51	2025	2592	04/07/2025	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.	00502140049	00502140049	9	9 - TECNICI	15/07/2025	501	22/07/2025	03/08/2025	23/07/2025	-11	108,00	-1.188,00
2025	132	07/07/2025	3/PA	30/06/2025	Fornitura tavole larice per ponte lungo il sentiero rifugio Vallanta.	658,80	118,80	SI	540,00	B734A3026C	2025	2590	04/07/2025	Gior danino Giuseppe Legnami S.a.	03019430044	03019430044	9	9 - TECNICI	15/07/2025	497	22/07/2025	03/08/2025	23/07/2025	-11	540,00	-5.940,00
2025	133	08/07/2025	N54544	07/07/2025	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Periodo di riferimento: giugno 2025.	1.355,83	52,15	SI	1.303,68	B5EA2FE0BC	2025	2625	08/07/2025	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	485	22/07/2025	07/08/2025	23/07/2025	-15	1.303,68	-19.555,20
2025	134	10/07/2025	25MUPA000244	25/06/2025	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA.	579,50	104,50	SI	475,00	B6F7A8C2A6	2025	2591	04/07/2025	EUROFINS MODULO UNO	10781070015	10781070015	9	9 - TECNICI	05/08/2025	512	05/08/2025	03/08/2025	06/08/2025	3	475,00	1.425,00
2025	134	10/07/2025	25MUPA000244	25/06/2025	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA.	25,00	0,00	NO	25,00	B6F7A8C2A6	2025	2591	04/07/2025	EUROFINS MODULO UNO	10781070015	10781070015	9	9 - TECNICI	05/08/2025	512	05/08/2025	03/08/2025	06/08/2025	3	25,00	75,00
2025	135	10/07/2025	6 / 2298 / 2025	30/06/2025	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - II° TRIMESTRE 2025: CANONE GESTIONE STIPENDI.	1.079,70	194,70	SI	885,00	B35BA43116	2025	2657	09/07/2025	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	496	22/07/2025	08/08/2025	23/07/2025	-16	885,00	-14.160,00
2025	135	10/07/2025	6 / 2298 / 2025	30/06/2025	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - II° TRIMESTRE 2025: INAIL RIELAB. CALCOLO PREMIO.	36,60	6,60	SI	30,00	B35BA43116	2025	2657	09/07/2025	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	1	1 - AMMINISTRATIVI	15/07/2025	495	22/07/2025	08/08/2025	23/07/2025	-16	30,00	-480,00
2025	136	10/07/2025	177/PA/2025	30/06/2025	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, APERTURA DEI CENTRI VISITA E ATTIVITA' DI PROMOZIONE - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2025	7.423,09	1.338,59	SI	6.084,50	B124438189	2025	2608	07/07/2025	ITUR Società Cooperativa	03377340041	03377340041	5	5 - PROMOZIONE	15/07/2025	498	22/07/2025	06/08/2025	23/07/2025	-14	6.084,50	-85.183,00
2025	137	14/07/2025	2025/5413/2	09/07/2025	Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo : anno 2025 - 2° Acconto.	2.573,35	464,05	SI	2.109,30	B4588BC31C	2025	2687	10/07/2025	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	9	9 - TECNICI	05/08/2025	516	05/08/2025	09/08/2025	06/08/2025	-3	2.109,30	-6.327,90
2025	138	15/07/2025	8A00426187	10/07/2025	Internet xDSL Professional BMG 2M e noleggio router Premium EVDSL: periodo 01/05 - 30/06/2025.	265,96	47,96	SI	218,00	B4E3F39B55	2025	2719	14/07/2025	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIC	00488410010	00488410010	9	9 - TECNICI	05/08/2025	515	05/08/2025	13/08/2025	06/08/2025	-7	218,00	-1.526,00
2025	139	17/07/2025	FC0001794-0	30/06/2025	Affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Organismo Notificatore per la verifica periodica dell'ascensore della sede.	85,40	15,40	SI	70,00	B758A085F3	2025	2691	11/07/2025	Ditta Agostinetto Avellino srl	02325600043	02325600043	9	9 - TECNICI	05/08/2025	503	22/07/2025	10/08/2025	23/07/2025	-18	70,00	-1.260,00
2025	140	17/07/2025	792/2025	15/07/2025	Stampa opuscoli Guida di campo per l'identificazione delle farfalle.	1.098,00	198,00	SI	900,00	B78626AA8E	2025	2770	17/07/2025	TIPOLOGRAFIA GRAPH ART SNC	02799880048	02799880048	5	5 - PROMOZIONE	05/08/2025	520	05/08/2025	16/08/2025	06/08/2025	-10	900,00	-9.000,00
2025	141	21/07/2025	323/PA	18/07/2025	Canone mensile WADSL K30M/8M presso sede Centro Studi Fiumi Alpini di Ostana: periodo 18/7 - 17/8/2025.	58,56	10,56	SI	48,00	B5E750E811	2025	2786	18/07/2025	Misco S.r.l.	01220170680		9	9 - TECNICI	05/08/2025	514	05/08/2025	17/08/2025	06/08/2025	-11	48,00	-528,00
2025	142	21/07/2025	41PA	14/07/2025	Fornitura di targhette con loghi vari per segnaletica sentieri.	2.648,00	484,00	SI	2.164,000																	

Ente Gestione Aree Protette del Monviso										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2025 - 30/09/2025										
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)
424	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 48 / 49)		404,60		02/07/2025	0	404,60	0,00
426	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 55 / 56 / 62)		660,50		02/07/2025	0	660,50	0,00
427	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 50 / 33 / 36)		195,00		02/07/2025	0	195,00	0,00
428	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 37 / 34 / 39 / 44)		451,58		02/07/2025	0	451,58	0,00
429	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 57)		155,00		02/07/2025	0	155,00	0,00
430	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 69)		15,00		02/07/2025	0	15,00	0,00
431	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 40)		199,52		02/07/2025	0	199,52	0,00
432	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 68 / 58)		91,64		02/07/2025	0	91,64	0,00
433	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 65)		29,98		02/07/2025	0	29,98	0,00
434	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 43 / 67 / 63 / 38)		806,00		02/07/2025	0	806,00	0,00
435	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 46)		183,99		02/07/2025	0	183,99	0,00
436	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 51 / 52)		404,24		02/07/2025	0	404,24	0,00
437	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 47 / 45 / 35 / 41 / 64 / 66)		969,36		02/07/2025	0	969,36	0,00
438	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 42)		49,40		02/07/2025	0	49,40	0,00
439	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 60)		236,00		02/07/2025	0	236,00	0,00
440	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 59)		241,00		02/07/2025	0	241,00	0,00
441	02/07/2025	ENTE DI GESTIONE DELLE A	Rimborso spese economato II trimestre 2025 (Buono 61)		53,00		02/07/2025	0	53,00	0,00
451	21/07/2025	MIRETTI Dario	Indennità Commissario periodo 01/06 - 03/07 2025		1.375,00		21/07/2025	0	1.375,00	0,00
455	21/07/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO C	Rimborso spese Personale dipendente e Dirigente III bimestre 2025		140,20		21/07/2025	0	140,20	0,00
457	21/07/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO C	Programma Interreg VI A - Alcotra Francia-Italia 2021/2027 Progetto Ge.CO - Rimborso III bimestre 2025		227,69		21/07/2025	0	227,69	0,00
483	21/07/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO C	Rimborsi spese di rappresentanza maggio/giugno 2025.		71,20		21/07/2025	0	71,20	0,00
484	21/07/2025	MIRETTI Dario	Rimborsi spese e missioni periodo maggio/giugno 2025.		136,20		21/07/2025	0	136,20	0,00
487	22/07/2025	TELEPASS SPA	canone telepass	B56E494023	2,50		22/07/2025	0	2,50	0,00
488	22/07/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pedaggi Autostradali.	B56E494023	46,89		22/07/2025	0	46,89	0,00
502	22/07/2025	Unicredit s.p.A.	mandato nr. 701384000000232956254 Comm 1.55 (CASSA)		1,55		22/07/2025	0	1,55	0,00
504	22/07/2025	Unicredit s.p.A.	Oneri servizio tesoreria II trimestre 2025		30,50		22/07/2025	0	30,50	0,00
522	05/08/2025	Unicredit s.p.A.	Spese per domiciliazione Telepass - luglio 2025		1,55		05/08/2025	0	1,55	0,00
531	05/08/2025	DASTRU' MARCO	Indennità Presidente luglio 2025 (dal 04/07/2025)		752,70		05/08/2025	0	752,70	0,00
561	26/08/2025	COMUNE DI CAVOUR	Programma "Siti naturali UNESCO per il Clima 2023" - Trasferimento somme pervenute dal Ministero		293.934,72		26/08/2025	0	293.934,72	0,00
562	26/08/2025	COMUNE DI CAVOUR	Programma "Siti naturali UNESCO per il Clima 2023" - Trasferimento somme pervenute dal Ministero		800.000,00		26/08/2025	0	800.000,00	0,00
563	26/08/2025	BORDESE MARGHERITA	Terreno agricolo in Comune di Carde. Liquidazione del canone di affitto annata agraria 2024-2025		1.603,00		26/08/2025	0	1.603,00	0,00
565	05/09/2025	COMUNE DI OSTANA	Canone uso terreni comunali sul fiume Po in località Bivio di Ostana (CN). Annualità 2025.		750,00		05/09/2025	0	750,00	0,00
578	16/09/2025	DASTRU' MARCO	Indennità Presidente agosto 2025		833,33		16/09/2025	0	833,33	0,00
579	16/09/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO C	Rimborso spese Personale dipendente e Dirigente - Anno 2025. - IV bimestre		73,60		16/09/2025	0	73,60	0,00
581	16/09/2025	DIPENDENTI ENTE PARCO C	Rimborsi spese IV bimestre 2025. - MESE DI SETTEMBRE		25,00		16/09/2025	0	25,00	0,00
607	18/09/2025	CESFIL srl - CONSORZIO IRF REV250519	Tenimento regionale di Staffarda - Consorzio Irriguo di Revello: Regolazione Canone di irrigazione anno 2025		432,78		18/09/2025	0	432,78	0,00
614	18/09/2025	NOVA AEG SPA	Pagamento Fatt. n. 2250129917 del 22/07/2025 - Servizio di Energia Elettrica - sedi: Casteldelfino, Saluzzo, Revello, Faule - maggio/giugno 2025.	B452E48E29	106,81		18/09/2025	0	106,81	0,00
620	18/09/2025	Unicredit s.p.A.	mandato nr. 701384000000232956254 Comm 1.55 (CASSA)		1,55		18/09/2025	0	1,55	0,00
TOTALI MANDATI:									0,00	0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:										0
TOTALI FATTURE:									37.820,52	-427.452,38
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:										-11,30
TOTALI FINALI									37.820,52	-427.452,38
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:										-11,30