

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
358	01/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 01/01/2025 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	2.291,56 Pagamento Fatt. n. 056/2025 del 31/03/2025 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago marzo 2025	
359	01/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 124 / 0 del 19/03/2025 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	610,00 Pagamento Fatt. n. 057/2025 del 31/03/2025 - Pulizia straordinaria locali Mulino Vecchio Bellinzago	
360	01/04/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 102 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	159,74 Tasse di circolazione automezzi Fiat Ducato DW502GT-Nissan Navara ET891BW-Land Rover Defender ZA001WP-Fiat Strada DN363VR	
361	01/04/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	61,62 Pagamento Fatt. n. BPA2025001125 del 17/03/2025 - acquedotto, fognatura, depurazione Cerrione 1° bimestre 2025 (contratto EAC201600329)	
362	03/04/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 111 / 0 del 13/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	915,00 Pagamento Fatt. n. 113/PA del 31/03/2025 - Consulenza sistemistica gennaio-marzo 2025	
363	03/04/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 del 20/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	1.122,40 Pagamento Fatt. n. 112/PA del 31/03/2025 - noleggio router sedi ente periodo gennaio-aprile 2025	
364	04/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 04/03/2025 100055 CATTANEO SRL	553,93 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/03/2025 - Fornitura materiale per tinteggiatura Villa Picchetta	
365	04/04/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 118 / 0 del 18/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	244,00 Pagamento Fatt. n. 118/PA del 31/03/2025 - Antenna wi-fi, solid state disk e HDD usb	
366	04/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2025 100380 NUMERARIA S.p.A.	763,72 Pagamento Fatt. n. 313/00 del 25/03/2025 - Servizio elaborazione cedolini 1° triemstre 2025 e invio CU	
367	04/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 19/02/2025 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	256,20 Pagamento fatt. n.178 del 19/03/2025, dedotta n.c.4 del 19/03/2025 e ft. n.179 del 19/03/2025 riparazione caldaie sede di Albano	
368	04/04/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	17,83 Pagamento Fatt. n. DA25041175 del 28/02/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC febbraio 2025	
369	04/04/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	3,92 Pagamento saldo fatt. n. DA25041175 del 28/02/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC	
370	04/04/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 41 / 0 del 31/01/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	235,20 Pagamento fatt. n. 2500256/FE del 03/02/2025 e n. 2500257/FE del 03/02/2025 rinnovo contratto e manutenzione 2 erogatori acqua potabile Mulino Vecchio e Cascina Emilia	
371	04/04/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 41 / 0 del 31/01/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	51,74 Pagamento saldo fatt. n. 2500256/FE del 03/02/2025 e fatt. n. 2500257/FE del 03/02/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
372	04/04/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.913,08 Pagamento Fatt. n. V0-45687 del 10/03/2025 dedotta n.c. R2-4006 del 10/03/2025 e acconto ft. n. V0-51464 del 19/03/2025 fornitura buoni pasto	
373	04/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 408 / 0 del 01/01/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	879,00 Pagamento acconto fatt. n. V0-51464 del 19/03/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti	
374	04/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 470 / 0 del 01/01/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.002,00 Pagamento saldo fatt. n. V0-51464 del 19/03/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti	
375	07/04/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 147 / 0 del 04/04/2025 641 ERARIO DELLO STATO	13.904,37 Iva split payment marzo 2025	
376	07/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 601 INPS	1.525,00 Pagamento fatt. n. 26/001 del 03/02/2025 e n. 62/001 del 01/03/2025-servizio pulizia gennaio e febbraio 2025 Cerrione e Burcina-intervento sostitutivo art.4 c.2 DPR 207/2010	
377	07/04/2025 5.770 / 620 / 80 09.05.2	IMP. 181 / 0 del 16/05/2024 100291 WWF Oasi e Aree protette Piemontesi ETS	3.430,00 Incarico per attività di educazine ambientale Progetto LIFE19NAT/IT/000883 Life Insubricus nota di addebito n.13/2024 del 10.12.2024 e n.02/25 del 04.03.2025	
378	08/04/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 149 / 0 del 07/04/2025 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	333,34 Versamento oblazione per opere in corso di esecuzione art.6/bis DPR 380/2001 sede di Albano V.	
379	08/04/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 145 / 0 del 31/03/2025 100410 SOMMESE PETROLI S.P.A.	990,00 Pagamento Fatt. n. 25FSPL.000123 del 05/04/2025 - Fornitura gasolio agricolo sede di Mercurago	
380	08/04/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 73 / 0 del 21/02/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.023,41 Pagamento acconto fatt. n. PJ09734292 del 31/03/2025 carburante mezzi in dotazione all'ente marzo 2025	
381	08/04/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 117 / 0 del 18/03/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16,80 Pagamento saldo fatt. n. PJ09734292 del 31/03/2025 carburante mezzi in dotazione all'ente marzo 2025	
382	10/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 113 / 0 del 13/03/2025 100905 BERGANTIN GESSY	3.660,00 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/03/2025 - Rifacimento e trattamento pavimentazione in cotto Villa Picchetta	
383	10/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento fatt. n. 0000022/BFE del 31/03/2025 - servizio pulizie sede di Albano V.se marzo 2025	
384	10/04/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 152 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.	137,74 Pagamento acconnto fatt. n. 2507900033036 del 06/04/2025 - noleggio stampante multifunzione 1° trimestre 2025 Villa Picchetta Cameri	
385	10/04/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 153 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.	113,41 Pagamento acconto fatt. n. 2507900033036 del 06/04/2025 - noleggio stampante multifunzione 1° trimestre 2025 Cerrione	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
386	10/04/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.	113,41 Pagamento saldo fatt. n. 2507900033036 del 06/04/2025 - noleggio stampante multifunzione 1° trimestre 2025 Mercurago	
387	10/04/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 134 / 0 del 21/03/2025 100912 MAINELLI ANDREA	750,00 Acquisto 5 carrelli portamezzene e 50 ganci in acciaio usati - gestione faunistica specie cinghiale - Ricevuta n. 1 del 31.03.2025	
388	11/04/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 441 / 0 del 27/11/2023 100296 Liceo Artistico Musicale e Coreutico Felice Casorati	200,00 Corrispettivo per esecuzione concerto di Natale 2023 c/o Villa Picchetta	
389	11/04/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 29/11/2024 100296 Liceo Artistico Musicale e Coreutico Felice Casorati	300,00 Contributo concerto di Natale 2024 del 19.12.2024 Villa Picchetta	
390	14/04/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 151 / 0 del 07/04/2025 100017 BORRA S.R.L.	109,80 Pagamento Fatt. n. 2025_FATPA_40 del 04/04/2025 - Acquisto dispositivo di protezione (pantaloni) per uso decespugliatore dipendente area tecnico-manutentiva	
391	14/04/2025 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 107 / 0 del 12/03/2025 70 FRATTINI LUIGI S.r.l.	912,44 Pagamento fatt. n. 1 PA del 31/03/2025 - fornitura conglomerato bituminoso e stabilizzato	
392	14/04/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 166 / 0 del 10/04/2025 100717 LACCHIA ALAN	4.902,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 28/03/2025 - abbattimento 3 platani e potatura 2 platani sede di Albano	
393	14/04/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 302 / 0 del 22/07/2024 100736 CO.R.IN.TE.A. Società Cooperativa	28.035,60 Pagamento fatt. n. 15/PA del 11/03/2025 - Analisi e valutazione fenomeni fessurativi Villa Picchetta Cameeri (NO)	
394	14/04/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 21/03/2025 30 COMMERCIALE ALFA S.R.L	1.366,40 Pagamento Fatt. n. 1588 del 07/04/2025 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	
395	14/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 30/05/2024 100460 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	27,02 Pagamento Fatt. n. 25039621 del 31/03/2025 - Rotolo asciugamani in cotone sede di Cerrione fattura quadrimestrale anticipata	
396	16/04/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 383 / 0 del 07/10/2024 100223 S.I.A.E.	179,95 Pagamento fatt. n. 1625010678 del 31/03/2025 e n. 1625010677 del 31/03/2025 - Diritti concerto musica leggera del 13.10.2024	
397	16/04/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 159 / 0 del 07/04/2025 100069 MR RICAMBI DI MANZONI RENZO	290,18 Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 09/04/2025 - Fornitura minuteria e ricambi per manutenzione trattori in dotazione alla sede di Albano	
398	16/04/2025 30 / 210 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 18/03/2025 100137 GRUPPO RENTAL SRL	250,47 Pagamento Fatt. n. 000003-2025-PA del 31/03/2025 - Noleggio piattaforma aerea per potature e tagli in quota Villa Picchetta 24.03.2025	
399	17/04/2025 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 349 / 1 del 17/04/2025 100189 AMICI DELLA PANISSA	300,00 Contributo organizzazione evento "Settembre al Sesia"	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
400	17/04/2025	IMP. 450 / 0 del 01/01/2025	3.538,00	
	30 / 250 / 11	100256 Si.Re. Informatica S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 2025.1.270 del 11/04/2025 -	
	01.03.1		Incarico DPO anno 2025	
401	18/04/2025	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025	20.326,28	
	10 / 40 / 10	16 DIPENDENTI	Emolumenti al personale aprile 2025	
	01.03.1			
402	18/04/2025	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025	52.914,49	
	10 / 40 / 90	16 DIPENDENTI	Emolumenti al personale aprile 2025	
	09.05.1			
403	18/04/2025	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025	250,00	
	13.530 / 720 / 10	16 DIPENDENTI	Decontribuzione mamme aprile 2025	
	99.01.7			
404	18/04/2025	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025	4.752,31	
	10 / 68 / 10	16 DIPENDENTI	Retribuzione posizione direttore aprile 2025	
	01.03.1			
405	18/04/2025	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025	3.346,14	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Retribuzione posizione EQ aprile 2025	
	01.03.1			
406	18/04/2025	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025	52,46	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità ex categoria B aprile 2025	
	01.03.1			
407	18/04/2025	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025	10.911,57	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali + differenziale stipendiale	
	01.03.1		aprile 2025	
408	18/04/2025	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025	1.667,51	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità comparto aprile 2025	
	01.03.1			
409	18/04/2025	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025	2.272,49	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità turno aprile 2025	
	01.03.1			
410	18/04/2025	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025	76,08	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità reperibilità aprile 2025	
	01.03.1			
411	18/04/2025	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025	715,50	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità condizioni lavoro aprile 2025	
	01.03.1			
412	18/04/2025	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025	60,96	
	10 / 40 / 90	16 DIPENDENTI	Lavoro straordinario aprile 2025	
	09.05.1			
413	18/04/2025	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025	264,69	
	10 / 40 / 90	16 DIPENDENTI	Lavoro straordinario (35 ore) aprile 2025	
	09.05.1			
414	18/04/2025	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025	96,27	
	10 / 40 / 90	16 DIPENDENTI	Maggiorazione su straordinario a recupero aprile	
	09.05.1		2025	
415	18/04/2025	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025	47,06	
	30 / 95 / 90	16 DIPENDENTI	Rimborsi spese missione aprile 2025	
	09.05.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
416	18/04/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 181 / 0 del 17/04/2025 16 DIPENDENTI	56,88 rimboso spese trasferta aprile 2025	
417	18/04/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 75 / 0 del 21/02/2025 12 DIVERSI	50,00 Spese per rilascio n. 3 certificati d'idoneità psico-fisica per il porto d'armi dei guardiaparco dell'ente	
418	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 177 / 0 del 16/04/2025 16 DIPENDENTI	160.087,55 Performance dipendenti anno 2024	
419	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 552 / 0 del 01/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE		33,94 FRD 2022 - economia su indennità di comparto
420	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 554 / 0 del 01/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE		0,05 FRD 2022 - performance individuale
421	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 555 / 0 del 01/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE		377,66 FRD 2022 - economia su indennità condizioni di lavoro
422	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 556 / 0 del 01/01/2023 600 DIPENDENTI ENTE		6.108,06 FRD 2022 - economia su indennità turno e reperibilità
423	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 226 / 0 del 14/06/2024 16 DIPENDENTI		4.023,43 Economie su FRD 2023
424	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 178 / 0 del 16/04/2025 16 DIPENDENTI	19.411,26 Indennità specifiche responsabilità dipendenti anno 2024	
425	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 180 / 0 del 16/04/2025 16 DIPENDENTI	8.224,99 Indennità risultato E.Q. anno 2024	
426	18/04/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria Ente aprile 2025	
427	18/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 109 / 0 del 03/04/2024 100141 CORONA GIORGIO	3.900,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_25 del 04/04/2025 - Saldo incarico annuale RSPP	
428	18/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 17/02/2025 100332 Studio Legale Associato B.B.D.	5.106,92 Pagamento Fatt. n. 109 del 01/04/2025 - saldo ricorso Consiglio di Stato determina dirigenziale n. 51 del 13.02.25 CIG B5989ED729 CPV79110000-8	
429	18/04/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	15.567,44 Oneri CPDEL su emolumenti al personale aprile 2025	
430	18/04/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.294,05 Oneri INADEL su emolumenti al personale aprile 2025	
431	18/04/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	5.362,19 IRAP su emolumenti al personale aprile 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
432	18/04/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	54.814,79 Oneri CPDEL su emolumenti al personale aprile 2025	
433	18/04/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.676,56 Oneri INADEL su emolumenti al personale aprile 2025	
434	18/04/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	19.576,69 IRAP su emolumenti al personale aprile 2025	
435	18/04/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	27.071,34 Contributi CPDEL a carico dipendenti aprile 2025	
436	18/04/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	524,62 Contributi INADEL su emolumenti a carico dipendenti aprile 2025	
437	18/04/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.035,00 Fondo credito su emolumenti a carico dipendenti aprile 2025	
438	18/04/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	169,13 Ritenute sindacali aprile 2025	
439	18/04/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	73,28 Ritenute sindacali aprile 2025	
440	18/04/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	144,66 Ritenute sindacali aprile 2025	
441	18/04/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40 Ritenute sindacali aprile 2025	
442	18/04/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85 XXX5200494000090038XXX	
443	18/04/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	85.299,20 Ritenute erariali su emolumenti aprile 2025	
444	18/04/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	929,99 Addizionali comunali su emolumenti aprile 2025	
445	18/04/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39 Addizionali regione Lombardia su emolumenti aprile 2025	
446	18/04/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 100533 REGIONE LAZIO	0,31 Addizionale regione Lazio su emolumenti aprile 2025	
447	18/04/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.499,54 Addizionale regione Piemonte su emolumenti aprile 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
448	18/04/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	69,15 CA12034-20250401-20250430	
449	18/04/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	214,95 CA12034-20250401-20250430	
450	18/04/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	6,92 Contributo 10% INPDAP su adesione Fondo Perseo aprile 2025	
451	18/04/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	21,49 Contributo 10% INPDAP su adesione Fondo Perseo aprile 2025	
452	18/04/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	423,27 CA12034-20250401-20250430	
453	18/04/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	200,00 Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica commissaria Ente aprile 2025	
454	18/04/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	100,00 Contributo INPS a carico amministratori su indennità Commissaria Ente aprile 2025	
455	18/04/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	106,25 IRAP su indennità di carica Commissaria Ente aprile 2025	
456	18/04/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 184 / 0 del 18/04/2025 641 ERARIO DELLO STATO	805,00 ritenuta d'acconto su compenso professionista aprile 2025	
457	18/04/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	285,18 Ritenute erariali su indennità carica Commissaria Ente aprile 2025	
458	22/04/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 188 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	97,40 Spese economali 1° trimestre 2025	
459	22/04/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	141,80 Spese economali 1° triemstre 2025	
460	22/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 189 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	198,58 Spese economali 1° trimestre 2025	
461	22/04/2025 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 190 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	28,50 Spese economali 1° trimestre 2025	
462	22/04/2025 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	29,86 Spese economali 1° trimestre 2025	
463	22/04/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 192 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	3,99 Spese economali 1° trimestre 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
464	22/04/2025 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 193 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	51,03 Spese economali 1° trimestre 2025	
465	22/04/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 194 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	177,99 Spese economali 1° trimestre 2025	
466	22/04/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 195 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	93,84 Spese economali 1° trimestre 2025	
467	22/04/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	159,80 Spese economali 1° trimestre 2025	
468	22/04/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 197 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	457,01 Spese economali 1° trimestre 2025	
469	22/04/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 186 / 0 del 18/04/2025 73 AMICI DEL BOSCO	3.500,00 Contributo Associazione A.I.B.per gestione Area Ginestre e Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese anno 2024	
470	22/04/2025 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 183 / 0 del 17/04/2025 641 ERARIO DELLO STATO	622,23 Versamento IVA 1° trimestre 2025	
471	23/04/2025 30 / 310 / 10 01.03.1	IMP. 386 / 0 del 10/10/2024 100773 PRO LOCO CERRIONE	250,00 Contributo per organizzazione aperitivo passeggiata con guardiaparco Riserva della Bessa sabato 5 ottobre 2024 - Centro visite Vermogno	
472	23/04/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.775,20 Pagamento Fatt. n. V0-69151 del 16/04/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti marzo 2025	
473	23/04/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 del 20/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	735,78 Pagamento Fatt. n. 150/PA del 18/04/2025 - noleggi router sedi ente maggio-giugno 2025	
474	23/04/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 2 del 12/02/2025 908 SISCO SPA	73,20 Pagamento Fatt. n. 2025/3319/2 del 17/04/2025 - Attivazione certificato firma remotaAruba OTP mobile	
475	23/04/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 155 / 0 del 07/04/2025 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59 Pagamento Fatt. n. 1010951529 del 18/04/2025 noleggio stampante multifunzione vigilanza Albano periodo 09.01.2025-08.04.2025	
476	23/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 453 / 0 del 20/11/2024 100380 NUMERARIA S.p.A.	292,80 Pagamento Fatt. n. 466/00 del 16/04/2025 - Elaborazione pratiche previdenziali (Belletti e ricalcolo Fonio)	
477	23/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 160 / 0 del 07/04/2025 100380 NUMERARIA S.p.A.	427,00 Pagamento Fatt. n. 463/00 del 16/04/2025 - Elaborazione pratiche previdenziali (Scala, Vassura, Cardone)	
478	23/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 390 / 0 del 30/07/2021 100380 NUMERARIA S.p.A.	183,00 Pagamento Fatt. n. 465/00 del 16/04/2025 - Elaborazione pratica previdenziale (Trovò)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
479	23/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 316 / 0 del 18/07/2022 100380 NUMERARIA S.p.A.		366,00
			Pagamento Fatt. n. 464/00 del 16/04/2025 - Elaborazione pratiche previdenziali (Romano e Perino)	
480	23/04/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 27/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	97,21	
			Pagamento Fatt. n. 5752063665 del 15/04/2025 - Nuova utenza "Locanda delle Lame" Albano	
481	23/04/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 1 del 10/02/2025 100886 NTI ITALY S.p.A. - Società a Socio Unico	2.360,70	
			Pagamento Fatt. n. PA-000126 del 16/04/2025 - Noleggio annuale 1 licenza software progettazione autodesk autocad including specialized new	
482	23/04/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 158 / 0 del 07/04/2025 113 AGRITECNICA S.r.l.	1.240,58	
			Pagamento Fatt. n. FACPY/2025/7 del 15/04/2025 - Piccoli interventi di riparazione e fornitura parti di ricambio trattori e attrezzature agricole sedi di Cameri e Mercurago	
483	23/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.519,76	
			Pagamento Fatt. n. FTEA25016613 del 31/03/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ. l istruttore tecnico sede di Cameri marzo 2025	
484	23/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.232,51	
			Pagamento Fatt. n. FTEA25016611 del 31/03/2025 - Servizio somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- marzo 2025)	
485	23/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.537,08	
			Pagamento Fatt. n. FTEA25016612 del 31/03/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri marzo 2025	
486	23/04/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.158,28	
			Pagamento acconto fatt. n. FTEA25016610 del 31/03/2025 sommin.lavoro t.d. l istruttore tecnico Cerrione e 1 istr.tecnico Cameri marzo 2025	
487	23/04/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.364,06	
			Pagamento saldo fatt. n. FTEA25016610 del 31/03/2025 sommin.lavoro tempo det. l istruttore ammin.Albano marzo 2025	
488	23/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 78 / 0 del 24/02/2025 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	202,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 14/04/2025 - Incarico derattizzazione e sostituzione esche topicida strutture ente 2025	
489	23/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 119 / 0 del 18/03/2025 1040 GUALDONI SERVICE S.r.l.	1.830,00	
			Pagamento Fatt. n. 2025V2000033 del 31/03/2025 - Rata contratto terzo responsabile manut.caldaie sedi ente	
490	23/04/2025 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 23/04/2025 27 ITALGRAFICA S.r.l.	164,70	
			Pagamento Fatt. n. 24/FE del 31/03/2025 - Fornitura cartelli segnaletica percorso ciclo-pedonale Parco del Ticino	
491	28/04/2025 5.770 / 686 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 3 del 22/04/2025 100643 MARMINA Giovanni		437,50
			nota per ideazione e produzione audiovisivo nell'ambito del progetto "Life Drylands"	
492	28/04/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 207 / 0 del 28/04/2025 641 ERARIO DELLO STATO	87,50	
			ritenuta d'acconto su incarico Marmina	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
493	28/04/2025 5.770 / 686 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 3 del 22/04/2025 602 REGIONE PIEMONTE	versamento irap su mandato n. 491	37,19
494	29/04/2025 5.770 / 686 / 99 09.05.2	IMP. 154 / 2 del 18/04/2025 803 STILIDIVERSI SNC	Pagamento Fatt. n. FPA 6/25 del 28/04/2025 - Servizio produzione grafica e stampa magliette personalizzate progetto "Life Drylands"	2.086,20
495	29/04/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 148 / 0 del 04/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	Tasse automobilistiche 2025 Fiat Panda DF707XG-DV323KL-Fiat Doblò CT598YL	86,60
496	05/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 172 / 0 del 11/04/2025 933 EUROGARAGES.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	Pagamento Fatt. n. 237/E del 29/04/2025 - Riparazione Fiat Doblò CT598YL Mercurago	421,61
497	05/05/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 01/01/2025 100022 WINDSL S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 149/PA del 18/04/2025 - Canone connessione LTE Flat 60M/60M WT maggio/giugno 2025	92,72
498	05/05/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. DA25059189 del 31/03/2025 - GPL Fiat Panda FA888ZC e FA889ZC marzo 2025	33,90
499	05/05/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. DA25059189 del 31/03/2025 - GPL Fiat Panda FA888ZC e FA889ZC marzo 2025	7,46
500	05/05/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	Pagamento Fatt. n. BPA2025001902 del 23/04/2025; n. BPA2025001903 del 23/04/2025; n. BPA2025001900 del 23/04/2025; n. BPA2025001901 del 23/04/2025; n. BPA2024002314 del 12/11/2024; n. BPA2025001006 del 13/02/2025; n. BPA2025001005 del 13/02/2025; n.	108,72
501	05/05/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/903250129 del 31/03/2025 - pedaggi autostradale marzo 2025	64,40
502	06/05/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 502 / 0 del 13/12/2024 100800 FLENGHI DIVISE S.N.C.	Pagamento fatt. n. 0337/PA del 17/03/2025 dedotta n.c. 0490/PA del 06/05/2025 fornitura giacche a vento squadra manutentiva	3.857,64
503	07/05/2025 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 173 / 0 del 15/04/2025 100923 AUTOAGENZIA BIELLA S.r.l.	Pagamento fatt. n. E0000001 del 30/04/2025 - PASSAGGIO DI PROPRIETA' GF463KK	485,00
504	07/05/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 81 / 0 del 27/02/2025 100293 MULTIMEDIA S.a.s. Di Walter Quatralè & C.	Pagamento fatt. n. FTPAM/2025/74 del 31/03/2025 - Fornitura di n. 500 fotocalamite in resina	1.476,20
505	07/05/2025 5.740 / 450 / 10 01.03.2	IMP. 286 / 0 del 12/07/2024 953 FALEGNAMERIA DEPAOLI SANTACROCE	Pagamento fatt. n. 2/PA del 31/03/2025 - Costruzione nuovo ponte in sostituzione dell'esistente presso Mulino Vecchio Bellinzago	19.434,60
506	07/05/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 214 / 0 del 07/05/2025 641 ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA split payment aprile 2025	11.349,12

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
507	07/05/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 215 / 0 del 07/05/2025 553 TIM S.p.A.	5,98 Pagamento fatt. n. 7X01607197 del 10/04/2025 - Traffico dati 20GB capannone cAMERI periodo 3/25 Feb-Mar	
508	07/05/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	5.047,09 Pagamento fatt. n. FE000120250001201011 del 31/03/2025 e n. FE000120250001307727 del 16/04/2025 fornitura energia elettrica sedi ente febbraio e marzo 2025	
509	07/05/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 412 / 0 del 23/10/2024 100780 VITALETTI E BOTTA S.n.c.	10.858,00 Pagamento acconto fatt. n. 14/2025 del 11/04/2025 installaz.pompa DAB e sostituzione rubinetti porta gomma Mulino Vecchio Bellinzago	
510	07/05/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 413 / 0 del 23/10/2024 100780 VITALETTI E BOTTA S.n.c.	1.805,60 Pagamento saldo fatt. n. 14/2025 del 11/04/2025 installaz.pompa DAB e sostituzione rubinetti porta gomma Mulino Vecchio Bellinzago	
511	08/05/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 218 / 0 del 08/05/2025 100720 Economo Ente - carta prepagata	24,00 Abbonamento al portale D-Flight di Enav per utilizzo drone	
512	08/05/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 182 / 0 del 17/04/2025 908 SISCOM SPA	2.109,62 Pagamento fatt. n. 2025/3488/2 del 28/04/2025 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom anno 2025 - 1° Acconto	
513	08/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 del 17/02/2025 100019 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC	857,66 Pagamento fatt. n. 320/001 del 30/04/2025 - Riparazione crociera e cuscinetto ruota IVECO DAILY CH143MR	
514	08/05/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 01/01/2025 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	2.291,56 Pagamento fatt. n. 083/2025 del 30/04/2025 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago aprile 2025	
515	08/05/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 117 / 0 del 18/03/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.855,71 Pagamento fatt. n. PJ09827673 del 30/04/2025 - carburante per autotrazione mediante fuel card aprile 2025	
516	09/05/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 140 / 0 del 31/03/2025 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	280,60 Pagamento fatt. n. 239 del 12/04/2025 - Riparazione caldaia Albano	
517	09/05/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 24/04/2025 100925 CARESANABLOT COLOR S.n.c.	1.014,00 Pagamento fatt. n. 332/E del 30/04/2025 - Fornitura materiale edile per le sedi di Albano e Cameri	
518	09/05/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 219 / 0 del 08/05/2025 100930 CARDONE FLAVIO	13,43 Competenze aprile 2025	
519	15/05/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 146 / 0 del 04/04/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	219,60 Pagamento Fatt. n. 0000030/BFE del 30/04/2025 - Servizio pulizia straordinaria locali cella frigo sede di Albano	
520	15/05/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento Fatt. n. 0000031/BFE del 30/04/2025 - servizio pulizie sede di Albano V.se aprile 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
521	15/05/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.063,49 Pagamento Fatt. n. FTEA25025138 del 30/04/2025 - Somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- aprile 2025)	
522	15/05/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.684,89 Pagamento Fatt. n. FTEA25025139 del 30/04/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri aprile 2025	
523	15/05/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.640,68 Pagamento Fatt. n. FTEA25025140 del 30/04/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ.1 istruttore tecnico sede di Cameri aprile 2025	
524	16/05/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	11,71 Pagamento fatt. n. DA25068956 del 15/04/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025	
525	16/05/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	2,58 Pagamento saldo fatt. n. DA25068956 del 15/04/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025	
526	16/05/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.490,84 Pagamento acconto fatt. n. FTEA25025137 del 30/04/2025 - Somministrazione lavoro n.2 risorse sedi di Cameri e Cerrione aprile 2025	
527	16/05/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.176,82 Pagamento saldo fatt. n. FTEA25025137 del 30/04/2025 - Somministrazione lavoro n.1 risorsa sede di Albano aprile 2025	
528	20/05/2025 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 120 / 0 del 18/03/2025 100237 F.U.C.E.A e C. di Panigatti S.n.c	5.158,15 Pagamento Fatt. n. S00118 del 22/04/2025 - ROBOT TAGLIA ERBA PRESSO LA SEDE DI VILLA PICCHETTA -CAMERI NO-	
529	20/05/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 2 del 02/12/2024 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	81.740,00 Pagamento fatt. n. 3/PA del 17/04/2025 - Trattrice agricola Nwe Holland T5.120 DC 1.5	
530	20/05/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 221 / 0 del 12/05/2025 27 ITALGRAFICA S.r.l.	122,00 Pagamento Fatt. n. 40/FE del 30/04/2025 Stampa sriscione pvc e roll up	
531	20/05/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 141 / 0 del 31/03/2025 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	671,00 Pagamento Fatt. n. 265 del 28/04/2025 - Manutenzione e revisione caldaie sede di Albano V.se	
532	20/05/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 185 / 0 del 18/04/2025 803 STILIDIVERSI SNC	1.464,00 Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 22/04/2025 - Stampa borse personalizzate in tela	
533	20/05/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 118 / 0 del 18/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	366,00 Pagamento Fatt. n. 165/PA del 30/04/2025 - Installazione antenna Wi-Fi e test connessione, estrazione planimetrie 3D su disco USB	
534	20/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 144 / 0 del 31/03/2025 100026 AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI SRL	1.369,50 Pagamento fatt. n. P00029 del 30/04/2025 - fornitura gas uso agricolo	
535	20/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2024 100690 Torello Giorgio	492,36 Pagamento Fatt. n. 52/001 del 09/05/2025 - Revisione e manutenzione Mitsubishi L 200 FA780XG	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
536	20/05/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 07/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	1.956,11 Pagamento Fatt. n. 5752078530 del 13/05/2025 - Energia elettrica aprile 2025	
537	20/05/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 01/01/2025 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.	485,75 Pagamento Fatt. n. AR01540423 del 15/05/2025 - Servizio telefonia mobile periodo 10 marzo 2025 - 09 maggio 2025	
538	21/05/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	20.326,28 Emolumenti al personale maggio 2025	
539	21/05/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52.914,49 Emolumenti al personale maggio 2025	
540	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	223,63 decontribuzione mamme maggio 2025	
541	21/05/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.752,31 Retribuzione posizione direttore maggio 2025	
542	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3.346,14 Retribuzione posizione EQ maggio 2025	
543	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52,46 Indennità ex categoria B maggio 2025	
544	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	10.911,57 Progressioni orizzontali maggio 2025	
545	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	1.667,51 Indennità comparto maggio 2025	
546	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.202,19 Indennità turno maggio 2025	
547	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	59,63 Indennità reperibilità maggio 2025	
548	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	751,50 Indennità condizioni lavoro maggio 2025	
549	21/05/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	42,38 Lavoro straordinario maggio 2025	
550	21/05/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	325,26 Lavoro straordinario (35 ore) maggio 2025	
551	21/05/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	6,65 maggiorazione su straordinari a recupero maggio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
552	21/05/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	81,82 maggiorazione su straordinari a recupero maggio 2025	
553	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 177 / 0 del 16/04/2025 16 DIPENDENTI	10.522,94 Performance dipendenti anno 2024	
554	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 178 / 0 del 16/04/2025 16 DIPENDENTI	2.470,00 Indennità specifiche responsabilità dipendenti anno 2024	
555	21/05/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria maggio 2025	
556	21/05/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 352 / 0 del 06/09/2024 100756 Ardizio Gabriele	180,00 evento "settembre al Sesia" - incarico per visita guidata	
557	21/05/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 199 / 0 del 23/04/2025 955 LAMPUGNANI PAOLO	832,00 Pagamento Fatt. n. AF01 4/25 del 07/04/2025	
558	21/05/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 0 del 02/12/2024 100893 STUDIO MUSSA NOTAI ASSOCIATI	8.807,53 Pagamento Fatt. n. 619 del 05/05/2025 (ACCONTO) Compravendita Terreni in Comune di Balocco (VC), nell'ambito di interventi di compensazione da attuarsi nella ZSCIT1120014 'Garzaia del Rio Druma'	
559	21/05/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 80 / 0 del 27/02/2025 100893 STUDIO MUSSA NOTAI ASSOCIATI	3.036,07 Pagamento Fatt. n. 619 del 05/05/2025 (SALDO) Compravendita Terreni in Comune di Balocco (VC), nell'ambito di interventi di compensazione da attuarsi nella ZSCIT1120014 'Garzaia del Rio Druma'. Deliberazione Consiliare n. 29 del 16/04/2024 - CUP : C35D190	
560	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	8.380,30 Oneri su emolumenti ex cpdel al personale maggio 2025	
561	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.294,05 Oneri su emolumenti ex inadel al personale maggio 2025	
562	21/05/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.379,38 IRAP su emolumenti al personale maggio 2025	
563	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	18.378,77 Oneri ex cpdel su emolumenti al personale maggio 2025	
564	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.676,56 Oneri ex inadel su emolumenti al personale maggio 2025	
565	21/05/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	6.563,86 IRAP su emolumenti al personale maggio 2025	
566	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	9.848,56 Contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti maggio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
567	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	524,62 Contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti maggio 2025	
568	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	393,49 fondo credito maggio 2025	
569	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	169,13 Ritenute sindacali maggio 2025	
570	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	92,22 Ritenute sindacali maggio 2025	
571	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	144,66 Ritenute sindacali maggio 2025	
572	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40 Ritenute sindacali maggio 2025	
573	21/05/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85 XXX5200594000090038XXX	
574	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	20.426,35 Ritenute erariali su emolumenti maggio 2025	
575	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	929,99 add. enti locali maggio 2025	
576	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39 add. regione Lombardia maggio 2025	
577	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.349,35 add. regione Piemonte maggio 2025	
578	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	69,15 CA12034-20250501-20250531	
579	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	214,95 CA12034-20250501-20250531	
580	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	6,92 contr.10% inpdap su adesione fondo Perseo maggio 2025	
581	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	21,49 contr.10% inpdap su adesione fondo Perseo maggio 2025	
582	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	423,27 CA12034-20250501-20250531	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
583	21/05/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	200,00 Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica commissaria Ente maggio 2025	
584	21/05/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	100,00 Contributo 1/3 INPS su indennità di carica commissaria Ente maggio 2025	
585	21/05/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	106,25 IRAP su indennità di carica commissaria Ente maggio 2025	
586	21/05/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 250 / 0 del 21/05/2025 641 ERARIO DELLO STATO	374,00 ritenuta d'acconto su compenso professionisti maggio 2025	
587	21/05/2025 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 249 / 0 del 21/05/2025 602 REGIONE PIEMONTE	15,30 irap si compenso Ardizio	
588	21/05/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	285,18 Ritenute erariali su indennità commissaria Ente maggio 2025	
589	23/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 171 / 0 del 10/04/2025 100484 Borgo Agnello	1.516,81 Pagamento fatt. n. 70041 / 1010 del 12/05/2025 - Riparazione IVECO Daily targa BX343VV Cerrione	
590	23/05/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 75 / 0 del 21/02/2025 840 Azienda Sanitaria Locale Novara	122,00 Pagamento Fatt. n. FE -2025- 105 del 30/04/2025 - Visite per rilascio n. 3 certificati d'idoneità psico-fisica per il porto d'armi dei guardiaparco dell'ente	
591	23/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 252 / 0 del 22/05/2025 100690 TORELLO GIORGIO	1.732,40 Pagamento fatt. n. 57/001 del 20/05/2025 - Sostituzione albero trasmissione Mitsubishi L 200 targa FA780XG	
592	23/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 254 / 0 del 22/05/2025 933 EUROGARAGE S.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	80,01 Pagamento fatt. n. 258/E del 13/05/2025 - Revisione periodica Fia Doblò CT598YL Mercurago	
593	23/05/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 168 / 0 del 10/04/2025 19 TRABALDO GINO S.R.L	2.094,83 Pagamento fatt. n. 261 del 07/05/2025 - Acquisto vestiario personale vigilanza	
594	23/05/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 168 / 0 del 10/04/2025 19 TRABALDO GINO S.R.L	41,68 Pagamento fatt. n. 260 del 07/05/2025 - Acquisto vestiario personale vigilanza	
595	23/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 255 / 0 del 22/05/2025 100935 VALAZZA ROBERTO & C. SAS	215,00 Pagamento fatt. n. 129 del 16/05/2025 - Revisione e pulizia filtro antiparticolato	
596	23/05/2025 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 205 / 0 del 24/04/2025 100926 L'AUTOCENTER S.r.l.	36.987,00 Pagamento fatt. n. 2025_11_26 del 16/05/2025 - Acquisto automezzo Isuzu D-Max N60B 4x4 M/T bianco per la sede di Cerrione	
597	26/05/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 0 del 02/12/2024 100943 COPPO DANIELA	64.412,00 Corrispettivo per acquisto terreni in comune di Balocco	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
598	26/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 258 / 0 del 22/05/2025 100940 BERTA MICHAEL	940,00 Pagamento fatt. n. 1/PA del 20/05/2025 - Riparazione trinciatrice presso la sede di Albano	
599	26/05/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.668,24 Pagamento fatt. n. V0-86848 del 16/05/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti aprile 2025	
600	26/05/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 del 20/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	353,80 Pagamento Fatt. n. 164/PA del 30/04/2025 - Contributo installazione linea fibra e sostituzione firewall	
601	26/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 174 / 0 del 15/04/2025 100629 CORDARA PAOLO	122,00 Pagamento Fatt. n. 100 del 09/05/2025 - Ricarica impianto condizionamento trattore Fendt 312 Albano	
602	26/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 206 / 0 del 24/04/2025 100629 CORDARA PAOLO	709,82 Pagamento Fatt. n. 101 del 09/05/2025 - Riparazione trattore agricolo Fendt 312 sede di Albano	
603	26/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 253 / 0 del 22/05/2025 100629 CORDARA PAOLO	404,94 Pagamento Fatt. n. 102 del 09/05/2025 - Riparazione trattore agricolo Fendt 312 Albano	
604	26/05/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	64,99 Pagamento Fatt. n. BPA2025002124 del 16/05/2025 - Servizio acquedotto marzo-aprile 2025	
605	26/05/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 22/05/2025 100095 A.N.A.C.	70,00 Pagamento contributi di gara dovuti per il periodo 01.06-31.08.2024	
606	26/05/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 22/05/2025 100095 A.N.A.C.	105,00 Pagamento contributi di gara dovuti per il periodo 01.06-31.08.2024	
607	28/05/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 164 / 0 del 10/04/2025 100919 DELLA GIOVANNA MARGHERITA	4.697,00 Pagamento fatt. n. 25 del 24/04/2025 - Rimozione recinzione ammalorata pista ciclabile sul fiume Toce nel comune di Verbania	
608	29/05/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 175 / 0 del 15/04/2025 908 SISCOM SPA	951,60 Pagamento fatt. n. 2025/3972/2 del 21/05/2025 - Attività di supporto tecnico ed operativo per elaborazione contabilità economico patrimoniale (CEP 2024)	
609	29/05/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 246 / 0 del 20/05/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	31,95 Tassa automobilistica Piaggio Porter DH573FK scad.31/05/25	
610	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 279 / 1 del 03/06/2025 100952 ADCARS S.r.l.	1.000,00 Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA013WP	
611	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 279 / 2 del 03/06/2025 100953 FINOMOTORI SERVICE S.r.l.	600,00 Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
612	03/06/2025	IMP. 279 / 3 del 03/06/2025	600,00	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100954	CARROZZERIA ALBERTINI S.a.s.	Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
613	03/06/2025	IMP. 279 / 5	del 03/06/2025	600,00	
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100950	SMERALDO MANUELA	Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
614	03/06/2025	IMP. 279 / 6	del 03/06/2025	600,00	
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100949	CUTINI LAURETTO	Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
615	03/06/2025	IMP. 425 / 0	del 31/10/2024		244,00
	30 / 130 / 13 01.03.1	100132	AIMONETTI TERMIDRAULICA SRL	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/05/2025 - Ripristino attacchi acqua/scarico sede di Pollone "Casino Rosso" Parco Burcina	
616	03/06/2025	IMP. 114 / 0	del 14/03/2025	455,74	
	30 / 130 / 13 01.03.1	53	DEGIORGI & MACALLI S.R.L.	Pagamento Fatt. n. FC0001688-0 del 30/04/2025 - Manutenzione impianto elevatore Cameri Villa Picchetta periodo 01.01.2025-30.06.2025	
617	03/06/2025	IMP. 74 / 0	del 21/02/2025	10,49	
	30 / 185 / 91 09.05.1	100584	TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. DA25085405 del 30/04/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025 provv.29	
618	03/06/2025	IMP. 74 / 0	del 21/02/2025	2,31	
	30 / 185 / 91 09.05.1	100584	TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento saldo Fatt. n. DA25085405 del 30/04/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025	
619	04/06/2025	IMP. 279 / 7	del 03/06/2025	600,00	
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100777	PORRO METALLI S.p.A.	Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
620	04/06/2025	IMP. 264 / 0	del 01/01/2025	2.291,56	
	30 / 130 / 11 01.03.1	100744	MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	Pagamento fatt. n. 108/2025 del 31/05/2025 - Servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago maggio 2025	
621	05/06/2025	IMP. 279 / 4	del 03/06/2025	600,00	
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100951	GABRIELI ALBERTO	Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
622	05/06/2025	IMP. 158 / 1	del 19/09/2024		17.080,00
	5.770 / 665 / 99 09.05.2	100182	G.R.A.I.A. SRL	Pagamento fatt. n. 80 del 22/05/2025 - Redazione documentazione istanza rinnovo concessione derivazione Roggia Clerici Simonetta Varallo Pombia	
623	05/06/2025	IMP. 82 / 0	del 27/02/2025	2,79	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100885	EDISON ENERGIA S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. 5752099238 del 13/05/2025 - Energia elettrica via XX Settembre Albano aprile 2025	
624	05/06/2025	IMP. 49 / 0	del 07/02/2025	22,44	
	30 / 130 / 10 01.03.1	100885	EDISON ENERGIA S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. 5752099238 del 13/05/2025 - Energia elettrica via XX Settembre Albano aprile 2025	
625	09/06/2025	IMP. 281 / 0	del 06/06/2025	35.484,30	
	13.530 / 751 / 99 99.01.7	641	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA split payment maggio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
626	09/06/2025 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 288 / 0 del 06/06/2025 959 REALE MUTUA ASSICURAZIONI	2.100,00 Rinnovo polizza assicurativa n.2021/05/2971411 copertura rischi infortuni operatori selezionati	
627	09/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	6.675,70 Pagamento fatt. n. FE000120250001432357 del 23/04/2025 - Fornitura di gas naturale marzo 2025	
628	09/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.957,59 Pagamento fatt. n. FE000120250001939789 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale aprile 2025	
629	09/06/2025 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 496 / 0 del 11/12/2024 100798 CROLLA SISTEMI S.R.L.	6.124,40 Pagamento fatt. n. 40/PA del 13/05/2025 - Fornitura e configurazione dispositivi uomo a terra	
630	09/06/2025 30 / 100 / 90 09.05.1	IMP. 284 / 0 del 06/06/2025 100266 ENTE GESTIONE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	300,00 Corso di formazione giuridica per Guardiaparco tenuto dallo studio "LEXCHANGE" di Torino	
631	09/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 256 / 0 del 22/05/2025 100939 M.R. GRANDI IMPIANTI S.r.l.	76,86 Pagamento fatt. n. 546/A del 29/05/2025 - Verifica funzionamento cappa aspirante "Locanda delle Lame" Albano	
632	09/06/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 3 del 30/05/2025 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	9.028,00 Pagamento fatt. n. 5/PA del 28/04/2025; n. 4/PA del 28/04/2025; n. 10/PA del 03/06/2025	
633	09/06/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 111 / 0 del 13/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	671,00 Pagamento fatt. n. 199/PA del 30/05/2025 - Assistenza e consulenza sistemistica aprile-maggio 2025	
634	09/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 268 / 0 del 22/05/2025 100942 MONDOFFICE S.r.l.	208,96 Pagamento fatt. n. SFPA-0013111 del 04/06/2025 - Fornitura cassette primo soccorso eo soluzione iodopovidone in sostituzione	
635	09/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 292 / 0 del 09/06/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	210,00 Rimborso spese registrazione contratto affitto "Locanda delle Lame" Albano	
636	10/06/2025 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 293 / 0 del 10/06/2025 641 ERARIO DELLO STATO	2.935,00 IMU acconto 2025	
637	10/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 276 / 0 del 30/05/2025 100935 VALAZZA ROBERTO & C. SAS	953,88 Pagamento fatt. n. 156 del 09/06/2025 - Sostituzione serbatoio ADBLUE Dacia Duster FV235EM Cameri	
638	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	762,50 Pagamento fatt. n. 108/001 del 04/05/2025 - Servizio pulizia locali Cerrione e Burcina aprile 2025	
639	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	762,50 Pagamento fatt. n. 128/001 del 02/06/2025 - Servizio pulizia locali Cerrione e Burcina maggio 2025	
640	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 601 INPS	329,25 Versamento per intervento sostitutivo matricola 8906049574 - Pagamento acconto fatt. n. 73/001 del 01/04/2025 (EGI)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
641	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	433,25 Pagamento saldo fatt. n. 73/001 del 01/04/2025 - Servizio pulizia locali Cerrione e Burcina Marzo 2025	
642	11/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 133 / 0 del 21/03/2025 100047 BALLOTTARI SILVIO	218,62 Pagamento fatt. n. 3/PA del 09/06/2025 - Riparazione tubazione rigida aria riscaldamento Fiat Strada DN363VR	
643	11/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 165 / 0 del 10/04/2025 100914 RUOPPO CIRO	1.623,82 Pagamento fatt. n. FATTPA 4_25 del 28/05/2025 - Sostituzione n.2 lavabi e riparazione pluviali di scarico presso la "Locanda delle Lame" Albano	
644	11/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 211 / 0 del 30/04/2025 100928 MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.	640,48 Pagamento fatt. n. 557/RG del 31/05/2025 - Acquisto materiale edile per "Locanda delle Lame" Albano	
645	11/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento Fatt. n. 0000040/BFE del 31/05/2025 - Servizio pulizie sede di Albano V.se maggio 2025	
646	12/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 295 / 0 del 12/06/2025 100720 Economo Ente - carta prepagata	752,97 Fornitura 3 asciugamani elettrici per le sedi di Cameri e Albano	
647	12/06/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 61 / 0 del 25/01/2022 100914 RUOPPO CIRO	8.770,00 Pagamento acconto fatt. n. FATTPA 3_25 del 27/05/2025 Lavori di ripristino impianto termico e idrico sanitario Locanda delle Lame - Albano V.se	
648	12/06/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 138 / 0 del 31/03/2025 100914 RUOPPO CIRO	13.073,80 Pagamento acconto att. n. FATTPA 3_25 del 27/05/2025 Lavori di ripristino impianto termico ed idrico-sanitario Locanda delle Lame - Albano V.se	
649	12/06/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 139 / 0 del 31/03/2025 100914 RUOPPO CIRO	13.999,80 Pagamento saldo fatt. n. FATTPA 3_25 del 27/05/2025 Lavori di ripristino termico ed idrico-sanitario Locanda delle Lame - Albano V.se	
650	16/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 274 / 0 del 30/05/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	292,80 Pagamento Fatt. n. 0000039/BFE del 31/05/2025 - Pulizia straordinaria locali "Locanda delle Lame" Albano Vercellese	
651	16/06/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 275 / 0 del 30/05/2025 100069 MR RICAMBI DI MANZONI RENZO	448,66 Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 11/06/2025 - Fornitura dispositivi protezione individuale lotta contro la processionaria Parco Burcina	
652	16/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 273 / 0 del 30/05/2025 100032 SOLUZIONE SPA UNIPERSONALE	1.181,01 Pagamento fatt. n. 2025_20_1962 del 12/06/2025 - Riparazione Land Rover Defender 110 pick up ZA013WP Cerrione	
653	16/06/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 237 / 0 del 12/05/2025 100793 S.E.M.I.A. SRL Sviluppo, Ecologia, Mercato e Innovazione per l'Ambiente	11.933,06 Pagamento fatt. n. 3/PA del 29/05/2025 - Censimento arboreo e VISA per alberature PAcro Lame e Villa Picchetta	
654	16/06/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 296 / 0 del 16/06/2025 5 INTESA SANPAOLO S.p.A.	11,80 Bolli e spese su pagamenti Ente provv.17/23	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
655	17/06/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 302 / 0 del 16/06/2025 100966 SORIS SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.	125,40 Codice avviso 302255980000808558 sollecito bonario-pagamento sanzione violazione CDS	
656	17/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	39,22 Pagamento acc.fatt. n. DA25088551 del 15/05/2025 - Fornitura GPL Panda FA889ZC e FA888ZC Cameri provv.30	
657	17/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	8,63 Pagamento saldo fatt. n. DA25088551 del 15/05/2025 - Fornitura GPL Panda FA889ZC e FA888ZC Cameri provv.30	
658	18/06/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 156 / 0 del 07/04/2025 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59 Pagamento fatt. n. 1010959505 del 16/06/2025 - Noleggio stampante multifunzione Albano periodo 11.03.2025-10.06.2025	
659	18/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 07/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	1.927,55 Pagamento fatt. n. 5752109771 del 13/06/2025 - Energia elettrica sedi ente maggio 2025	
660	18/06/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.630,48 Pagamento fatt. n. V0-104673 del 16/06/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti maggio 2025	
661	19/06/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.678,70 Pagamento acconto fatt. n. FTEA25033507 del 31/05/2025 Somministrazione lavoro n.2 istr.tecnici Cameri e Cerrione maggio 2025	
662	19/06/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	2.886,32 Pagamento saldo fatt. n. FTEA25033507 del 31/05/2025 Somministrazione lavoro n.2 istr.tecnici Cameri e Cerrione maggio 2025	
663	19/06/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.207,84 Pagamento fatt. n. FTEA25033509 del 31/05/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri maggio 2025	
664	19/06/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.661,62 Pagamento fatt. n. FTEA25033510 del 31/05/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ.1 istruttore tecnico sede di Cameri maggio 2025	
665	19/06/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.428,33 Pagamento Fatt. n. FTEA25033508 del 31/05/2025 - Servizio somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- maggio 2025)	
666	20/06/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	20.326,28 Emolumenti al personale giugno 2025	
667	20/06/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	53.937,14 Emolumenti al personale giugno 2025	
668	20/06/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	211,80 decontribuzione mamme giugno 2025	
669	20/06/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.752,31 Retribuzione posizione direttore giugno 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
670	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3.346,14 Retribuzione posizione EQ giugno 2025	
671	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52,25 Indennità ex categoria B giugno 2025	
672	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	11.226,37 Progressioni orizzontali giugno 2025	
673	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	1.659,96 Indennità comparto giugno 2025	
674	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	3.039,11 Indennità turno giugno 2025	
675	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	54,79 Indennità reperibilità giugno 2025	
676	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	751,50 Indennità condizioni lavoro giugno 2025	
677	20/06/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	424,79 Lavoro straordinario (35 ore) giugno 2025	
678	20/06/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	6,28 maggiorazione su straordinari a recupero giugno 2025	
679	20/06/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	71,05 maggiorazione su straordinari a recupero giugno 2025	
680	20/06/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 309 / 0 del 20/06/2025 16 DIPENDENTI	3,00 rimborso spese dotazione dipendenti	
681	20/06/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 310 / 0 del 20/06/2025 16 DIPENDENTI	115,03 rimborso spese materiale per piano controllo cinghiali	
682	20/06/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria Ente giugno 2025	
683	20/06/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 341 / 0 del 27/07/2022 100360 Tecnicistudio di Sillano Carlo e Zardo Luigino	3.806,40 Pagamento Fatt. n. FPA 7/25 del 07/05/2025 - Percorso ciclopedonal lungo Sesia Novarese e Vercellese. Collegamento alla città di Vercelli. Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	
684	20/06/2025 9.050 / 691 / 10 09.05.2	IMP. 187 / 0 del 18/04/2025 955 LAMPUGNANI PAOLO	1.560,00 Pagamento Fatt. n. AF01 7/25 del 29/05/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
685	20/06/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100971 Studio Tecnico Forestale dott. Simone Lonati	Pagamento Fatt. n. 1E del 24/04/2025 - INCARICO REDAZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO GESTIONE FONDOTOCE [Ex.Imp. 2018/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/217] (Somma Impegnate nell'Esercizio	1.096,08
686	20/06/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 208 / 0 del 29/04/2025 100927 PERONE PAOLO	Pagamento Fatt. n. 37 del 23/05/2025 - Incarico aggiornamento misure di conservazione sito specifiche del sito pilota IT1130003 "Baraggia Candelo e Verrone"	1.508,00
687	20/06/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex cpdel su emolumenti al personale giugno 2025	7.117,88
688	20/06/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex inadel su emolumenti al personale giugno 2025	1.294,05
689	20/06/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	IRAP su emolumenti al personale giugno 2025	2.376,31
690	20/06/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex cpdel su emolumenti al personale giugno 2025	16.600,83
691	20/06/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex inadel su emolumenti al personale giugno 2025	2.715,07
692	20/06/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	IRAP su emolumenti al personale giugno 2025	5.928,60
693	20/06/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti giugno 2025	8.577,69
694	20/06/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti giugno 2025	551,37
695	20/06/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	fonfo credito giugno 2025	348,81
696	20/06/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	Ritenute sindacali giugno 2025	169,13
697	20/06/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	Ritenute sindacali giugno 2025	92,22
698	20/06/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	Ritenute sindacali giugno 2025	144,66
699	20/06/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	Ritenute sindacali giugno 2025	61,40

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
700	20/06/2025	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025	226,85	
13.530 / 730 / 10	10	INPDAP - GESTIONE CREDITO	XXX5200694000090038XXX	
99.01.7		SOVVENZIONI		
701	20/06/2025	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025	15.820,69	
13.530 / 705 / 10	641	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su emolumenti giugno 2025	
99.01.7				
702	20/06/2025	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025	1.114,27	
13.530 / 705 / 10	883	ENTI LOCALI	add enti locali giugno 2025	
99.01.7				
703	20/06/2025	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025	69,39	
13.530 / 705 / 10	639	REGIONE LOMBARDIA	add regione Lombardia giugno 2025	
99.01.7				
704	20/06/2025	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025	3.285,00	
13.530 / 705 / 10	602	REGIONE PIEMONTE	add regione Piemonte giugno 2025	
99.01.7				
705	20/06/2025	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025	69,15	
10 / 45 / 10	100058	FONDO PENSIONE PERSEO	CA12034-20250601-20250630	
01.03.1				
706	20/06/2025	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025	214,95	
10 / 45 / 90	100058	FONDO PENSIONE PERSEO	CA12034-20250601-20250630	
09.05.1				
707	20/06/2025	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025	6,92	
10 / 45 / 10	9	INPDAP	contr. 10% inpdap su adesione Perseo giugno 2025	
01.03.1				
708	20/06/2025	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025	21,49	
10 / 45 / 90	9	INPDAP	contr. 10% inpdap su adesione Perseo giugno 2025	
09.05.1				
709	20/06/2025	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025	423,27	
13.530 / 720 / 10	100058	FONDO PENSIONE PERSEO	CA12034-20250601-20250630	
99.01.7				
710	20/06/2025	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025	200,00	
10 / 5 / 12	601	INPS	Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica commissaria Ente 2025	
01.01.1				
711	20/06/2025	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025	100,00	
13.530 / 715 / 10	601	INPS	Contributo 1/3 INPS su indennità commissaria Ente giugno 2025	
99.01.7				
712	20/06/2025	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025	106,25	
10 / 5 / 11	602	REGIONE PIEMONTE	IRAP su indennità di carica commissaria Ente giugno 2025	
01.01.1				
713	20/06/2025	IMP. 311 / 0 del 20/06/2025	600,00	
13.530 / 700 / 10	641	ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto su compenso professionista giugno 2025	
99.01.7				
714	20/06/2025	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025	285,18	
13.530 / 710 / 10	641	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su indennità carica commissaria Ente giugno 2025	
99.01.7				
715	23/06/2025	IMP. 287 / 0 del 06/06/2025	6.445,06	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	5.770 / 665 / 99 09.05.2	839 STUDIOSILVA SRL	Pagamento fatt. n. 2/32/2025 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTO DI 'RIP	
716	23/06/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 285 / 0 del 06/06/2025 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	725,70	Pagamento fatt. n. 1612/2025 del 06/06/2025 - Licenze Microsoft 365 Business standard (n.6)
717	23/06/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 del 20/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	690,52	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 19/06/2025 - Servizio connettività (noleggi) periodo luglio-agosto 2025
718	23/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 290 / 0 del 09/06/2025 100647 CONSORZIO C.B.R. - CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	80,00	Pagamento Fatt. n. 294/BIE del 19/06/2025 - Revisione periodica ministeriale Fiat Doblò CD065TG Pollone
719	23/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	451,85	Pagamento Fatt. n. FE000120250002084714 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale maggio 2025
720	23/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	13,26	Pagamento fatt. n. FE000120250002090220 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale congruaglio
721	23/06/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 01/01/2025 100022 WINDSL S.R.L.	92,72	Pagamento fatt. n. 225/PA del 19/06/2025 - Connessione LTE Flat Villa Picchetta Cameri luglio-agosto 2025
722	24/06/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 0 del 16/05/2024 100973 Strepparola Luca	1.000,00	Pagamento fatt. n. 6/2025 del 26/04/2025 - Riprese e montaggio dei percorsi ciclopedonali nel Parco Naturale delle Lame del Sesia
723	24/06/2025 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 3 del 24/06/2025 100104 CLOROFILLA SOC. COOP.	13.420,00	Pagamento fatt. n. 05PA/25 del 04/06/2025 - Intervento di manutenzione e conservazione patrimonio vegetativo e floristico Parco della Burcina
724	25/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 212 / 0 del 30/04/2025 100929 TECNO ASSISTENZA S.r.l.	170,80	Pagamento fatt. n. 303 del 14/05/2025 - Manutenzione ordinaria caldaia Beretta e libretto impianto climatizzazione Bike Hotel Cameri
725	25/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 240 / 0 del 15/05/2025 100914 RUOPPO CIRO	2.623,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_25 del 23/06/2025 - Riparazione copertura locali accessori "Botteghe" e centrale termica Locanda delle Lame
726	25/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 282 / 0 del 06/06/2025 100006 MONTAGNINI FABRIZIO SRL	97,60	Pagamento Fatt. n. 345 del 06/06/2025 - Revisione e messa a punto caldaia Ferroli sede di Albano V.se
727	25/06/2025 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 316 / 0 del 25/06/2025 641 ERARIO DELLO STATO	1.482,00	prima rata acconto ires e irap
728	26/06/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 142 / 0 del 31/03/2025 100382 FABIANO ESPEDITO	5.416,80	Pagamento acconto fatt. n. 11 del 23/06/2025 Installazione fari esterni Villa Picchetta

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
729	26/06/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 143 / 0 del 31/03/2025 100382 FABIANO ESPEDITO	280,60 Pagamento saldo fatt. n. 11 del 23/06/2025 Sistemazione wallbox Villa Picchetta	
730	26/06/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 297 / 0 del 16/06/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	228,20 Tasse automobilistiche scadenza 30.06.2025 (L200 CE302YF-Daily BX343VV-L200 FA780XG-Jimny GF463KK-D-Max GW670PD)	
731	26/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 295 / 0 del 12/06/2025 100720 Economo Ente - carta prepagata	3,00 Fornitura 3 asciugamani elettrici per le sedi di Cameri e Albano	
732	27/06/2025 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 319 / 0 del 26/06/2025 707 COMUNE DI POMBIA	182,60 TARI anno 2025	
733	30/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 del 30/05/2025 100957 VERCELLINO GILBERTO	509,96 Pagamento fatt. n. 1/PA del 25/06/2025 - Sostituzione marmitta Fiat Doblò CD065TG Pollone	
734	30/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 289 / 0 del 09/06/2025 100738 BEOLCHI FURGONI SRL	151,70 Pagamento Fatt. n. 8 del 24/06/2025 - Revisione Fiat Doblò EK998TR	
735	30/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	59,85 Pagamento Fatt. n. FE000120250002186275 del 23/06/2025 - Fornitura di gas naturale maggio 2025 sede Villa Picchetta	
736	30/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 117 / 0 del 18/03/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.054,08 Pagamento Fatt. n. PJ09999646 del 31/05/2025 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card maggio 2025 (Consip)	
737	30/06/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 307 / 0 del 19/06/2025 100969 DIA ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEMS di Diego Agosta	512,40 Pagamento Fatt. n. 216 del 27/06/2025 - Fornitura e posa di 10 lampadeti emergenza a servizio della Locanda delle Lame ad Albano Verellese (VC)	
TOTALE GENERALE			1.233.235,28	302.725,01