

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
358	01/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 100744	del 01/01/2025 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO		<b>2.291,56</b>
				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 100744	del 19/03/2025 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO		<b>610,00</b>
				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 100206	del 05/03/2025 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		<b>159,74</b>
				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 100014	del 29/01/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A		<b>61,62</b>
				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 100022	del 13/03/2025 WINDSL S.R.L.		<b>915,00</b>
				Pagamento Fatt. n. 113/PA del 31/03/2025 - Consulenza sistematica gennaio-marzo 2025	
363	03/04/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 100022	del 20/03/2025 WINDSL S.R.L.		<b>1.122,40</b>
				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 100055	del 04/03/2025 CATTANEO SRL		<b>553,93</b>
				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 100022	del 18/03/2025 WINDSL S.R.L.		<b>244,00</b>
				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 100380	del 31/01/2025 NUMERARIA S.p.A.		<b>763,72</b>
				Pagamento Fatt. n. 313/00 del 25/03/2025 - Servizio elaborazione cedolini 1° trimestre 2025 e invio CU	
367	04/04/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0 100006	del 19/02/2025 MONTAGNINI FABRIZIO SRL		<b>256,20</b>
				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 100584	del 21/02/2025 TAMOIL ITALIA S.p.A.		<b>17,83</b>
				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 100584	del 21/02/2025 TAMOIL ITALIA S.p.A.		<b>3,92</b>
				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 100695	del 31/01/2025 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico		<b>235,20</b>
				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 100695	del 31/01/2025 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico		<b>51,74</b>
				Pagamento saldo fatt. n. 2500256/FE del 03/02/2025 e fatt. n. 2500257/FE del 03/02/2025	

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
372	04/04/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		<b>1.913,08</b>	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		<b>879,00</b>	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		<b>1.002,00</b>	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		<b>13.904,37</b>	Iva split payment marzo 2025
376	07/04/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 01/01/2025 601 INPS		<b>1.525,00</b>	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		<b>3.430,00</b>	Incarico per attività di educazione 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		<b>333,34</b>	Versamento obbligazione 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.		<b>990,00</b>	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		<b>2.023,41</b>	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		<b>16,80</b>	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 GESSIONE		<b>3.660,00</b>	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		<b>1.015,65</b>	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.		<b>137,74</b>	Pagamento acconto 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.		<b>113,41</b>	Pagamento acconto fatt. n. 2507900033036 del 06/04/2025 - noleggio stampante multifunzione 1° trimestre 2025 Cerrione

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
386	10/04/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 154 / 0 100551	del 07/04/2025 CANON ITALIA S.p.A.		<b>113,41</b>
				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 100912	del 21/03/2025 MAINELLI ANDREA		<b>750,00</b>
				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 100296	del 27/11/2023 Liceo Artistico Musicale e Coreutico Felice Casorati		<b>200,00</b>
				Corrispettivo per esecuzione concerto di Natale 2023 c/o Villa Picchetta	
389	11/04/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 471 / 0 100296	del 29/11/2024 Liceo Artistico Musicale e Coreutico Felice Casorati		<b>300,00</b>
				Contributo concerto di Natale 2024 del 19.12.2024 Villa Picchetta	
390	14/04/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 151 / 0 100017	del 07/04/2025 BORRA S.R.L.		<b>109,80</b>
				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 70	del 12/03/2025 FRATTINI LUIGI S.r.l.		<b>912,44</b>
				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 100717	del 10/04/2025 LACCHIA ALAN		<b>4.902,00</b>
				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 100736	del 22/07/2024 CO.R.IN.TE.A. Società Cooperativa		<b>28.035,60</b>
				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 30	del 21/03/2025 COMMERCIALE ALFA S.R.L		<b>1.366,40</b>
				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 100460	del 30/05/2024 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.		<b>27,02</b>
				Pagamento Fatt. n. 25039621 del 31/03/2025 - Rotolo asciugamani in cotone sede di Cerrione fattura quadriennale anticipata	
396	16/04/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 383 / 0 100223	del 07/10/2024 S.I.A.E.		<b>179,95</b>
				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 100069	del 07/04/2025 MR RICAMBI DI MANZONI RENZO		<b>290,18</b>
				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 100137	del 18/03/2025 GRUPPO RENTAL SRL		<b>250,47</b>
				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 100189	del 17/04/2025 AMICI DELLA PANISSA		<b>300,00</b>
				Contributo organizzazione evento "Settembre al Sesia"	

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
416	18/04/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 181 / 0 16	del 17/04/2025 DIPENDENTI	<b>56,88</b>	rimboso spese trasferta aprile 2025
417	18/04/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 75 / 0 12	del 21/02/2025 DIVERSI	<b>50,00</b>	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 16	del 16/04/2025 DIPENDENTI	<b>160.087,55</b>	Performance dipendenti anno 2024
419	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 552 / 0 600	del 01/01/2023 DIPENDENTI ENTE	<b>33,94</b>	FRD 2022 - economia su indennità di comparto
420	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 554 / 0 600	del 01/01/2023 DIPENDENTI ENTE	<b>0,05</b>	FRD 2022 - performance individuale
421	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 555 / 0 600	del 01/01/2023 DIPENDENTI ENTE	<b>377,66</b>	FRD 2022 - economia su indennità condizioni di lavoro
422	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 556 / 0 600	del 01/01/2023 DIPENDENTI ENTE	<b>6.108,06</b>	FRD 2022 - economia su indennità turno e reperibilità
423	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 226 / 0 16	del 14/06/2024 DIPENDENTI	<b>4.023,43</b>	Economie su FRD 2023
424	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 178 / 0 16	del 16/04/2025 DIPENDENTI	<b>19.411,26</b>	Indennità specifiche responsabilità dipendenti anno 2024
425	18/04/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 180 / 0 16	del 16/04/2025 DIPENDENTI	<b>8.224,99</b>	Indennità risultato E.Q. anno 2024
426	18/04/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 100748	del 13/01/2025 AMMINISTRATORI	<b>1.250,00</b>	Indennità di carica commissaria Ente aprile 2025
427	18/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 109 / 0 100141	del 03/04/2024 CORONA GIORGIO	<b>3.900,00</b>	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 100332	del 17/02/2025 Studio Legale Associato B.B.D.	<b>5.106,92</b>	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 / 0 601	del 13/01/2025 INPS	<b>15.567,44</b>	Oneri CPDEL su emolumenti al personale aprile 2025
430	18/04/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 601	del 13/01/2025 INPS	<b>1.294,05</b>	Oneri INADEL su emolumenti al personale aprile 2025
431	18/04/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 602	del 13/01/2025 REGIONE PIEMONTE	<b>5.362,19</b>	IRAP su emolumenti al personale aprile 2025

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
464	22/04/2025 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 193 / 0 del 22/04/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI			<b>51,03</b> 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			<b>177,99</b> 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			<b>93,84</b> 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			<b>159,80</b> 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			<b>457,01</b> 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			<b>3.500,00</b> 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			<b>622,23</b> 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			<b>250,00</b> 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			<b>3.775,20</b> 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.			<b>735,78</b> 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 SISCOM SPA			<b>73,20</b> 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.			<b>104,59</b> 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.			<b>292,80</b> 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.			<b>427,00</b> 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.			<b>183,00</b> Pagamento Fatt. n. 465/00 del 16/04/2025 - Elaborazione pratica previdenziale (Trovò)

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
479	23/04/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 316 / 0 del 18/07/2022 100380 NUMERARIA S.p.A.			<b>366,00</b>
				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.			<b>97,21</b>
				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			<b>2.360,70</b>
				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.			<b>1.240,58</b>
				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.			<b>3.519,76</b>
				Pagamento Fatt. n. FTEA25016613 del 31/03/2025 - - Somministrazione lavoro tempo determ.1 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.			<b>3.232,51</b>
				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.			<b>3.537,08</b>
				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.			<b>6.158,28</b>
				Pagamento acconto fatt. n. FTEA25016610 del 31/03/2025 sommin.lavoro t.d.1 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.			<b>3.364,06</b>
				Pagamento saldo fatt. n. FTEA25016610 del 31/03/2025 sommin.lavoro tempo det.1 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			<b>202,00</b>
				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.			<b>1.830,00</b>
				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.			<b>164,70</b>
				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			<b>437,50</b>
				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			<b>87,50</b>
				ritenuta d'acconto su incarico Marmina	

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
507	07/05/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 215 / 0 553	del 07/05/2025 TIM S.p.A.		<b>5,98</b> 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 100495	del 01/01/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA		<b>5.047,09</b> 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 100780	del 23/10/2024 VITALETTI E BOTTA S.n.c.		<b>10.858,00</b> 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 100780	del 23/10/2024 VITALETTI E BOTTA S.n.c.		<b>1.805,60</b> 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 100720	del 08/05/2025 Economia Ente - carta prepagata		<b>24,00</b> Abbonamento al portale D-Flight di Enav per utilizzo drone
512	08/05/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 182 / 0 908	del 17/04/2025 SISCOM SPA		<b>2.109,62</b> 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 100019	del 17/02/2025 MOTOR DIESEL DI PALETTA GUGLIELMO & C. SNC		<b>857,66</b> 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 100744	del 01/01/2025 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO		<b>2.291,56</b> 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 100004	del 18/03/2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		<b>1.855,71</b> 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 100006	del 31/03/2025 MONTAGNINI FABRIZIO SRL		<b>280,60</b> Pagamento fatt. n. 239 del 12/04/2025 - Riparazione caldaia Albano
517	09/05/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 200 / 0 100925	del 24/04/2025 CARESANABLOT COLOR S.n.c.		<b>1.014,00</b> 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 100930	del 08/05/2025 CARDONE FLAVIO		<b>13,43</b> Competenze aprile 2025
519	15/05/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 146 / 0 100727	del 04/04/2025 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE		<b>219,60</b> 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 100727	del 01/01/2025 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE		<b>1.015,65</b> Pagamento Fatt. n. 0000031/BFE del 30/04/2025 - servizio pulizie sede di Albano V.se aprile 2025

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
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.		<b>3.063,49</b>	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.		<b>3.684,89</b>	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.		<b>3.640,68</b>	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.		<b>11,71</b>	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.		<b>2,58</b>	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.		<b>6.490,84</b>	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.		<b>3.176,82</b>	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		<b>5.158,15</b>	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		<b>81.740,00</b>	Pagamento fatt. n. 3/PA del 17/04/2025 - Trattrice agricola New 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.		<b>122,00</b>	Pagamento Fatt. n. 40/FE del 30/04/2025 Stampa sriscrione 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		<b>671,00</b>	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		<b>1.464,00</b>	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.		<b>366,00</b>	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		<b>1.369,50</b>	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		<b>492,36</b>	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 09/05/2025 - Revisione e manutenzione Mitsubishi L 200 FA780XG

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
552	21/05/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI		<b>81,82</b> maggiorazione su straordinari a recupero maggio 2025
553	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 177 / 0 16	del 16/04/2025 DIPENDENTI		<b>10.522,94</b> Performance dipendenti anno 2024
554	21/05/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 178 / 0 16	del 16/04/2025 DIPENDENTI		<b>2.470,00</b> Indennità specifiche responsabilità dipendenti anno 2024
555	21/05/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 100748	del 13/01/2025 AMMINISTRATORI		<b>1.250,00</b> Indennità di carica commissaria maggio 2025
556	21/05/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 352 / 0 100756	del 06/09/2024 Ardizio Gabriele		<b>180,00</b> evento "settembre al Sesia" - incarico per visita guidata
557	21/05/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 199 / 0 955	del 23/04/2025 LAMPUGNANI PAOLO		<b>832,00</b> Pagamento Fatt. n. AF01 4/25 del 07/04/2025
558	21/05/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 0 100893	del 02/12/2024 STUDIO MUSSA NOTAI ASSOCIATI		<b>8.807,53</b> 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 Drum'.
559	21/05/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 80 / 0 100893	del 27/02/2025 STUDIO MUSSA NOTAI ASSOCIATI		<b>3.036,07</b> 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 Drum'. Deliberazione Consiliare n. 29 del 16/04/2024 - CUP : C35D190
560	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 601	del 13/01/2025 INPS		<b>8.380,30</b> Oneri su emolumenti ex cpdel al personale maggio 2025
561	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 601	del 13/01/2025 INPS		<b>1.294,05</b> Oneri su emolumenti ex inadel al personale maggio 2025
562	21/05/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 602	del 13/01/2025 REGIONE PIEMONTE		<b>2.379,38</b> IRAP su emolumenti al personale maggio 2025
563	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 601	del 13/01/2025 INPS		<b>18.378,77</b> Oneri ex cpdel su emolumenti al personale maggio 2025
564	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 601	del 13/01/2025 INPS		<b>2.676,56</b> Oneri ex inadel su emolumenti al personale maggio 2025
565	21/05/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 602	del 13/01/2025 REGIONE PIEMONTE		<b>6.563,86</b> IRAP su emolumenti al personale maggio 2025
566	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 601	del 13/01/2025 INPS		<b>9.848,56</b> 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		
567	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 601 del 13/01/2025	INPS		<b>524,62</b> Contributi ex inadempimenti a carico dipendenti maggio 2025
568	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 601 del 13/01/2025	INPS		<b>393,49</b> fondo credito maggio 2025
569	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 884 del 13/01/2025	FIST CISL NOVARA		<b>169,13</b> Ritenute sindacali maggio 2025
570	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 100061 del 13/01/2025	C.G.I.L VERCELLI		<b>92,22</b> Ritenute sindacali maggio 2025
571	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 8 del 13/01/2025	CGIL		<b>144,66</b> Ritenute sindacali maggio 2025
572	21/05/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 100059 del 13/01/2025	C.S.E. Funzioni Locali		<b>61,40</b> Ritenute sindacali maggio 2025
573	21/05/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 10 del 13/01/2025	INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI		<b>226,85</b> XXX5200594000090038XXX
574	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 641 del 13/01/2025	ERARIO DELLO STATO		<b>20.426,35</b> Ritenute erariali su emolumenti maggio 2025
575	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 883 del 13/01/2025	ENTI LOCALI		<b>929,99</b> add. enti locali maggio 2025
576	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 639 del 13/01/2025	REGIONE LOMBARDIA		<b>69,39</b> add. regione Lombardia maggio 2025
577	21/05/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 602 del 13/01/2025	REGIONE PIEMONTE		<b>2.349,35</b> add. regione Piemonte maggio 2025
578	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 100058 del 13/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO		<b>69,15</b> CA12034-20250501-20250531
579	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 100058 del 13/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO		<b>214,95</b> CA12034-20250501-20250531
580	21/05/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 9 del 13/01/2025	INPDAP		<b>6,92</b> contr.10% inpdap su adesione fondo Perseo maggio 2025
581	21/05/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 9 del 13/01/2025	INPDAP		<b>21,49</b> contr.10% inpdap su adesione fondo Perseo maggio 2025
582	21/05/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 100058 del 13/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO		<b>423,27</b> CA12034-20250501-20250531

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
583	21/05/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 601 del 13/01/2025	INPS		<b>200,00</b> 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 / 0 601 del 13/01/2025	INPS		<b>100,00</b> Contributo 1/3 INPS su indennità di carica commissaria Ente maggio 2025
585	21/05/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 602 del 13/01/2025	REGIONE PIEMONTE		<b>106,25</b> IRAP su indennità di carica commissaria Ente maggio 2025
586	21/05/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 250 / 0 641 del 21/05/2025	ERARIO DELLO STATO		<b>374,00</b> ritenuta d'acconto su compenso professionisti maggio 2025
587	21/05/2025 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 249 / 0 602 del 21/05/2025	REGIONE PIEMONTE		<b>15,30</b> irap si compenso Ardizio
588	21/05/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 641 del 13/01/2025	ERARIO DELLO STATO		<b>285,18</b> Ritenute erariali su indennità commissaria Ente maggio 2025
589	23/05/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 171 / 0 100484 del 10/04/2025	Borgo Agnello		<b>1.516,81</b> 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 / 0 840 del 21/02/2025	Azienda Sanitaria Locale Novara		<b>122,00</b> 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 100690 del 22/05/2025	TORELLO GIORGIO		<b>1.732,40</b> 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 / 0 933 del 22/05/2025	EUROGARAGE S.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò		<b>80,01</b> 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 19 del 10/04/2025	TRABALDO GINO S.R.L		<b>2.094,83</b> 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 19 del 10/04/2025	TRABALDO GINO S.R.L		<b>41,68</b> 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 100935 del 22/05/2025	VALAZZA ROBERTO & C. SAS		<b>215,00</b> 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 100926 del 24/04/2025	L'AUTOCENTER S.r.l.		<b>36.987,00</b> 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 100943 del 02/12/2024	COPPO DANIELA		<b>64.412,00</b> Corrispettivo per acquisto terreni in comune di Balocco

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
598	26/05/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 258 / 0 del 22/05/2025 100940 BERTA MICHAEL			<b>940,00</b>
				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			<b>3.668,24</b>
				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.			<b>353,80</b>
				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			<b>122,00</b>
				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			<b>709,82</b>
				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			<b>404,94</b>
				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			<b>64,99</b>
				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.			<b>70,00</b>
				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.			<b>105,00</b>
				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			<b>4.697,00</b>
				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			<b>951,60</b>
				Pagamento fatt. n. 2025/3972/2 del 21/05/2025 - Attività si supporto tecnico ed operativo per elaborazione contabilità economico ptarimoniale (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			<b>31,95</b>
				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.			<b>1.000,00</b>
				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.			<b>600,00</b>
				Restituzione deposito cauzionale offerente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
612	03/06/2025	IMP. 279 / 3 del 03/06/2025			<b>600,00</b>

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
	13.530 / 750 / 11 99.01.7	100954	CARROZZERIA ALBERTINI S.a.s.	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
<b>613</b>	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 279 / 5	del 03/06/2025	<b>600,00</b>	
<b>614</b>	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100950	SMERALDO MANUELA	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP	
<b>615</b>	03/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 279 / 6	del 03/06/2025	<b>600,00</b>	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP
<b>616</b>	03/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 425 / 0	del 31/10/2024		<b>244,00</b>
<b>617</b>	03/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	100949	CUTINI LAURETTO	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/05/2025 - Ripristino attacchi acqua/scarico sede di Pollone "Casino Rosso" Parco Burcina	
<b>618</b>	03/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 114 / 0	del 14/03/2025	<b>455,74</b>	Pagamento Fatt. n. FC0001688-0 del 30/04/2025 - Manutenzione impianto elevatore Cameri Villa Picchetta periodo 01.01.2025-30.06.2025
<b>619</b>	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	53	DEGIORGI & MACALLI S.R.L.		
<b>620</b>	03/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0	del 21/02/2025	<b>10,49</b>	Pagamento acconto fatt. n. DA25085405 del 30/04/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025 provv.29
<b>621</b>	03/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100584	TAMOIL ITALIA S.p.A.		
<b>622</b>	03/06/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0	del 21/02/2025	<b>2,31</b>	Pagamento saldo Fatt. n. DA25085405 del 30/04/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda FA889ZC Cameri aprile 2025
<b>623</b>	04/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100777	IMP. 279 / 7	<b>600,00</b>	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP
<b>624</b>	04/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	100744	MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO		<b>2.291,56</b>
<b>625</b>	05/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 264 / 0	del 01/01/2025		Pagamento fatt. n. 108/2025 del 31/05/2025 - Servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago maggio 2025
<b>626</b>	05/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100951	GABRIELI ALBERTO	<b>600,00</b>	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP
<b>627</b>	05/06/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 279 / 4	del 03/06/2025		
<b>628</b>	05/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	100182	IMP. 158 / 1	<b>17.080,00</b>	Restituzione deposito cauzionale oferente non aggiudicatario asta automezzo Land Rover Defender ZA001WP
<b>629</b>	05/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100885	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
<b>630</b>	05/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0	del 27/02/2025	<b>2,79</b>	
<b>631</b>	05/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100885	EDISON ENERGIA S.p.A.		Pagamento acconto fatt. n. 5752099238 del 13/05/2025 - Energia elettrica via XX Settembre Albano aprile 2025
<b>632</b>	05/06/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0	del 07/02/2025	<b>22,44</b>	
<b>633</b>	05/06/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	100885	EDISON ENERGIA S.p.A.		Pagamento saldo fatt. n. 5752099238 del 13/05/2025 - Energia elettrica via XX Settembre Albano aprile 2025
<b>634</b>	09/06/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 281 / 0	del 06/06/2025	<b>35.484,30</b>	
<b>635</b>	09/06/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	641	ERARIO DELLO STATO		Versamento IVA split payment maggio 2025

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
626	09/06/2025 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 288 / 0 959	del 06/06/2025 REALE MUTUA ASSICURAZIONI		<b>2.100,00</b>
				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 100495	del 01/01/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA		<b>6.675,70</b>
				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 100495	del 01/01/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA		<b>2.957,59</b>
				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 100798	del 11/12/2024 CROLLA SISTEMI S.R.L.		<b>6.124,40</b>
				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 100266	del 06/06/2025 ENTE GESTIONE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO		<b>300,00</b>
				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 100939	del 22/05/2025 M.R. GRANDI IMPIANTI S.r.l.		<b>76,86</b>
				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 100008	del 30/05/2025 GIUPPONI F.LLI & C. SRL		<b>9.028,00</b>
				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 100022	del 13/03/2025 WINDSL S.R.L.		<b>671,00</b>
				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 100942	del 22/05/2025 MONDOFFICE S.r.l.		<b>208,96</b>
				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 100206	del 09/06/2025 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		<b>210,00</b>
				Rimborso spese registrazione contratto affitto "Locanda delle Lame" Albano	
636	10/06/2025 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 293 / 0 641	del 10/06/2025 ERARIO DELLO STATO		<b>2.935,00</b>
				IMU acconto 2025	
637	10/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 276 / 0 100935	del 30/05/2025 VALAZZA ROBERTO & C. SAS		<b>953,88</b>
				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 100728	del 01/01/2025 EGI SERVICES S.R.L.S.		<b>762,50</b>
				Pagamento fatt. n. 108/001 del 04/05/2025 - Servizio pulizia locali Cerrione e Bucina aprile 2025	
639	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 100728	del 01/01/2025 EGI SERVICES S.R.L.S.		<b>762,50</b>
				Pagamento fatt. n. 128/001 del 02/06/2025 - Servizio pulizia locali Cerrione e Bucina maggio 2025	
640	10/06/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 601	del 01/01/2025 INPS		<b>329,25</b>
				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		
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 accounto fatt. n. FATTPA 3_25 del 27/05/2025 Lavori di ripristino impiante 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 accounto 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 processoria 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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
670	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 16	del 20/01/2025 DIPENDENTI	<b>3.346,14</b> Retribuzione posizione EQ giugno 2025	
671	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>52,25</b> Indennità ex categoria B giugno 2025	
672	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>11.226,37</b> Progressioni orizzontali giugno 2025	
673	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>1.659,96</b> Indennità comparto giugno 2025	
674	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>3.039,11</b> Indennità turno giugno 2025	
675	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>54,79</b> Indennità reperibilità giugno 2025	
676	20/06/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>751,50</b> Indennità condizioni lavoro giugno 2025	
677	20/06/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>424,79</b> Lavoro straordinario (35 ore) giugno 2025	
678	20/06/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>6,28</b> maggiorazione su straordinari a recupero giugno 2025	
679	20/06/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	<b>71,05</b> maggiorazione su straordinari a recupero giugno 2025	
680	20/06/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 309 / 0 16	del 20/06/2025 DIPENDENTI	<b>3,00</b> rimborso spese dotazione dipendenti	
681	20/06/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 310 / 0 16	del 20/06/2025 DIPENDENTI	<b>115,03</b> rimborso spese materiale per piano controllo cinghiali	
682	20/06/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 100748	del 13/01/2025 AMMINISTRATORI	<b>1.250,00</b> Indennità di carica commissaria Ente giugno 2025	
683	20/06/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 341 / 0 100360	del 27/07/2022 Tecnicstudio di Sillano Carlo e Zardo Luigino	<b>3.806,40</b> 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 / 0 955	del 18/04/2025 LAMPUGNANI PAOLO	<b>1.560,00</b> 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	

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

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

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
	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	<b>725,70</b>	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.	<b>690,52</b>	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	<b>80,00</b>	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	<b>451,85</b>	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	<b>13,26</b>	Pagamento fatt. n. FE000120250002090220 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale conguaglio
721	23/06/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0	del 01/01/2025 100022 WINDSL S.R.L.	<b>92,72</b>	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	<b>1.000,00</b>	Pagamento fatt. n. 6/2025 del 26/04/2025 - Riprese e montaggio dei percorsi ciclopedinali 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.	<b>13.420,00</b>	Pagamento fatt. n. 05PA/25 del 04/06/2025 - Intervento di manutenzione e conservazione patrimonio vegetativo e floristico Parco della Bucina
724	25/06/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 212 / 0	del 30/04/2025 100929 TECNO ASSISTENZA S.r.l.	<b>170,80</b>	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	<b>2.623,00</b>	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	<b>97,60</b>	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	<b>1.482,00</b>	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	<b>5.416,80</b>	Pagamento acconto fatt. n. 11 del 23/06/2025 Installazione fari esterni Villa Picchetta

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
		VOCE BILANCIO	CREDITORE		
729	26/06/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 143 / 0 100382	del 31/03/2025 FABIANO ESPEDITO		<b>280,60</b>
				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 100206	del 16/06/2025 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		<b>228,20</b>
				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 100720	del 12/06/2025 Econom Ente - carta prepagata		<b>3,00</b>
				Fornitura 3 asciugamani elettrici per le sedi di Cameri e Albano	
732	27/06/2025 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 319 / 0 707	del 26/06/2025 COMUNE DI POMBIA		<b>182,60</b>
				TARI anno 2025	
733	30/06/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 100957	del 30/05/2025 VERCELLINO GILBERTO		<b>509,96</b>
				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 100738	del 09/06/2025 BEOLCHI FURGONI SRL		<b>151,70</b>
				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 100495	del 18/03/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA		<b>59,85</b>
				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 100004	del 18/03/2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		<b>2.054,08</b>
				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 100969	del 19/06/2025 DIA ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEMS di Diego Agosta		<b>512,40</b>
				Pagamento Fatt. n. 216 del 27/06/2025 - Fornitura e posa di 10 lampadeti emergenza a servizio della Locanda delle Lame ad Albano Vercellese (VC)	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>1.233.235,28</b>	<b>302.725,01</b>