

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
738	02/07/2025 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. 133/2025 del 30/06/2025 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago maggio 2025	
739	02/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 46 / 0 del 05/02/2025 933 EUROGARAGE S.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	1.424,56 Pagamento fatt. n. 377/E del 01/07/2025 - Tagliando, sostituzione batteria e 4 pneumatici, revisione Nissan Terrano BX029CX	
740	02/07/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	28,30 Pagamento acconto fatt. n. DA25106572 del 31/05/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC e FA888ZC sede di Cameri maggio 2025 provv.36	
741	02/07/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	6,23 Pagamento saldo fatt. n. DA25106572 del 31/05/2025 - GPL Fiat Panda FA889ZC e FA888ZC sede di Cameri maggio 2025	
742	03/07/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 117 / 0 del 18/03/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.749,58 Pagamento fatt. n. PJ10133384 del 30/06/2025 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card giugno 2025 (Consip)	
743	04/07/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 474 / 0 del 02/12/2024 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	14.984,68 Pagamento acconto fatt. n. 11/PA del 24/06/2025 - Fornitura rimorchio agricolo Randazzo Mod.R1P10P	
744	04/07/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 2 del 02/12/2024 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	5.511,32 Pagamento saldo fatt. n. 11/PA del 24/06/2025 - Fornitura rimorchio agricolo Randazzo Mod.R1P10P	
745	07/07/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 294 / 0 del 11/06/2025 100698 Sintec informatica S.r.l.	488,00 Pagamento fatt. n. 250467/PA del 25/06/2025 - Cloud per fototrappola 1Y	
746	07/07/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 329 / 0 del 07/07/2025 663 PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	100,00 Sanzione in materia di pesca cod.avviso 322251828216228470 (di competenza della Provincia del VCO)	
747	07/07/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	42,02 Pagamento fatt. n. 1U717/ZE/907174689 del 01/07/2025 - Pedaggi autostradali giugno 2025	
748	07/07/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 160 / 0 del 07/04/2025 100380 NUMERARIA S.p.A.	549,00 Pagamento Fatt. n. 681/00 del 26/06/2025 - Elaborazione pratiche previdenziali	
749	07/07/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2025 100380 NUMERARIA S.p.A.	658,80 Pagamento Fatt. n. 682/00 del 26/06/2025 - Servizio elaborazione stipendi, redazione e invio dichiarazioni telematiche 2° trimestre 2025	
750	07/07/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 330 / 0 del 07/07/2025 641 ERARIO DELLO STATO	25.124,71 IVA Split Payment giugno 2025	
751	07/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100356 Università degli studi dell'Insubria - Dip. di scienze teoriche e applicate	106.566,99 Erogazione quota a saldo partner progetto "ParchiVerbanoTicino"	
752	07/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100357 Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulla acque IRSA	39.020,14 Erogazione quota a saldo partner progetto "ParchiVerbanoTicino"	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
753	07/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100358 Riserva naturale pian di Spagna lago Mezzola	Erogazione quota a saldo partner progetto "ParchiVerbanoTicino"	13.755,35
754	07/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 311 PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	Erogazione quota a saldo partner progetto "ParchiVerbanoTicino"	24.000,27
755	07/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 350 / 0 del 27/07/2022 100359 Consorzio del Ticino	Erogazione quota a saldo partner progetto "ParchiVerbanoTicino"	59.146,13
756	08/07/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 314 / 0 del 24/06/2025 100017 BORRA S.R.L.	199,01 Pagamento fatt. n. 2025_FATPA_65 del 02/07/2025 - Fornitura ricambi e materiale di consumo per attrezzature agricole sede di Pollone	
757	08/07/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 312 / 0 del 23/06/2025 100017 BORRA S.R.L.	191,16 Pagamento fatt. n. 2025_FPRPA_44 del 28/04/2025 dedotta n.c. 2025_NCCPA_58 del 17/06/2025 e ft.n. 2025_FPRPA_64 del 02/07/2025 Riparazione attrezzature sede di Cerrione	
758	08/07/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 321 / 0 del 02/07/2025 100979 CUGINI CAMILLO	1.230,55 Pagamento Fatt. n. 51 del 25/06/2025 - INCARICO DI ESPERTO STIMATORE NELLA PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE N. 56/2024 presso TRIBUNALE DI CREMONA Fattura di 2 Acconto Quota Parte Creditore Procedente	
759	08/07/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 331 / 0 del 08/07/2025 641 ERARIO DELLO STATO	193,97 Ritenuta d'acconto su compenso Arch. Cugini	
760	08/07/2025 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 334 / 0 del 08/07/2025 630 COMUNE DI CAMERI	6.379,80 Tari anno 2025 Comune di Cameri	
761	08/07/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 280 / 0 del 06/06/2025 100958 STEEL PARTS di Martinotti Renzo e Luigi S.n.c.	461,89 Pagamento fatt. n. 2025_631/V del 01/07/2025 - Fornitura materiale di consumo e ricambi per Trinciatrice Orsi sede di Albano V.se	
762	09/07/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 1 del 09/12/2024 100655 Bertinazzi Snc di A. Bertinazzi e C.	3.416,00 Pagamento fatt. n. 133 del 30/06/2025 - Fornitura lama livellatrice	
763	09/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 300 / 0 del 16/06/2025 100965 AP MOTORI S.r.l.	287,92 Pagamento fatt. n. 83/001 del 08/07/2025 - Sostituzione corde freno a mano Iveco Daily CH143MR	
764	09/07/2025 9.030 / 689 / 99 09.05.2	IMP. 231 / 0 del 12/05/2025 796 GUGLIOTTA SRL	121.471,74 Pagamento fatt. n. 000042/PA del 23/06/2025, n. 000034/PA del 06/05/2025 dedotta n. 000002/PAM del 30/05/2025 1° SAL lavori ripristino dissesto idrogeologico Conca dei Rododendri	
765	09/07/2025 9.030 / 689 / 99 09.05.2	IMP. 231 / 0 del 12/05/2025 100955 Due-C S.r.l.	80.573,68 Pagamento fatt. n. 13/PA del 02/05/2025 dedotta n. 4NCR/PA del 30/05/2025 e n. 19/PA del 23/06/2025 1° SAL Lavori ripristino dissesto idrogeologico Conca dei Rododendri	
766	09/07/2025 70 / 190 / 11 01.03.1	IMP. 322 / 0 del 04/07/2025 100352 ASSI-UNISAI S.N.C. di Porta C. e Comotto A.	150,00 Premio aggiuntivo polizza 183801770 copertura assicurativa "Sentinelle della Natura"	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
767	09/07/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 338 / 0 del 09/07/2025 100352 ASSI-UNISAI S.N.C. di Porta C. e Comotto A.	250,00 Rinnovo polizza assicurativa 187158082 RC utilizzo drone	
768	09/07/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 325 / 0 del 07/07/2025 602 REGIONE PIEMONTE	229,32 Bollo auto Dacia Duster Albano targa GW169EF-scadenza 30.06.2025-importo 229,32	
769	10/07/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 269 / 0 del 22/05/2025 821 SCUBLA SRL	839,71 Pagamento fatt. n. 2025/0304/PA del 20/06/2025 - Acquisto 3 videocamere ruotabili mimetiche Reolink Go Ranger PT	
770	10/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 122 / 0 del 19/03/2025 595 I.CE.PI	109,80 Pagamento fatt. n. 4810/80 del 27/06/2025 - Verifica biennale impianto elevatore Villa Picchetta	
771	11/07/2025 30 / 210 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 18/03/2025 100137 GRUPPO RENTAL SRL	250,47 Pagamento Fatt. n. 000005-2025-PA del 30/04/2025 - Noleggio piattaforma aerea per potature e tagli in quota Villa Picchetta e C.na Montelame (2 giorni)	
772	11/07/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 313 / 0 del 24/06/2025 989 B - PRESS SRL	73,20 Pagamento Fatt. n. 0296 del 30/06/2025 - Registrazione e mantenimento dominio internet periodo 10/06/2025 - 09/06/2026	
773	11/07/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 286 / 0 del 06/06/2025 366 3C ADVERTISING S.R.L.	549,00 Pagamento fatt. n. 88/025 del 30/06/2025 - Fornitura n.100 pettorine mod.IOWA colore verde in poliestere con elastici laterali per "Sentinelle della Natura"	
774	11/07/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento fatt. n. 0000049/BFE del 30/06/2025 - Servizio pulizie sede di Albano V.se giugno 2025	
775	14/07/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 08/05/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	117,60 Noleggio erogatore acqua potabile Albano acc.ft.1198/FE del 29.05.2025	
776	14/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 08/05/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	38,00 Fornitura boccioni acqua potabile Albano saldo ft.1198/FE del 29.05.2025	
777	14/07/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 08/05/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	117,60 Noleggio erogatori acqua potabile Villa Picchetta e Mulino Vecchio acc.ft.1100/FE del 21.05.2025	
778	14/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 42 / 0 del 31/01/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	57,00 Fornitura boccioni acqua potabile Villa Picchetta e Mulino Vecchio saldo ft.1100/FE del 21.05.2025	
779	14/07/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 08/05/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	51,74 Pagamento saldo fatt. n. 2501198/FE del 29/05/2025 e n. 2501100/FE del 21/05/2025	
780	14/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 08/05/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	8,36 Pagamento saldo fatt. n. 2501198/FE del 29/05/2025 -	
781	14/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 42 / 0 del 31/01/2025 100695 Acquaviva S.p.A. società benefit Az. unico	12,54 Pagamento saldo fatt. n. 2501100/FE del 21/05/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
782	14/07/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 182 / 0 del 17/04/2025 908 SISCOM SPA	2.109,62 Pagamento fatt. n. 2025/5409/2 del 09/07/2025 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2025 - 2° Acconto	
783	14/07/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 344 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	140,10 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
784	14/07/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	339,42 Rimborsi spese economali 2° trimestre 2025	
785	14/07/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 345 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	571,10 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
786	14/07/2025 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 346 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	61,20 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
787	14/07/2025 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 347 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	9,35 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
788	14/07/2025 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 348 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	58,50 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
789	14/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 349 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	271,04 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
790	14/07/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 350 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	99,78 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
791	14/07/2025 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 351 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	186,40 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
792	14/07/2025 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 352 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	101,16 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
793	14/07/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 353 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	165,70 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
794	14/07/2025 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 354 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	209,12 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
795	14/07/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	205,14 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
796	14/07/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 356 / 0 del 14/07/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	508,34 Rimborso spese economali 2° trimestre 2025	
797	16/07/2025	IMP. 299 / 0 del 16/06/2025	1.118,42	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	5.740 / 400 / 10 01.03.2	100926	L'AUTOCENTER S.r.l.	Pagamento fatt. n. 2025_11_47 del 15/07/2025 - Fornitura ed installazione vasca protettiva cassone e cavalletta porta pali automezzo Isuzu D-max Cerrione GW670PD	
798	16/07/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 155 / 0 100348	del 07/04/2025 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59	Pagamento fatt. n. 1010963914 del 15/07/2025 - Noleggio stampante multifunzione periodo 09.04.2025-08.07.2025
799	16/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 278 / 0 100935	del 30/05/2025 VALAZZA ROBERTO & C. SAS	4.233,01	Pagamento fatt. n. 183 del 14/07/2025 - Riparazione Nissan Navara ET891BW sede di Cameri
800	21/07/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	20.403,56	Emolumenti al personale luglio 2025
801	21/07/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	50.931,02	Emolumenti al personale luglio 2025
802	21/07/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	209,71	decontribuzione mamme luglio 2025
803	21/07/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	4.752,31	Retribuzione posizione direttore luglio 2025
804	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 16	del 20/01/2025 DIPENDENTI	3.346,14	Retribuzione posizione EQ luglio 2025
805	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	52,46	Indennità ex categoria B luglio 2025
806	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	10.924,83	Progressioni orizzontali + diff. stip. luglio 2025
807	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 359 / 0 16	del 21/07/2025 DIPENDENTI	12.995,40	Attribuzioni differenziali stipendiali 01.01.2024: liquidazione arretrati 2024 e 2025
808	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	1.615,61	Indennità comparto luglio 2025
809	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	2.932,64	Indennità turno luglio 2025
810	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	86,22	Indennità reperibilità luglio 2025
811	21/07/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	736,50	Indennità condizioni lavoro luglio 2025
812	21/07/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 16	del 13/01/2025 DIPENDENTI	61,54	Lavoro straordinario luglio 2025 (35 ore)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
813	21/07/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	22,32 maggiorazione su straordinario a recupero luglio 2025	
814	21/07/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	127,92 maggiorazione su straordinario a recupero luglio 2025	
815	21/07/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 367 / 0 del 21/07/2025 16 DIPENDENTI	2,00 rimborso spese luglio 2025	
816	21/07/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 368 / 0 del 21/07/2025 16 DIPENDENTI	101,79 rimborso spese trasferta luglio 2025	
817	21/07/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	30,00 Rimborsi spese missione luglio 2025	
818	21/07/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 369 / 0 del 21/07/2025 16 DIPENDENTI	6,31 rimborso spese luglio 2025	
819	21/07/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	23.121,98 irpef mod. 730 da rimborsare luglio 2025	
820	21/07/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	528,37 add regionale mod. 730 da rimborsare luglio 2025	
821	21/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 306 / 0 del 17/06/2025 16 DIPENDENTI	2.710,99 Incentivi tecnici progetto "PARCHIVERBANOTICINO" lavori riqualificazione ambientale R.N.Fondo Toce e Canneti di Dormelletto	
822	21/07/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria Ente luglio 2025	
823	21/07/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	129,30 add comunale mod.730 da rimborsare luglio 2025	
824	21/07/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 106 / 0 del 07/03/2025 100901 GHEZA GABRIELE	400,00 Incarico giornata di formazione "Esplorando i licheni del Ticino" sabato 12 aprile 2025	
825	21/07/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 156 / 0 del 16/05/2024 100985 RIVOLTA ANTONELLO	3.070,50 Pagamento Fatt. n. 42 del 02/07/2025 - D.D. 410 del 31.10.2023	
826	21/07/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	8.000,56 Oneri ex cpdel su emolumenti al personale luglio 2025	
827	21/07/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.401,42 Oneri ex inadef su emolumenti al personale luglio 2025	
828	21/07/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.690,24 IRAP su emolumenti al personale luglio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
829	21/07/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	17.938,66	Oneri ex cpdel su emolumenti al personale 2025
830	21/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 306 / 0 del 17/06/2025 601 INPS	645,22	oneri su Incentivi tecnici progetto "PARCHIVERBANOTICINO" lavori riqualificazione ambientale R.N.Fondo Toce e Canneti di Dormelletto
831	21/07/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	3.059,73	Oneri ex inadel su emolumenti al personale luglio 2025
832	21/07/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	6.406,70	IRAP su emolumenti al personale luglio 2025
833	21/07/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 306 / 0 del 17/06/2025 602 REGIONE PIEMONTE	230,43	irap su Incentivi tecnici progetto "PARCHIVERBANOTICINO" lavori riqualificazione ambientale R.N.Fondo Toce e Canneti di Dormelletto
834	21/07/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	9.746,90	Contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti 2025
835	21/07/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	575,88	Contributi inadel su emolumenti a carico dipendenti 2025
836	21/07/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	390,97	fondo credito luglio 2025
837	21/07/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	145,74	Ritenute sindacali luglio 2025
838	21/07/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	92,22	Ritenute sindacali luglio 2025
839	21/07/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	147,18	Ritenute sindacali luglio 2025
840	21/07/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,84	Ritenute sindacali luglio 2025
841	21/07/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX5200694000090038XXX
842	21/07/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	69,37	CA12034-20250601-20250630
843	21/07/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	279,08	CA12034-20250601-20250630

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
844	21/07/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		6,94 contr. 10% inpdap su adesione fondo Perseo luglio 2025
845	21/07/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		27,91 contr. 10% inpdap su adesione fondo Perseo luglio 2025
846	21/07/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		503,04 CA12034-20250601-20250630
847	21/07/2025 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 luglio 2025
848	21/07/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS		100,00 Contributo INPS su indennità commissaria Ente luglio 2025
849	21/07/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE		106,25 IRAP su indennità di carica commissaria Consiglio Ente luglio 2025
850	21/07/2025 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 343 / 0 del 11/07/2025 602 REGIONE PIEMONTE		34,00 IRAP su incarico giornata di formazione "Esplorando i licheni del Ticino" Gheza
851	23/07/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 01/01/2025 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.		495,02 Pagamento Fatt. n. AR02222340 del 16/07/2025
852	23/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 333 / 0 del 08/07/2025 100690 TORELLO GIORGIO		549,00 Pagamento Fatt. n. 84/001 del 14/07/2025 - RIPARAZIONE FIAT DOBLO CT598YL
853	23/07/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 502 / 0 del 13/12/2024 100800 FLENGHI DIVISE S.N.C.		1.671,40 Pagamento Fatt. n. 0737/PA del 14/07/2025 - det.n.239 del 19/05/25 (ACCONTO)
854	23/07/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 248 / 0 del 21/05/2025 100800 FLENGHI DIVISE S.N.C.		1.171,20 Pagamento Fatt. n. 0737/PA del 14/07/2025 - det.n.239 del 19/05/25 (SALDO)
855	23/07/2025 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 234 / 0 del 12/05/2025 100253 DIDONE' IVAN		3.211,65 Pagamento Fatt. n. 37 del 14/07/2025 - Manutenzione sentieri e forestali presso riserva naturale Fondo Toce
856	23/07/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 152 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.		137,72 Pagamento Fatt. n. 2507900068338 del 12/07/2025 (ACCONTO)
857	23/07/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 153 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.		113,42 Pagamento Fatt. n. 2507900068338 del 12/07/2025 (ACCONTO)
858	23/07/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 07/04/2025 100551 CANON ITALIA S.p.A.		113,42 Pagamento Fatt. n. 2507900068338 del 12/07/2025 (SALDO)
859	23/07/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 342 / 0 del 11/07/2025 100123 BERGO ANTONIO		190,00 Pagamento Fatt. n. 0180076 del 21/07/2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
860	23/07/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 270 / 0 del 27/05/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	8.980,28 Pagamento Fatt. n. FTEA25042724 del 30/06/2025; n. NCEA25001883 del 30/06/2025	
861	23/07/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.428,90 Pagamento Fatt. n. FTEA25042723 del 30/06/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ. l istruttore tecnico sede di Cameri periodo 15.02.2025-31.12.2025	
862	23/07/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	2.858,77 Pagamento Fatt. n. FTEA25042722 del 30/06/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri periodo 01.01.2025-30.11.2025	
863	23/07/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.152,90 Pagamento Fatt. n. FTEA25042721 del 30/06/2025 - Servizio somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- 01.01.2025-20.10.2025)	
864	23/07/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 2 del 30/05/2025 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	8.038,85 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/06/2025 - (ACCONTO)	
865	23/07/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 3 del 30/05/2025 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	3.551,15 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/06/2025 - (SALDO)	
866	23/07/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 475 / 0 del 02/12/2024 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	38.800,00 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 09/07/2025 - (ACCONTO)	
867	23/07/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 474 / 0 del 02/12/2024 100008 GIUPPONI F.LLI & C. SRL	27.080,00 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 09/07/2025 - (SALDO)	
868	23/07/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 07/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	2.123,58 Pagamento Fatt. n. 5752144237 del 14/07/2025	
869	24/07/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.322,15 regolarizzazioni contributive	
870	28/07/2025 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. V0-124670 del 18/07/2025	
871	28/07/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	607,56 Pagamento Fatt. n. FE000120250002482463 del 18/07/2025 - FE000120250000000002482463B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	
872	28/07/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 361 / 0 del 21/07/2025 939 RETE FERROVIARIA ITALIANA	602,80 Pagamento Fatt. n. 8201070288 del 11/06/2025 - Attrav. Strada km 25+712 Pista Ciclabile ARONA - DOMODOSSOLA VERBANIA PALLANZA-BAVENO	
873	28/07/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 335 / 0 del 08/07/2025 27 ITALGRAFICA S.r.l.	475,80 Pagamento Fatt. n. 54/FE del 30/06/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
874	28/07/2025	IMP. 323 / 0 del 07/07/2025	4.880,00	
	30 / 378 / 10	100980 AUTOGRILLO di Saullo Francesco & C. s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 1690 del 18/07/2025	
	01.03.1		(ACCONTO)	
875	28/07/2025	IMP. 357 / 0 del 21/07/2025	1.220,00	
	30 / 378 / 10	100980 AUTOGRILLO di Saullo Francesco & C. s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 1690 del 18/07/2025 (SALDO)	
	01.03.1			
876	28/07/2025	IMP. 318 / 0 del 26/06/2025	399,36	
	5.740 / 495 / 90	100090 PERAZZONE SRL	Pagamento Fatt. n. 765\2025 del 22/07/2025	
	09.05.2			
877	30/07/2025	IMP. 375 / 0 del 28/07/2025	37,83	
	30 / 130 / 13	100460 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 25092640 del 08/07/2025	
	01.03.1			
878	30/07/2025	IMP. 365 / 0 del 21/07/2025	86,01	
	30 / 100 / 90	100798 CROLLA SISTEMI S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 23/07/2025	
	09.05.1			
879	30/07/2025	IMP. 376 / 0 del 30/07/2025	2,70	
	10 / 285 / 16	100720 Economo Ente - carta prepagata	spese tenuta conto carta prepagata	
	01.03.1			
880	30/07/2025	IMP. 377 / 0 del 30/07/2025	61.596,82	
	13.530 / 751 / 99	641 ERARIO DELLO STATO	versamento iva split payment luglio 2025	
	99.01.7			
881	04/08/2025	IMP. 364 / 0 del 21/07/2025	1.123,00	
	30 / 185 / 90	100726 Alternativa spa	Pagamento Fatt. n. 1031/1260 del 16/07/2025	
	09.05.1		Intervento di manutenzione Dacia Duster	
			FV234EM Cerrione	
882	04/08/2025	IMP. 168 / 0 del 10/04/2025	142,27	
	30 / 110 / 90	19 TRABALDO GINO S.R.L	Pagamento acconto fatt. n. 382 del 11/07/2025 -	
	09.05.1		Fornitura scarponi Falkon	
883	04/08/2025	IMP. 363 / 0 del 21/07/2025	41,68	
	30 / 110 / 90	19 TRABALDO GINO S.R.L	Pagamento saldo fatt. n. 382 del 11/07/2025	
	09.05.1		Fornitura scarponi Falkon	
884	04/08/2025	IMP. 117 / 0 del 18/03/2025	2.067,52	
	30 / 185 / 91	100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. PJ10228171 del 31/07/2025 -	
	09.05.1		Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel	
			card luglio 2025 (Consip)	
885	04/08/2025	IMP. 264 / 0 del 01/01/2025	2.291,56	
	30 / 130 / 11	100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	Pagamento Fatt. n. 162/2025 del 31/07/2025 -	
	01.03.1		Servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago luglio	
			2025	
886	04/08/2025	IMP. 43 / 0 del 31/01/2025	109,80	
	30 / 250 / 11	100380 NUMERARIA S.p.A.	Pagamento fatt. n. 839/00 del 28/07/2025 - Servizio	
	01.03.1		elaborazione tabelle economiche Conto Annuale	
			anno 2024	
887	04/08/2025	IMP. 262 / 0 del 22/05/2025	177,33	
	30 / 310 / 11	100223 S.I.A.E.	Pagamento Fatt. n. 1625023311 del 24/07/2025 -	
	01.03.1		Uff.Arona Diritti per concerto del 12.07.2025 al	
			Parco Dei Lagoni	
888	04/08/2025	IMP. 315 / 0 del 25/06/2025	2.764,52	
	30 / 130 / 13	100914 RUOPPO CIRO	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_25 del 29/07/2025 -	
	01.03.1		Modifica scarico, sostituzione rubinetto banco bar e	
			sostituzione pompa riscaldamento "Locanda delle	
			Lame" Albano	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
889	04/08/2025 30 / 310 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 del 22/05/2025 100941 CENTRO ESPRESSIONE MUSICALE sas di M.de Aloe & C.	440,00 Pagamento Fatt. n. 343/E del 21/07/2025 - Concerto d'estate del 12 luglio 2025 presso Parco dei Lagoni di Mercurago rassegna musicale "Le stagioni del Parco" (musicista Max De Aloe)	
890	05/08/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 251 / 0 del 22/05/2025 100938 AIELLO PAOLO	1.573,80 Pagamento acconto fatt. n. 3 del 30/07/2025; n. 75 del 23/07/2025; n. 81 del 01/08/2025 Riparazione cappa aspirante "Locanda delle Lame"	
891	05/08/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 320 / 0 del 26/06/2025 100938 AIELLO PAOLO	183,00 Pagamento saldo fatt. n. 3 del 30/07/2025; n. 75 del 23/07/2025; n. 81 del 01/08/2025 Riparazione cappa aspirante "Locanda delle Lame"	
892	06/08/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 373 / 0 del 28/07/2025 100935 VALAZZA ROBERTO & C. SAS	463,60 Pagamento Fatt. n. 251 del 06/08/2025 - Riparazione automezzo Nissan Navara ET891BW-sostituzione alternatore	
893	06/08/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 362 / 0 del 21/07/2025 113 AGRITECNICA S.r.l.	854,00 Pagamento fatt. n. FACPY/2025/19 del 05/08/2025 - Riparazione trinciatrice sede di Mercurago	
894	06/08/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 16/06/2025 100285 SACCO CITYWORK S.R.L.	591,45 Pagamento fatt. n. S00376 del 31/07/2025 - Fornitura articoli di ferramenta e minuteria sedi di Cameri e Mercurago	
895	07/08/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 111 / 0 del 13/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	244,00 Pagamento fatt. n. 268/PA del 31/07/2025 - Assistenza e service consulenza sistemistica giugno 2025	
896	07/08/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 308 / 0 del 19/06/2025 100970 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO SOCIETA' BENEFIT	684,30 Pagamento fatt. n. FPA500208 del 25/07/2025 - Spurgo fossa desoleatore al servizio "Locanda delle Lame" Albano	
897	07/08/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento Fatt. n. 0000057/BFE del 31/07/2025 - affidamento incarico servizio pulizie sede di Albano V.se luglio 2025	
898	08/08/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 332 / 0 del 08/07/2025 100047 BALLOTTARI SILVIO	317,20 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/08/2025 - Riparazione kit giunto omocinetico, tubo e olio freni automezzo di servizio Fiat Doblò CD065TG sede di Pollone	
899	08/08/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 384 / 0 del 04/08/2025 100757 PERAGA S.r.l.	315,80 Pagamento Fatt. n. 30007 del 07/08/2025 - Fornitura antiparassitari	
900	08/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 27/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	53,94 Pagamento Fatt. n. 5752129297 del 13/06/2025 - Fornitura energia elettrica "Locanda delle Lame" maggio 2025	
901	08/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 27/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	364,06 Pagamento Fatt. n. 5752151090 del 14/07/2025 - Energia elettrica "Locanda delle Lame" giugno 2025	
902	08/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 05/05/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	154,74 Pagamento Fatt. n. FE000120250002185651 del 23/06/2025 - Fornitura di gas naturale "Locanda delle Lame maggio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
903	08/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 05/05/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	235,64 Pagamento fatt. n. FE000120250002484221 del 18/07/2025 - Fornitura di gas naturale "Locanda delle Lame" giugno 2025	
904	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	34,32 Pagamento Fatt. n. 1U717/11/750076291 del 07/11/2024 - Pedaggi autostradali ottobre/novembre 2024	
905	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	134,32 Pagamento Fatt. n. 1U717/11/751097073 del 06/12/2024 - Pedaggi autostradali novembre/dicembre	
906	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	9,20 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/900309206 del 07/01/2025 - Pedaggi autostradali dicembre 2024/gennaio 2025	
907	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	72,60 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/900814553 del 21/01/2025 - Pedaggi autostradali gennaio 2025	
908	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	55,40 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/901165032 del 30/01/2025 - Pedaggi autostradali gennaio 2025	
909	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	85,60 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/903498651 del 16/04/2025 - Pedaggi autostradali periodo 01.04.25/16.04.2025	
910	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	57,42 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/904638206 del 30/04/2025 - Pedaggi autostradali periodo 17.04.2025/30.04.2025	
911	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	84,40 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/904719799 del 16/05/2025 - Pedaggi autostradali periodo 01.05.2025/16.05.2025	
912	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	69,12 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/905907288 del 31/05/2025 - Pedaggi autostradali periodo 17.05.2025/31.05.2025	
913	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	106,30 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/905984426 del 16/06/2025 - Pedaggi autostradali periodo 01.06.2025/16.06.2025	
914	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	37,40 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/907259290 del 16/07/2025 - Pedaggi autostradali periodo 01.07.2025/16.07.2025	
915	08/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	75,42 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/907854863 del 01/08/2025 - Pedaggi autostradali periodo 17.07.2025/31.07.2025	
916	18/08/2025 10 / 285 / 17 01.03.1	IMP. 401 / 0 del 18/08/2025 641 ERARIO DELLO STATO	362,76 versamento acconto Iva - secondo trimestre 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
917	18/08/2025	IMP. 402 / 0 del 18/08/2025	10,95	
	10 / 285 / 16	101004 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Rimborso diritti di notifica pratica 1036/2025 (atto 6/25 del 20.03.2025 Grimi Massimo)	
	01.03.1			
918	18/08/2025	IMP. 358 / 0 del 21/07/2025	121,02	
	30 / 185 / 90	100726 Alternativa spa	Pagamento Fatt. n. 3 / 5000 del 07/08/2025 - Tagliando Veicolo Dacia Duster Albano - Targa GW169EF	
	09.05.1			
919	18/08/2025	IMP. 169 / 0 del 10/04/2025	1.364,50	
	5.740 / 495 / 90	100921 MONTURA STORE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 250110008 del 24/07/2025 - Fornitura gilet alta visibilità guardiaparco	
	09.05.2			
920	18/08/2025	IMP. 394 / 0 del 08/08/2025	665,31	
	30 / 130 / 10	100557 Global Power SpA	Pagamento Fatt. n. V0/55922 del 15/07/2025 - Fattura Energia Elettrica conguaglio periodo maggio-agosto 2022	
	01.03.1			
921	18/08/2025	IMP. 378 / 0 del 31/07/2025	24,00	
	10 / 285 / 16	100989 D - FLIGHT S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 52118 del 31/07/2025 - Abbonamento pacchetto D-Coin annuale	
	01.03.1			
922	18/08/2025	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025	31,78	
	30 / 185 / 91	100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. DA25133908 del 15/07/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda targa FA888ZC e FA889ZC sede di Cameri luglio 2025 provv.40	
	09.05.1			
923	18/08/2025	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025	6,99	
	30 / 185 / 91	100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. DA25133908 del 15/07/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda targa FA888ZC e FA889ZC sede di Cameri luglio 2025	
	09.05.1			
924	20/08/2025	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025	20.403,56	
	10 / 40 / 10	16 DIPENDENTI	Emolumenti al personale agosto 2025	
	01.03.1			
925	20/08/2025	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025	50.931,02	
	10 / 40 / 90	16 DIPENDENTI	Emolumenti al personale agosto 2025	
	09.05.1			
926	20/08/2025	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025	204,21	
	13.530 / 720 / 10	16 DIPENDENTI	Decontribuzione mamnme agosto 2025	
	99.01.7			
927	20/08/2025	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025	4.752,31	
	10 / 68 / 10	16 DIPENDENTI	Retribuzione posizione direttore agosto 2025	
	01.03.1			
928	20/08/2025	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025	3.346,14	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Retribuzione posizione EQ agosto 2025	
	01.03.1			
929	20/08/2025	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025	52,46	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità ex categoria B agosto 2025	
	01.03.1			
930	20/08/2025	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025	10.924,83	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali agosto 2025	
	01.03.1			
931	20/08/2025	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025	1.615,61	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità comparto agosto 2025	
	01.03.1			
932	20/08/2025	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025	1.916,75	
	10 / 60 / 10	16 DIPENDENTI	Indennità turno agosto 2025	
	01.03.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
933	20/08/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	93,34 Indennità reperibilità agosto 2025	
934	20/08/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	702,00 Indennità condizioni lavoro agosto 2025	
935	20/08/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	42,05 Lavoro straordinario agosto 2025 (tecnico e vigilanza)	
936	20/08/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	140,68 Lavoro straordinario ore 35 agosto 2025 (tecnico e vigilanza)	
937	20/08/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	8,55 Maggiorazione su straordinario a recupero agosto 2025 (amministrativo)	
938	20/08/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	133,05 Maggiorazione su straordinario a recupero agosto 2025	
939	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	9.108,35 730 Irpef da rimborsare agosto 2025	
940	20/08/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria Ente agosto 2025	
941	20/08/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 317 / 0 del 25/06/2025 100978 BIANCO MATTIA	702,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 14/07/2025	
942	20/08/2025 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 326 / 0 del 07/07/2025 100141 CORONA GIORGIO	405,60 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_25 del 24/07/2025	
943	20/08/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	7.179,84 Oneri ex CPDEL a carico ente agosto 2025	
944	20/08/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.302,50 Oneri ex INADEL a carico ente agosto 2025	
945	20/08/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.397,09 IRAP su emolumenti al personale agosto 2025	
946	20/08/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	15.445,00 Oneri ex CPDEL a carico ente agosto 2025	
947	20/08/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.625,81 Oneri ex INADEL a carico ente agosto 2025	
948	20/08/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	5.516,08 IRAP su emolumenti al personale agosto 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
949	20/08/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	8.294,22	Contributi ex CPDEL a carico dipendenti agosto 2025
950	20/08/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	474,54	Contributi ex INADEL a carico dipendenti agosto 2025
951	20/08/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	332,73	Fondo credito agosto 2025
952	20/08/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	145,74	Ritenute sindacali agosto 2025
953	20/08/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	92,22	Ritenute sindacali agosto 2025
954	20/08/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	147,18	Ritenute sindacali agosto 2025
955	20/08/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,84	Ritenute sindacali agosto 2025
956	20/08/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX5200894000090038XXX
957	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	2.656,00	Cedolare secca + primo acconto cedolare secca agosto 2025
958	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	4.877,84	Ritenute erariali su emolumenti agosto 2025
959	20/08/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 370 / 0 del 23/07/2025 641 ERARIO DELLO STATO	564,00	Ritenute erariali agosto 2025
960	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	904,59	Addizionali comunali agosto 2025
961	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39	Addizionali Regione Lombardia agosto 2025
962	20/08/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.257,61	Addizionali Regione Piemonte agosto 2025
963	20/08/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	69,37	CA12034-20250801-20250831
964	20/08/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	218,77	CA12034-20250801-20250831

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
965	20/08/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	6,94 Contributo 10% INPDAP adesione Perseo agosto 2025	
966	20/08/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	21,89 Contributo 10% INPDAP adesione Perseo agosto 2025	
967	20/08/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	428,48 CA12034-20250801-20250831	
968	20/08/2025 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 commissaria agosto 2025	
969	20/08/2025 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 agosto 2025	
970	20/08/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	106,25 IRAP su indennità di carica commissaria agosto 2025	
971	20/08/2025 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 agosto 2025	
972	21/08/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 271 / 0 del 27/05/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	2.769,00 Pagamento acconto fatt. n. V0-137900 del 07/08/2025 buoni pasto dipendenti luglio 2025	
973	21/08/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	830,02 Pagamento saldo fatt. n. V0-137900 del 07/08/2025 buoni pasto dipendenti luglio 2025	
974	21/08/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 404 / 0 del 21/08/2025 100688 Unipol Assicurazioni SpA	34,49 Pagamento IVA Split su fatt. n. U639/095289/25 del 12/08/2025 - RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2025-0200338	
975	21/08/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 215 / 0 del 07/05/2025 553 TIM S.p.A.	5,57 Pagamento Fatt. n. 7X02583258 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	
976	21/08/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 215 / 0 del 07/05/2025 553 TIM S.p.A.	4,88 Pagamento Fatt. n. 7X03600722 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	
977	25/08/2025 30 / 150 / 11 01.03.1	IMP. 127 / 0 del 20/03/2025 100022 WINDSL S.R.L.	690,52 Pagamento Fatt. n. 295/PA del 21/08/2025 - Noleggi router sedi Ente periodo settembre-ottobre 2025	
978	25/08/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 01/01/2025 100022 WINDSL S.R.L.	92,72 Pagamento Fatt. n. 294/PA del 21/08/2025 - Connessione LTE Flat sede Cameri periodo settembre-ottobre 2025	
979	25/08/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	30,00 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/908647281 del 16/08/2025 - Pedaggi autostradale periodo 01.08.2025-16.082025	
980	25/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 07/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	3.091,99 Pagamento Fatt. n. 5752212263 del 08/08/2025 - Energia elettrica luglio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
981	25/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 27/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	101,63 Pagamento Fatt. n. 5752193270 del 08/08/2025 - Energia elettrica luglio 2025 "Locanda delle Lame"	
982	25/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	376,24 Pagamento Fatt. n. FE000120250002898410 del 22/08/2025 - Fornitura gas naturale luglio 2025	
983	25/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 05/05/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	485,34 Pagamento Fatt. n. FE000120250002907692 del 22/08/2025 - Fornitura gas naturale luglio 2025 "Locanda delle Lame"	
984	26/08/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.840,73 Pagamento Fatt. n. FTEA25051597 del 31/07/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ. I istruttore tecnico sede di Cameri luglio 2025	
985	26/08/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 270 / 0 del 27/05/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	10.682,21 Pagamento fatt. n. FTEA25051598 del 31/07/2025 - Somministrazione lavoro a tempo determinato n.2 istruttori tecnici e n.1 istruttore amministrativo luglio 2025	
986	27/08/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 406 / 0 del 27/08/2025 663 PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	200,00 Sanzione in materia di pesca 2024 (di competenza della Provincia del VCO G.F.)	
987	27/08/2025 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 410 / 0 del 27/08/2025 963 COMUNE DI ARONA	2.316,80 TARI anno 2025 Comune di Arona	
988	27/08/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.832,16 Pagamento Fatt. n. FTEA25051595 del 31/07/2025 - Servizio somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- luglio 2025)	
989	27/08/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.376,31 Pagamento Fatt. n. FTEA25051596 del 31/07/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri luglio 2025	
990	27/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	21,47 Pagamento Fatt. n. B202500000000060055 del 11/08/2025 - Fornitura acqua Parco Burcina 1° semestre 2025	
991	27/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	12,39 Pagamento Fatt. n. B202500000000060056 del 11/08/2025 - Fornitura acqua Parco Burcina 1° semestre 2025	
992	27/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	289,39 Pagamento fatt. n. B202500000000060054 del 11/08/2025 - Fornitura acqua Parco Burcina 1° semestre 2025	
993	27/08/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	33,67 Pagamento fatt. n. B202500000000060053 del 11/08/2025 - Fornitura acqua Parco Burcina	
994	28/08/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 398 / 0 del 11/08/2025 100935 VALAZZA ROBERTO & C. SAS	952,56 Pagamento Fatt. n. 263 del 27/08/2025 - Tagliando, sostituzione pompa carburante e pulizia iniettori Fiat Panda FA888ZC (Cameri)	
995	28/08/2025	IMP. 305 / 0 del 17/06/2025	3.903,76	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	5.740 / 425 / 10 01.03.2	100285	SACCO CITYWORK S.R.L.	Pagamento acconto fatt. n. S00375 del 31/07/2025 - Fornitura armadietti di sicurezza per sostanze infiammabili e fitosanitari	
996	28/08/2025	IMP. 304 / 0	del 17/06/2025	2.443,78	
	5.740 / 380 / 10 01.03.2	100285	SACCO CITYWORK S.R.L.	Pagamento saldo fatt. n. S00375 del 31/07/2025 - Fornitura armadietti di sicurezza per sostanze infiammabili e fitosanitari	
997	04/09/2025	IMP. 420 / 0	del 04/09/2025	10,00	
	70 / 190 / 11 01.03.1	100688	Unipol Assicurazioni SpA	regolazione premio polizza n. 1/2623/230/118760481	
998	04/09/2025	IMP. 260 / 0	del 01/01/2025	1.403,00	
	30 / 130 / 11 01.03.1	601	INPS	Fatt. n. 160/001 del 01/07/2025; n. 184/001 del 01/08/2025 (intervento sostitutivo)	
999	04/09/2025	IMP. 228 / 0	del 12/05/2025	1.793,40	
	5.770 / 620 / 80 09.05.2	100680	Circolo IL PIOPPO Ovest Ticino e Novarese	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 23/07/2025 - incarico per attività di educazine ambientale [Ex.Imp. 2023/457] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/178] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscriver	
1.000	04/09/2025	IMP. 159 / 0	del 16/05/2024	23.515,50	
	5.740 / 490 / 90 09.05.2	100104	CLOROFILLA SOC. COOP.	Pagamento Fatt. n. 11PA/25 del 06/08/2025 - Intervento di manutenzione e conservazione patrimonio vegetativo e floristico Parco della Burcina	
1.001	04/09/2025	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. 186/2025 del 31/08/2025 - incarico per servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago 01/07/2024 - 30/06/2026	
1.002	04/09/2025	IMP. 339 / 0	del 09/07/2025	1.427,40	
	30 / 130 / 12 01.03.1	100230	Studio Nicoli s.a.s	Pagamento Fatt. n. 54 del 25/07/2025 - Sistema di monitoraggio visitatori Riserva Naturale della Burcina	
1.003	04/09/2025	IMP. 392 / 0	del 08/08/2025	250,00	
	30 / 135 / 10 01.03.1	100240	GEDI DIGITAL S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 207P00000765 del 28/08/2025 - FATTURA DI VENDITA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	
1.004	04/09/2025	IMP. 418 / 0	del 01/09/2025	180,99	
	30 / 310 / 11 01.03.1	100223	S.I.A.E.	Pagamento Fatt. n. 1625025515 del 06/08/2025; n. 1625025516 del 06/08/2025	
1.005	04/09/2025	IMP. 117 / 0	del 18/03/2025	1.793,62	
	30 / 185 / 91 09.05.1	100004	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. PJ10360142 del 31/08/2025 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card 01.04.2025-31.12.2025 (Consip)	
1.006	08/09/2025	IMP. 419 / 0	del 04/09/2025	5.826,43	
	13.530 / 751 / 99 99.01.7	641	ERARIO DELLO STATO	versamento iva split payment agosto 2025	
1.007	08/09/2025	IMP. 423 / 0	del 08/09/2025	44,55	
	10 / 285 / 16 01.03.1	101049	NIVI S.p.A	pagamento pedaggio 2022 - AV/AU04/BF9562	
1.008	08/09/2025	IMP. 360 / 0	del 21/07/2025	270,90	
	30 / 305 / 10 01.03.1	1030	MAIOLO FRANCESCO	rimborso spese GEV anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.009	11/09/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 421 / 0 del 08/09/2025 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	610,00 Pagamento Fatt. n. 199/2025 del 08/09/2025 - Servizio pulizia straordinaria c/o Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese	
1.010	11/09/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 11/09/2023 100380 NUMERARIA S.p.A.	183,00 Pagamento Fatt. n. 1002/00 del 29/08/2025 - Redazione pratica previdenziale (Pela)	
1.011	11/09/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 374 / 0 del 28/07/2025 100986 Proced srl	1.706,05 Pagam.fatture n. 2025S3001521 del 28/08/2025 e n. 2025S3001536 del 29/08/2025 Fornitura vestiario personale servizio tecnico manutentivo	
1.012	11/09/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65 Pagamento Fatt. n. 0000067/BFE del 31/08/2025 - Servizio pulizie sede di Albano V.se agosot 2025	
1.013	12/09/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	23,70 Pagamento acconto fatt. n. DA25145885 del 31/07/2025 fornitura GPL fiat Panda FA889ZC e FA888ZC sede di Cameri	
1.014	12/09/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	5,22 Pagamento saldo fatt. n. DA25145885 del 31/07/2025 fornitura GPL fiat Panda FA889ZC e FA888ZC sede di Cameri	
1.015	15/09/2025 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 393 / 0 del 08/08/2025 100253 DIDONE' IVAN	1.708,00 Pagamento Fatt. n. 40 del 02/09/2025 - Intervento contenimento insetti parassiti a tutela del patrimonio arboreo della sede Villa Picchetta Cameri	
1.016	15/09/2025 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. 1010971475 del 12/09/2025 - Noleggio stampanti periodo da 11.06.2025 al 10.09.2025	
1.017	15/09/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 386 / 0 del 07/08/2025 100467 LAVORAZIONE RETI BONARDI DI LIDIA BONARDI	469,70 Pagamento Fatt. n. 91 del 31/08/2025 - Fornitura reti di cattura Mistnets per monitoraggio e censimento faunistico avifauna	
1.018	15/09/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 237 / 0 del 12/05/2025 100793 SEMIA CONSORZIO STABILE	11.400,17 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 19/08/2025 - Servizio censimento e valutazione popolazione arboreo Parco Burcina	
1.019	17/09/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 397 / 0 del 11/08/2025 101002 VIESSE SYSTEM S.r.l.	941,84 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/09/2025 - Riparazione celle frigo di Cameri e Pombia	
1.020	17/09/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 385 / 0 del 04/08/2025 19 TRABALDO GINO S.R.L	2.154,24 Pagamento Fatt. n. 507 del 06/08/2025 - Acquisto vestiario vigilanza (dipendente assunto dal 01.09.2025)	
1.021	18/09/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 01/01/2025 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.	495,95 Pagamento Fatt. n. AR02881621 del 16/09/2025 - Servizio telefonia mobile periodo 10 luglio 2025 - 09 settembre 2025	
1.022	18/09/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 07/08/2025 100799 UnipolTech S.p.A.	99,72 Pagamento Fatt. n. 1U717/ZE/910064465 del 16/09/2025 - Pedaggi autostradali periodo 17.08.2025-31.08.2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.023	18/09/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	1.989,93 Pagamento Fatt. n. FTEA25060442 del 31/08/2025 - Servizio somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB- agosto 2025)	
1.024	18/09/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.312,95 Pagamento Fatt. n. FTEA25060443 del 31/08/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri periodo agosto 2025	
1.025	18/09/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	1.631,33 Pagamento Fatt. n. FTEA25060444 del 31/08/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ.1 istruttore tecnico sede di Cameri periodo agosto 2025	
1.026	18/09/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 270 / 0 del 27/05/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.580,69 Pagamento Fatt. n. FTEA25060445 del 31/08/2025 - Somministrazione lavoro a tempo determinato n.2 istruttori tecnici e n.1 istruttore amministrativo periodo agosto 2025	
1.027	18/09/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 07/02/2025 100885 EDISON ENERGIA S.p.A.	2.762,92 Pagamento Fatt. n. 5752254475 del 15/09/2025 - Energia elettrica sedi Ente agosto 2025	
1.028	22/09/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	20.403,56 Emolumenti al personale settembre 2025	
1.029	22/09/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52.905,24 Emolumenti al personale settembre 2025	
1.030	22/09/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	209,36 decontribuzione mamme settembre 2025	
1.031	22/09/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.752,31 Retribuzione posizione direttore settembre 2025	
1.032	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3.346,14 Retribuzione posizione EQ settembre 2025	
1.033	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	51,64 Indennità ex categoria B settembre 2025	
1.034	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	10.924,83 Progressioni orizzontali settembre 2025	
1.035	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	1.653,59 Indennità comparto settembre 2025	
1.036	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	2.603,74 Indennità turno settembre 2025	
1.037	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	74,81 Indennità reperibilità settembre 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.038	22/09/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	567,00 Indennità condizioni lavoro settembre 2025	
1.039	22/09/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	69,35 maggiorazione su straordinario a recupero settembre 2025	
1.040	22/09/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 433 / 0 del 22/09/2025 16 DIPENDENTI	97,40 rimborso spese trasferta settembre 2025	
1.041	22/09/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.250,00 Indennità di carica commissaria Ente settembre 2025	
1.042	22/09/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	7.258,00 rimborso 730 settembre 2025	
1.043	22/09/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 303 / 0 del 16/06/2025 100424 Fasano Sergio Giuseppe	2.283,84 Pagamento Fatt. n. 10/001 del 08/08/2025 - Servizio di predisposizione del Piano di Gestione della specie Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) per il territorio di competenza dell EGAP del Ticino e del Lago Maggiore (D.D. n. 287 del 16 giugno 2025).	
1.044	22/09/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 265 / 0 del 09/07/2024 100731 Arcagni Andrea	2.677,29 Pagamento Fatt. n. F 264/25 del 21/08/2025 - IRAP per incarico conduzione passeggiate naturalistiche "Oasi delle Ginestre" Oleggio del 22.06.2025 e del 06.07.2025 (Colombo Jacopo)	
1.045	22/09/2025 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 04/03/2025 100731 Arcagni Andrea	382,47 Pagamento Fatt. n. F 265/25 del 21/08/2025 - Servizio consulto Conservatoria di Novara	
1.046	22/09/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	7.177,81 Oneri ex cpdel su emolumenti al personale settembre 2025	
1.047	22/09/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.302,50 Oneri ex inadel su emolumenti al personale settembre 2025	
1.048	22/09/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.397,09 IRAP su emolumenti al personale settembre 2025	
1.049	22/09/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	15.996,18 Oneri ex cpdel su emolumenti al personale settembre 2025	
1.050	22/09/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.722,34 Oneri ex inadel su emolumenti al personale settembre 2025	
1.051	22/09/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	5.712,52 IRAP su emolumenti al personale settembre 2025	
1.052	22/09/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	8.491,71 Contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti settembre 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.053	22/09/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	474,52 Contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti settembre 2025	
1.054	22/09/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	340,78 fondo credito settembre 2025	
1.055	22/09/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	145,74 Ritenute sindacali settembre 2025	
1.056	22/09/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI	92,22 Ritenute sindacali settembre 2025	
1.057	22/09/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	147,18 Ritenute sindacali settembre 2025	
1.058	22/09/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,84 Ritenute sindacali settembre 2025	
1.059	22/09/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85 XXX5200994000090038XXX	
1.060	22/09/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	7.724,16 Ritenute erariali su emolumenti settembre 2025	
1.061	22/09/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	904,59 add. enti locali settembre 2025	
1.062	22/09/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39 add. regione Lombardia settembre 2025	
1.063	22/09/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.257,61 add. regione Piemonte settembre 2025	
1.064	22/09/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	69,37 CA12034-20250901-20250930	
1.065	22/09/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	238,51 CA12034-20250901-20250930	
1.066	22/09/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	6,94 contr. 10% inpdap su adesione perseo settembre 2025	
1.067	22/09/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	23,86 contr. 10% inpdap su adesione perseo settembre 2025	
1.068	22/09/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	448,22 CA12034-20250901-20250930	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.069	22/09/2025 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 commissaria settembre 2025	
1.070	22/09/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	100,00 Contributo INPS a carico commissaria settembre 2025	
1.071	22/09/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	106,25 IRAP su indennità di carica commissaria settembre 2025	
1.072	22/09/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 434 / 0 del 22/09/2025 641 ERARIO DELLO STATO	854,40 ritenuta d'acconto su compensi professionisti settembre 2025	
1.073	22/09/2025 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 settembre 2025	
1.074	22/09/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 5 del 22/09/2025 100012 IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	37.361,88 Pagamento Fatt. n. 65/25/5 del 25/07/2025 - SAL finale percorso ciclo-pedonale lungo Sesia Novarese e Vercellese collegamento città di Vercelli - Interventi di compensazione ambientale	
1.075	22/09/2025 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 383 / 0 del 01/08/2025 100627 BONDA 1904 S.r.l.	1.141,57 Pagamento Fatt. n. 32PA del 16/09/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria	
1.076	22/09/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	2.554,55 Pagamento Fatt. n. V0-157605 del 17/09/2025 - Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti agosto 2025	
1.077	22/09/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 441 / 0 del 22/09/2025 100017 BORRA S.R.L.	97,60 Pagamento acconto fatt. n. 2025_FATPA_104 del 18/09/2025 fornitura pantaloni per uso decespugliatore	
1.078	22/09/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 442 / 0 del 22/09/2025 100017 BORRA S.R.L.	172,79 Pagamento saldo fatt. n. 2025_FATPA_104 del 18/09/2025 bobine fili per attrezzature agricole	
1.079	22/09/2025 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 451 / 0 del 22/09/2025 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	3.646,58 TARI anno 2025	
1.080	22/09/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 452 / 0 del 22/09/2025 100065 COMUNE DI ALBANO V.SE	584,22 TARI quota di competenza anno 2025 "Locanda delle Lame"	
1.081	23/09/2025 9.050 / 691 / 10 09.05.2	IMP. 210 / 0 del 29/04/2025 100182 G.R.A.I.A. SRL	12.200,00 Pagamento Fatt. n. 139 del 20/08/2025 - Incarico integrativo redazione documentazione istanza rinnovo concessione derivazione Roggia Clerici Simonetta	
1.082	29/09/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 21/07/2025 1026 BUSTO AMBROGIO	82,25 Rimborso spese GEV anno 2024	
1.083	29/09/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 21/07/2025 100546 PLATE' PAOLA	176,75 Rimborso spese GEV anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.084	29/09/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 21/07/2025 1033 PIZZI GIORDANA	313,00 Rimborso spese GEV anno 2024	
1.085	29/09/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 21/07/2025 100545 FERRANDI FABRIZIO	161,00 Rimborso spese GEV anno 2024	
1.086	29/09/2025 30 / 305 / 10 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 21/07/2025 1031 MARCHINI LIDIA	190,40 Rimborso spese GEV anno 2024	
1.087	29/09/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 131 / 0 del 20/03/2025 100911 FORLIFE s.r.l.	1.359,00 Pagamento Fatt. n. 874/E del 23/09/2025 - IOnorario annuale medico del lavoro e sorveglianza sanitaria dipendenti	
1.088	29/09/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 116 / 0 del 18/03/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	366,83 Pagamento Fatt. n. FE000120250003364713 del 24/09/2025 - Gas naturale agosto 2025	
1.089	29/09/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 05/05/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	494,91 Pagamento Fatt. n. FE000120250003377448 del 24/09/2025 e n. FE000120250002931892 del 26/08/2025 - Gas naturale periodo 16.05.2025-31.08.2025 Locanda delle Lame	
1.090	29/09/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 454 / 0 del 26/09/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	251,00 Versamento imposta di bollo e di registro contratto comodato d'uso per utilizzo locale a Fondo Toce - Comune di Verbania	
TOTALE GENERALE			1.017.089,39	412.350,45