

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	09/01/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 465 / 0 del 28/11/2024 100130 LP ELETTRA DI LORENZETTI PIER PAOLO	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/12/2024 - Manutenzione impianto elettrico sede di Albano Vercellese	646,28
2	09/01/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 483 / 0 del 04/12/2024 100123 BERGO ANTONIO	Pagamento Fatt. n. 0180062 del 21/12/2024 - Sostituzione pneumatici Fiat Doblò Pollone CD065TG	400,01
3	09/01/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 19/09/2024 100017 BORRA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 2024_FPRPA_128 del 20/12/2024 - Ricambio e riparazione decespugliatore (sedi di Cerrione, Pollone e Albano)	264,01
4	09/01/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 463 / 0 del 25/11/2024 127 OMNIA SPORT	Pagamento Fatt. n. FVP/32 del 22/12/2024 - Fornitura calzature personale vigilanza mod.Lowa Mauria Eco	232,00
5	09/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2024 100380 NUMERARIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1458/00 del 20/12/2024 - Elaborazione cedolini 4° trimestre 2024	756,40
6	09/01/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 486 / 0 del 04/12/2024 933 EUROGARAGES.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	Pagamento Fatt. n. 739/E del 18/12/2024 - Riparazione e revisione MITSUBISHI L200 CE302Y e riparazione Panda DV311CM	1.336,16
7	09/01/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 440 / 0 del 13/11/2024 100302 KORA SISTEMI INFORMATICI	Pagamento Fatt. n. 2685/2024 del 06/11/2024 - Rinnovo n. 44 licenze Microsoft 365	1.732,79
8	09/01/2025 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 349 / 0 del 27/07/2022 100253 DIDONE' IVAN	Pagamento Fatt. n. 60 del 20/12/2024 - Esecuzione di ripulitura c/o parco Lagoni	1.521,34
9	09/01/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA	Pagamento Fatt. n. 7X05666648 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	14,09
10	09/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000008769 del 13/12/2024 - Cameri via San Paolo dall Croce periodo 01.06.2024-30.11.2024	17,59
11	09/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 13/02/2024 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento acconto fatt. n. FE000120240004094153 del 13/12/2024 - Energia elettrica novembre 2024	1.812,45
12	09/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento saldo fatt. n. FE000120240004094153 del 13/12/2024 dedotta n.c. FE000120240004253621 del 23/12/2024 energia elettrica novembre 2024	264,24
13	09/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 12/03/2024 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento acconto fatt. n. FE000120240004237030 del 20/12/2024 - Gas naturale novembre 2024	8.457,81
14	09/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento saldo fatt. n. FE000120240004237030 del 20/12/2024 - Gas naturale novembre 2024	2.709,16

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
15	09/01/2025 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 316 / 0 del 01/08/2024 100253 DIDONE' IVAN	Pagamento Fatt. n. 61 del 20/12/2024 - Manutenzione sentieri e forestali presso riserva naturale Fondo Toce	741,15
16	09/01/2025 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 2 del 30/09/2024 100717 LACCHIA ALAN	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 12/12/2024 dedotta n.c. FPA 5/24 del 19/12/2024 e ft. n. FPA 6/24 del 19/12/2024 lavori messa in sicurezza e rimozione rami Parco Burcina	1.100,00
17	10/01/2025 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 499 / 0 del 11/12/2024 100160 STUDIO DI INFORMATICA SNC	Pagamento Fatt. n. 5000003 del 09/01/2025 - Acquisto 2 notebook HP 250 G10 e varie apparecchiature informatiche	3.001,07
18	13/01/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A e C. di Panigatti S.n.c	Pagamento Fatt. n. S00458 del 31/12/2024 - Fornitura materiale di ferramewnta sede di Cameri	130,63
19	13/01/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 264 / 0 del 09/07/2024 100744 MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	Pagamento Fatt. n. 156/2024 del 31/12/2024 - Incarico per servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago dicembre 2024	2.291,56
20	13/01/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 30/05/2024 100460 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 24159126 del 31/12/2024 - Fornitura asciugamani rotolo di cotone Cerrione ottobre-dicembre 2024	16,21
21	13/01/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 208 / 0 del 03/06/2024 100067 S.A.R.E.M. SRL	Pagamento Fatt. n. 4028 del 31/12/2024 - Verifica semestrale estintori Albano, Cerrione Pollone	317,20
22	13/01/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 444 / 0 del 14/11/2024 100026 AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI SRL	Pagamento Fatt. n. P00079 del 31/12/2024 - Fornitura gasolio agricolo	518,87
23	13/01/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 466 / 0 del 29/11/2024 32 AUTOFFICINA PREBIANCA S.a.s. di Prebianca Mario & C.	Pagamento Fatt. n. Y00001 del 09/01/2025 - Interventi di riparazione Fiat Panda FA889ZC e Fiat Doblò CT598YL	833,94
24	13/01/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 53 / 0 del 07/02/2024 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. PJ09303890 del 31/12/2024 - fornitura carburante per mezzi ente dicembre 2024	1.400,71
25	13/01/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 05/07/2024 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fatt. n. 0000095/BFE del 31/12/2024 - affidamento incarico servizio pulizie sede di Albano V.se dicembre 2024	1.015,65
26	13/01/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 509 / 0 del 24/12/2024 100796 WIDE GROUP S.R.L.	Polizza n.173605086 tutela legale DAS	243,00
27	13/01/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 510 / 0 del 24/12/2024 100796 WIDE GROUP S.R.L.	Polizza n.ITDRNQ45540 RC amministratori Directors & Officiers CHUBB European Group Limited	1.467,00
28	13/01/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 511 / 0 del 24/12/2024 100796 WIDE GROUP S.R.L.	Polizza n. GZRCA11958P RC patrimoniale colpa lieve LLOYD'S (MITHRAS EUROPE)	3.294,64
29	15/01/2025 30 / 100 / 10 01.03.1	IMP. 467 / 0 del 29/11/2024 996 S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/01/2025 - Corso addeito antincendio livello 2 n. 1 dipendente	76,00

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
30	15/01/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. DA24247464 del 15/12/2024 - GPL Fiat Panda Cameri FA889ZC dicembre 2024	18,43
31	15/01/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 101 / 0 del 25/03/2024 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. DA24247464 del 15/12/2024 - GPL Fiat Panda F889ZC dicembre 2024	4,06
32	17/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 407 / 0 del 21/10/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento Fatt. n. FTEA24094321 del 31/12/2024 - Servizio somministrazione a t.d.n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB) dicembre 2024	3.240,83
33	17/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 29/11/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. FTEA24094322 del 31/12/2024 - Sommin.lavoro a tempo det.dicembre 2024 1 istr.tecnico Cameri	3.566,37
34	17/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 435 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24094322 del 31/12/2024 - Sommin.lavoro tempo det.dicembre 2024 1 istr.tecnico Cameri	99,26
35	17/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento acconto Fatt. n. FTEA24094320 del 31/12/2024 - Sommin.a tempo det.diocembre 2024 n.1 istruttore tecnico Cameri	2.016,43
36	17/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 503 / 0 del 01/01/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24094320 del 31/12/2024 - Sommin.lavoro tempo det.dicembre 2024 n.1 istr.tecnico Cameri	1.221,10
37	17/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. FTEA24094319 del 31/12/2024 - sommin.lavoro tempo det.dicembre 2024 n.2 risorse sedi di Cameri e Cerrione	7.305,18
38	17/01/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. FTEA24094319 del 31/12/2024 - sommin.lavoro tempo det.dicembr 2024 n.1 risorsa sede di Albano	1.328,61
39	20/01/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 392 / 0 del 15/10/2024 100620 VALGRANDE SOCIETA COOPERATIVA	Pagamento Fatt. n. 180 del 18/12/2024 - Servizio per la rimozione e lo smaltimento di vegetazione esotica invasiva costituita dalla specie di interesse unionale Ludwigia hexapetala all'interno della Riserva Naturale del Fondo Toce ZSC ZPSIT1140001 Fo	20.547,65
40	20/01/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 448 / 0 del 18/11/2024 453 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGI	Pagamento Fatt. n. E216-184 del 19/12/2024 - Eradicazione e gestione di specie vegetali esotiche invasive (Pueraria Lobata) Ghislarengo	73.200,00
41	20/01/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 06/03/2024 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento Fatt. n. AR00100653 del 15/01/2025 - Servizio telefonia mobile periodo 10 novembre 2024 - 09 gennaio 2025	467,35
42	20/01/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 260 / 0 del 05/07/2024 100728 EGI SERVICES S.R.L.S.	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 02/01/2025 - Servizio pulizie Cerrione dicembre 2024	762,50
43	20/01/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. 2507900005019 del 15/01/2025 - Noleggio fotocopiatore Cameri ottobre-dicembre 2024	162,06

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
44	20/01/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 91 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.		113,41
			Pagamento acconto fatt. n. 2507900005019 del 15/01/2025 - Noleggio fotocopiatore sede di Cerrione ottobre-dicembre 2024	
45	20/01/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 92 / 0 del 12/03/2024 100551 Canon Italia S.p.A.		89,09
			Pagamento saldo fatt. n. 2507900005019 del 15/01/2025 - Noleggio fotocopiatore sede di Mercurago ottobre-dicembre 2024	
46	20/01/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	20.210,29	
			Emolumenti al personale gennaio 2025	
47	20/01/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52.593,05	
			Emolumenti al personale gennaio 2025	
48	20/01/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	228,43	
			Decontribuzione mamme dicembre 2025	
49	20/01/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.752,31	
			Retribuzione posizione direttore gennaio 2025	
50	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3.346,14	
			retribuzione posizione EQ gennaio 2025	
51	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52,46	
			Indennità ex categoria B gennaio 2025	
52	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	11.122,50	
			Progressioni orizzontali gennaio 2025	
53	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	1.667,51	
			Indennità comparto gennaio 2025	
54	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.190,52	
			Indennità turno gennaio 2025	
55	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	50,59	
			Indennità reperibilità gennaio 2025	
56	20/01/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	709,50	
			Indennità condizioni lavoro gennaio 2025	
57	20/01/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	59,56	
			Lavoro straordinario gennaio 2025	
58	20/01/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	83,06	
			Lavoro straordinario (ore 35) gennaio 2025	
59	20/01/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	9,18	
			Maggiorazione su straordinario a recupero gennaio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
60	20/01/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	96,30	Maggiorazione su straordinario a recupero gennaio 2025
61	20/01/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	79,50	Rimborsi spese viaggio gennaio 2025
62	20/01/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	12,80	Rimborsi spese missione gennaio 2025
63	20/01/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 28 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3,50	RIMBORSO SPESE gennaio 2025
64	20/01/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.411,85	Indennità di carica componenti consiglio Ente gennaio 2025
65	20/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 108 / 0 del 03/04/2024 167 ANDORNO TIZIANA	2.030,08	Pagamento Fatt. n. 164/N del 09/12/2024 - incarico per servizi contabili anno 2024
66	20/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 16/05/2024 100671 Corsini Cristina	1.500,00	Incarico OIV Ente periodo 07.11.2023-07.11.2024
67	20/01/2025 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 381 / 0 del 07/10/2024 100488 Peja Claudio	2.500,00	Incarico tutoring periodo ottobre-dicembre 2024
68	20/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 478 / 0 del 02/12/2024 100792 TOFFOLI ROBERTO	3.800,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/01/2025 - Fattura di vendita
69	20/01/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	7.090,98	Oneri ex CPDEL su emolumenti al personale gennaio 2025
70	20/01/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.289,17	Oneri ex INADEL su emolumenti al personale 2025
71	20/01/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.367,15	IRAP su emolumenti al personale gennaio 2025
72	20/01/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	16.457,42	Oneri ex CPDEL su emolumenti al personale gennaio 2025
73	20/01/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.668,56	Oneri ex INADEL su emolumenti al personale gennaio 2025
74	20/01/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	5.877,68	IRAP su emolumenti al personale gennaio 2025
75	20/01/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	8.571,96	Contributi ex CPDEL su emolumenti a carico dipendenti gennaio 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
76	20/01/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	526,47	Contributi ex INADEL su emolumenti a carico dipendenti gennaio 2025
77	20/01/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 6 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	346,28	Fondo credito gennaio 2025
78	20/01/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	169,13	Ritenute sindacali gennaio 2025
79	20/01/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L VERCELLI	90,25	Ritenute sindacali gennaio 2025
80	20/01/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	85,11	Ritenute sindacali gennaio 2025
81	20/01/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	Ritenute sindacali gennaio 2025
82	20/01/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 100749 EX INPDAP PICCOLI PRESTITI	226,85	XXX5200194000090038XXX
83	20/01/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	15.519,26	Ritenute erariali su emolumenti gennaio 2025
84	20/01/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	636,09	Addizionale comunale gennaio 2025
85	20/01/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39	Addizionale regione Lombardia gennaio 2025
86	20/01/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.485,25	Addizionale regione Piemonte gennaio 2025
87	20/01/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	68,81	CA12034-20250101-20250131
88	20/01/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	213,66	CA12034-20250101-20250131
89	20/01/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	6,88	Contributo 10% INPDAP su adesione PERSEO gennaio 2025
90	20/01/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP	21,37	Contributo 10% INPDAP su adesione PERSEO gennaio 2025
91	20/01/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	421,05	CA12034-20250101-20250131

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
92	20/01/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	226,00	Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica componenti Consiglio Ente gennaio 2025
93	20/01/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	113,00	Contributo INPS a carico amministratori su indennità componenti Consiglio Ente gennaio 2025
94	20/01/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	120,01	IRAP su indennità di carica componenti Consiglio Ente gennaio 2025
95	20/01/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 29 / 0 del 20/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	1.742,95	ritenuta d'acconto su compensi professionisti gennaio 2025
96	20/01/2025 10 / 310 / 12 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 20/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	127,50	irap su incarico Corsini
97	20/01/2025 5.770 / 687 / 99 09.05.2	IMP. 381 / 0 del 07/10/2024 602 REGIONE PIEMONTE	212,50	IRAP su incarico tutoring periodo ottobre-dicembre 2024
98	20/01/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	379,80	Ritenute erariali su indennità componenti Consigli Ente gennaio 2025
99	22/01/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 94 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	104,59	Pagamento Fatt. n. 1010937094 del 20/01/2025 - Noleggio stampante sede di Albano periodo 09.102024-08.01.2025
100	22/01/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 313 / 0 del 04/08/2023 32 AUTOFFICINA PREBIANCA S.a.s. di Prebianca Mario & C.	715,10	Pagamento Fatt. n. Y00002 del 14/01/2025 - Sistemazione tiranti e assetto tuote automezzo sede di Cameri CE302YF
101	22/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 16/05/2024 100071 STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO S.R.L.	7.910,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 21/01/2025 - Icarico medico competente e visite mediche anno 2024
102	23/01/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 16/05/2024 100071 STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO S.R.L.	511,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 22/01/2025 - Visite mediche sorveglianza sanitaria 2024
103	23/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	32,91	Pagamento Fatt. n. BPA2025000863 del 20/01/2025 - Acqua via Moglia Albano luglio-dicembre 2024 (contratto EAC202201713)
104	23/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	50,69	Pagamento Fatt. n. BPA2025000862 del 20/01/2025 - Acqua via XX Settembre Albano luglio-dicembre 2024 (contratto EAC20221712)
105	23/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	21,75	Pagamento Fatt. n. BPA2025000861 del 20/01/2025 - Acqua via XX Settembre, 12 - luglio-dicembre 2024 (contratto EAC202201711)
106	23/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A	26,23	Pagamento Fatt. n. BPA2025000860 del 20/01/2025 - Acqua via XX Settembre, 12 Albano - luglio-dicembre 2024 (contratto EAC202201709)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
107	23/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 100014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A		124,57
			Pagamento Fatt. n. BPA2025000378 del 20/01/2025 - Acqua via Roma, 1 Cerrione - giugno-dicembre 2024 (contratto EAC201600329)	
108	24/01/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 462 / 0 del 25/11/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L		2.651,28
			Pagamento Fatt. n. 37 del 16/01/2025 - Fornitura vestiario personale vigilanza	
109	24/01/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 376 / 0 del 30/09/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L		70,42
			Pagamento Fatt. n. 39 del 16/01/2025 - Fornitura vestiario vigilanza	
110	27/01/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.915,47	
			Pagamento Fatt. n. FE000120250000227876 del 22/01/2025 - FE000120250000000000227876B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	
111	27/01/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 07/02/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		2.446,83
			Pagamento acconto fatt. n. V0-13996 del 22/01/2025 - fornitura buoni pasto dicembre 2024	
112	27/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 408 / 0 del 21/10/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		99,52
			Pagamento acconto fatt. n. V0-13996 del 22/01/2025 - fornitura buoni pasto dicembre 2024	
113	27/01/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 470 / 0 del 29/11/2024 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT		90,00
			Pagamento saldo fatt. n. V0-13996 del 22/01/2025 - fornitura buoni pasto dicembre 2024	
114	29/01/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 46 / 0 del 01/02/2024 100207 OGGI VERDE DI SCHIAVI FABIO		610,00
			Pagamento fatt. n. 752/00 del 31/12/2024 dedotta nota credito n. 14/00 del 16/01/2025	
115	30/01/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 30/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	806,00	
			canone demaniale uso acqua pubblica - annualità 2025	
116	31/01/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	5.048,02	
			Autoliquidazione INAIL 2024-2025	
117	31/01/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	14.438,06	
			Autoliquidazione INAIL 2024-2025	
118	31/01/2025 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 31/01/2025 94 AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE	1.430,00	
			Quota adesione 2025 ATL	
119	31/01/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 40 / 0 del 31/01/2025 543 RAI - ABBONAMENTI SPECIALI -	407,35	
			Canone speciale RAI TV 2025	
120	31/01/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 29/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	315,78	
			Canone concessione immobile "Tenuta al Castello" periodo 20.11.2024-19.11.2025	
121	03/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 22/11/2024 100022 WINDSL S.R.L.		46,36
			Pagamento acconto fatt. n. 20/PA del 01/01/2025 - connessione LTE FLAT 60M/60M WT Sede Cameri dicembre 2024	
122	03/02/2025	IMP. 461 / 0 del 01/01/2025	92,72	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	30 / 130 / 12 01.03.1	100022 WINDSL S.R.L.		Pagamento acconto fatt. n. 20/PA del 01/01/2025 - connessione LTE FLAT 60M/60M WT Sede Cameri gennaio/febbraio 2025
123	03/02/2025 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 460 / 0 del 22/11/2024 100022 WINDSL S.R.L.		183,00 Pagamento saldo fatt. n. 20/PA del 01/01/2025 - installazione linea LTE FLAT 60M/60M WT Sede Cameri
124	03/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 14/06/2024 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A		155,12 Pagamento acconto fatt. n. BOL_PA2024000008955 del 23/12/2024 - Fornitura acqua sede di Cameri conguaglio dicembre 2023-dicembre 2024
125	03/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	2.007,51	Pagamento saldo fatt. n. BOL_PA2024000008955 del 23/12/2024 - Fornitura acqua sede di Cameri conguaglio dicembre 2023-dicembre 2024
126	03/02/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 35 / 0 del 30/01/2025 100876 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	504,00	Versamento oneri VVF pratica antincendio Villa Picchetta - pratica n.26864 esame progetto art.3 DPR 151/11 art.72.1.C
127	05/02/2025 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 03/02/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	5.000,00	Anticipazione fondo economale 2025
128	05/02/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 33 / 0 del 29/01/2025 933 EUROGARAGES.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	370,93	Pagamento Fatt. n. 72/E del 04/02/2025 - Tagliando Isuzu D-MAX GP783GW sedi di Mercurago
129	05/02/2025 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 223 / 0 del 13/06/2024 5 INTESA SANPAOLO S.p.A.		2.250,00 Pagamento Fatt. n. 01S620252181000982 del 15/01/2025 - Inbiz Ord. Informat.2024
130	06/02/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 37 / 0 del 31/01/2025 933 EUROGARAGES.N.C. di Grieco Matteo e Nicolò	486,35	Pagamento Fatt. n. 74/E del 04/02/2025 - Sostituz.motorino avviam.e batteria Mitsubishi L200 CE302YF
131	06/02/2025 5.740 / 380 / 12 01.03.2	IMP. 498 / 0 del 11/12/2024 100024 C2 S.R.L.		1.224,88 Pagamento fatt. n. 357 del 30/01/2025 - Acquisto 1 PC desktop HP PRO 290G9 + 1 notebook HP 250 G10
132	06/02/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 439 / 0 del 08/11/2024 100022 WINDSL S.R.L.		1.830,00 Pagamento fatt. n. 58/PA del 31/01/2025 - Assistenza e service consulenza sistemistica periodo 01.07.2024-31.12.2024
133	06/02/2025 5.740 / 380 / 10 01.03.2	IMP. 485 / 0 del 04/12/2024 100795 CENTRUFFICIO LORETO SPA		7.189,22 Pagamento fatt. n. 25FVIT001744 del 03/02/2025 - Fornitura n. 45 sedie per ufficio per le sedi dell'ente
134	06/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	14.467,70	Pagamento fatt. n. FE000120250000441989 del 29/01/2025 dedotta n.credito n.FE000120250000455702 del 30/01/2025 e ft. n. FE000120250000455911 del 30/01/2025 fornitura gas naturale dicembre 2024 sedi ente
135	06/02/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 437 / 0 del 07/11/2024 100382 ESPEDITO FABIANO		244,00 Pagamento fatt. n. 25 del 10/12/2024 dedotta nota credito n. 1 del 04/02/2025 e fatt.n. 2 del 04/02/2025 installazione cavo ethernet 30 metri per collegamento server

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
136	07/02/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 47 / 0 del 07/02/2025 100884 COMUNE DI GALLARATE	5,88	
			Diritti notifica atto 09/24V/D (rif.reg.2292/2024)	
137	07/02/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 48 / 0 del 07/02/2025 641 ERARIO DELLO STATO	24.233,74	
			IVA split payment gennaio 2025	
138	07/02/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 507 / 0 del 18/12/2024 641 ERARIO DELLO STATO		2,98
			IVA Split dicembre 2024	
139	10/02/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 19/09/2024 100017 BORRA S.R.L.		59,02
			Pagamento fatt. n. 2025_FATPA_15 del 06/02/2025 - Fornitura materiale di consumo, ricambi e riparazioni attrezzatura agricolo-forestali sedi di Cerrione, Pollone e Albano	
140	10/02/2025 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. 013/2025 del 31/01/2025 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago gennaio 2025	
141	10/02/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 10/02/2025 5 INTESA SANPAOLO S.p.A.	34,40	
			Bolli e spese su pagamenti a carico ente provv.1 e 2	
142	10/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 10/02/2025 943 GAVINELLI ADELIO	38,90	
			Canoni affitto terreni a Bellinzago Novarese adibiti a parcheggio pubblico e area attrezzata anno 2024	
143	10/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 10/02/2025 944 GAVINELLI ANNA MARIA	38,90	
			Canoni affitto terreni a Bellinzago Novarese adibiti a parcheggio pubblico e area attrezzata anno 2024	
144	10/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 10/02/2025 945 GAVINELLI GIUSEPPE	166,69	
			Canoni affitto terreni a Bellinzago Novarese adibiti a parcheggio pubblico e area attrezzata anno 2024	
145	10/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 10/02/2025 100214 MILAZZI ANNA MARIA	247,82	
			Canoni affitto terreni a Bellinzago Novarese adibiti a parcheggio pubblico e area attrezzata anno 2024	
146	10/02/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 393 / 0 del 15/10/2024 100677 SOC COOP SOCIALE ISOLA VERDE O N L U S		12.971,94
			Pagamento fatt. n.6/Man del 20/01/2025 dedotta n.c.13/Man del 31/01/2025;fatt.n.14/Man del 31/01/2025 dedotta n.c.16/Man del 31/01/2025; fatt.n.17/Man del 31/01/2025 eradicazione specei vegetale esotica invasiva Pueraria Lobata Riserva Nat.Fondo Toce	
147	10/02/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 1 / 0 del 13/01/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	463,02	
			Tassa circolazione Fiat Doblò CD065TG e Nissan Terrano BX029CX	
148	12/02/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 508 / 0 del 24/12/2024 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		200,00
			Rimborso spese per registrazione contratto Gugliotta	
149	13/02/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 489 / 0 del 09/12/2024 100797 STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.		6.569,85
			Pagamento fatt. n. FTSP/2025/7 del 31/01/2025 - Intervento di risanamento ufficio piano terra presso Villa Picchetta	
150	13/02/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65	
			Pagamento fatt. n. 0000006/BFE del 31/01/2025 - servizio pulizie sede di Albano V.se gennaio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
151	14/02/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 389 / 0 del 14/10/2024 100151 EDILMORO SRL	Pagamento fatt. n. 1/3 del 10/02/2025 - Manutenzione escavatore IHIMER 35NX	572,18
152	14/02/2025 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 38 / 0 del 31/01/2025 100119 FINBUC SRL	Pagamento fatt. n. 000725FE del 10/02/2025 - Acquisto toner per stampante laserjet ufficio vigilanza Cameri	218,99
153	14/02/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A e C. di Panigatti S.n.c	Pagamento Fatt. n. S00026 del 31/01/2025 - Acquisto materiale per manutenzioni sede di Cameri	119,96
154	14/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento acconto fatt. n. FTEA25000190 del 31/01/2025 Sommin.lavoro gennaio 2025 n. 2 istruttori tecnici sedi di Cameri e Cerione	6.100,99
155	14/02/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. FTEA25000190 del 31/01/2025 Sommin.lavoro tempo det.gennaio 2025 n.1 istruttore amm.sede di Albano	2.457,20
156	14/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 128 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento fatt. n. FTEA25000191 del 31/01/2025 - Sommin.lavoro gennaio 2025 n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri	3.380,16
157	14/02/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 407 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento acc.fatt. n. FTEA25000192 del 31/01/2025 sommin.lavoro tempo det.gennaio 2025 n.1 istruttore tecnico uff.MAB	1.700,00
158	14/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento saldo fatt. n. FTEA25000192 del 31/01/2025 sommin.lavoro tempo det.gennaio 2025 n.1 istruttore tecnico ufficio MAB	1.688,28
159	14/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	Pagamento fatt. n. FTEA25000193 del 31/01/2025 - Sommin.lavoro tempo determinato gennaio 2025 n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri	3.827,16
160	17/02/2025 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 60 / 0 del 17/02/2025 100796 WIDE GROUP S.R.L.	Regolazione premi polizza assicurativa RCT/O n.183801770 e RCA autovetture n.230/118760394	322,00
161	18/02/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 326 / 0 del 05/08/2024 520 VALLOGGIA F LLI SRL	Pagamento fatt. n. 000009/PA del 03/02/2025 - 1° SAL lavori ripristino e implementazione stagno per riproduzione anfibi nel Parco del Ticino - Op.4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità P.S.R. 2014-2022	93.671,60
162	19/02/2025 70 / 280 / 99 01.03.1	IMP. 66 / 0 del 18/02/2025 100889 CASCINA CAPRERA S.S. AGRICOLA	Refusione spese lite sentenza ricorso al TAR	4.377,36
163	19/02/2025 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 70 / 0 del 19/02/2025 100720 Economo Ente - carta prepagata	Deposito cauzionale partecipazione asta online IVG Firenze per Suzuki Jimny	1.500,00
164	19/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Pagamento fatt. n. B202500000000016293 del 11/02/2025 - fornitura acqua 2° semestre 2024 - id.contratto 510359	31,66

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
165	19/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI		102,18 Pagamento Fatt. n. B202500000000016294 del 11/02/2025 - fornitura acqua 2° semestre 2024 id.contratto 1356279
166	19/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI		21,80 Pagamento fatt. n. B202500000000016295 del 11/02/2025 - fornitura acqua 2° semestre 2024 id.contratto 1356481
167	19/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 100049 CORDAR SPA BIELLA SERVIZI		12,58 Pagamento fatt. n. B202500000000016296 del 11/02/2025 - fornitura acqua 2° semestre 2024 id.contratto 1365582
168	19/02/2025 5.770 / 685 / 99 09.06.2	IMP. 155 / 0 del 16/05/2024 100890 RISEMYS SRLS A SOCIO UNICO		866,20 Pagamento acconto fatt. n. 4 del 13/02/2025 - Corso utilizzo droni n. 2 dipendenti
169	19/02/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100890 RISEMYS SRLS A SOCIO UNICO		866,20 Pagamento saldo fatt. n. 4 del 13/02/2025 - corso utilizzo droni n. 2 dipendenti
170	19/02/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 06/03/2024 553 TELECOM ITALIA		10,27 Pagamento Fatt. n. 7X00601019 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen
171	20/02/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		20.210,29 Emolumenti al personale febbraio 2025
172	20/02/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		52.199,05 Emolumenti al personale febbraio 2025
173	20/02/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		212,67 Decontribuzione mamme febbraio 2025
174	20/02/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		4.752,31 Retribuzione posizione direttore febbraio 2025
175	20/02/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 19/02/2025 16 DIPENDENTI		14.107,78 Indennità risultato anno 2023 Dott.ssa Sarzotti
176	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI		3.346,14 Retribuzione posizione EQ febbraio 2025
177	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		52,46 Indennità ex categoria B febbraio 2025
178	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		10.911,57 Progressioni orizzontali febbraio 2025
179	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		1.667,51 Indennità comparto febbraio 2025
180	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI		2.676,46 Indennità turno febbraio 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
181	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	45,12	
				Indennità reperibilità febbraio 2025
182	20/02/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	688,50	
				Indennità condizioni lavoro febbraio 2025
183	20/02/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	331,47	
				Lavoro straordinario febbraio 2025
184	20/02/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	74,41	
				Lavoro straordinario ore 35 febbraio 2025
185	20/02/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	9,50	
				Maggiorazione su straordinario a recupero febbraio 2025
186	20/02/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	60,32	
				Maggiorazione su straordinario a recupero febbraio 2025
187	20/02/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	378,65	
				Rimborsi spese missione febbraio 2025
188	20/02/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 del 22/01/2024 16 DIPENDENTI		302,41
				Rimborsi spese missione febbraio 2025
189	20/02/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	920,50	
				Rimborsi spese missione febbraio 2025
190	20/02/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 8 / 0 del 22/01/2024 100748 AMMINISTRATORI		140,00
				Rimborso spese viaggio consiglieri Ente
191	20/02/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.429,01	
				Indennità di carica commissaria Ente febbraio 2025
192	20/02/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 477 / 0 del 02/12/2024 100791 PATRIARCA ELENA		8.679,84
				Pagamento Fatt. n. 1/FE del 16/01/2025 - Indagine chiroterologica presso Canneti di Dormelletto, Lagoni di Mercurago e Isola Bella
193	20/02/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	10.448,71	
				Oneri ex CPDEL a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2025
194	20/02/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	1.289,17	
				Oneri ex INADEL a carico ente su emolumenti al personale febbraio 2025
195	20/02/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	3.565,97	
				IRAP su emolumenti al personale febbraio 2025
196	20/02/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	16.000,94	
				Oneri ex CPDEL su emolumenti al personale febbraio 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
197	20/02/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	2.643,26	Oneri ex INADEL su emolumenti al personale febbraio 2025
198	20/02/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	5.714,61	IRAP su emolumenti al personale febbraio 2025
199	20/02/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	9.802,52	Contributi ex CPLDEL su emolumenti al personale febbraio 2025
200	20/02/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	522,25	Contributi ex INADEL su emolumenti a carico dipendenti febbraio 2025
201	20/02/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	388,93	Fondo credito febbraio 2025
202	20/02/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	169,13	Ritenute sindacali febbraio 2025
203	20/02/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L VERCELLI	90,25	Ritenute sindacali febbraio 2025
204	20/02/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL	127,69	Ritenute sindacali febbraio 2025
205	20/02/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali	61,40	Ritenute sindacali febbraio 2025
206	20/02/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	226,85	XXX5200294000090038XXX
207	20/02/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	19.487,20	Ritenute erariali su emolumenti febbraio 2025
208	20/02/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI	625,52	Addizionali comunali su emolumenti febbraio 2025
209	20/02/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA	69,39	Addizionali regionale Lombardia su emolumenti febbraio 2025
210	20/02/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	2.349,35	Addizionali regionale Piemonte su emolumenti febbraio 2025
211	20/02/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	68,81	CA12034-20250201-20250228
212	20/02/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO	213,66	CA12034-20250201-20250228

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
213	20/02/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		6,88 Contributo 10% INPDAP su adesione Perseo febbraio 2025
214	20/02/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		21,37 Contributo 10% INPDAP su adesione Perseo febbraio 2025
215	20/02/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		421,05 CA12034-20250201-20250228
216	20/02/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025 601 INPS		229,00 Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica commissaria Ente febbraio 2025
217	20/02/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS		114,00 Contributo INPS a carico amministratori su indennità commissaria Ente febbraio 2025
218	20/02/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE		121,47 IRAP su indennità di carica commissaria Ente febbraio 2025
219	20/02/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 20/02/2025 641 ERARIO DELLO STATO		1.368,20 Ritenuta d'acconto su compenso professionista febbraio 2025
220	20/02/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO		320,61 Ritenute erariali su indennità commissaria Ente febbraio 2025
221	21/02/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 73 / 0 del 21/02/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		1.889,11 Pagamento fatt. n. PJ09433146 del 31/01/2025 - Fornitura carburante automezzi di servizio mediante fuel card gennaio 2025
222	21/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 72 / 0 del 21/02/2025 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		891,48 Canone concessione n.2662 pista ciclabile Naviglio Langosco anno 2025-avviso n.2501833
223	21/02/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 72 / 0 del 21/02/2025 69 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		135,88 Canone concessione n.914D scarico cavetto Busca anno 2025-avviso n.2501157
224	21/02/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.		12,74 Pagamento Fatt. n. DA25002523 del 15/01/2025 - Fornitura GPL Fiat Panda FA889ZC sede di Cameri gennaio 2025
225	21/02/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.		2,80 Pagamento Fatt. n. DA25002523 del 15/01/2025 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
226	24/02/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 432 / 0 del 04/11/2024 100460 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.		22.936,00 Pagamento fatt. n. 25010356 del 23/01/2025 - incarico per servizio di disinfest,pulizia e rimoz.guano ed installaz.reti antipiccioni,presso la sede Villa Picchetta Cameri
227	24/02/2025 10 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 45 / 0 del 05/02/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI		678,16 Tasse di circolazione 2025 automezzi ente: DV311CM-GP783GW-BY05034-FV234EM-FV23 5EM

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
228	26/02/2025 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 179 / 0 del 01/01/2025 100619 Associazione Provinciale della Proprietà Fondiarìa	174,00	Quota annuale per iscrizione a socio 2025
229	27/02/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 464 / 0 del 27/11/2024 100293 MULTIMEDIA S.a.s. Di Walter Quatralè & C.		1.500,00 Pagamento fatt. n. FTV/2025/24 del 31/01/2025 dedotta note credito NCV/2025/36 del 21/02/2025 e fatt. n. FTV/2025/37 del 21/02/2025 acquisto nastri portabadge
230	27/02/2025 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 55 / 0 del 12/02/2025 100001 EPUBLIC SRL	847,90	Pagamento Fatt. n. 0450E del 21/02/2025 - Assistenza e manutenzione sito istituzionale Ente anno 2025
231	27/02/2025 10 / 65 / 10 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 12/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.306,78	Pagamento acconto fatt. n. V0-31600 del 19/02/2025 - erogazione buoni pasto a personale 2025
232	27/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	957,00	Pagamento acconto fatt. n. V0-31600 del 19/02/2025 - erogazione buoni pasto a personale 2025
233	27/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 129 / 0 del 01/01/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	135,00	Pagamento acconto fatt. n. V0-31600 del 19/02/2025 - erogazione buoni pasto a personale 2025
234	27/02/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.300,00	Pagamento acconto fatt. n. V0-31600 del 19/02/2025 - erogazione buoni pasto a personale 2025
235	27/02/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 204 / 0 del 01/01/2025 100181 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	800,00	Pagamento saldo fatt. n. V0-31600 del 19/02/2025 - erogazione buoni pasto a personale 2025
236	27/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 65 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.862,78	Pagamento Fatt. n. FE000120250000591322 del 19/02/2025 - energia elettrica sedi ente gennaio 2025
237	27/02/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 17/02/2025 100647 CONSORZIO C.B.R. - CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	80,00	Pagamento Fatt. n. 96/BIE del 20/02/2025 - Revisione periodica ministeriale Dacia Duster FV234EM sede di Cerrione
238	27/02/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2025 664 ACQUA NOVARA VCO S.P.A	25,27	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20250000001452 del 19/02/2025 - Fornitura acqua
239	28/02/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 481 / 0 del 02/12/2024 100793 S.E.M.I.A. SRL Sviluppo, Ecologia, Mercato e Innovazione per l'Ambiente		7.600,11 Pagamento fatt. n. 1/PA del 07/02/2025 - acconto servizio censimento e valutazione popolamento arboreo parco Burcina
240	28/02/2025 5.740 / 490 / 90 09.05.2	IMP. 159 / 0 del 16/05/2024 100104 CLOROFILLA SOC. COOP.		22.539,50 Pagamento fatt. n. 01PA/25 del 18/02/2025 - intervento di manutenzione e conservaz. patrim.vegetativo e floristico parco Burcina
241	28/02/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 43 / 0 del 31/01/2025 100380 NUMERARIA S.p.A.	109,80	Pagamento fatt. n. 99/00 del 26/02/2025 - Servizio elaborazione autoliquidazione INAIL 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
242	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100894 COLOMBO ANNA TERESA	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI COLOMBO ANNA TERESA	16.633,05
243	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100898 COLOMBO GIULIA	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI COLOMBO GIULIA	16.633,05
244	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100897 COLOMBO ADELE	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI COLOMBO ADELE	16.633,05
245	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100896 POLI CATERINA	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI POLI CATERINA	8.316,53
246	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 0 del 16/05/2024 100895 POLI VIRGINIA	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI POLI VIRGINIA	7.132,23
247	03/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 85 / 0 del 03/03/2025 100895 POLI VIRGINIA	1.184,29 EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DI POLI VIRGINIA	
248	05/03/2025 30 / 95 / 10 01.03.1	IMP. 91 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	4,60 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
249	05/03/2025 30 / 95 / 90 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/01/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	358,83 Rimborsi spese missione 2025 - spese economali 01.10.2024-31.12.2024	
250	05/03/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 92 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	89,97 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
251	05/03/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 93 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	420,47 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
252	05/03/2025 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 94 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	13,28 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
253	05/03/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 95 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	102,65 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
254	05/03/2025 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 96 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	29,80 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
255	05/03/2025 30 / 185 / 90 09.05.1	IMP. 97 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	23,80 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
256	05/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 98 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	91,83 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	
257	05/03/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 99 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	183,53 Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
258	05/03/2025 30 / 310 / 99 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	48,09	Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024
259	05/03/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 101 / 0 del 05/03/2025 100206 ECONOMO ENTE DOTT. PIERO BORACCHINI	39,00	Spese economali periodo 01.10.2024-31.12.2024
260	05/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	29,05	Pagamento acconto fatt. n. DA25015380 del 31/01/2025 - Fornitura GPL panda FA888ZC gennaio 2025
261	05/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	6,39	Pagamento saldo fatt. n. DA25015380 del 31/01/2025 - Fornitura GPL panda FA888ZC gennaio 2025
262	06/03/2025 13.530 / 751 / 99 99.01.7	IMP. 104 / 0 del 06/03/2025 641 ERARIO DELLO STATO	37.294,05	Iva split payment febbraio 2025
263	06/03/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 01/01/2025 908 SISCO SPA	1.540,86	Pagamento Fatt. n. 2025/1327/2 del 04/03/2025 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2025
264	06/03/2025 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. 037/2025 del 28/02/2025 - servizio pulizia sedi di Cameri e Mercurago febbraio 2025
265	06/03/2025 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 01/01/2025 100727 LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1.015,65	Pagamento fatt. n. 0000014/BFE del 28/02/2025 - servizio pulizie sede di Albano V.se febbraio 2025
266	06/03/2025 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 14/03/2024 49 CSI PIEMONTE	254,37	Pagamento fatt. n. 5600000325 del 03/03/2025 - Servizio gestione rilevazione presenze anno 2024
267	06/03/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 44 / 0 del 31/01/2024 100237 F.U.C.E.A e C. di Panigatti S.n.c	103,03	Pagamento fatt. n. S00068 del 28/02/2025 - Acquisto faretto per cella frigo
268	06/03/2025 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 103 / 0 del 05/03/2025 100900 Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.	2.989,00	Pagamento Fatt. n. FIB0000096948 del 27/02/2025 - Diritti asta lotto n.541 Autocarro Suzuki Jimny targa GF463KK
269	06/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 73 / 0 del 21/02/2025 100004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.087,48	Pagamento Fatt. n. PJ09563692 del 28/02/2025 - carburante per automezzi di servizio mediante fuel card febbraio 2025
270	10/03/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	13.068,34	Pagamento fatt. n. FE000120250000696629 del 26/02/2025 - Fornitura di gas naturale gennaio 2025
271	10/03/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 326 / 0 del 05/08/2024 520 VALLOGGIA F LLI SRL	13.271,98	Pagamento fatt. n. 000013/PA del 07/03/2025 - SAL finale lavori ripristino e implementazione stagno per riproduzione anfibi nel Parco del Ticino - Op.4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità P.S.R. 2014-2022

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
272	12/03/2025 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 64 / 0 del 18/02/2025 27 ITALGRAFICA S.r.l.	146,40	Pagamento Fatt. n. 17/FE del 19/02/2025 - Acquisto cartelli pista ciclabile e variazione percorso
273	12/03/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 58 / 0 del 12/02/2025 100888 DATEK S.r.l.	512,40	Pagamento Fatt. n. FE289/25 del 28/02/2025 - Servizi tecnici di ricerca perdite eseguiti presso Villa Picchetta, 2 - 20862 Picchetta (NO) contabilità intervento del 20-12-2024
274	12/03/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 17/02/2025 1040 GUALDONI SERVICE	3.534,90	Pagamento Fatt. n. 2025V2000016 del 28/02/2025 - Intervento riparazione urgente impianto riscaldamento sede di Cameri Villa Picchetta
275	12/03/2025 5.740 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 103 / 0 del 05/03/2025 100900 Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.	16.800,00	Fatt. n. 11 del 27/02/2025 emessa da M&M srl proc. n.165/2024 acquisto autocarro Suzuki JimmY (ACCONTO)
276	12/03/2025 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 108 / 0 del 12/03/2025 100900 Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.	1.500,00	Fatt. n. 11 del 27/02/2025 emessa da M&M srl proc. n.165/2024 acquisto autocarro Suzuki JimmY (SALDO)
277	13/03/2025 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 76 / 0 del 21/02/2025 100891 BLEU LINE S.r.l.	1.412,61	Pagamento Fatt. n. 259200027 del 28/02/2025 - Acquisto collari e prolunghe per processionaria
278	13/03/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 68 / 0 del 19/02/2025 100037 AGN ENERGIA S.p.A.	897,47	Pagamento fatt. n. 13684/574 del 28/02/2025 dedotta n.credito n.1469/104 del 28/02/2025 Acquisto GPL uso combustione
279	14/03/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 01/01/2025 100022 WINDSL S.R.L.	92,72	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 28/02/2025 - Connessione LTE FLAT 60M/60M WT sede di Cameri periodo 01.03.2025-30.04.2025
280	14/03/2025 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 501 / 0 del 13/12/2024 19 TRABALDO GINO S.R.L	473,46	Pagamento Fatt. n. 169 del 07/03/2025 - fornitura n.2 paia calzature mod.Kanada goretex
281	14/03/2025 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 305 / 0 del 25/07/2024 100038 ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	2.068,02	Pagamento Fatt. n. 000341/PA del 28/02/2025 - Sostituzione assi passerella Bessa
282	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 30/05/2024 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	97,17	Pagamento Fatt. n. FTEA25008409 del 28/02/2025 - somministrazione lavoro magg.notturmo personale sede di Cameri
283	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 128 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	2.463,29	Pagamento Fatt. n. FTEA25008411 del 28/02/2025 - somministrazione lavoro n.1 istruttore tecnico sede di Cameri periodo 01.02.2025-14.02.2025
284	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 409 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.252,17	Pagamento Fatt. n. FTEA25008412 del 28/02/2025 - somministrazione lavoro a t.d. n. 1 istruttore tecnico (ufficio MAB febbraio 2025)
285	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 469 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.331,02	Pagamento Fatt. n. FTEA25008413 del 28/02/2025 - Somministrazione lavoro tempo determinato n. 1 istruttore tecnico sede di Cameri febbraio 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
286	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	1.669,56	Pagamento Fatt. n. FTEA25008414 del 28/02/2025 - Somministrazione lavoro tempo determ.1 istruttore tecnico sede di Cameri periodo 15.02.2025-28.02.2025
287	14/03/2025 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	6.121,34	Pagamento acconto fatt. n. FTEA25008410 del 28/02/2025 somministr.lavoro n.2 istr.tecnici sedi di Cameri e Cerrione febbraio 2025
288	14/03/2025 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2025 100264 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.	3.260,83	Pagamento saldo fatt. n. FTEA25008410 del 28/02/2025 somministr.lavoro n.2 istr.tecnici sedi di Cameri e Cerrione febbraio 2025
289	19/03/2025 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 01/01/2025 100711 VODAFONE ITALIA S.p.A.	478,33	Pagamento Fatt. n. AR00837066 del 14/03/2025 - Servizio telefonia mobile periodo 10 gennaio 2025 - 09 marzo 2025
290	19/03/2025 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 112 / 0 del 13/03/2025 100073 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	72,69	Contributo consortile 1^ rata acconto 2025 E.G.A.P.del Ticino e Lago Maggiore
291	19/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	12,11	Pagamento fatt. n. DA25024130 del 15/02/2025 - GPL febbraio 2025 Fiat Panda FA889ZC 0_AX_TI04_00000000
292	19/03/2025 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2025 100584 TAMOIL ITALIA S.p.A.	2,67	Pagamento saldo fatt. n. DA25024130 del 15/02/2025 - TAPE_DA_0002181460_AX_TI04_00000000
293	20/03/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	20.210,29	Emolumenti al personale marzo 2025
294	20/03/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 7 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52.686,26	Emolumenti al personale marzo 2025
295	20/03/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	217,98	decontribuzione mamme marzo 2025
296	20/03/2025 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4.752,31	Retribuzione posizione direttore marzo 2025
297	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 20/01/2025 16 DIPENDENTI	3.346,14	Retribuzione posizione EQ marzo 2025
298	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 18 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	52,46	Indennità ex categoria B marzo 2025
299	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	10.911,57	Progressioni orizzontali + differenziale stipendiale marzo 2025
300	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	1.667,51	Indennità comparto marzo 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
301	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	2.699,49	
			Indennità turno marzo 2025	
302	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	50,60	
			Indennità reperibilità marzo 2025	
303	20/03/2025 10 / 60 / 10 01.03.1	IMP. 13 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	681,00	
			Indennità condizioni lavoro marzo 2025	
304	20/03/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	129,95	
			Lavoro straordinario (35 ore) marzo 2025	
305	20/03/2025 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	4,75	
			maggiorazione su straordinario a recupero marzo 2025	
306	20/03/2025 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 8 / 0 del 13/01/2025 16 DIPENDENTI	76,22	
			maggiorazione su straordinario a recupero marzo 2025	
307	20/03/2025 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 13/01/2025 100748 AMMINISTRATORI	1.196,00	
			Indennità di carica commissaria marzo 2025	
308	20/03/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 205 / 0 del 05/06/2023 100235 SCALABRINI CAMILLA		7.288,76
			Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2025 - (ACCONTO)	
309	20/03/2025 5.740 / 480 / 90 09.05.2	IMP. 202 / 0 del 05/06/2023 100235 SCALABRINI CAMILLA		77,03
			Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2025 - (ACCONTO)	
310	20/03/2025 5.770 / 620 / 99 09.05.2	IMP. 442 / 0 del 14/11/2024 100235 SCALABRINI CAMILLA		5.884,21
			Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2025 - (SALDO)	
311	20/03/2025 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 12/02/2025 100141 CORONA GIORGIO	405,60	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_25 del 10/03/2025	
312	20/03/2025 30 / 250 / 10 01.03.1	IMP. 79 / 0 del 26/02/2025 100141 CORONA GIORGIO	197,60	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 10/03/2025	
313	20/03/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100907 Giovanni Soldato		576,08
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 07/02/2025	
314	20/03/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100791 PATRIARCA ELENA		1.332,24
			Pagamento Fatt. n. 2/FE del 25/02/2025	
315	20/03/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100908 Battisti Andrea		576,08
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 05/02/2025	
316	20/03/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100909 EUSEBIO BERGO' PAOLO		1.096,08
			Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
317	20/03/2025 30 / 295 / 10 01.03.1	IMP. 399 / 0 del 16/10/2020 100205 SEGLIE DANIELE	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 05/02/2025	601,16
318	20/03/2025 5.770 / 675 / 99 09.05.2	IMP. 479 / 0 del 02/12/2024 100910 ZANAZZO Daniele	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_25 del 12/02/2025	1.164,80
319	20/03/2025 5.740 / 465 / 90 09.05.2	IMP. 445 / 0 del 18/11/2024 100786 S.T.A. DI GEOLOGIA CARIMATI ROBERTO E ZARO GIOVANNI	Pagamento Fatt. n. 12 del 05/02/2025	6.477,81
320	20/03/2025 5.740 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 283 / 0 del 10/07/2024 100733 S.G.A. Engineering & Consulting di Ing. Andrea Giordano	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 26/02/2025	4.948,32
321	20/03/2025 5.770 / 665 / 99 09.05.2	IMP. 158 / 2 del 31/10/2024 100308 CIGLIANO NICCOLO' Studio Notarile	Pagamento Fatt. n. 191 del 06/03/2025	12.286,06
322	20/03/2025 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 125 / 0 del 20/03/2025 100308 CIGLIANO NICCOLO' Studio Notarile	Pagamento Fatt. n. 191 del 06/03/2025 (SALDO)	2,00
323	20/03/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex cpdel su emolumenti al personale marzo 2025	7.089,93
324	20/03/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex inadel su emolumenti al personale marzo 2025	1.289,17
325	20/03/2025 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	IRAP su emolumenti al personale marzo 2025	2.366,81
326	20/03/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex cpdel su emolumenti al personale marzo 2025	16.059,99
327	20/03/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Oneri ex inadel su emolumenti al personale marzo 2025	2.667,04
328	20/03/2025 10 / 45 / 91 01.03.1	IMP. 12 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE	IRAP su emolumenti al personale marzo 2025	5.735,70
329	20/03/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Contributi ex cpdel su emolumenti a carico dipendenti marzo 2025	8.429,13
330	20/03/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	Contributi ex inadel su emolumenti a carico dipendenti marzo 2025	522,25
331	20/03/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 601 INPS	fondo credito marzo 2025	340,43
332	20/03/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 884 FIST CISL NOVARA	Ritenute sindacali marzo 2025	169,13

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
333	20/03/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100061 C.G.I.L. VERCELLI		73,28 Ritenute sindacali marzo 2025
334	20/03/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 8 CGIL		144,66 Ritenute sindacali marzo 2025
335	20/03/2025 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 13/01/2025 100059 C.S.E. Funzioni Locali		61,40 Ritenute sindacali marzo 2025
336	20/03/2025 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 27 / 0 del 13/01/2025 10 INPDAP - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI		226,85 XXX5200394000090038XXX
337	20/03/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO		15.261,71 Ritenute erariali su emolumenti marzo 2025
338	20/03/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 883 ENTI LOCALI		929,99 add. comunale marzo 2025
339	20/03/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 639 REGIONE LOMBARDIA		69,39 add regione Lombardia marzo 2025
340	20/03/2025 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE		2.349,35 add regione Piemonte marzo 2025
341	20/03/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		68,81 CA12034-20250301-20250331
342	20/03/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		214,59 CA12034-20250301-20250331
343	20/03/2025 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		6,88 contr. 10%inpdap su adesione Perseo marzo 2025
344	20/03/2025 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 13/01/2025 9 INPDAP		21,47 contr. 10%inpdap su adesione Perseo marzo 2025
345	20/03/2025 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 25 / 0 del 13/01/2025 100058 FONDO PENSIONE PERSEO		421,98 CA12034-20250301-20250331
346	20/03/2025 10 / 5 / 12 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 13/01/2025 601 INPS		191,00 Contributo 2/3 INPS a carico Ente su indennità di carica commissaria marzo 2025
347	20/03/2025 13.530 / 715 / 10 99.01.7	IMP. 24 / 0 del 13/01/2025 601 INPS		96,00 Contributo 1/3 INPS su indennità commissaria Ente marzo 2025
348	20/03/2025 10 / 5 / 11 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 13/01/2025 602 REGIONE PIEMONTE		101,66 IRAP su indennità di carica commissaria Ente 2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
349	20/03/2025 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 126 / 0 del 20/03/2025 641 ERARIO DELLO STATO	2.494,15	
				ritenute d'acconto su compensi professionisti marzo 2025
350	20/03/2025 13.530 / 710 / 10 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 13/01/2025 641 ERARIO DELLO STATO	273,75	
				Ritenute erariali su indennità commisaria Ente marzo 2025
351	24/03/2025 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 78 / 0 del 24/02/2025 100154 FERRARI DISINFESTAZIONI DI FERRARI FABRIZIO	557,00	
				Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 21/03/2025 - Servizio derattizzazione e sostituzione esche topicida strutture ente acconto anno 2025
352	27/03/2025 30 / 378 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 19/09/2024 100017 BORRA S.R.L.		254,02
				Pagamento fatt. n. 2025_FATPA_28 del 18/03/2025 - Fornitura materiale di consumo, ricambi e riparazioni attrezzatura agricolo-forestali sedi di Cerrione, Pollone e Albano
353	27/03/2025 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 87 / 0 del 01/01/2025 100495 AGSM AIM ENERGIA SPA	9.872,41	
				Pagamento fatt. n. FE000120250000985693 del 21/03/2025 - Fornitura di gas naturale febbraio 2025
354	27/03/2025 30 / 210 / 10 01.03.1	IMP. 94 / 0 del 12/03/2024 100348 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		104,59
				Pagamento fatt.1010946767 del 18.03.2025 Noleggio fotocopiatrice
355	27/03/2025 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 123 / 0 del 19/03/2025 100332 Studio Legale Associato B.B.D.	977,00	
				Pagamento fatt. n. 93 del 19/03/2025 - Contributo unificato iscrizione a ruolo Consiglio di Stato CIG B5989ED729
356	28/03/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 77 / 0 del 21/02/2025 100892 L'IGLOO REFRIGERAZIONE S.r.l.	3.050,00	
				Pagamento Fatt. n. 47 del 28/02/2025 - Fornitura una cella frigo usata m.2x2x2 con pavimento
357	28/03/2025 5.740 / 495 / 90 09.05.2	IMP. 105 / 0 del 07/03/2025 821 SCUBLA SRL	539,80	
				Pagamento Fatt. n. 2025/0138/PA del 26/03/2025 - Fornitura n. 2 videocamere ruotabili mimetiche Reolink Go Ranger PT con pannello solare (fotrappole) per gestione faunistica cinghiale
TOTALE GENERALE			767.382,77	490.302,18