

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	08/01/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 23 / 0 del 04/01/2024 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		2,81
			Pagamento Fatt. n. 2024042051 del 05/11/2024 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER006648	
2	08/01/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2024 609 Erario		2.471,14
			Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di dicembre 2024	
3	08/01/2025 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 5 / 0 del 03/01/2024 609 Erario		793,61
			Split payment - Iva commerciale da versare all'erario - Compensa la Reversale n. 2	
4	11/01/2025 820 / 1.206 / 99 01.11.1	IMP. 25 / 0 del 11/01/2025 596 MOM'S - mamme on line	200,00	
			Contributo anno 2025	
5	17/01/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1	IMP. 30 / 0 del 17/01/2025 730 I Borghi più belli d'Italia	500,00	
			Adesione all'associazione "Borghi più belli d'Italia". Impegno e liquidazione quota associativa anno 2025	
6	17/01/2025 820 / 1.206 / 99 01.11.1	IMP. 31 / 0 del 17/01/2025 427 Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia	83,00	
			Quota associativa A.N.P.C.I. anno 2025	
7	17/01/2025 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 207 / 0 del 09/12/2024 69 MINISTERO DELL'INTERNO		16,79
			Comune di Ingria corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta di identità elettronica (Periodo 4° trimestre 2024)	
8	20/01/2025 30 / 1.010 / 99 01.01.1	IMP. 170 / 0 del 04/11/2024 815 PEZZOLI Maurizio		2.517,30
			Pagamento Fatt. n. 4 del 10/01/2025 - COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO - ANNO 2024	
9	20/01/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1	IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele	3.747,18	
			Stipendio anno 2025 - Mese di gennaio	
10	20/01/2025 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1	IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	1.718,06	
			Stipendio anno 2025 - Mese di gennaio	
11	20/01/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	73,27	
			Bonus art. 1 c. 4 L. 207/2024 - Mese di gennaio	
12	22/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 33 / 0 del 22/01/2025 87 REGIONE PIEMONTE TESORERIA	2.368,00	
			Canone per uso di acqua pubblica - NAP A16-2501955	
13	27/01/2025 250 / 1.054 / 99 01.03.1	IMP. 131 / 0 del 01/01/2024 374 Unicredit Banca S.p.A. - Servizio Tesoreria		1.500,00
			Pagamento Fatt. n. 1000000079 del 23/01/2025 - Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.08.2021 - 31.07.2026.	
14	27/01/2025 140 / 1.043 / 7 01.02.1	IMP. 34 / 0 del 01/01/2025 704 Argentea S.r.l.	539,24	
			Pagamento Fatt. n. 014/27 del 21/01/2025 - Servizio di gestione ASiope+ con conservazione a norma.	
15	27/01/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.312,42	
			Pagamento Fatt. n. 202500002132 del 16/01/2025; n. 202500002133 del 16/01/2025; n. 202500002134 del 16/01/2025; n. 202500002135 del 16/01/2025; n. 202500002136 del 16/01/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
16	27/01/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 29 / 0 del 15/01/2025 637 Fratelli Castagna S.r.l.	97,30 Pagamento Fatt. n. 1/E del 15/01/2025 - Ordinativo Numero 3 - * - *	
17	27/01/2025 2.780 / 1.056 / 2 10.05.1	IMP. 226 / 0 del 31/12/2024 827 G.M.R. Noleggi S.r.l.	712,31 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/01/2025 - Riparazione autocarro comunale	
18	27/01/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 117 / 0 del 21/02/2025 559 MAG S.p.A.	500,00 Pagamento Fatt. n. 000001-0CPAPA del 10/01/2025 - Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	
19	27/01/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 24 / 0 del 10/01/2025 777 De Tommasi Bruno & C. S.a.s.	438,87 Pagamento Fatt. n. 00000000005 del 10/01/2025 - Ordinativo Numero 1 - * - *	
20	27/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 175 / 0 del 01/01/2025 578 ePublic S.r.l.	585,60 Pagamento Fatt. n. 0163E del 14/01/2025 - Canone annuale mantenimento e manutenzione sito internet del Comune di Ingria.	
21	27/01/2025 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 152 / 0 del 01/01/2025 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi	519,72 Pagamento Fatt. n. 6 / 4011 / 2024 del 31/12/2024 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi ed in materia di personale - Settennato 2022/2028. CIG ZF833234A7	
22	27/01/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 23 / 0 del 08/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	56,84 Pagamento Fatt. n. 9600047205 del 31/12/2024 - Fornitura carburante	
23	27/01/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 193 / 0 del 22/11/2024 819 D&D Segnaletica Srl	2.999,98 Pagamento Fatt. n. 2 del 08/01/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria strade comunali. Fornitura barriere stradali	
24	27/01/2025 240 / 1.059 / 5 01.08.2	IMP. 63 / 0 del 15/03/2024 348 WIN x PAL S.R.L.	6.710,00 Pagamento Fatt. n. FE2025-12 del 07/01/2025 - Affidamento del servizio di estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE - Avviso 1.4.4 Bandi PNRR. CIG 9818440102. CUP H31F22000810006.	
25	27/01/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 202 / 0 del 04/12/2024 703 Savcar S.r.l.	227,15 Pagamento Fatt. n. 200011 del 27/12/2024 - Ordinativo Numero 57 - * - *	
26	27/01/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 206 / 0 del 05/12/2024 703 Savcar S.r.l.	56,12 Pagamento Fatt. n. 200012 del 27/12/2024 - Ordinativo Numero 59 - * - *	
27	27/01/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 215 / 0 del 18/12/2024 703 Savcar S.r.l.	467,72 Pagamento Fatt. n. 200010 del 27/12/2024 - Ordinativo Numero 63 - * - *	
28	27/01/2025 2.880 / 2.134 / 1 10.05.1	IMP. 20 / 0 del 03/01/2024 456 ENEL SOLE S.r.l.	292,80 Pagamento Fatt. n. SF00168002 del 30/12/2024 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2024 - Mese di dicembre	
29	27/01/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 127 / 0 del 12/09/2024 810 GALLO BALMA Roberto	775,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 24/12/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria strade comunali.	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
30	27/01/2025 470 / 2.135 / 2 01.05.1	IMP. 192 / 0 del 01/01/2024 767 La Stella Alpina S.r.l.		1.405,44
			Pagamento Fatt. n. 91 del 26/12/2024 - Pulizia e sanificazione negli stabili comunali - Anno 2023/2024 - Affidamento incarico - Impegno di spesa. CIG ZB23E039F9	
31	27/01/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	IMP. 14 / 0 del 03/01/2024 581 TeknoService S.r.l.		1.499,07
			Pagamento Fatt. n. 3858/PA del 31/12/2024; n. 3859/PA del 31/12/2024	
32	31/01/2025 130 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 211 / 0 del 01/01/2025 348 WIN x PAL S.R.L.	244,00	
			Pagamento Fatt. n. FE2025-290 del 28/01/2025 - Acquisto software applicativo Siscom per la gestione dei pagamenti PagoPA e transazioni sulla piattaforma.	
33	31/01/2025 240 / 1.059 / 2 01.08.2	IMP. 198 / 0 del 01/01/2023 348 WIN x PAL S.R.L.		4.880,00
			Pagamento Fatt. n. FE2025-291 del 28/01/2025 - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Avviso 1.4.1 Bandi PNRR.	
34	31/01/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 15 / 0 del 03/01/2025 482 Eni Adfin S.p.A.	20,00	
			Pagamento Fatt. n. 30456453 del 31/12/2024 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
35	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		5,61
			Pagamento Fatt. n. 2400021863-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2024 - 18/11/2024	
36	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		5,61
			Pagamento Fatt. n. 2400021864-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2024 - 18/11/2024	
37	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		10,09
			Pagamento Fatt. n. 2400021866-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2024 - 18/11/2024	
38	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		3,72
			Pagamento Fatt. n. 2400021868-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 18/11/2024	
39	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		3,41
			Pagamento Fatt. n. 2400021869-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 18/11/2024	
40	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		4,13
			Pagamento Fatt. n. 2400021870-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2024 - 18/11/2024	
41	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		5,39
			Pagamento Fatt. n. 2400021871-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2024 - 18/11/2024	
42	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		3,22
			Pagamento Fatt. n. 2400021872-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 18/11/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
43	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		1,78
			Pagamento Fatt. n. 2400021873-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 19/11/2024	
44	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		3,69
			Pagamento Fatt. n. 2400021874-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 19/11/2024	
45	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		23,70
			Pagamento Fatt. n. 2400021875-PA del 13/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 18/11/2024	
46	31/01/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/03/2024 329 SMAT SPA		7,03
			Pagamento Fatt. n. 2400021863-PA del 13/12/2024; n. 2400021864-PA del 13/12/2024; n. 2400021866-PA del 13/12/2024; n. 2400021868-PA del 13/12/2024; n. 2400021869-PA del 13/12/2024; n. 2400021870-PA del 13/12/2024; n. 2400021871-PA del 13/12/2024; n. 2400021872-PA del 13/12/2024; n. 2400021873-PA del 13/12/2024; n. 2400021874-PA del 13/12/2024; n. 2400021875-PA del 13/12/2024	
47	31/01/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 23 / 0 del 04/01/2024 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		8,42
			Pagamento Fatt. n. 2024042601 del 21/11/2024; n. 2024042685 del 02/12/2024	
48	06/02/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	4,028,57	
			Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di gennaio 2025	
49	12/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 141 / 0 del 01/01/2022 657 Unione Montana Valli Orco e Soana		152,84
			Conferimento funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale all'Unione Montana Valli Orco e Soana.	
50	12/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 12/02/2025 657 Unione Montana Valli Orco e Soana	30,93	
			Conferimento funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale all'Unione Montana Valli Orco e Soana.	
51	12/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 50 / 0 del 09/03/2023 657 Unione Montana Valli Orco e Soana		183,77
			Spese di funzionamento servizio "Protezione Civile" per gli anni 2023 e 2024 - SALDO	
52	13/02/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 42 / 0 del 13/02/2025 57 INAIL	929,89	
			Autoliquidazione INAIL anno 2024	
53	13/02/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 43 / 0 del 13/02/2025 57 INAIL	417,39	
			Autoliquidazione INAIL anno 2024	
54	13/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 13/02/2025 303 POSTE ITALIANE SPA	0,68	
			mandato nr. 40000000038042 (CASSA)	
55	13/02/2025 140 / 1.043 / 6 01.02.1	IMP. 146 / 0 del 01/01/2024 288 Comune di Ingria Servizio Tesoreria		281,88
			Integrazione conto corrente postale per tenuta conto ed imposta di bollo - Anno 2024	
56	13/02/2025 140 / 1.043 / 6 01.02.1	IMP. 146 / 0 del 01/01/2025 288 Comune di Ingria Servizio Tesoreria	281,88	
			Integrazione conto corrente postale per tenuta conto ed imposta di bollo - Anno 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
57	19/02/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	891,83	CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di gennaio
58	19/02/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	72,75	INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di gennaio
59	19/02/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	318,50	Quota IRAP anno 2025 - Mese di gennaio
60	19/02/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	408,90	CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di gennaio
61	19/02/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	48,35	INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di gennaio
62	19/02/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1	IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	146,03	Quota IRAP anno 2025 - Mese di gennaio
63	19/02/2025 13.540 / 5.002 / 1 99.01.7	IMP. 2 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	396,80	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo anno 2025 - Mese di gennaio
64	19/02/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.049,40	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di gennaio
65	19/02/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	513,49	CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di gennaio
66	19/02/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	84,10	INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di gennaio
67	19/02/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 171 TES. PROV.LE DELLO STATO CONT. SPEC. INPDAP-GEST. AUTONOMA DELLE PRES. CREDITIZ	19,13	Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di gennaio
68	20/02/2025 560 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/02/2025 666 GIACHINO Claudio Riccardo	1.105,22	Compenso reggenza a scavalco mese di gennaio 2025
69	20/02/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1	IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele	3.747,18	Stipendio anno 2025 - Mese di febbraio
70	20/02/2025 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1	IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	1.718,06	Stipendio anno 2025 - Mese di febbraio
71	20/02/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	73,27	Bonus art. 1 c. 4 L. 207/2024 - Mese di febbraio
72	21/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 21/02/2025 23 COMUNE DI CUORGNE'TESORERIA	119,79	Funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circostrizionale. Saldo anno 2024 e acconto anno 2025.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
73	21/02/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 52 / 0 del 21/02/2025 23 COMUNE DI CUORGNE'TESORERIA	182,20 Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata. Riparto spese di gestione. Saldo anno 2024 e acconto anno 2025.	
74	21/02/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1	IMP. 47 / 0 del 14/02/2025 830 Emmebi Engineering Solution S.r.l.	124,28 Pagamento Fatt. n. 0000000201 del 19/02/2025 - Ordinativo Numero 11 - * - *	
75	21/02/2025 4.120 / 1.887 / 99 12.07.1	IMP. 53 / 0 del 21/02/2025 431 C.I.S.S. 38	281,25 Trasferimento quota anno 2025 per miglioramento e potenziamento servizi sociali - FSC	
76	21/02/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 117 / 0 del 21/02/2025 559 MAG S.p.A.	110,00 Conguaglio polizza RCTO	
77	21/02/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1	IMP. 54 / 0 del 21/02/2025 559 MAG S.p.A.	1,41 Conguaglio polizza RCTO	
78	24/02/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 189 / 0 del 20/11/2024 818 Imballaggi Industriali Srls	Pagamento Fatt. n. 5PA del 19/02/2025 - Ordinativo Numero 50 - * - *	738,10
79	24/02/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.355,18 Pagamento Fatt. n. 202500005475 del 13/02/2025; n. 202500005476 del 13/02/2025; n. 202500005477 del 13/02/2025; n. 202500005478 del 13/02/2025; n. 202500005479 del 13/02/2025	
80	24/02/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 24/01/2025 817 Lavecchiapmt di Aliffi Corrado	295,85 Pagamento Fatt. n. 87 del 17/02/2025 - Ordinativo Numero 5 - * - *	
81	24/02/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 17 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa	191,54 Pagamento Fatt. n. 8A00100138 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	
82	24/02/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 18 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa	70,76 Pagamento Fatt. n. 7X00591948 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	
83	24/02/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 40 / 0 del 07/02/2025 637 Fratelli Castagna S.r.l.	48,51 Pagamento Fatt. n. 11/E del 10/02/2025 - Ordinativo Numero 9 - * - *	
84	24/02/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 197 / 0 del 25/11/2024 703 Savcar S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 200001 del 31/01/2025 - Ordinativo Numero 55 - * - *	101,26
85	24/02/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 38 / 0 del 03/02/2025 529 Elettro Design di Portacolone Walter	94,68 Pagamento Fatt. n. 88/S del 04/02/2025 - Ordinativo Numero 8 - * - *	
86	24/02/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	744,12 Pagamento Fatt. n. 9600118486 del 31/01/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
87	24/02/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 19 / 0 del 03/01/2025 478 Erre Elle Net S.a.s.	1.467,61 Pagamento Fatt. n. 2025-0000051-CR del 31/01/2025; n. 2025-0000079-CR del 31/01/2025; n. 2025-0000092-CR del 31/01/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
88	24/02/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	IMP. 14 / 0 del 03/01/2025 581 TeknoService S.r.l.	2.753,97	
			Pagamento Fatt. n. 161/PA del 31/01/2025; n. 162/PA del 31/01/2025; n. 416/PA del 07/02/2025; n. 338/PA del 31/01/2025	
89	24/02/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 196 / 0 del 25/11/2024 713 Eurex di Ponchia rag. Gianfranco & C. s.a.s.		8.170,34
			Pagamento Fatt. n. 115/24/7 del 29/12/2024 - Fornitura di apparati radiomobili.	
90	24/02/2025 2.880 / 2.134 / 1 10.05.1	IMP. 20 / 0 del 03/01/2025 456 ENEL SOLE S.r.l.	292,80	
			Pagamento Fatt. n. SF00171199 del 18/02/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di gennaio	
91	06/03/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	2.719,95	
			Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di febbraio 2025	
92	06/03/2025 5.660 / 2 / 2 17.01.1	IMP. 60 / 0 del 06/03/2025 676 POLETTO Valter	1.000,00	
			Diritto di superficie su area privata per la realizzazione nel sottosuolo di una centrale idroelettrica. Liquidazione corrispettivo anno 2025.	
93	06/03/2025 4.120 / 1.887 / 99 12.07.1	IMP. 61 / 0 del 06/03/2025 657 Unione Montana Valli Orco e Soana	1.491,78	
			Gestione del servizio di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali per l'anno 2025.	
94	06/03/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1	IMP. 62 / 0 del 06/03/2025 832 Associazione Borghi Più Belli d'Italia in Piemonte	200,00	
			Adesione all'associazione Borghi Più Belli d'Italia in Piemonte . Liquidazione quota associativa anno 2025.	
95	10/03/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 68 / 0 del 10/03/2025 657 Unione Montana Valli Orco e Soana	183,77	
			Attività di Protezione Civile per l'anno 2025. Liquidazione della spesa.	
96	10/03/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 69 / 0 del 10/03/2025 303 POSTE ITALIANE SPA	1,36	
			mandato nr. 40000000038042 (CASSA)	
97	10/03/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	IMP. 70 / 0 del 10/03/2025 834 Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	385,60	
			Versamento dichiarazione UR1 e UR2 anno 2024	
98	10/03/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 22 / 0 del 03/01/2025 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	183,64	
			Pagamento Fatt. n. 2025000093 del 02/01/2025; n. 2025000234 del 03/01/2025; n. 2025000473 del 16/01/2025	
99	13/03/2025 2.820 / 1.057 / 99 10.05.1	IMP. 71 / 0 del 13/03/2025 87 REGIONE PIEMONTE TESORERIA	191,10	
			TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TARGATO DB068BH	
100	13/03/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	891,83	
			CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di febbraio	
101	13/03/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	72,75	
			INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di febbraio	
102	13/03/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	318,50	
			Quota IRAP anno 2025 - Mese di febbraio	
103	13/03/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	408,90	
			CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di febbraio	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
104	13/03/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	48,35	
				INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di febbraio
105	13/03/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1	IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	146,03	
				Quota IRAP anno 2025 - Mese di febbraio
106	13/03/2025 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 72 / 0 del 13/03/2025 29 CPDEL	263,04	
				CPDEL 23,80% a carico Ente anno 2025 - Mese di febbraio
107	13/03/2025 70 / 1.011 / 99 01.01.1	IMP. 73 / 0 del 13/03/2025 425 REGIONE PIEMONTE	93,93	
				Quota IRAP anno 2025 - Mese di febbraio
108	13/03/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.515,67	
				Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di febbraio
109	13/03/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	592,54	
				CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di febbraio
110	13/03/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	84,10	
				INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di febbraio
111	13/03/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 171 TES. PROV.LE DELLO STATO CONT. SPEC. INPDAP-GEST. AUTONOMA DELLE PRES. CREDITIZ	23,00	
				Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di febbraio
112	15/03/2025 820 / 1.206 / 99 01.11.1	IMP. 74 / 0 del 15/03/2025 83 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI INGRIA	1.500,00	
				Contributo anno 2025
113	22/03/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1	IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele	3.747,18	
				Stipendio anno 2025 - Mese di marzo
114	22/03/2025 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1	IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	1.718,06	
				Stipendio anno 2025 - Mese di marzo
115	22/03/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego	73,27	
				Bonus art. 1 c. 4 L. 207/2024 - Mese di marzo
116	24/03/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 77 / 0 del 24/03/2025 657 Unione Montana Valli Orco e Soana	322,02	
				Funzione di Polizia Locale - Liquidazione saldo ano 2024.
117	26/03/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.535,36	
				Pagamento Fatt. n. 202500008663 del 15/03/2025; n. 202500008664 del 15/03/2025; n. 202500008665 del 15/03/2025; n. 202500008666 del 15/03/2025; n. 202500008667 del 15/03/2025
118	26/03/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 49 / 0 del 20/02/2025 478 Erre Elle Net S.a.s.	317,20	
				Pagamento Fatt. n. 2025-0000056-MA del 28/02/2025 - Ordinativo Numero 12 - * - *
119	26/03/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	555,04	
				Pagamento Fatt. n. 9600188848 del 28/02/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
120	26/03/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 01/01/2025 251 GINDRO PETROLI S.R.L.	2.126,35	
			Pagamento Fatt. n. 1000003 del 28/02/2025 - Fornitura gasolio per riscaldamento. Impegno di spesa. CIG B31BA32BC0	
121	26/03/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	IMP. 14 / 0 del 03/01/2025 581 TeknoService S.r.l.	1.497,54	
			Pagamento Fatt. n. 622/PA del 28/02/2025; n. 621/PA del 28/02/2025	
122	26/03/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 58 / 0 del 28/02/2025 831 F.lli Goglio S.n.c.	121,50	
			Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/02/2025 - Ordinativo Numero 15 - * - *	
123	26/03/2025 2.880 / 2.134 / 1 10.05.1	IMP. 20 / 0 del 03/01/2025 456 ENEL SOLE S.r.l.	292,80	
			Pagamento Fatt. n. SF00171846 del 28/02/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di febbraio	
124	26/03/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 55 / 0 del 24/02/2025 313 ONORANZE FUNEBRI CROSASSO di Crosasso Danilo & C. S.A.S.	146,40	
			Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/02/2025 - STAMPA ED AFFISSIONI NECROLOGI PERTECIPAZIONE AL LUTTO CROSASSO GIACOMO	
125	26/03/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 67 / 0 del 10/03/2025 833 Alfabricolor S.r.l.	190,42	
			Pagamento Fatt. n. 4/1 del 11/03/2025 - Ordinativo Numero 17 - * - *	
126	29/03/2025 4.120 / 1.887 / 99 12.07.1	IMP. 76 / 0 del 29/03/2025 613 BIANCO LEVRIN DELFINA MARIA	204,00	
			Servizio di telesoccorso e teleassistenza. Rimborso spesa sostenuta anno 2024.	
127	31/03/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 17/03/2025 835 Amazon Business Eu Sarl	124,07	
			Pagamento Fatt. n. IT5NZ2IABEI del 18/03/2025; n. IT5OODWABEI del 18/03/2025	
TOTALE GENERALE			99.748,08 (C+R)	62.706,85 (C)
				37.041,23 (R)