

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 355 | 06/10/2025 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7 | IMP. 141 / 0 del 31/07/2025 69 MINISTERO DELL'INTERNO | 33,58 | |
| | | | | Comune di Ingria corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte di identità elettroniche (Periodo 3° trimestre 2025) |
| 356 | 09/10/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7 | IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 1.619,83 | |
| | | | | Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di settembre 2025 |
| 357 | 13/10/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1 | IMP. 165 / 0 del 13/10/2025 832 Associazione Borghi Più Belli d'Italia in Piemonte | 200,00 | |
| | | | | Liquidazione contributo straordinario. |
| 358 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 174 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 2.900,00 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 359 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 173 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 417,00 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 360 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 172 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 2.662,59 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 361 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 171 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 1.120,00 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 362 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 168 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 1.895,00 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 363 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 167 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 1.152,03 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 364 | 13/10/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 166 / 0 del 13/10/2025 559 MAG S.p.A. | 839,00 | |
| | | | | Copertura assicurativa dei vari rischi gravanti sulla Civica Amministrazione di Ingria. Liquidazione premi polizze. |
| 365 | 15/10/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 896,43 | |
| | | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di settembre |
| 366 | 15/10/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 73,31 | |
| | | | | INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di settembre |
| 367 | 15/10/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1 | IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 320,20 | |
| | | | | Quota IRAP anno 2025 - Mese di settembre |
| 368 | 15/10/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 412,67 | |
| | | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di settembre |
| 369 | 15/10/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 48,80 | |
| | | | | INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di settembre |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 370 | 15/10/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1 | IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 147,39 | Quota IRAP anno 2025 - Mese di settembre |
| 371 | 15/10/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 1.126,99 | Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di settembre |
| 372 | 15/10/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 486,79 | CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di settembre |
| 373 | 15/10/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 84,80 | INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di settembre |
| 374 | 15/10/2025 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 | 19,25 | Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di settembre |
| 375 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 70,00 | Gara d'appalto MAV RIF. 1030659882771773 - 2025101310493533300000 IDN 80010000000000088722 (CASSA) |
| 376 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 30,00 | Gara d'appalto MAV RIF. 1030658477521557 - 2025101310493533300000 IDN 80020000000000088722 (CASSA) |
| 377 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 30,00 | Gara d'appalto MAV RIF. 1030655936611545 - 2025101310493533300000 IDN 80030000000000088722 (CASSA) |
| 378 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 30,00 | Gara d'appalto MAV RIF. 1030651416621202 - 2025101310493533300000 IDN 80040000000000088722 (CASSA) |
| 379 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 35,00 | PAGOPA AVV.: 301030021317213351 A7E1J - Gara d'appalto - TranId: 05287228642 (CASSA) |
| 380 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 35,00 | PAGOPA AVV.: 301030021616859250 A7E1J - Gara d'appalto - TranId: 05247928644 (CASSA) |
| 381 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 35,00 | PAGOPA AVV.: 301030024127825383 A7E1J - Gara d'appalto - TranId: 05248428644 (CASSA) |
| 382 | 15/10/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 176 / 0 del 13/10/2025 847 Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC | 105,00 | PAGOPA AVV.: 301030026183422579 A7E1J - Gara d'appalto - TranId: 05248928644 (CASSA) |
| 383 | 20/10/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 177 / 0 del 20/10/2025 87 REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 34,00 | PAGOPA AVV.: 322252888824210978 ADRSY - Canone per uso di acqua pubblica-Aggiuntivo 2024 - TranId: 06915429045 (CASSA) |
| 384 | 22/10/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1 | IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele | 3.766,52 | Stipendio anno 2025 - Mese di ottobre |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 385 | 22/10/2025 | IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 | 1.733,92 | |
| | 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1 | 481 GRINDATTO Diego | Stipendio anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 386 | 27/10/2025 | IMP. 142 / 0 del 01/01/2025 | 1.695,35 | |
| | 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | 251 GINDRO PETROLI S.R.L. | Pagamento Fatt. n. 1000005 del 16/10/2025 - Fornitura gasolio per riscaldamento. Impegno di spesa. CIG B31BA32BC0 | |
| 387 | 27/10/2025 | IMP. 59 / 0 del 05/03/2025 | 292,80 | |
| | 130 / 1.043 / 3 01.02.1 | 419 Futurtecnica S.r.l. | Pagamento Fatt. n. 143/PA/2025 del 29/09/2025 - Ordinativo Numero 16 - * - * | |
| 388 | 27/10/2025 | IMP. 17 / 0 del 03/01/2025 | 191,54 | |
| | 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | 542 TELECOM ITALIA Spa | Pagamento Fatt. n. 8A00640294 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set | |
| 389 | 27/10/2025 | IMP. 18 / 0 del 03/01/2025 | 58,56 | |
| | 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | 542 TELECOM ITALIA Spa | Pagamento Fatt. n. 7X04557267 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett | |
| 390 | 27/10/2025 | IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 | 2,06 | |
| | 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | 329 SMAT SPA | Pagamento Fatt. n. 2500014387-PA del 01/09/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/07/2025 | |
| 391 | 27/10/2025 | IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 | 20,64 | |
| | 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | 329 SMAT SPA | Pagamento Fatt. n. 2500014387-PA del 01/09/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/07/2025 | |
| 392 | 27/10/2025 | IMP. 113 / 0 del 23/06/2025 | 24,40 | |
| | 140 / 1.043 / 7 01.02.1 | 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi | Pagamento Fatt. n. 6 / 3426 / 2025 del 30/09/2025 - Ordinativo Numero 36 - * - * | |
| 393 | 27/10/2025 | IMP. 152 / 0 del 01/01/2025 | 519,72 | |
| | 140 / 1.045 / 99 01.02.1 | 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi | Pagamento Fatt. n. 6 / 3425 / 2025 del 30/09/2025 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi ed in materia di personale - Settennato 2022/2028. CIG ZF833234A7 | |
| 394 | 27/10/2025 | IMP. 160 / 0 del 25/09/2025 | 344,75 | |
| | 470 / 2.135 / 99 01.05.1 | 41 FERRAMENTA DONNA | Pagamento Fatt. n. 70-FE del 25/09/2025 - Ordinativo Numero 49 - * - * | |
| 395 | 27/10/2025 | IMP. 62 / 0 del 13/03/2024 | | 610,00 |
| | 580 / 1.086 / 99 01.06.1 | 749 Pabli S.r.l. | Pagamento Fatt. n. 378/2025 del 26/09/2025 - Affidamento del servizio di monitoraggio e rendicontazione PNRR sul portale REGIS. CUP annualità 2024 | |
| 396 | 27/10/2025 | IMP. 121 / 0 del 02/07/2025 | 1.621,38 | |
| | 10 / 1.300 / 99 03.02.1 | 842 Cavaletto Technology Srl | Pagamento Fatt. n. 66 del 15/07/2025 - Manutenzione del sistema di videosorveglianza e controllo targhe di Valle - Anno 2025 | |
| 397 | 27/10/2025 | IMP. 159 / 0 del 24/09/2025 | 100,00 | |
| | 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1 | 678 Locanda Aquila Bianca | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 25/09/2025 - Ordinativo Numero 48 - * - * | |
| 398 | 27/10/2025 | IMP. 14 / 0 del 03/01/2025 | 1.877,98 | |
| | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | 581 TeknoService S.r.l. | Pagamento Fatt. n. 3003/PA del 30/09/2025; n. 3004/PA del 30/09/2025; n. 3311/PA del 17/10/2025 | |
| 399 | 27/10/2025 | IMP. 15 / 0 del 03/01/2025 | 15,00 | |
| | 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | 482 Eni Adfin S.p.A. | Pagamento Fatt. n. 30064379 del 30/09/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali. | |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 400 | 27/10/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L. | 212,04 | Pagamento Fatt. n. 9600672359 del 30/09/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
| 401 | 27/10/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | IMP. 163 / 0 del 10/10/2025 192 TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.N.C. DI F. TARIZZO & C. | 247,42 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 13/10/2025 - Ordinario Numero 52 - * - * |
| 402 | 27/10/2025 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. SF00192567 del 30/09/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di settembre |
| 403 | 27/10/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1 | IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L. | 1.185,92 | Pagamento Fatt. n. 202500031168 del 15/10/2025; n. 202500031169 del 15/10/2025; n. 202500031170 del 15/10/2025; n. 202500031171 del 15/10/2025; n. 202500031172 del 15/10/2025 |
| 404 | 27/10/2025 2.800 / 1.935 / 99 10.05.1 | IMP. 179 / 0 del 27/10/2025 87 REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 330,53 | Canone attraversamenti rii Tornetto/Verdassa in frazione Monteu - Anno 2025 |
| 405 | 27/10/2025 2.800 / 1.935 / 99 10.05.1 | IMP. 180 / 0 del 27/10/2025 87 REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 178,18 | Canone attraversamenti rii Tornetto/Verdassa in frazione Monteu - Anno 2025 |
| 406 | 06/11/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7 | IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 1.526,41 | Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di ottobre 2025 |
| 407 | 06/11/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 22 / 0 del 03/01/2025 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 6,61 | Pagamento Fatt. n. 2025036786 del 20/08/2025; n. 2025037115 del 01/09/2025; n. 2025037771 del 01/10/2025; n. 2025041536 del 03/11/2025 |
| 408 | 07/11/2025 120 / 1.007 / 99 01.02.1 | IMP. 181 / 0 del 07/11/2025 356 DE SANTIS Igor | 279,60 | Missione istituzionale del 06.11.2025. Rimborso spese di viaggio |
| 409 | 10/11/2025 8.290 / 25 / 2 10.05.2 | IMP. 116 / 3 del 07/11/2025 42 ECONOMO COMUNALE - BETTASSA Emanuele | 1.932,90 | Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza versante su strada di accesso alle frazioni Camprovardo, Pasturera e Reverso. Riparto degli incentivi di cui all'art. 45 del DL n. 36/2023 |
| 410 | 10/11/2025 8.290 / 25 / 3 10.05.2 | IMP. 115 / 3 del 10/11/2025 42 ECONOMO COMUNALE - BETTASSA Emanuele | 1.163,94 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU ABITATO FRAZIONE BETTASSA. Riparto degli incentivi di cui all'art. 45 del DL n. 36/2023 |
| 411 | 10/11/2025 70 / 3.005 / 1 09.02.2 | IMP. 120 / 1 del 30/06/2025 689 DA FORNO Dario | 8.684,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 07/11/2025 - Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di riqualificazione edificio comunale nel centro storico |
| 412 | 10/11/2025 70 / 3.005 / 1 09.02.2 | IMP. 120 / 2 del 10/11/2025 42 ECONOMO COMUNALE - BETTASSA Emanuele | 1.203,47 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE NEL CENTRO STORICO - FSC 2021/2027 "STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA". Riparto degli incentivi di cui all'art. 45 del DL n. 36/2023 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 413 | 12/11/2025 8.290 / 25 / 2 10.05.2 | IMP. 116 / 2 del 10/07/2025 643 Alpi-Vert S.n.c. di Dalla Gasperina Luca & C. | 48.263,20 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. FPA 17/25 del 05/11/2025 - Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza versante su strada di accesso alle frazioni Camprovardo, Pasturera e Reverso | |
| 414 | 12/11/2025 8.290 / 25 / 3 10.05.2 | IMP. 115 / 2 del 26/06/2025 841 TerraBosc di CHIALINA Diego | 29.354,02 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 41 del 10/11/2025 - Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza versante su abitato di frazione Bettassa | |
| 415 | 12/11/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 184 / 0 del 12/11/2025 303 POSTE ITALIANE SPA | 0,68 | |
| | | | mandato nr. 40000000038042 (CASSA) | |
| 416 | 13/11/2025 8.290 / 2.474 / 99 10.05.2 | IMP. 65 / 2 del 24/03/2025 726 IVIES SPA | 61.287,24 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. V4-815 del 10/11/2025 - Lavori di messa in sicurezza area in frana a monte di Via Capoluogo | |
| 417 | 13/11/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 896,43 | |
| | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 418 | 13/11/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 73,31 | |
| | | | INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 419 | 13/11/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1 | IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 320,20 | |
| | | | Quota IRAP anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 420 | 13/11/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 412,67 | |
| | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 421 | 13/11/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 48,80 | |
| | | | INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 422 | 13/11/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1 | IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 147,39 | |
| | | | Quota IRAP anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 423 | 13/11/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 1.396,81 | |
| | | | Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 424 | 13/11/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 486,79 | |
| | | | CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 425 | 13/11/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 84,80 | |
| | | | INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 426 | 13/11/2025 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 | 19,25 | |
| | | | Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di ottobre | |
| 427 | 17/11/2025 8.290 / 25 / 3 10.05.2 | IMP. 115 / 1 del 25/06/2025 745 BERTOLDO Riccardo | 4.713,32 | |
| | | | Servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza versante su abitato di frazione Bettassa | |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 428 | 19/11/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 189 / 0 del 19/11/2025 410 Consorzio Canavesano Ambiente | | 186,23 |
| | | | Quota consortile anno 2025 | |
| 429 | 19/11/2025 140 / 1.044 / 99 01.02.1 | IMP. 190 / 0 del 19/11/2025 559 MAG S.p.A. | | 149,52 |
| | | | Liquidazione regolarizzazione premi polizze. | |
| 430 | 21/11/2025 3.590 / 1.737 / 99 08.01.1 | IMP. 193 / 0 del 21/11/2025 617 Città Metropolitana di Torino | | 1.147,53 |
| | | | TARI Comunale. Riversamento a saldo del Tributo Provinciale per le funzioni ambientali - TEFA - per l'anno 2024. | |
| 431 | 21/11/2025 3.590 / 1.737 / 99 08.01.1 | IMP. 195 / 0 del 21/11/2025 617 Città Metropolitana di Torino | | 112,58 |
| | | | TEFA "2020" | |
| 432 | 21/11/2025 70 / 2.025 / 97 01.04.1 | IMP. 196 / 0 del 21/11/2025 69 MINISTERO DELL'INTERNO | | 1.810,00 |
| | | | TRASFERIMENTI CORRENTIAL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (SPENDING REVIEW) | |
| 433 | 21/11/2025 70 / 2.025 / 98 01.04.1 | IMP. 197 / 0 del 21/11/2025 69 MINISTERO DELL'INTERNO | | 627,35 |
| | | | TRASFERIMENTI CORRENTIAL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (SPENDING REVIEW INFORMATICA) | |
| 434 | 22/11/2025 8.290 / 2.474 / 99 10.05.2 | IMP. 65 / 3 del 12/11/2025 42 ECONOMO COMUNALE - BETTASSA Emanuele | | 1.373,02 |
| | | | Lavori di messa in sicurezza ara in frana a monte di Via Capoluogo. Liquidazione a saldo dell'incentivo RUP ai sensi dell'art. 45 del DL n. 36/2023 | |
| 435 | 24/11/2025 30 / 1.010 / 99 01.01.1 | IMP. 170 / 0 del 01/01/2025 815 PEZZOLI Maurizio | | 2.517,30 |
| | | | Pagamento Fatt. n. 43 del 02/11/2025 - COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO - ANNO 2025 | |
| 436 | 24/11/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1 | IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele | | 3.766,52 |
| | | | Stipendio anno 2025 - Mese di novembre | |
| 437 | 24/11/2025 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1 | IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego | | 1.733,92 |
| | | | Stipendio anno 2025 - Mese di novembre | |
| 438 | 24/11/2025 560 / 1.083 / 99 01.06.1 | IMP. 198 / 0 del 24/11/2025 315 BETTASSA Emanuele | | 4.105,16 |
| | | | Competenze RUP mese di novembre 2025 (Determine nn. 90-92-94-100/2025) | |
| 439 | 24/11/2025 820 / 1.206 / 99 01.11.1 | IMP. 199 / 0 del 24/11/2025 83 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI INGRIA | | 500,00 |
| | | | Contributo anno 2025 | |
| 440 | 26/11/2025 120 / 1.023 / 99 01.02.1 | IMP. 182 / 0 del 12/11/2025 485 Edenred Italia Srl | | 1.384,76 |
| | | | Pagamento Fatt. n. N04502 del 07/11/2025 - Fornitura Ticket restaurant | |
| 441 | 26/11/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | IMP. 183 / 0 del 12/11/2025 131 GRAFICHE GASPARI S.R.L. | | 85,40 |
| | | | Pagamento Fatt. n. 16599/S del 14/11/2025 - Ordinativo Numero 53 - * - * | |
| 442 | 26/11/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1 | IMP. 188 / 0 del 01/01/2025 681 Dialogos S.a.s. di Eligio ALASONATTI & C. | | 1.098,00 |
| | | | Pagamento Fatt. n. 102 del 20/11/2025 - Organismo di Valutazione. Anno 2025 | |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 443 | 26/11/2025 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. 3415/PA del 31/10/2025; n. 3416/PA del 31/10/2025 |
| 444 | 26/11/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L. | 392,88 | Pagamento Fatt. n. 9600739963 del 31/10/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
| 445 | 26/11/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | IMP. 118 / 0 del 26/06/2025 703 Savcar S.r.l. | 657,07 | Pagamento Fatt. n. 200003 del 31/10/2025 - Ordinativo Numero 37 - * - * |
| 446 | 26/11/2025 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. SF00194624 del 30/10/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di ottobre |
| 447 | 26/11/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1 | IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L. | 1.126,86 | Pagamento Fatt. n. 202500034264 del 15/11/2025; n. 202500034265 del 15/11/2025; n. 202500034266 del 15/11/2025; n. 202500034267 del 15/11/2025; n. 202500034268 del 15/11/2025 |
| 448 | 01/12/2025 8.290 / 25 / 1 10.05.2 | IMP. 114 / 3 del 01/12/2025 42 ECONOMO COMUNALE - BETTASSA Emanuele | 1.794,58 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE CAMPROVARDO. Riparto degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - SALDO |
| 449 | 01/12/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 22 / 0 del 03/01/2025 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 59,50 | Pagamento Fatt. n. 2025042153 del 17/11/2025; n. 2025045987 del 25/11/2025 |
| 450 | 05/12/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7 | IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 25.896,50 | Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di novembre |
| 451 | 11/12/2025 8.290 / 25 / 1 10.05.2 | IMP. 114 / 2 del 23/06/2025 285 RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO | 44.276,23 | Pagamento Fatt. n. 27 del 01/12/2025 - Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza versante su strada di accesso alla frazione Camprovardo |
| 452 | 11/12/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 896,43 | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di novembre |
| 453 | 11/12/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 73,31 | INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di novembre |
| 454 | 11/12/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1 | IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 320,20 | Quota IRAP anno 2025 - Mese di novembre |
| 455 | 11/12/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 412,67 | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di novembre |
| 456 | 11/12/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 48,80 | INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di novembre |
| 457 | 11/12/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1 | IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 147,39 | Quota IRAP anno 2025 - Mese di novembre |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 458 | 11/12/2025 560 / 1.085 / 99 01.06.1 | IMP. 203 / 0 del 11/12/2025 29 CPDEL | 977,04 | |
| | | | ONERI PREVIDENZIALI CPDEL (FONDO ART. 45 D.LGS N. 36/2023) MESE DI NOVEMBRE | |
| 459 | 11/12/2025 620 / 1.088 / 99 01.06.1 | IMP. 204 / 0 del 11/12/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 349,02 | |
| | | | QUOTA IRAP (FONDO ART. 45 D.LGS N. 36/2023) MESE DI NOVEMBRE | |
| 460 | 11/12/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 2.710,78 | |
| | | | Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di novembre | |
| 461 | 11/12/2025 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 novembre | |
| 462 | 11/12/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 882,61 | |
| | | | CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di novembre | |
| 463 | 11/12/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 84,80 | |
| | | | INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di novembre | |
| 464 | 11/12/2025 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 | 33,61 | |
| | | | Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di novembre | |
| 465 | 11/12/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 205 / 0 del 11/12/2025 303 POSTE ITALIANE SPA | 0,34 | |
| | | | mandato nr. 40000000038042 (CASSA) | |
| 466 | 11/12/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 103 / 0 del 07/06/2025 840 Comune di Rivara | 5.696,41 | |
| | | | Liquidazione al Comune di Rivara spese di gestione del servizio convenzionato di Segreteria Comunale. Anno 2025. 3^ rata | |
| 467 | 15/12/2025 560 / 1.083 / 99 01.06.1 | IMP. 206 / 0 del 15/12/2025 315 BETTASSA Emanuele | 1.356,45 | |
| | | | Competenze RUP mese di dicembre 2025 (Determina n. 103/2025) | |
| 468 | 15/12/2025 30 / 1.001 / 99 01.01.1 | IMP. 207 / 0 del 15/12/2025 356 DE SANTIS Igor | 6.624,00 | |
| | | | Indennità di carica 2° semestre 2025 | |
| 469 | 15/12/2025 120 / 1.025 / 99 01.02.1 | IMP. 45 / 7 del 09/10/2025 315 BETTASSA Emanuele | 199,84 | |
| | | | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità | |
| 470 | 15/12/2025 120 / 1.025 / 99 01.02.1 | IMP. 45 / 3 del 09/10/2025 315 BETTASSA Emanuele | 622,80 | |
| | | | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità | |
| 471 | 15/12/2025 120 / 1.025 / 99 01.02.1 | IMP. 45 / 1 del 09/10/2025 315 BETTASSA Emanuele | 6.096,09 | |
| | | | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità | |
| 472 | 15/12/2025 560 / 1.081 / 99 01.06.1 | IMP. 6 / 0 del 03/01/2025 315 BETTASSA Emanuele | 562,41 | |
| | | | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità | |
| 473 | 15/12/2025 120 / 1.025 / 99 01.02.1 | IMP. 45 / 4 del 09/10/2025 481 GRINDATTO Diego | 471,72 | |
| | | | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità | |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 474 | 15/12/2025 120 / 1.025 / 99 01.02.1 | IMP. 45 / 2 del 09/10/2025 481 GRINDATTO Diego | 326,30 | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità |
| 475 | 15/12/2025 2.760 / 1.060 / 99 10.05.1 | IMP. 10 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego | 2.625,13 | Stipendio dicembre 2025 e 13^ mensilità |
| 476 | 15/12/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 481 GRINDATTO Diego | 298,71 | Congualgio IRPEF anno 2025 |
| 477 | 15/12/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 208 / 0 del 15/12/2025 115 UTF SEZIONE DI TORINO N. 213 | 23,24 | PAGAMENTO F24 UNIFICATO - DIRITTI DI LICENZA UTF ANNO 2026 |
| 478 | 22/12/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | IMP. 142 / 0 del 01/01/2025 251 GINDRO PETROLI S.R.L. | 178,30 | Pagamento Fatt. n. 1000009 del 19/12/2025 - Fornitura gasolio per riscaldamento. Impegno di spesa. |
| 479 | 22/12/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | IMP. 157 / 0 del 11/09/2025 251 GINDRO PETROLI S.R.L. | 486,26 | Pagamento Fatt. n. 1000009 del 19/12/2025 - Fornitura gasolio per riscaldamento. Impegno di spesa. |
| 480 | 22/12/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | IMP. 201 / 0 del 03/12/2025 835 Amazon Business Eu Sarl | 13,19 | Pagamento Fatt. n. IT53AK1JABEI del 01/12/2025 - Ordinativo Numero 57 - * - * |
| 481 | 22/12/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1 | IMP. 202 / 0 del 03/12/2025 529 Elettro Design di Portacolone Walter | 202,59 | Pagamento Fatt. n. 931/S del 15/12/2025 - Ordinativo Numero 58 - * - * |
| 482 | 22/12/2025 130 / 1.043 / 3 01.02.1 | IMP. 59 / 0 del 05/03/2025 419 Futurtecnica S.r.l. | 292,80 | Pagamento Fatt. n. 193/PA/2025 del 09/12/2025 - Ordinativo Numero 16 - * - * |
| 483 | 22/12/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA | 6,98 | Pagamento Fatt. n. 2500019670-PA del 04/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2025 - 31/10/2025 |
| 484 | 22/12/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA | 69,78 | Pagamento Fatt. n. 2500019670-PA del 04/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2025 - 31/10/2025 |
| 485 | 22/12/2025 140 / 1.045 / 99 01.02.1 | IMP. 194 / 0 del 01/01/2025 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi | 603,90 | Pagamento Fatt. n. 7 / 552 / 2025 del 29/11/2025 - Servizio di gestione della contabilità IVA ed adempimenti connessi. Quinquennio 2023/2027. |
| 486 | 22/12/2025 470 / 2.135 / 2 01.05.1 | IMP. 185 / 0 del 15/11/2025 767 La Stella Alpina S.r.l. | 1.405,44 | Pagamento Fatt. n. 65 del 21/12/2025 - Pulizia e sanificazione negli stabili comunali - Anno 2025 |
| 487 | 22/12/2025 470 / 2.135 / 98 01.05.1 | IMP. 191 / 0 del 20/11/2025 852 Elettromauro di Mauro Andrea | 1.464,00 | Pagamento Fatt. n. 667 del 24/11/2025 - Ordinativo Numero 55 - * - * |
| 488 | 22/12/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1 | IMP. 161 / 0 del 02/10/2025 584 Lions Club Alto Canavese | 41,60 | Pagamento Fatt. n. 2 del 11/12/2025 - Acqua in Alto Canavese |
| 489 | 22/12/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1 | IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L. | 457,90 | Pagamento Fatt. n. 9600807133 del 30/11/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali. |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 490 | 22/12/2025 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. SF00196950 del 28/11/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di novembre | |
| 491 | 22/12/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1 | IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L. | 1.178,06 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 202500037496 del 15/12/2025; n. 202500037497 del 15/12/2025; n. 202500037498 del 15/12/2025; n. 202500037499 del 15/12/2025; n. 202500037500 del 15/12/2025 | |
| 492 | 22/12/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1 | IMP. 22 / 0 del 03/01/2025 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 62,34 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 2025046380 del 02/12/2025; n. 2025046723 del 17/12/2025 | |
| 493 | 22/12/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 17 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa | 193,28 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 8A00769922 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov | |
| 494 | 22/12/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1 | IMP. 18 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa | 58,56 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 7X05530859 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov | |
| 495 | 22/12/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | IMP. 14 / 0 del 03/01/2025 581 TeknoService S.r.l. | 2.215,25 | |
| | | | Pagamento Fatt. n. 3820/PA del 29/11/2025; n. 3821/PA del 29/11/2025; n. 3741/PA del 24/11/2025 | |
| 496 | 22/12/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 209 / 0 del 22/12/2025 732 Comune di Valperga | 24,66 | |
| | | | Rimborso cedole librerie Comune di Ingria - A.S. 2025/2026. | |
| 497 | 22/12/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1 | IMP. 210 / 0 del 22/12/2025 583 Comune di Busto Garolfo - Servizio Tesoreria | 43,00 | |
| | | | Rimborso al Comune di Busto Garolfo (MI) dell'IMU relativa all'anno 2020 erroneamente versata dalla Signora MARTIGNONI Roberta Orsola | |
| 498 | 29/12/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 1.780,51 | |
| | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 499 | 29/12/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1 | IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 146,62 | |
| | | | INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 500 | 29/12/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1 | IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 635,98 | |
| | | | Quota IRAP anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 501 | 29/12/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 814,71 | |
| | | | CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 502 | 29/12/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1 | IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 97,45 | |
| | | | INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 503 | 29/12/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1 | IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 290,96 | |
| | | | Quota IRAP anno 2025 - Mese di dicembre | |
| 504 | 29/12/2025 560 / 1.085 / 99 01.06.1 | IMP. 213 / 0 del 29/12/2025 29 CPDEL | 322,84 | |
| | | | ONERI PREVIDENZIALI CPDEL (FONDO ART. 45 D.LGS N. 36/2023) - Mese di dicembre | |
| 505 | 29/12/2025 620 / 1.088 / 99 01.06.1 | IMP. 214 / 0 del 29/12/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 115,26 | |
| | | | QUOTA IRAP (FONDO ART. 45 D.LGS N. 36/2023) - Mese di dicembre | |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|------------------------|--|--|-------------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 506 | 29/12/2025 70 / 1.011 / 99 01.01.1 | IMP. 215 / 0 del 29/12/2025 425 REGIONE PIEMONTE | 563,04 | |
| | | | | QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE - Mese di dicembre |
| 507 | 29/12/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL | 1.219,84 | |
| | | | | CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di dicembre |
| 508 | 29/12/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL | 169,49 | |
| | | | | INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di dicembre |
| 509 | 29/12/2025 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 | 42,91 | |
| | | | | Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di dicembre |
| 510 | 29/12/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario | 5.122,83 | |
| | | | | Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di dicembre |
| 511 | 31/12/2025 4.240 / 2 / 1 10.05.1 | IMP. 217 / 0 del 31/12/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 749,86 | |
| | | | | mandato nr. 2928440008693 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA) |
| 512 | 31/12/2025 2.810 / 1.941 / 99 10.05.1 | IMP. 218 / 0 del 31/12/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.844,91 | |
| | | | | mandato nr. 2928440008693 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA) |
| 513 | 31/12/2025 500 / 1.063 / 99 01.05.1 | IMP. 219 / 0 del 31/12/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 6.890,92 | |
| | | | | mandato nr. 2928440008693 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA) |
| 514 | 31/12/2025 11.050 / 4.011 / 99 50.02.4 | IMP. 220 / 0 del 31/12/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 15.647,05 | |
| | | | | mandato nr. 2928440008693 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA) |
| TOTALE GENERALE | | | 369.057,03 (C+R) | 368.447,03 (C) |
| | | | | 610,00 (R) |