

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
239	07/07/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	848,27	
				Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di giugno 2025
240	11/07/2025 4.120 / 1.887 / 99 12.07.1	IMP. 126 / 0 del 11/07/2025 431 C.I.S.S. 38	218,00	
				Trasferimento quota anno 2023 per miglioramento e potenziamento servizi sociali - FSC
241	14/07/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 7 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	894,59	
				CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di giugno
242	14/07/2025 560 / 1.082 / 99 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	73,08	
				INADEL T.F.S. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di giugno
243	14/07/2025 620 / 1.087 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	319,52	
				Quota IRAP anno 2025 - Mese di giugno
244	14/07/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 11 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	411,16	
				CPDEL 23.80% a carico Ente anno 2025 - Mese di giugno
245	14/07/2025 2.760 / 1.062 / 99 10.05.1	IMP. 12 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	48,62	
				INADEL T.F.R. 2.88% a carico Ente anno 2025 - Mese di giugno
246	14/07/2025 2.820 / 1.064 / 99 10.05.1	IMP. 13 / 0 del 03/01/2025 425 REGIONE PIEMONTE	146,88	
				Quota IRAP anno 2025 - Mese di giugno
247	14/07/2025 10 / 1.008 / 99 01.01.1	IMP. 127 / 0 del 14/07/2025 29 CPDEL	177,09	
				Oneri previdenziali CPDEL - Straordinari Referendum
248	14/07/2025 10 / 1.008 / 99 01.01.1	IMP. 128 / 0 del 14/07/2025 425 REGIONE PIEMONTE	63,25	
				Oneri IRAP - Straordinari Referendum
249	14/07/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.359,12	
				Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di giugno
250	14/07/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 29 CPDEL	551,39	
				CPDEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di giugno
251	14/07/2025 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 1 / 0 del 03/01/2025 56 INADEL	84,52	
				INADEL a carico iscritti anno 2025 - Mese di giugno
252	14/07/2025 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	21,82	
				Fondo PC a carico iscritti anno 2025 - Mese di giugno
253	14/07/2025 4.240 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 129 / 0 del 14/07/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	763,80	
				RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)
254	14/07/2025 2.810 / 1.941 / 99 10.05.1	IMP. 130 / 0 del 14/07/2025 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.972,75	
				RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
255	14/07/2025	IMP. 132 / 0 del 14/07/2025	7.040,11	
	500 / 1.063 / 99	34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	
	01.05.1			
256	14/07/2025	IMP. 133 / 0 del 14/07/2025	15.356,08	
	11.050 / 4.011 / 99	34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	
	50.02.4			
257	14/07/2025	IMP. 22 / 0 del 03/01/2025	17,18	
	140 / 1.043 / 8	253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	Pagamento Fatt. n. 2025030863 del 12/05/2025; n. 2025032776 del 13/05/2025; n. 2025035002 del 03/06/2025; n. 2025035543 del 24/06/2025	
	01.02.1			
258	14/07/2025	IMP. 135 / 0 del 14/07/2025	900,00	
	160 / 1.061 / 99	638 Valli del Canavese - Gruppo di Azione Locale S.c.a.r.l.	Liquidazione cofinanziamento Gruppo di Azione Locale - Valli del Canavese. Anno 2025	
	01.02.1			
259	21/07/2025	IMP. 134 / 0 del 14/07/2025	105,92	
	120 / 1.007 / 99	844 BALAGNA Marco	Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale. Periodo febbraio/giugno 2025	
	01.02.1			
260	21/07/2025	IMP. 138 / 0 del 21/07/2025	6.624,00	
	30 / 1.001 / 99	356 DE SANTIS Igor	Indennità di carica 1° semestre 2025	
	01.01.1			
261	21/07/2025	IMP. 6 / 0 del 03/01/2025	3.766,52	
	560 / 1.081 / 99	315 BETTASSA Emanuele	Stipendio anno 2025 - Mese di luglio e conguaglio mod. 730	
	01.06.1			
262	21/07/2025	IMP. 10 / 0 del 03/01/2025	1.733,92	
	2.760 / 1.060 / 99	481 GRINDATTO Diego	Stipendio anno 2025 - Mese di luglio	
	10.05.1			
263	21/07/2025	IMP. 139 / 0 del 21/07/2025	3,56	
	160 / 1.061 / 99	23 COMUNE DI CUORGNE'TESORERIA	Funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Riparto e liquidazione spese per compensi lavoro straordinario periodo 14.04.2025 - 13.06.2025.	
	01.02.1			
264	28/07/2025	IMP. 85 / 0 del 11/04/2025	139,82	
	130 / 1.043 / 1	835 Amazon Business Eu Sarl	Pagamento Fatt. n. IT5WWI3ABEI del 12/04/2025; n. IT48IABEM del 16/06/2025; n. IT48IABEN del 16/06/2025	
	01.02.1			
265	28/07/2025	IMP. 122 / 0 del 03/07/2025	47,62	
	130 / 1.043 / 1	835 Amazon Business Eu Sarl	Pagamento Fatt. n. IT51PDH3ABEI del 07/07/2025; n. IT51QHVCABEI del 09/07/2025	
	01.02.1			
266	28/07/2025	IMP. 124 / 0 del 03/07/2025	74,90	
	130 / 1.043 / 1	573 Nuova Agraria S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 65PA del 03/07/2025 - Ordinativo Numero 41 - * - *	
	01.02.1			
267	28/07/2025	IMP. 125 / 0 del 04/07/2025	2.559,19	
	130 / 1.043 / 1	843 Onedirect Srl	Pagamento Fatt. n. FM25003709 del 23/07/2025 - Affidamento fornitura del sistema di videoconferenze	
	01.02.1			
268	28/07/2025	IMP. 137 / 0 del 18/07/2025	896,26	
	130 / 1.043 / 1	466 Eredi Brogliatti Mario S.a.s.	Pagamento Fatt. n. 141 del 18/07/2025 - Ordinativo Numero 42 - * - *	
	01.02.1			
269	28/07/2025	IMP. 59 / 0 del 05/03/2025	292,80	
	130 / 1.043 / 3	419 Futurtecnica S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 100/PA/2025 del 27/06/2025 - Ordinativo Numero 16 - * - *	
	01.02.1			
270	28/07/2025	IMP. 78 / 0 del 31/03/2025	30,50	
	140 / 1.045 / 99	403 ALMA S.p.A. Centro Servizi	Pagamento Fatt. n. 6 / 1633 / 2025 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 19 - * - *	
	01.02.1			

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
271	28/07/2025 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 83 / 0 del 05/04/2025 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi	195,20	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 1633 / 2025 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 22 - * - *	
272	28/07/2025 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 87 / 0 del 14/04/2025 403 ALMA S.p.A. Centro Servizi	24,40	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 1633 / 2025 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 25 - * - *	
273	28/07/2025 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 / 1633 / 2025 del 30/06/2025 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi ed in materia di personale - Settennato 2022/2028. CIG ZF833234A7	
274	28/07/2025 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 / 188 / 2025 del 27/06/2025 - Servizio di gestione della contabilità IVA ed adempimenti connessi. Quinquennio 2023/2027.	
275	28/07/2025 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	IMP. 14 / 0 del 03/01/2025 581 TeknoService S.r.l.	1.549,20	
			Pagamento Fatt. n. 1964/PA del 30/06/2025; n. 1965/PA del 30/06/2025; n. 2261/PA del 15/07/2025	
276	28/07/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	489,38	
			Pagamento Fatt. n. 9600469173 del 30/06/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
277	28/07/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 119 / 0 del 30/06/2025 777 De Tommasi Bruno & C. S.a.s.	686,37	
			Pagamento Fatt. n. 0000008448 del 02/07/2025 - Ordinativo Numero 38 - * - *	
278	28/07/2025 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. SF00182661 del 30/06/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di giugno	
279	28/07/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.131,22	
			Pagamento Fatt. n. 202500021383 del 16/07/2025; n. 202500021384 del 16/07/2025; n. 202500021385 del 16/07/2025; n. 202500021386 del 16/07/2025; n. 202500021387 del 16/07/2025	
280	28/07/2025 380 / 1.880 / 99 12.05.1	IMP. 199 / 0 del 29/11/2024 718 PERONO GAROFFO LAURI		510,00
			Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 21/07/2025 - "Riparti Ingria". Liquidazione dei buoni spesa anno 2024	
281	28/07/2025 380 / 1.880 / 99 12.05.1	IMP. 199 / 0 del 29/11/2024 719 VENEZIA fabrizio		900,00
			Pagamento Fatt. n. 15 del 30/06/2025 - "Riparti Ingria". Liquidazione dei buoni spesa anno 2024	
282	28/07/2025 10 / 850 / 2 17.01.1	IMP. 136 / 0 del 17/07/2025 329 SMAT SPA	789,00	
			Pagamento Fatt. n. 40361 del 15/07/2025 - Indennizzo per corso idropotabile ed idroelettrico dell'acquedotto - Periodo di esercizio anno 2024	
283	04/08/2025 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 22 / 0 del 03/01/2025 253 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	6,38	
			Pagamento Fatt. n. 2025035722 del 01/07/2025 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER006648	
284	07/08/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.682,03	
			Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di luglio 2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
285	11/08/2025 410 / 2.160 / 99 01.04.1	IMP. 150 / 0 del 11/08/2025 715 Comune di Molochio	45,00	
				Rimborso al Comune di Molochio (RC) di somme versate erroneamente al Comune di Ingria a titolo di IMU dal Signor CUZZOCREA Vito.
286	13/08/2025 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 luglio
287	13/08/2025 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 luglio
288	13/08/2025 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 luglio
289	13/08/2025 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 luglio
290	13/08/2025 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 luglio
291	13/08/2025 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 luglio
292	13/08/2025 70 / 1.011 / 99 01.01.1	IMP. 151 / 0 del 13/08/2025 425 REGIONE PIEMONTE	563,04	
				QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE
293	13/08/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	4.226,67	
				Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di luglio
294	13/08/2025 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 luglio
295	13/08/2025 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 luglio
296	13/08/2025 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 luglio
297	13/08/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 153 / 0 del 13/08/2025 303 POSTE ITALIANE SPA	0,68	
				mandato nr. 40000000038042 (CASSA)
298	13/08/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 15 / 0 del 03/01/2025 482 Eni Adfin S.p.A.	15,00	
				Pagamento Fatt. n. 29682244 del 30/06/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.
299	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	11,60	
				Pagamento Fatt. n. 2500009571-PA del 03/07/2025; n. 2500009572-PA del 03/07/2025; n. 2500009573-PA del 03/07/2025; n. 2500009574-PA del 03/07/2025; n. 2500009575-PA del 03/07/2025; n. 2500009576-PA del 03/07/2025; n. 2500009577-PA del 03/07/2025; n. 2500009578-PA del 03/07/2025; n. 2500009579-PA del 03/07/2025; n. 2500009580-PA del 03/07/2025; n. 2500012262-PA del 28/07/2025

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
300	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	5,92	
			Pagamento Fatt. n. 2500009571-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
301	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	5,92	
			Pagamento Fatt. n. 2500009572-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
302	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	7,80	
			Pagamento Fatt. n. 2500009573-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
303	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	3,83	
			Pagamento Fatt. n. 2500009574-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
304	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	3,49	
			Pagamento Fatt. n. 2500009575-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
305	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	4,99	
			Pagamento Fatt. n. 2500009576-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
306	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	4,49	
			Pagamento Fatt. n. 2500009577-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
307	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	3,49	
			Pagamento Fatt. n. 2500009578-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 31/05/2025	
308	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	3,82	
			Pagamento Fatt. n. 2500009579-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2024 - 31/05/2025	
309	13/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	3,48	
			Pagamento Fatt. n. 2500009580-PA del 03/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2024 - 31/05/2025	
310	18/08/2025 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. 2^ rata	
311	18/08/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 116 / 0 del 09/08/2024 689 DA FORNO Dario		1.874,00
			Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 08/08/2025 - Verifica dell'Interesse Culturale del patrimonio immobiliare pubblico relativo all'edificio polifunzionale sito nel Capoluogo di Ingria.	
312	18/08/2025 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 agosto	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
313	18/08/2025 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 agosto	
314	21/08/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 123 / 0 del 03/07/2025 488 PF Technology S.r.l.	54,17 Pagamento Fatt. n. 2025_530/P del 06/08/2025 - Ordinativo Numero 40 - * - *	
315	21/08/2025 130 / 1.043 / 1 01.02.1	IMP. 147 / 0 del 08/08/2025 835 Amazon Business Eu Sarl	14,98 Pagamento Fatt. n. IT520YDSABEI del 10/08/2025 - Ordinativo Numero 45 - * - *	
316	21/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 17 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa	191,54 Pagamento Fatt. n. 8A00483486 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	
317	21/08/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 18 / 0 del 03/01/2025 542 TELECOM ITALIA Spa	58,56 Pagamento Fatt. n. 7X03606864 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	
318	21/08/2025 470 / 2.135 / 98 01.05.1	IMP. 144 / 0 del 31/07/2025 529 Elettro Design di Portacolone Walter	120,05 Pagamento Fatt. n. 511/S del 31/07/2025 - Fornitura materiale vario	
319	21/08/2025 470 / 2.135 / 98 01.05.1	IMP. 145 / 0 del 07/08/2025 637 Fratelli Castagna S.r.l.	191,05 Pagamento Fatt. n. 93/E del 07/08/2025 - Bobine per DHE	
320	21/08/2025 470 / 2.135 / 98 01.05.1	IMP. 148 / 0 del 11/08/2025 289 E-DISTRIBUZIONE SPA	23,00 Pagamento Fatt. n. 0000925900007502 del 08/08/2025 - Servizio di misura anno 2024 POD produzione ITP0AE02236980	
321	21/08/2025 470 / 2.135 / 98 01.05.1	IMP. 149 / 0 del 11/08/2025 289 E-DISTRIBUZIONE SPA	23,00 Pagamento Fatt. n. 0000925900007567 del 08/08/2025 - Servizio di misura anno 2024 POD produzione ITP0AE02642375	
322	21/08/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 155 / 0 del 05/10/2022 749 Pabli S.r.l.	707,60 Pagamento Fatt. n. 284/2025 del 19/08/2025 - Servizio di monitoraggio e rendicontazione PNRR sul portale REGIS.	
323	21/08/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 98 / 0 del 01/01/2024 670 Studio Sigauo S.r.l.	488,00 Pagamento Fatt. n. 704.2025 del 13/08/2025 - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Affidamento incarico DPO privacy triennio 2023/2025.	
324	21/08/2025 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 145 / 0 del 02/10/2024 749 Pabli S.r.l.	610,00 Pagamento Fatt. n. 285/2025 del 19/08/2025 - Servizio di monitoraggio e rendicontazione PNRR su portale REGIS - Annualità 2023	
325	21/08/2025 70 / 1.059 / 8 01.08.2	IMP. 37 / 0 del 28/01/2025 775 Why Not S.r.l.	1.220,00 Pagamento Fatt. n. FE-2025_500 del 20/08/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDO PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Avviso Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell' anagrafe nazionale digitale (ANPR)	
326	21/08/2025 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. 2359/PA del 31/07/2025; n. 2358/PA del 31/07/2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
327	21/08/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	552,23	
			Pagamento Fatt. n. 9600538738 del 31/07/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
328	21/08/2025 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. SF00185516 del 31/07/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di luglio	
329	21/08/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.138,17	
			Pagamento Fatt. n. 202500024672 del 14/08/2025; n. 202500024673 del 14/08/2025; n. 202500024674 del 14/08/2025; n. 202500024675 del 14/08/2025; n. 202500024676 del 14/08/2025	
330	21/08/2025 380 / 1.880 / 99 12.05.1	IMP. 199 / 0 del 29/11/2024 720 RECROSIO LOREDANA		460,00
			Pagamento Fatt. n. 1 del 25/07/2025 - "Riparti Ingria". Liquidazione dei buoni spesa anno 2024	
331	10/09/2025 13.570 / 5.005 / 98 99.01.7	IMP. 4 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.143,43	
			Split payment - Iva istituzionale da versare all'erario - Mese di agosto 2025	
332	11/09/2025 140 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 05/04/2025 329 SMAT SPA	68,82	
			Pagamento Fatt. n. 2500012262-PA del 28/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2025 - 30/06/2025	
333	11/09/2025 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 156 / 0 del 11/09/2025 303 POSTE ITALIANE SPA	0,34	
			mandato nr. 40000000038042 (CASSA)	
334	17/09/2025 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 agosto	
335	17/09/2025 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 agosto	
336	17/09/2025 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 agosto	
337	17/09/2025 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 agosto	
338	17/09/2025 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 agosto	
339	17/09/2025 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 agosto	
340	17/09/2025 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 3 / 0 del 03/01/2025 609 Erario	1.116,81	
			Versamento ritenute erariali lavoro dipendente anno 2025 - Mese di agosto	
341	17/09/2025 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 agosto	
342	17/09/2025 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 agosto	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2025

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
343	17/09/2025 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 agosto	
344	22/09/2025 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 settembre	
345	22/09/2025 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 settembre	
346	25/09/2025 140 / 1.043 / 7 01.02.1	IMP. 169 / 0 del 01/01/2025 348 WIN x PAL S.R.L.	6.100,00	
			Pagamento Fatt. n. FE2025-841 del 28/08/2025 - Utilizzo delle soluzioni informatiche piattaforma Nuvola SaaS di SISCO e di hosting server cloud certificato Agid/Acn.	
347	25/09/2025 2.690 / 2.079 / 99 07.01.1	IMP. 155 / 0 del 10/09/2025 846 La Soanina di Bianchi Diego Alberto & C. Sas	80,00	
			Pagamento Fatt. n. 9 del 10/09/2025 - Ordinativo Numero 47 - * - *	
348	25/09/2025 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. 2666/PA del 30/08/2025; n. 2667/PA del 30/08/2025	
349	25/09/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 15 / 0 del 03/01/2025 482 Eni Adfin S.p.A.	10,74	
			Pagamento Fatt. n. 29902020 del 18/08/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
350	25/09/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 15 / 0 del 03/01/2025 482 Eni Adfin S.p.A.	48,80	
			Pagamento Fatt. n. 29902020 del 18/08/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
351	25/09/2025 2.770 / 1.056 / 1 10.05.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2025 825 IP PLUS S.R.L.	416,85	
			Pagamento Fatt. n. 9600604806 del 31/08/2025 - Acquisto carburante per gli automezzi comunali.	
352	25/09/2025 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	IMP. 154 / 0 del 10/09/2025 777 De Tommasi Bruno & C. S.a.s.	160,08	
			Pagamento Fatt. n. 00000011048 del 10/09/2025 - Ordinativo Numero 46 - * - *	
353	25/09/2025 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. SF00188925 del 31/08/2025 - Servizio di illuminazione pubblica. Anno 2025 - Mese di agosto	
354	25/09/2025 2.880 / 2.134 / 99 10.05.1	IMP. 21 / 0 del 03/01/2025 799 Kienergia S.R.L.	1.158,12	
			Pagamento Fatt. n. 202500027892 del 15/09/2025; n. 202500027893 del 15/09/2025; n. 202500027894 del 15/09/2025; n. 202500027895 del 15/09/2025; n. 202500027896 del 15/09/2025	
TOTALE GENERALE			105.118,65 (C+R)	99.569,05 (C)
				5.549,60 (R)