

Data pagamento		Ragione Sociale e riferimento fattura		Importo pagato
01/10/2025	01/10/2025	01/09/2025	DD 357/A2013A/2025	C20
	00000051	Regione Piemonte Contributo ufficio IAT	contributo IAT 2025 contributo IAT 2025	540.726,71
01/10/2025	01/10/2025			B25
	160225	Banca BPM *20583 COMUNE DI VERBANIA	Rif.Banca/C.R.O : MB0B48435293 BONIF. VS. FAVORE ID1 NOTPROVIDED Rif.Banca/C.R.O : MB0B48435293 BONIF. VS. FAVORE ID1 NOTPROVIDED	24.399,97
01/10/2025	01/10/2025			B05
	01650427	Banca BPM *20583 GARAVALDI ALESSANDRO Erario c.to rit. prof./coll. 1040	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1692425044 Doc. 2932 del 30/09/2025 Doc. 2932 del 30/09/2025 GARAVALDI ALESSANDRO	382,50 67,50
01/10/2025	01/10/2025			C20
		Banca BPS *10X27	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2025 c/c 453/0002810	628,12
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2025 c/c 453/0002810	
		Commissioni bancarie (finanziari)	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2025 c/c 453/0002810	
01/10/2025	01/10/2025			C20
		Banca BPS *57X92 INTERREG	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2025 c/c 453/0003457	20,00
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2025 c/c 453/0003457	
01/10/2025	01/10/2025			C20
		Banca D'Alba *257152	Imposta di bollo	2,00
		Imposta di bollo	Imposta di bollo	
01/10/2025	01/10/2025			C20
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	27,90
		Spese trasporti attività istituzionale	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
01/10/2025	01/10/2025			C20
	01650103	Affitti e locazioni immobili STROLA BRUNO, PAOLA	AFFITTO IV TRIM 25 SEDE STRESA AFFITTO IV TRIM 25 SEDE STRESA	6.000,00
01/10/2025	01/10/2025			C20
IAT25		Affitti e locazioni immobili	AFFITTO MAGAZZINO GUGLIELMINETTI IV TRM 2025	
IAT25		Imposta di bollo	AFFITTO MAGAZZINO GUGLIELMINETTI IV TRM 2025	
	01650011	Guglielminetti Mario	AFFITTO MAGAZZINO GUGLIELMINETTI IV TRM 2025	2.334,50
02/10/2025	02/10/2025			C20
		Banca BPS *10X27	Imposta di bollo	8,33
		Imposta di bollo	Imposta di bollo	
02/10/2025	02/10/2025			C20
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25275T0018678482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25275T0018678482240045680IT	
02/10/2025	02/10/2025			C20
		Banca BPS *57X92 INTERREG	Imposta di bollo	25,00

		Imposta di bollo	Imposta di bollo	
02/10/2025	02/10/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/077/257152	40,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/077/257152	
		Creditori diversi	in attesa di storno	
02/10/2025	02/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Disposizione bonifico SCT Fv. Porrini Alessandro RIMBORSO SPESE AGOSTO E SETTEMBRE 2025 Rif. VTP2527	307,91
		Indennità chilometriche amministratori	Disposizione bonifico SCT Fv. Porrini Alessandro RIMBORSO SPESE AGOSTO E SETTEMBRE 2025 Rif. VTP2527	
03/10/2025	03/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	Rif.Banca/C.R.O : MBYT19194477 BONIF. VS. FAVORE CODICE ABI/CAB ORDINANTE: 05034/45550	
	160362	ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL MURO DIPINTO	Rif.Banca/C.R.O : MBYT19194477 BONIF. VS. FAVORE CODICE ABI/CAB ORDINANTE: 05034/45550	800,00
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. MC21312883 del 03/10/2025 Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC	206,49
	01650060	Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC	Doc. MC21312883 del 03/10/2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	saldo contributo ufficio IAT 2024	270.000,00
	160210	COMUNE ARONA	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160211	COMUNE DI BAVENO	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160214	COMUNE DI CANNOBIO	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160353	COMUNE DI MERGOZZO	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160161	COMUNE DI ORTA SAN GIULIO	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160097	COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	160225	COMUNE DI VERBANIA	saldo contributo ufficio IAT 2024	
	01650098	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORMAZZA	saldo contributo ufficio IAT 2024	
		Abbuoni e arrotondamenti attivi	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1692708169	1,00
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. D0022020251003VT00020574	3,80
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. D0022020251003VT00020574	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25279T0022343272240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25279T0022343272240045680IT	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Distinta Emolumenti Fv. GAIARDELLI FRANCESCO RIMBORSO SPESE MESE SETTEM	973,00
		Amministratori c.to rimborsi spese	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Distinta Emolumenti Fv. GAIARDELLI FRANCESCO RIMBORSO SPESE MESE SETTEM	
06/10/2025	06/10/2025		C20	

		Banca BPS *10X27	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Disposizione distinta di bonifici Fv. beneficiari diversi bns.20251003	17.553,00
		Dipendenti c.to retribuzioni	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Disposizione distinta di bonifici Fv. beneficiari diversi bns.20251003	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	25,90
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	10,60
		Spese trasporti attività istituzionale	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	2,00
		Spese trasporti attività istituzionale	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	7,90
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	7,55
		Spese trasporti attività istituzionale	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	4,70
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	2,00
		Spese trasporti attività istituzionale	Altamura world summit on accessible tourism 5/6 ottobre 2025	
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 644 del 05/10/2025 GART SRL	79,57
	01650463	GART SRL	Doc. 644 del 05/10/2025	
07/10/2025	07/10/2025		B25	
		Banca BPS *10X27	Rif.Banca/C.R.O : 1101252790094507 ORDINE E CONTO ORD. REGIONE PIEMONTE L R 14 2016 art 19 Partecip	
	160001	Regione Piemonte	Rif.Banca/C.R.O : 1101252790094507 ORDINE E CONTO ORD. REGIONE PIEMONTE L R 14 2016 art 19 Partecip	100.000,00
08/10/2025	08/10/2025		C20	

		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.10.25 ora 11.42 Id. 251008114558369811 Carta n. **4970 POSTE I	15,65
		Spese postali e bollati	PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.10.25 ora 11.42 Id. 251008114558369811 Carta n. **4970 POSTE I	
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 90 del 08/10/2025 MEMORY SNC DI BALDUCCI AUGUSTO & C.	319,09
	01650466	MEMORY SNC DI BALDUCCI AUGUSTO & C.	Doc. 90 del 08/10/2025	
10/10/2025	10/10/2025		B05	
		Banca BPS *57X92 INTERREG	Disposizione bonifico SCT Fv. POA S.R.L.S. CUP G19G24000590007 CIG B7CB204318 SDO FT 23/ Rif. VTP252	7.671,95
	01650464	POA S.R.L.S.	Disposizione bonifico SCT Fv. POA S.R.L.S. CUP G19G24000590007 CIG B7CB204318 SDO FT 23/ Rif. VTP252	
10/10/2025	10/10/2025		C20	
		Banca BPS *57X92 INTERREG	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25283T0155760482240045680IT	1,70
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25283T0155760482240045680IT	
14/10/2025	14/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	anticipo iva III trim per Interreg Sustainevents	7.554,80
		Erario c.to IVA	anticipo iva III trim per Interreg	
14/10/2025	14/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	acconto iva IV trim per Interreg Libervie Poa Srl	1.687,83
		Erario c.to IVA	acconto iva IV trim per Interreg Libervie Poa Srl	
15/10/2025	15/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 13.10.25 carta XXXX4970 Id. Operazione di Storno 25101507195100	
	01650046	Aruba S.p.a.	STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 13.10.25 carta XXXX4970 Id. Operazione di Storno 25101507195100	2,18
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 9/PA del 23/04/2025 DOMINO SRL	384,00
	01650284	DOMINO SRL	Doc. 9/PA del 23/04/2025	
16/10/2025	16/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030662430551859	70,00
		Diritti segret/istrutt/amministra	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030662430551859	
16/10/2025	16/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	30,25
		Debiti per add.li comunali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
16/10/2025	16/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	20,74

Debiti per add.li comunali entro es.

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE
FISCALE: 01648650032 16/10/2025

16/10/2025	16/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	7.867,67
		Erario c.to rit. dipendenti (1001)	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
		Crediti verso Erario per 730	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	2.988,00
		Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
		Abbuoni e arrotondamenti attivi	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	0,04
		Debiti verso ente bilaterale ebtu/ter	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
		Debiti verso Fondo EST	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
		Debiti per add.li regionali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	
		Debiti per add.li comunali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 16/10/2025	

17/10/2025	17/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 16/10/2025 2025-10-16- 11.20.26.379688000001	67,50
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 16/10/2025 2025-10-16- 11.20.26.379688000001	

17/10/2025	17/10/2025		B05	
		Banca BPM *20583	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1695980253	756,00
	00000011	FLEXXA Srl	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1695980253	

17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 174/PA del 26/08/2025 CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	98,00
	00000017	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Doc. 174/PA del 26/08/2025	

17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 346/00 del 22/07/2025 ECOPRINT SRL	894,76
	01650429	ECOPRINT SRL	Doc. 346/00 del 22/07/2025	

17/10/2025	17/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25290T0071523482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25290T0071523482240045680IT	

17/10/2025	17/10/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	Storno scritture del 02/10/2025 Rimborso commissioni comunicazioni periodiche per APC	
		Creditori diversi	Storno scritture del 02/10/2025 Rimborso commissioni comunicazioni periodiche per APC	2,00

20/10/2025	20/10/2025		B05	
		Banca BPM *20583	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696279732	12.093,00
	01650103	STROLA BRUNO, PAOLA	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696279732	

20/10/2025	20/10/2025		B05	
------------	------------	--	-----	--

		Banca BPM *20583	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696279241	2.428,00
01650011		Guglielminetti Mario	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696279241	
20/10/2025	20/10/2025		B25	
		Banca BPS *10X27	ORDINE E CONTO COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO NEVE AZZURRA 20	
170024		Comune di Antrona Schieranco	ORDINE E CONTO COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO NEVE AZZURRA 20	800,00
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 3/PA del 22/05/2025 Albergo La Quartina s.a.s.	1.544,50
01650333		Albergo La Quartina s.a.s.	Doc. 3/PA del 22/05/2025	
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 164FPB del 23/05/2025 AUTOSERVIZI COMAZZI Srl	1.636,36
01650125		AUTOSERVIZI COMAZZI Srl	Doc. 164FPB del 23/05/2025	
21/10/2025	21/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25294T0100026482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25294T0100026482240045680IT	
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 13 del 05/06/2025 CORSINI COLLINS	1.250,00
01650455		CORSINI COLLINS	Doc. 13 del 05/06/2025	
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 157 del 05/11/2024 CROWD M ITALY S.R.L.	1.000,00
01650382		CROWD M ITALY S.R.L.	Doc. 157 del 05/11/2024	
22/10/2025	22/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25295T0075604482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25295T0075604482240045680IT	
23/10/2025	23/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	FONDO COMPLEMENTARE ARCA PARACCHINI E COCCHI	2.394,40
		Debiti vs fondo complementare	FONDO COMPLEMENTARE ARCA PARACCHINI E COCCHI	
23/10/2025	23/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	FONDO COMPLEMENTARE POSTE TETI E MONTANARI	1.123,00
		Debiti vs fondo complementare	FONDO COMPLEMENTARE POSTE TETI E MONTANARI	
23/10/2025	23/10/2025		C20	
		Banca BPM *20583	FONDO COMPLEMENATRE GENERALI LONGO DORNI	668,11
		Debiti vs fondo complementare	FONDO COMPLEMENATRE GENERALI LONGO DORNI	
23/10/2025	23/10/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	Disposizione bonifico SCT Fv. PULIZIE NAPOLI SRL sdo ft 174/001 del 19/04/2025 e 407/001 del Rif. VT	1.500,00

23/10/2025	23/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25296T0126393482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25296T0126393482240045680IT	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 015 del 17/07/2025 Grosso Mauro	208,00
	01650025	Grosso Mauro	Doc. 015 del 17/07/2025	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696972017	185,00
	01650430	S.E.FOR.S. VCO	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1696972017	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 1113 del 22/08/2025 PUBBLIVERBANO DECO' SRL	80,00
	00000047	PUBBLIVERBANO DECO' SRL	Doc. 1113 del 22/08/2025	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 8894438 del 24/07/2025 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	256,20
	00000025	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Doc. 8894438 del 24/07/2025	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 25VRIM-00070 del 27/05/2025 SAG SRL	221,82
	160034	SAG SRL	Doc. 25VRIM-00070 del 27/05/2025	
24/10/2025	24/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25297T0149513482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25297T0149513482240045680IT	
24/10/2025	24/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25297T0149531482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25297T0149531482240045680IT	
24/10/2025	24/10/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	ACCTO 70% C. ORNAVASSO STRADE STORICHE C/CAPITALE	3.898,28
		Debiti diversi entro l'esercizio	ACCTO 70% C. ORNAVASSO STRADE STORICHE C/CAPITALE	
24/10/2025	24/10/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	Commissioni su bonifico tramite co	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Commissioni su bonifico tramite co	
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 7099783 del 15/10/2025 Nexi Payments SpA	39,00
	01650119	Nexi Payments SpA	Doc. 7099783 del 15/10/2025	
27/10/2025	27/10/2025		C20	

		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZAT SDD 0688270605 NEXI PAYMENTS S.P.A ID MANDATO:BQU014586X3 NEXI PA	0,60
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZAT SDD 0688270605 NEXI PAYMENTS S.P.A ID MANDATO:BQU014586X3 NEXI PA	
27/10/2025	27/10/2025		B88	
		Cassa contanti sede	invio posta	4,20
		Spese postali e bollati	invio posta	
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 5PA del 23/05/2025 Ghisalberti Rita	2.351,36
	01650013	Ghisalberti Rita	Doc. 5PA del 23/05/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 5PA del 23/05/2025 Ghisalberti Rita	440,00
29/10/2025	29/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25302T0061842482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25302T0061842482240045680IT	
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. FTEA25068605 del 30/09/2025 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	4.091,08
	01650095	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	Doc. FTEA25068605 del 30/09/2025	
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 188 del 30/05/2025 CAVESTRI C. SRL	2.000,00
	01650306	CAVESTRI C. SRL	Doc. 188 del 30/05/2025	
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. V0-163538 del 01/10/2025 DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.084,87
	01650228	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Doc. V0-163538 del 01/10/2025	
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 2193/00 del 30/09/2025 NEW OFFICE SRL	225,00
	01650446	NEW OFFICE SRL	Doc. 2193/00 del 30/09/2025	
31/10/2025	31/10/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25304T0120175482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25304T0120175482240045680IT	
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 2025/3214 del 31/10/2025 GARAVALDI ALESSANDRO	382,50
	01650427	GARAVALDI ALESSANDRO	Doc. 2025/3214 del 31/10/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 2025/3214 del 31/10/2025 GARAVALDI ALESSANDRO	67,50
03/11/2025	03/11/2025		B25	
		Banca BPM *20583	Rif.Banca/C.R.O : MB0B64001170 BONIF. VS. FAVORE ID1 COBE1N708K56	
	160368	DOMOBIANCA SRL	Rif.Banca/C.R.O : MB0B64001170 BONIF. VS. FAVORE ID1 COBE1N708K56	5.600,00
03/11/2025	03/11/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	Imposta di bollo	2,00
		Imposta di bollo	Imposta di bollo	
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	B05	

		Banca BPS *10X27	Doc. MC21508735 del 03/11/2025	209,38
	01650060	Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC	Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC Doc. MC21508735 del 03/11/2025	
03/11/2025	03/11/2025		C20	
		Cassa valute sede	WTM LONDRA LORENZINI RICARICA OYSTER CARD	45,48
		Spese trasporti attività istituzionale	WTM LONDRA LORENZINI RICARICA OYSTER CARD	
03/11/2025	03/11/2025		C20	
		Cassa valute sede	WTM LONDRA - LORENZINI SCONTRINO THE SUMMERHOUSE	54,58
		Spese per ristoranti (ospitalità)	WTM LONDRA - LORENZINI SCONTRINO THE SUMMERHOUSE	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 0000024/PA del 29/09/2025 Tele V.C.O. 2000 S.r.l.	10.000,00
	01650056	Tele V.C.O. 2000 S.r.l.	Doc. 0000024/PA del 29/09/2025	
04/11/2025	04/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Conto Corrente n. 453/0002810	8,33
		Imposta di bollo	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Conto Corrente n. 453/0002810	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. AR03214147 del 15/10/2025 Vodafone Italia S.p.A.	618,91
	01650023	Vodafone Italia S.p.A.	Doc. AR03214147 del 15/10/2025	
04/11/2025	04/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25308T0096103482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25308T0096103482240045680IT	
04/11/2025	04/11/2025		C20	
		Cassa valute sede	WTM LONDRA - LORENZINI SCONTRINO KULA	14,78
		Spese per ristoranti (ospitalità)	WTM LONDRA - LORENZINI SCONTRINO KULA	
05/11/2025	05/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	GatwickExpress Lorenzini WTM Londra	54,57
		Spese trasporti attività istituzionale	GatwickExpress Lorenzini WTM Londra	
05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. FB063170 del 03/11/2025 THE DELMERE HOTEL	680,87
	01650467	THE DELMERE HOTEL	Doc. FB063170 del 03/11/2025	
05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 251230364 del 06/11/2025 DATEV KOINOS Srl	500,00
	01650070	DATEV KOINOS Srl	Doc. 251230364 del 06/11/2025	
06/11/2025	06/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Disposizione distinta di bonifici Fv. beneficiari diversi bns.20251105	15.592,00
		Dipendenti c.to retribuzioni	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Disposizione distinta di bonifici Fv. beneficiari diversi bns.20251105	
06/11/2025	06/11/2025		C20	

		Banca BPS *10X27	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Distinta Emolumenti Fv. GAIARDELLI FRANCESCO RIMBORSO SPESE MESE OTTOBR	1.680,00
		Amministratori c.to rimborsi spese	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Distinta Emolumenti Fv. GAIARDELLI FRANCESCO RIMBORSO SPESE MESE OTTOBR	
06/11/2025	06/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. D0022020251105VT00032098	3,80
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. D0022020251105VT00032098	
06/11/2025	06/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25310T0014826272240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25310T0014826272240045680IT	
07/11/2025	07/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Cena Anchor&Hope Lorenzini WTM Londra	63,01
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Cena Anchor&Hope Lorenzini WTM Londra	
07/11/2025	07/11/2025		C20	
		Compenso RUP	COMPENSO RUP MONTANARI Proietta S.r.l. CIG B8CF613D49	
	01650270	MONTANARI ELISA	COMPENSO RUP MONTANARI Proietta S.r.l. CIG B8CF613D49	524,80
		Formazione Dipendenti conto RUP	COMPENSO RUP MONTANARI Proietta S.r.l. CIG B8CF613D49	131,20
11/11/2025	11/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	ORDINE E CONTO COMUNE DI ARONA QUOTA SOCIALE ANNO 2025 - DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	
	160210	COMUNE ARONA	ORDINE E CONTO COMUNE DI ARONA QUOTA SOCIALE ANNO 2025 - DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	61.195,97
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. V33250002850 del 23/10/2025 Sorgenia S.p.A	439,79
	01650316	Sorgenia S.p.A	Doc. V33250002850 del 23/10/2025	
		Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	Doc. V33250002850 del 23/10/2025 Sorgenia S.p.A	
12/11/2025	12/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Pag.Bollettino Postale nr. 920332500028502549	1,70
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Pag.Bollettino Postale nr. 920332500028502549	
14/11/2025	14/11/2025		C20	
		IAT25	spese condominiali sede Stresa - acqua	
	01650103	STROLA BRUNO, PAOLA	spese condominiali sede Stresa - acqua	87,00
17/11/2025	17/11/2025		B88	
		Cassa contanti sede	invio posta - ricevute soci	15,60
		Spese postali e bollati	invio posta - ricevute soci	
17/11/2025	17/11/2025		B88	
		Cassa contanti sede	acquisto marche da bollo	40,00
		Spese postali e bollati	acquisto marche da bollo	
17/11/2025	17/11/2025		C20	

Banca BPS *10X27 PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE 16.122,59
FISCALE: 01648650032 17/11/2025
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - S.C.R.

Erario c.to IVA PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE
FISCALE: 01648650032 17/11/2025
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - S.C.R.

17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	11.587,64
		Erario c.to rit. dipendenti (1001)	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti verso ente bilaterale ebtu/ter	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti verso Fondo EST	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti per add.li regionali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti per add.li comunali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Debiti verso INAIL entro es. succ.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
		Altri interessi ed oneri finanziari	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	30,25
		Debiti per add.li comunali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	20,74
		Debiti per add.li comunali entro es.	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 01648650032 17/11/2025	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. FCT0000186415 del 17/11/2025 CALAMEO S.A.S.	528,00
	01650127	CALAMEO S.A.S.	Doc. FCT0000186415 del 17/11/2025	
17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	27,95
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	7,45
		Spese trasporti attività istituzionale	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
17/11/2025	17/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	2,00
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	B05	

		Banca BPS *10X27	Doc. 119319 del 20/11/2025 MAJESTIC SPORT SLUHOTEL DENIT	526,65
01650357		MAJESTIC SPORT SLUHOTEL DENIT	Doc. 119319 del 20/11/2025	
18/11/2025	18/11/2025		C20	
		Banca BPM *20583	F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 17/11/2025 2025-11-17-12.40.22.873524000001	507,50
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 17/11/2025 2025-11-17-12.40.22.873524000001	
18/11/2025	18/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	25,65
		Spese trasporti attività istituzionale	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
19/11/2025	18/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	31,77
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
19/11/2025	19/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	29,81
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
19/11/2025	19/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	9,55
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
20/11/2025	20/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	20,90
		Spese per ristoranti (ospitalità)	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
20/11/2025	20/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	6,70
		Spese trasporti attività istituzionale	Rimborso spese Francinetti IBTM Barcellona	
20/11/2025	20/11/2025		C20	
IAT25		Cofinanziamento attività di accoglienza	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	
	160210	COMUNE ARONA	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	62.963,00
	160211	COMUNE DI BAVENO	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	47.898,00
	160214	COMUNE DI CANNOBIO	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	33.706,00
	160161	COMUNE DI ORTA SAN GIULIO	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	16.202,00
	160097	COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	20.959,00
	01650098	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORMAZZA	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	11.205,00
	160353	COMUNE DI MERGOZZO	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	7.483,00
	160142	Associazione Turistica Pro Loco Malesco Finero Zornasco	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	9.616,00
	160084	COMUNE DI MACUGNAGA	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICI IAT	8.773,00
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 42/FE del 23/05/2025 ITALGRAFICA SRL	5.264,00
01650154		ITALGRAFICA SRL	Doc. 42/FE del 23/05/2025	
21/11/2025	21/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	commissioni per bonifico	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	commissioni per bonifico	
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	B05	

		Banca BPM *20583	Doc. 820 del 24/11/2025 AMENDOLITO ALESSANDRO	7.999,19
00000039		AMENDOLITO ALESSANDRO	Doc. 820 del 24/11/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 820 del 24/11/2025 AMENDOLITO ALESSANDRO	1.496,85
24/11/2025	24/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	5,38
		Spese trasporti attività istituzionale	Operazioni diverse no IVA	
25/11/2025	25/11/2025		C20	
IAT25		Imposta di registro	imposta di registro ufficio stresa Strola	
	01650103	STROLA BRUNO, PAOLA	imposta di registro ufficio stresa Strola	240,00
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. FTEA25077336 del 31/10/2025 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	3.860,34
	01650095	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	Doc. FTEA25077336 del 31/10/2025	
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 13 del 05/06/2025 CORSINI COLLINS	1.250,00
	01650455	CORSINI COLLINS	Doc. 13 del 05/06/2025	
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 174/001 del 19/04/2025 PULIZIE NAPOLI SRL	1.000,00
	01650377	PULIZIE NAPOLI SRL	Doc. 174/001 del 19/04/2025	
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 6225479937 del 31/10/2025 Register S.p.A.	814,80
	01650043	Register S.p.A.	Doc. 6225479937 del 31/10/2025	
28/11/2025	28/11/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	commissioni per bonifico	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	commissioni per bonifico	
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 3523 del 30/11/2025 GARAVALDI ALESSANDRO	382,50
	01650427	GARAVALDI ALESSANDRO	Doc. 3523 del 30/11/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 3523 del 30/11/2025 GARAVALDI ALESSANDRO	67,50
01/12/2025	01/12/2025		C20	
		Banca D'Alba *257152	Imposta di bollo	2,00
		Imposta di bollo	Imposta di bollo	
01/12/2025	01/12/2025		C20	
		Compenso RUP	COMPENSO RUP COCCHI Day Ristoservice S.p.A. CIG B542545CA3	
	01650269	COCCHI SILVIA	COMPENSO RUP COCCHI Day Ristoservice S.p.A. CIG B542545CA3	512,00
		Formazione Dipendenti conto RUP	COMPENSO RUP COCCHI Day Ristoservice S.p.A. CIG B542545CA3	128,00
01/12/2025	01/12/2025		C20	
		IRAP - Acconto entro es. succ.	PAG II ACCTO IRAP CON COMPENSAZIONE CREDITO IRES 2024	
		IRES in compensaz. entro es.succ.	PAG II ACCTO IRAP CON COMPENSAZIONE CREDITO IRES 2024	2.058,50
02/12/2025	02/12/2025		B05	
		Banca BPM *20583	Pagamento fornitore	347,30
		Debiti per tassa rifiuti	Pagamento fornitore	
02/12/2025	02/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	imposta bollo	8,33
		Imposta di bollo	imposta bollo	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. V0-182389 del 03/11/2025 DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.236,89

	01650228	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Doc. V0-182389 del 03/11/2025	
02/12/2025	02/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
03/12/2025	03/12/2025		B25	
		Banca BPS *10X27	acconto quota consortile anno 2025	
	160001	Regione Piemonte	acconto quota consortile anno 2025	48.890,57
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. MC21707215 del 03/12/2025	208,12
			Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC	
	01650060	Mailchimp c/o The Rocket Science Group LLC	Doc. MC21707215 del 03/12/2025	
03/12/2025	03/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	12,50
		Cancelleria e stampati	Operazioni diverse no IVA	
04/12/2025	04/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	15.503,00
		Dipendenti c.to retribuzioni	Operazioni diverse no IVA	
04/12/2025	04/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	649,00
		Amministratori c.to rimborsi spese	Operazioni diverse no IVA	
04/12/2025	04/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	3,80
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
04/12/2025	04/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
05/12/2025	05/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	Rimborso spese KM Porrini Ottobre e novembre 2025	806,98
		Indennità chilometriche amministratori	Rimborso spese KM Porrini Ottobre e novembre 2025	
10/12/2025	10/12/2025		B25	
		Banca BPM *20583	Incasso fattura cliente	
	160212	Comune di Belgirate	Incasso fattura cliente	32,00
10/12/2025	10/12/2025		B25	
		Banca BPM *20583	Incasso fattura cliente	
	160006	COMUNE DI LESA	Incasso fattura cliente	208,00
10/12/2025	10/12/2025		B25	
		Banca BPM *20583	Incasso fattura cliente	
	160212	Comune di Belgirate	Incasso fattura cliente	800,00
10/12/2025	10/12/2025		B25	
		Banca BPM *20583	Incasso fattura cliente	
	160218	COMUNE DI MEINA	Incasso fattura cliente	832,00
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. V3/0000120 del 09/12/2024 Differens srl	1.500,00
	01650227	Differens srl	Doc. V3/0000120 del 09/12/2024	
12/12/2025	12/12/2025		B05	
		Banca BPM *20583	Pagamento fornitore	520,00
	01650025	Grosso Mauro	Pagamento fornitore	
12/12/2025	12/12/2025		B05	
		Banca BPM *20583	Pagamento fornitore	59,90
	01650417	Ditta Individuale Fagone Alessandro	Pagamento fornitore	
12/12/2025	12/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	13.517,00
		Dipendenti c.to retribuzioni	Operazioni diverse no IVA	
12/12/2025	12/12/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	Pagamento fornitore	7.820,70

	01650422	D.A.G. COMMUNICATION SRL	Pagamento fornitore	
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 117E del 15/12/2025 DUO' LANFRANCO	5.267,55
	01650151	DUO' LANFRANCO	Doc. 117E del 15/12/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 117E del 15/12/2025 DUO' LANFRANCO	985,69
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 234 del 15/12/2025 VIANCINO MASSIMO	4.698,02
	01650416	VIANCINO MASSIMO	Doc. 234 del 15/12/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 234 del 15/12/2025 VIANCINO MASSIMO	879,12
12/12/2025	12/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	3,80
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
12/12/2025	12/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
12/12/2025	12/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
12/12/2025	12/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 1000 VIF 25113581 del 12/12/2025 InfoCamere S.C.p.A.	79,30
	01650471	InfoCamere S.C.p.A.	Doc. 1000 VIF 25113581 del 12/12/2025	
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 2025/05499 del 10/11/2025 LUIGI GUFFANTI 1876 SRL	750,00
	01650216	LUIGI GUFFANTI 1876 SRL	Doc. 2025/05499 del 10/11/2025	
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 282/E del 11/09/2025 Tech Impianti Srl Unipersonale	552,00
	00000035	Tech Impianti Srl Unipersonale	Doc. 282/E del 11/09/2025	
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 001926 del 18/09/2025 LA CASERA SRL A SOCIO UNICO	87,92
	01650165	LA CASERA SRL A SOCIO UNICO	Doc. 001926 del 18/09/2025	
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 701 del 08/09/2025 DIEMME S.R.L.	827,50
	01650229	DIEMME S.R.L.	Doc. 701 del 08/09/2025	
15/12/2025	15/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
15/12/2025	15/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
15/12/2025	15/12/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	Pagamento fornitore	7.047,03
	01650145	AMBROSO ALESSANDRO	Doc. 555 del 16/12/2025	
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Doc. 555 del 16/12/2025 AMBROSO ALESSANDRO	1.318,68
16/12/2025	16/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	30,21
		Debiti per add.li comunali entro es.	Operazioni diverse no IVA	
16/12/2025	16/12/2025		C20	

		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	20,78
		Debiti per add.li comunali entro es.	Operazioni diverse no IVA	
16/12/2025	16/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	pagamento F41001	12.212,78
		Erario c.to rit. dipendenti (1001)	Operazioni diverse no IVA	
		Erario imposta sostitutiva tfr 1712/1713	Operazioni diverse no IVA	
		Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	Operazioni diverse no IVA	
		Abbuoni e arrotondamenti attivi	Operazioni diverse no IVA	0,67
		Debiti per add.li regionali entro es.	Operazioni diverse no IVA	
		Debiti per add.li comunali entro es.	Operazioni diverse no IVA	
		Debiti verso Fondo EST	Operazioni diverse no IVA	
		Debiti verso ente bilaterale ebtu/ter	Operazioni diverse no IVA	
16/12/2025	16/12/2025		C20	
		Compenso RUP	COMPENSO RUP TETI TIPOLITOGRAFIA ALA SNC CIG B96664017B	
	01650272	TETI CECILIA	COMPENSO RUP TETI TIPOLITOGRAFIA ALA SNC CIG B96664017B	84,80
		Formazione Dipendenti conto RUP	COMPENSO RUP TETI TIPOLITOGRAFIA ALA SNC CIG B96664017B	21,20
17/12/2025	16/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	Operazioni diverse no IVA	1.564,35
		Erario c.to rit. prof./coll. 1040	Operazioni diverse no IVA	
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. FBADS-345-105262932 del 19/12/2025 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	600,00
	01650114	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	Doc. FBADS-345-105262932 del 19/12/2025	
19/12/2025	19/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	48,80
	01650046	Aruba S.p.a.	Operazioni diverse no IVA	
20/12/2025	20/12/2025		C20	
	00000057	Unione Montana Alta Ossola	INTERREG VI - A ITALIA SVIZZERA 2021-2027 - VIA STOCKALPER	
		Contributo progetti INTERREG STOCKALPER	INTERREG VI - A ITALIA SVIZZERA 2021-2027 - VIA STOCKALPER	101.600,72
22/12/2025	22/12/2025		B05	
		Banca BPM *20583	Pagamento fornitore	6.327,00
	01650103	STROLA BRUNO, PAOLA	Pagamento fornitore	
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 2/SP del 18/12/2025 M&M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	900,00
	01650474	M&M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Doc. 2/SP del 18/12/2025	
22/12/2025	22/12/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	Pagamento fornitore	5.088,00
	00000011	FLEXXA Srl	Pagamento fornitore	
22/12/2025	22/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
22/12/2025	22/12/2025		B25	
		Banca BPS *10X27	Incasso fattura cliente	
	160214	COMUNE DI CANNOBIO	Incasso fattura cliente	4.992,00
23/12/2025	23/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	Operazioni diverse no IVA	2.500,00
		Altre assicurazioni deducibili	Operazioni diverse no IVA	
23/12/2025	23/12/2025		C20	

		Banca BPM *20583	Rimborso spese KM Porrini dicembre 2025	313,63
		Indennità chilometriche amministratori	Rimborso spese KM Porrini dicembre 2025	
23/12/2025	23/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	Rimborso Poletti	176,00
		Indennità chilometriche amministratori	Rimborso Poletti	
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 39/PA del 22/10/2025 Apice S.r.l.	1.198,00
	00000014	Apice S.r.l.	Doc. 39/PA del 22/10/2025	
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. 2025/5079/2 del 05/07/2025 SISCOM SPA	900,00
	01650136	SISCOM SPA	Doc. 2025/5079/2 del 05/07/2025	
23/12/2025	23/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
23/12/2025	23/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	Operazioni diverse no IVA	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	Operazioni diverse no IVA	
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 583317 del 17/12/2025 NESPRESSO ITALIANA SPA	79,51
	01650372	NESPRESSO ITALIANA SPA	Doc. 583317 del 17/12/2025	
24/12/2025	24/12/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	Disposizione bonifico SCT Fv. GIVI SRL CUP J18J25000830009 CIG B9AB67F22C ACCTO PART Rif. VTP25358T0	1.150,00
	01650477	GIVI SRL	Disposizione bonifico SCT Fv. GIVI SRL CUP J18J25000830009 CIG B9AB67F22C ACCTO PART Rif. VTP25358T0	
24/12/2025	24/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25358T0114614482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25358T0114614482240045680IT	
24/12/2025	24/12/2025		C20	
	00000051	Regione Piemonte	BANDO ART. 21 L.R. 14/2016 CASTELLI, TORRI E MURA CUP J18J25000820009	
		Contributo bandi L.14 art.21 Piemonte	BANDO ART. 21 L.R. 14/2016 CASTELLI, TORRI E MURA CUP J18J25000820009	124.527,48
24/12/2025	24/12/2025		C20	
	00000051	Regione Piemonte	BANDO ART. 21 L.R. 14/2016 LaXURY CUP J18J25000830009	
		Contributo bandi L.14 art.21 Piemonte	BANDO ART. 21 L.R. 14/2016 LaXURY CUP J18J25000830009	120.000,00
24/12/2025	24/12/2025		C20	
	00000051	Regione Piemonte	BANDO ART. 20 L.R. 14/2016 EVENTI 2025 2026 CUP J68J25000360003	
		Contributo bandi L.14 art.20 Piemonte	BANDO ART. 20 L.R. 14/2016 EVENTI 2025 2026 CUP J68J25000360003	99.210,53
26/12/2025	26/12/2025		C20	
IAT25		Spese condominiali	SPESE CONDOMINIALI 2025 GUGLIELMINETTI - MAGAZZINO	
	01650011	Guglielminetti Mario	SPESE CONDOMINIALI 2025 GUGLIELMINETTI - MAGAZZINO	380,00

30/12/2025	30/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583 Erario c.to IVA	acconto IVA IV trim 2025 F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 29/12/2025 2025-12-29- 15.21.19.56057500001	7.686,13
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. V0-200111 del 01/12/2025 DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.077,96
	01650228	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Doc. V0-200111 del 01/12/2025	
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 344-FE del 15/10/2025 Convention Bureau italia Srl	500,00
	01650220	Convention Bureau italia Srl	Doc. 344-FE del 15/10/2025	
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 91/PA del 31/10/2025 NEW OFFICE SRL	195,00
	01650446	NEW OFFICE SRL	Doc. 91/PA del 31/10/2025	
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. PA_2025/3 del 30/09/2025 Nube Dream S.n.c.	135,00
	01650019	Nube Dream S.n.c.	Doc. PA_2025/3 del 30/09/2025	
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPM *20583	Doc. 1300027752 del 30/10/2025 C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO	64,56
	01650433	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO	Doc. 1300027752 del 30/10/2025	
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B05	
		Banca BPS *10X27	Doc. FTEA25087642 del 30/11/2025 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	3.765,84
	01650095	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	Doc. FTEA25087642 del 30/11/2025	
30/12/2025	30/12/2025		C20	
		Banca BPS *10X27	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25364T0136160482240045680IT	0,50
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25364T0136160482240045680IT	
31/12/2025	31/12/2025		B05	
		Banca BPS *10X27	PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 31.12.25 ora 10.49 Id. 251231110802282031 Carta n. **4970 FACEBK	427,81
	01650114	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 31.12.25 ora 10.49 Id. 251231110802282031 Carta n. **4970 FACEBK	
31/12/2025	31/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	INT. E COMP. COMPETENZE	33,88
		Spese e servizi bancari (non finanziari)	INT. E COMP. COMPETENZE	
31/12/2025	31/12/2025		C20	
		Banca BPM *20583	INT. E COMP. INTERESSI CREDITORI	
		Interessi attivi bancari e postali	interess att I trim 2025	37,12
		Ritenute su interessi attivi	interess att I trim 2025	
		Interessi attivi bancari e postali	interess att II trim 2025	72,70
		Ritenute su interessi attivi	interess att II trim 2025	
		Interessi attivi bancari e postali	interess att III trim 2025	93,61
		Ritenute su interessi attivi	interess att III trim 2025	
		Interessi attivi bancari e postali	interess att IV trim 2025	182,07
		Ritenute su interessi attivi	interess att IV trim 2025	

31/12/2025	31/12/2025		B80	
		F.do amm.to beni <= € 516,46	Giroconto per vendita beni inf 516 ft n 2 del 31/12/2025 a Marostegan	
		Beni non superiori a € 516,46	Giroconto per vendita beni inf 516 ft n 2 del 31/12/2025 a Marostegan	2.562,27
31/12/2025	31/12/2025		C20	
		T.F.R. personale accantonato	quota tfr 2025	
		F.do T.F.R. lavorat. subordinati	quota tfr 2025	6.200,12
31/12/2025	31/12/2025		B80	
		F.do amm. spese di impianto	eliminazione delle spese di impianto completamente ammortizzati	
		Spese d'impianto	eliminazione delle spese di impianto completamente ammortizzati	6.207,08