

Stampa - Data: 01-07-2026 - 12:26:33

progr.	tipo doc.	num. doc.	data doc.	id. SDI	data reg. int.	num. reg. int.	cod. benef.	rag. sociale	descr. doc.	totale doc.	imp. ripart.	stock del debito	data scad.	data pagam.	uff. fattur.
1 159	F	N45646	02-03-2026	16802851118	10-03-26	145	1672	EDENRED ITALI A S.R.L.		194,59	194,59	187,11	03-04-2026		UF696 H
2 3	F	S00610	31-12-2025	16348832908	12-01-26	3	122	SACCO CITYWO RK SRL		467,76	467,76	383,41	30-01-2026		UF696 H
3 526	N	8A00601924	09-10-2025	15762316951	13-10-25	459	259	TELECOM ITALI A SPA	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	-60,68	-60,68	-64,51	12-11-2025		UF696 H
4 527	F	8A00602489	09-10-2025	15762316166	13-10-25	460	259	TELECOM ITALI A SPA	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	99,91	99,91	74,09	12-11-2025		UF696 H
5 523	F	8A00602857	09-10-2025	15762316918	13-10-25	456	259	TELECOM ITALI A SPA	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	4,07	4,07	-14,93	12-11-2025		UF696 H
6 545	N	1487	30-09-2025	15720588901	13-10-25	478	1733	HOLZHOF SRL		-31.814,99	-31.814,99	-28.922,72	08-11-2025		UF696 H
7 618	F	BOL_PA20240000008470	02-12-2024	13516353185	05-12-24	543	1089	ACQUA NOVARA VCO	BOL_PA2024000000000008470B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	805,34	280,11	254,60	03-01-2025		UF696 H
8 581	F	005088839235	10-11-2024	13350440640	12-11-24	507	702	ENEL ENERGIA SPA		138,97	138,97	113,91	12-12-2024		UF696 H
9 580	N	005087431357	09-11-2024	13347087971	12-11-24	506	702	ENEL ENERGIA SPA		-86,25	-86,25	-86,25	11-12-2024		UF696 H
10 579	N	005087431358	09-11-2024	13341120018	12-11-24	505	702	ENEL ENERGIA SPA		-51,75	-51,75	-51,75	11-12-2024		UF696 H
11 574	F	110	31-10-2024	13342525107	12-11-24	501	1824	CARROZZERIA PENNETTA	LAVORAZIONI ESEGUITE SU VEICOLO TARGA DK242CT	124,75	124,75	102,25	11-12-2024		UF696 H
12 178	F	90	16-03-2021	4787303397	15-06-21	146	1575	LORICOFA S.R.L.		1.752,00	1.752,00	1.752,00	28-04-2021		UF696 H
13 56	F	1PA	29-01-2021	4454658408	15-04-21	50	1411	MIRAFIORI S.N. C. DI CINUS DONATELLA, SARA & C -		83,78	83,78	77,47	28-02-2021		UF696 H
14 28	F	12TXLP00000226	15-01-2021	4399696506	18-03-21	27	1443	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	48,80	48,80	40,00	18-02-2021		UF696 H
15 535	F	12TXLP00003131	16-10-2020	3861146211	17-11-20	479	1443	TECMARKET SERVIZI SPA		47,21	47,21	38,70	15-11-2020		UF696 H
16 525	F	5 PA/2020	12-10-2020	3829318034	17-11-20	469	1675	AMILTEX SRL	FATTURA	115,90	115,90	95,00	11-11-2020		UF696 H
17 407	F	12TXLP00002164	17-07-2020	3332098723	31-07-20	363	1443	TECMARKET SERVIZI SPA	CANONE POS APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020	45,87	45,87	37,60	31-08-2020		UF696 H

18	294	F	12TXLP 0000119 3	24-04-2020	2866122708	07-05-20	263	1443	TECMARKET SE RVIZI SPA	CANONE POS I TRIMESTRE 2020	49,04	49,04	40,20	31-05-2020		UF696 H
19	304	F	2020201 0000199	08-04-2020	2814280733	07-05-20	272	1656	EICOM S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE	1.830,76	18,93	15,52	10-05-2020		UF696 H
20	115	F	2030003 279	31-01-2020	2438731508	10-02-20	96	497	ENEL SOLE SRL	FATTURA N. 2030003279 DEL 31.01.20 20 COMPENSARE	1.573,57	1.573,57	1.289,81	04-03-2020		UF696 H
21	82	F	12TXLP 0000022 2	22-01-2020	2374078609	23-01-20	71	1443	TECMARKET SE RVIZI SPA	CANONE CARTA SI OTTOBRE - DICE MBRE 2019	50,02	50,02	41,00	21-02-2020		UF696 H
22	17	F	2/PA	02-01-2020	2268627474	21-01-20	16	1365	INTERNET ONE SRL	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANN O 2020	36,60	36,60	30,00	02-02-2020		UF696 H
23	872	F	20852/S	30-11-2019	2079386540	31-12-19	827	409	GRAFICHE GAS PARI SRL	acquisto fogli registri stato civile	152,26	152,26	124,80	30-12-2019		UF696 H
24	676	F	27	14-10-2019	1784341535	19-10-19	637	1625	BT ONE SOLUTI ON SRLS	SALDO AMPLIAMENTO VIDEOSORVE GLIANZA COMUNALE RIFERIMENTO DETERMINA 17 DEL 22/05/2019 COD GIG ZD32884611	14.525,08	0,01	0,01	14-10-2019		UF696 H
25	512	F	19PA-00 639	15-07-2019	1273001435	27-08-19	481	1634	ETHICA SCARL	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI DAHLE 22114	355,80	0,11	0,09	15-08-2019		UF696 H
26	205	F	FATTPA 57_19	20-02-2019	383533428	11-04-19	199	1369	UNIONE PROVI NCIALE ENTI LO CALI		25,00	25,00	25,00	22-03-2019		UF696 H
27	8	F	2/2019	22-01-2019	196370005	11-02-19	2	1595	GAZZARA COST RUZIONI		15.098,05	98,05	89,14	21-02-2019		UF696 H
28	195	F	70/PA	30-12-2018	137315998	29-03-19	189	1372	FELTRINELLI PO INT ARONA - LA LIBELA SRL	VENDITA	164,14	164,14	164,14	30-01-2019		UF696 H
29	125	F	FATTPA 13_18	21-12-2018	135542842	09-03-19	120	1392	STUDIO COMME RICALISTI ASSO CIATI - (DOTT. C ATTANEO)		507,52	507,52	427,52	20-01-2019		UF696 H
30	124	F	FATTPA 1167_18	20-12-2018	134847763	09-03-19	119	1369	UNIONE PROVI NCIALE ENTI LO CALI		25,00	25,00	25,00	19-01-2019		UF696 H
31	229	N	1PA	10-04-2018	101045103	03-05-18	211	1320	GOLF SEM S.N. C. DI SEM GRAZ IANO E IRENE	PRANZO NATALE 2017 - NÂ° 106 PRA NZI	-3.180,00	-0,32	-0,32	28-02-2017		UF696 H
32	230	N	1PA	10-04-2018	101045103	03-05-18	211	1320	GOLF SEM S.N. C. DI SEM GRAZ IANO E IRENE	PRANZO NATALE 2017 - NÂ° 106 PRA NZI	-3.180,00	-3.179,68	-2.890,62	28-02-2017		UF696 H
33	509	N	1/NC	30-08-2017	0	25-09-17	471	1495	STUDIO GB DI B RUNO GIUSEPP E	Storno totale fattura n. 1/2017 del 10/0 8/2017	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	30-09-2017		UF696 H
34	483	F	1/2017	10-08-2017	0	29-08-17	446	1495	STUDIO GB DI B RUNO GIUSEPP E	ONORARIO PER CORSO SELECONTR OLLORI ALLA SPECIE CINGHIALE	3.000,00	3.000,00	2.459,02	10-09-2017		UF696 H

35	2	F	1	23-12-2015	0	04-02-16	2	420	GEOMETRA CE RUTTI ALESSANDRO	VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO COMUNALE PALESTRA. PAGATA CON MANDATO 733/2015	759,93	759,93	622,89	28-01-2016		UF696 H
36	638	F	2 PA	15-10-2015	0	24-12-15	596	993	IL MIGLIO VERDE - DI MIGLIO ALBERTO	Fattura di vendita TAGLIO CIGLI STRADE ANNO 2015	4.392,00	147,00	120,49	14-11-2015		UF696 H
37	489	F	1/PA	24-08-2015	0	02-10-15	455	927	ARCH. FERRARI MARIO	PRESTAZIONE PAGATA MANDATO 697	1.120,27	1.120,27	918,25	30-10-2015		UF696 H
38	486	F	4/PA	21-09-2015	0	02-10-15	452	1249	BERTONA ING. RAFFAELE	INCARICO PAGATO MANDATO 696	3.806,40	3.806,40	3.120,00	22-10-2015		UF696 H
39	284	N	60	29-03-2015	0	06-07-15	261	279	VALLOGGIA F.LLI SRL	STORNO FATTURA 52	-65.605,61	-65.605,61	-59.641,46	19-07-2015		UF696 H
40	133	F	52	28-03-2015	0	08-04-15	120	279	VALLOGGIA F.LLI SRL	LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA SAL FINALE	65.605,61	65.605,61	59.641,46	03-05-2015		UF696 H
41	712	F	2555485608	19-12-2014	0	31-12-14	5851	1044	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO (superato)	ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2014 N. CLIENTE 628665851	14,60	14,60	14,60	05-01-2015		UF696 H
42	594	F	117/2014	30-09-2014	0	12-11-14	5014	1003	CAVRARO F.LLI SRL	ACQUISTO PALI IN LEGNO	117,07	117,07	117,07	11-12-2014		UF696 H
43	617	F	176/2014	04-09-2014	0	12-10-16	576	848	TECNOFIAMMA SRL	lavori manutenzione palestra comunale	1.892,68	537,73	440,76	08-11-2014		
44	616	F	176/2014	04-09-2014	0	12-10-16	576	848	TECNOFIAMMA SRL	lavori manutenzione palestra comunale	1.892,68	1.354,95	1.110,62	08-11-2014		
45	618	F	186/2014	18-09-2014	0	12-10-16	577	848	TECNOFIAMMA SRL	lavori manutenzione palestra comunale	2.013,61	2.013,61	1.650,50	08-11-2014		
46	422	F	247	01-08-2014	0	11-08-14	3535	1122	NEW ELETTRICA SRL	SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	1.281,00	281,00	281,00	10-09-2014		UF696 H
47	400	F	344	01-07-2014	0	11-08-14	3269	1143	TEMPORELLI DOTT. ALBERTO	MOD. UNICO 2014	634,40	634,40	634,40	10-09-2014		UF696 H
48	314	F	2523037785	06-06-2014	0	23-06-14	2519	1044	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO (superato)	ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014 - N. CLIENTE 895125662	165,41	165,41	165,41			UF696 H
49	551	F	51/2014	30-05-2014	0	01-07-14	4797	99	TOTALERG - DE NICOLA MARIA PAOLA	CARBURANTE PUNTO - MAGGIO 2014	95,00	95,00	95,00			UF696 H
50	209	F	11023	07-04-2014	0	11-04-14	1561	1282	BORGIO AGNELLO SPA	CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO SCUOLABUS	258,20	258,20	258,20			UF696 H
51	214	F	9214000545	31-03-2014	0	17-04-14	1626	1287	CONI SERVIZI S.p.A	PARERE VERIFICA FINALE COMPLETAMENTO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	529,14	529,14	529,14			UF696 H
52	145	F	FP14004421	14-02-2014	0	13-03-14	1056	1190	TELECOM ITALIA SPA - CELLULARI	RICARICA CELLULARI - 2° BIMESTRE 2014	10,00	10,00	10,00			UF696 H

53	33	F	157	27-12-2013	0	31-01-14	231	66	C.F.P. S.N.C. DI ARIENA LUIGI E COLPO LUCIANO	MESSA IN OPERA GRIGLIA ZINCATA IN VIA ROMA 59	183,00	4,00	4,00			UF696 H
54	11	F	12	25-11-2013	0	31-01-14	40	1349	CARROZZERIA M.D. SNC DI MEDINA M. E COSTA D.	RIPARAZIONE AUTOBUS - SCUOLABUS IVECO DC 869 DK	2.658,38	2.658,38	2.658,38			UF696 H
55	49	F	1186/98	30-12-1998	0	10-02-14	406	225	MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	SMALTIMENTO LIQUAME DA VASCA BIOLOGICA	224,96	224,96	224,96			UF696 H
56	0				0		0	0					-14.168,04			