

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2023	217,58	19,78	197,8	Pagamento Fatt. n. 0250020220000158900 del 12/12/2022, n. 0250020220000158700 del 12/12/2022, n. 02!ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
13/01/2023	24,54	2,23	22,31	Pagamento Fatt. n. 0250020220000158600 del 12/12/2022 - Ã-ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE BIBLIOT ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
13/01/2023	1016	0	1016	Pagamento Fatt. n. 91 del 19/12/2022 - PULIZIA LOCALI COMUNALI STUDIO MEDICO E BIBLIOTECA PERIODO 'BOLATTI FRANCESCA		3506030042	BLTFNC93H66H727B
13/01/2023	606	0	606	Pagamento Fatt. n. 91 del 19/12/2022 - PULIZIA LOCALI COMUNALI STUDIO MEDICO E BIBLIOTECA PERIODO 'BOLATTI FRANCESCA		3506030042	BLTFNC93H66H727B
13/01/2023	1859,55	88,55	1771	Pagamento Fatt. n. 438 del 30/11/2022 CON STORNO NOTA DI CREDITO 472 del 31/12/2022	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
13/01/2023	192,27	34,67	157,6	Pagamento Fatt. n. 280 del 30/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA MANI E DETERGENTE DM CLEAN s.a.s. di DI		3275780041	
13/01/2023	79,51	14,34	65,17	Pagamento Fatt. n. E22011024 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COM EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	245,61	44,29	201,32	Pagamento Fatt. n. E22011023 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COM EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	934,06	44,48	889,58	Pagamento Fatt. n. G22004387 del 10/12/2022, n. G22004384 del 10/12/2022, n. G22004383 del 10/12/202; EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	194,94	35,15	159,79	Pagamento Fatt. n. E22011022 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVI EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	1091,17	51,96	1039,21	Pagamento Fatt. n. G22004386 del 10/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO NOVEN EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	194,27	35,03	159,24	Pagamento Fatt. n. E22011624 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	105,85	19,09	86,76	Pagamento Fatt. n. E22011020 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE 20; EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	40,13	1,91	38,22	Pagamento Fatt. n. G22004385 del 10/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA NOVEMBRE 202 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	204,7	36,91	167,79	Pagamento Fatt. n. E22011019 del 10/12/2022, n. E22011025 del 10/12/2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	6428,42	1159,22	5269,2	Pagamento Fatt. n. E22011018 del 10/12/2022, n. E22010653 del 10/12/2022, n. E22010632 del 10/12/2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	59,85	10,79	49,06	Pagamento Fatt. n. E22011021 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU' SAL NOVEMBRE EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	208,38	37,58	170,8	Pagamento Fatt. n. E22011016 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2022 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	98,91	17,84	81,07	Pagamento Fatt. n. E22011017 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO NOVEM EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 2203364256 del 29/12/2022 - RINNOVO CONTRATTO WB2641510343 PER SCUOLA ELEME EOLO SPA		2487230126	2487230126
13/01/2023	98,42	4,69	93,73	Pagamento Fatt. n. 0450120220000124500 del 21/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PAL SOMET ENERGIA SRL		1287460057	1287460057
13/01/2023	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X05357430 del 12/12/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARI TIM SPA		488410010	488410010
16/01/2023	477,31	43,39	433,92	Pagamento Fatt. n. 8319 del 23/12/2022 - FORNITURA PANETTORNI OMAGGIO PER ANZIANI ULTRA OTTANTE ALBERTENGO PANETT		1876670041	1876670041
16/01/2023	509,35	91,85	417,5	Pagamento Fatt. n. 12840 del 11/12/2022 - DICEMBRE 2022	BRA SERVIZI S. R. L.	2128000045	
16/01/2023	630	57,27	572,73	Pagamento Fatt. n. E0000000142 del 14/12/2022 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER GITA ANZIANI 02.: BUS COMPANY SRL		893890012	893890012
16/01/2023	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1252/2022 del 17/12/2022, n. 925/2022 del 14/12/2022	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
16/01/2023	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1589/2022 del 18/12/2022, n. 1881/2022 del 18/12/2022	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
16/01/2023	2246,24	204,2	2042,04	Pagamento Fatt. n. FEL/1805 del 14/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA CONSORZIO SERV.ECC		2787760046	94010350042
16/01/2023	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. P Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/01/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/01/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2023	1249,94	287,49	962,45	INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
20/01/2023	15197,37	607,89	14589,48	ART. 14 L.R. 28/2007 - CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_22 del 27/12/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO ANNO STUDIO ASSOCIATO G		3184340044	3184340044
24/01/2023	69853,32	12596,5	57256,82	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP J89J22001880001 - CIG: 9347584E54 - Pagamento Fatt. n. 56/E del 27/12/2022 - La COSTRUNET SRL		3094100041	3094100041
24/01/2023	470	0	470	CIG: Z1839A211B - RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848986 FIAT PANDA/DS154WD - VEICOLO IN DOTAZIONE AL 'ZURICH INSURANCE C		5380900968	5380900968
30/01/2023	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/01/2023	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. n. 314 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 VEICOLO IN DOTAZIONE ALL' CAROZZI ANDREA (DI		3023590049	CRZNDR72T12B594X
31/01/2023	218,99	39,49	179,5	Pagamento Fatt. n. 314 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 VEICOLO IN DOTAZIONE AL G CAROZZI ANDREA (DI		3023590049	CRZNDR72T12B594X
31/01/2023	300	0	300	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARO ANNO 2022	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2023	2307,59	209,78	2097,81	Pagamento Fatt. n. FEL/1857 del 30/12/2022 - CANONE DICEMBRE 2022	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
31/01/2023	1876,22	170,56	1705,66	Pagamento Fatt. n. FEL/1857 del 30/12/2022, n. FEL/1909 del 31/12/2022	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
31/01/2023	138,35	24,95	113,4	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 31/12/2022 - FORNITURA LUCI PER ADDOBBI NATALIZI	EMPORIO CHINA YU S	3064180049	
31/01/2023	202,25	28,71	173,54	Pagamento Fatt. n. 404 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E II FERRAMENTA BERTEA		2416770044	
31/01/2023	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 404 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E II FERRAMENTA BERTEA		2416770044	
31/01/2023	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 0000055/22PA del 29/12/2022 - SOSTITUZIONE PC UFFICIO TECNICO	GD SYSTEM	3890190048	
31/01/2023	158,4	14,4	144	Pagamento Fatt. n. 69/2022 del 23/12/2022 - FORNITURA ABETI ROSSI PER ADDOBBI NATALIZI	PEJRASSO TIZIANA "VI	2652340049	PJRTZN71B60H727N
31/01/2023	407	34,86	372,14	Pagamento Fatt. n. 68/2022 del 20/12/2022 - FORNITURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO	PEJRASSO TIZIANA "VI	2652340049	PJRTZN71B60H727N
31/01/2023	303,2	34,79	268,41	Pagamento Fatt. n. 68/2022 del 20/12/2022 - FORNITURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO	PEJRASSO TIZIANA "VI	2652340049	PJRTZN71B60H727N
31/01/2023	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000542-OC0 del 21/12/2022 - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO PER FESTA DELL'ALBERO	TECNOTARGA di Passè	2035090048	
01/02/2023	667,34	120,34	547	Pagamento Fatt. n. 6 / 4449 / 2022 del 31/12/2022 - ELABORAZIONE PAGHE IV TRIM. 2022 - MODELLO 770 E ALMA SPA		572290047	
01/02/2023	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 4449 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO PASSWEB	ALMA SPA	572290047	
01/02/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 1/PA/23 del 04/01/2023 - DICEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE F BEM SNC di Bordese I		3586830048	3586830048
01/02/2023	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 32 del 19/01/2023 - ASSISTENZA DEFIBRILLATORE COMUNALE 2022/2023	LINEACONFORT MEDI	3440820987	MNFNRC71P54B157V
01/02/2023	67,08	12,1	54,98	Pagamento Fatt. n. FP-000531 del 30/12/2022 - COSTO COPIE IV TRIM. 2022	OFFX s.r.l.	3770750044	
01/02/2023	263,89	47,58	216,31	Pagamento Fatt. n. FP-000531 del 30/12/2022 - COSTO COPIE IV TRIM. 2022	OFFX s.r.l.	3770750044	
01/02/2023	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 3/1630 del 31/12/2022 - FORNITURA NASTRO PER STAMPANTE HD X FUJITSU DL7400 UFF S.F.E.L. s.n.c.		163810047	163810047
03/02/2023	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO PALATORRE	BOLATTI FRANCESCA	3506030042	BLTFNC93H66H727B
03/02/2023	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. D000088 del 11/01/2023 - REVISIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CAR CENTRO ARTIGIA		2585070044	
03/02/2023	1234,07	58,77	1175,3	Pagamento Fatt. n. 471 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - DICEMI COOPERATIVA SOCIAL		1776960047	
03/02/2023	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 41 del 02/01/2023 - INTERVENTO TECNICO DI RICERCA GUASTO	EUROGAS DI SERAFIN	2412390045	2412390045
03/02/2023	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 48/SP/2022 del 23/12/2022 - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATUI IDEAZIONE SRL		2498390042	2498390042
03/02/2023	224,7	224,7	0	Pagamento Fatt. n. V8-1281 del 31/12/2022 - SALDO IVA SU MATERIALE IDROCENTRO OMAGGIO	IDROCENTRO S.P.A.	539530048	539530048
03/02/2023	322,04	322,04	0	Pagamento Fatt. n. V8-1281 del 31/12/2022 - SALDO IVA SU MATERIALE IDROCENTRO OMAGGIO	IDROCENTRO S.P.A.	539530048	539530048
03/02/2023	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00548/VS del 31/12/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE ANNI OSCAR MARTA - VEZZ		294890355	294890355
03/02/2023	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 3/1631 del 31/12/2022 - FORNITURA PRESSA A LEVA CON STEMMA CIRCOLARE CENTRALE S.F.E.L. s.n.c.		163810047	163810047
03/02/2023	97,31	17,54	79,77	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.F	534020045	

03/02/2023	122,69	22,13	100,56	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.F	534020045	
03/02/2023	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.F	534020045	
03/02/2023	235,06	0	235,06	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE.	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/02/2023	367,5	66,27	301,23	Pagamento Fatt. n. 8A00047648 del 12/01/2023, n. 8A00044376 del 12/01/2023, n. 8A00046821 del 12/01/2	TIM SPA	488410010	488410010
03/02/2023	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00047215 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA NOV./DICEMBR	TIM SPA	488410010	488410010
03/02/2023	169,29	30,53	138,76	Pagamento Fatt. n. 8A00046096 del 12/01/2023, n. 8A00046821 del 12/01/2023	TIM SPA	488410010	488410010
07/02/2023	623	0	623	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 25/11/2022 - FORNITURA LIBRI BLIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO	MONDADORI BOOKST	9709260013	TRNSFN75B06C627M
07/02/2023	2090	190	1900	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - EMERGENZA COVID-19 - TINTEGGIATURA PER SANIFICAZIONE LOCALI / TOMATIS ANDREA - D		3087580043	TMTNDR87L30I470G
10/02/2023	92,33	16,65	75,68	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	754,39	136,04	618,35	Pagamento Fatt. n. E23000376 del 14/01/2023, n. E23000375 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	19,97	0,95	19,02	Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBR	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	2625,35	125,06	2500,29	Pagamento Fatt. n. G23000134 del 14/01/2023, n. G23000136 del 14/01/2023, n. G23000273 del 17/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	349,18	16,58	332,6	Pagamento Fatt. n. G23000273 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI LUGLIO/DI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	32,36	5,83	26,53	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	111,08	20,03	91,05	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. E23000374 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	623,75	29,7	594,05	Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBR	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	3000	142,86	2857,14	Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBR	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	42,61	7,68	34,93	Pagamento Fatt. n. E23000968 del 14/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 POD: 1438	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	33,04	5,96	27,08	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	324,91	58,59	266,32	Pagamento Fatt. n. E23000372 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	401,44	19,12	382,32	Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBR	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	500	23,81	476,19	Pagamento Fatt. n. G23000135 del 14/01/2023, n. G23000251 del 17/01/2023, n. G23000273 del 17/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	274,82	49,56	225,26	Pagamento Fatt. n. E23000377 del 14/01/2023, n. E23000371 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	6498,71	1171,9	5326,81	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023, n. E23000370 del 14/01/2023, n. E23000031 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	559,65	100,91	458,74	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	219,58	39,6	179,98	Pagamento Fatt. n. E23000010 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IIPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	61,13	11,02	50,11	Pagamento Fatt. n. E23000373 del 14/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU' SAL NOV./DICI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	325,45	58,69	266,76	Pagamento Fatt. n. E23000368 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	207,81	37,47	170,34	Pagamento Fatt. n. E23000369 del 14/01/2023, n. E23000010 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	1655,34	78,83	1576,51	Pagamento Fatt. n. 0450120230000006400 del 16/01/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PAL	SOMET ENERGIA SRL	1287460057	1287460057
10/02/2023	9,47	1,71	7,76	Pagamento Fatt. n. 23T0011895 del 01/01/2023 - NOLEGGIO APPARATO OFFICE RATEO DAL 01/10/2022 AL 01	TISCALI ITALIA S.P.A. c	2508100928	2508100928
17/02/2023	1376,21	319,05	1057,16	INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
17/02/2023	126,27	29,04	97,23	ARRETRATO INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
17/02/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 11/02/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO GENNA	STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
01/03/2023	167,9	0	167,9	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE.	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2023	638,98	58,09	580,89	Pagamento Fatt. n. FEL/29 del 26/01/2023 - INCREMENTO FREQUENZA RACCOLTA CARTA 2022	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
02/03/2023	1220,03	110,91	1109,12	Pagamento Fatt. n. FEL/29 del 26/01/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA A PORTA SETTEMBRE -DICEMBRE	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
02/03/2023	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/41 del 31/01/2023 - CANONE CSEA GENNAIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
02/03/2023	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 117 del 23/01/2023 - RIPARAZIONE VS IMPIANI TERMICI TERMOCONVETTORI A GAS CON	EUROGAS DI SERAFIN	2412390045	2412390045
02/03/2023	631,17	0	631,17	Pagamento Fatt. n. 84 E del 18/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNE DI TORRE SAN GIORGIC	LIBRERIA MONDADOF	11289570019	FRRCHR88A52I470H
02/03/2023	617	0	617	Pagamento Fatt. n. 40 del 20/12/2022 - CONTRIBUTO BIBLIOTECHE ANNO 2022. FORNITURA LIBRI PER BIBLIO	L'ORTICA LIBRERIA INI	3939860049	CVGGPP91H14B111M
02/03/2023	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000067 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO - MARZO 20	OFFX s.r.l.	3770750044	
02/03/2023	33,41	0	33,41	Pagamento Fatt. n. 1023010719 del 23/01/2023, n. 1023032392 del 06/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
02/03/2023	19501,09	3516,59	15984,5	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 24/01/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria strade ed arredo urbano	SICAS ASFALTI S.R.L.	159170042	159170042
02/03/2023	2451,9	442,14	2009,76	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 24/01/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZALE CIMITERO	SICAS ASFALTI S.R.L.	159170042	159170042
02/03/2023	3465,1	624,86	2840,24	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 24/01/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZALE CIMITERO	SICAS ASFALTI S.R.L.	159170042	159170042
02/03/2023	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 2023/165/2 del 31/01/2023 - SOFTWARE GESTIONALE MERCURIO. CIG: ZAE335EBF8 [Ex.Ir	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/03/2023	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2023/555/2 del 22/02/2023 - FORNITURA BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE RESPONSAE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA BI	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNI CUI	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO DI	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA DI	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA M.	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA M.	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA PA	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO PE	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	300	0	300	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNI PE	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA VA	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/03/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 5/PA/23 del 04/02/2023 - GENNAIO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, m	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
07/03/2023	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE.	f Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/03/2023	114,47	0	114,47	CIG: Z0A3A2DCB9 - RINNOVO POLIZZA N. 188A4353 - FURTO SCUOLA ELEMENTARE - SCADENZA 18/03/2023	ZURICH INSURANCE C	5380900968	5380900968
10/03/2023	445,3	80,3	365	Pagamento Fatt. n. 1037 del 11/02/2023 - AFFITTO CASSONE GENNAIO 2023 E SMLT CARTA E CARTONE	BRA SERVIZI S. R. L.	2128000045	
10/03/2023	2360,83	234,23	2126,6	Pagamento Fatt. n. FEL/263 del 08/02/2023, n. FEL/187 del 08/02/2023, n. FEL/93 del 08/02/2023, n. FEL/143	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/03/2023	1648,24	78,49	1569,75	Pagamento Fatt. n. 81 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - GENNAIO	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
10/03/2023	2425,61	115,51	2310,1	Pagamento Fatt. n. G23000420 del 11/02/2023, n. G23000419 del 11/02/2023, n. G23000423 del 11/02/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/03/2023	1231,76	58,66	1173,1	Pagamento Fatt. n. G23000422 del 11/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/03/2023	45,05	2,15	42,9	Pagamento Fatt. n. G23000421 del 11/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA GENNAIO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964

10/03/2023	95,61	17,24	78,37 Pagamento Fatt. n. E23001358 del 11/02/2023, n. E23001104 del 11/02/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/03/2023	908,95	43,28	865,67 Pagamento Fatt. n. 0450120230000016100 del 16/02/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATO SOMET ENERGIA SRL		1287460057	1287460057
10/03/2023	11,24	2,03	9,21 Pagamento Fatt. n. 7X00611474 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA	488410010	488410010
10/03/2023	11,23	2,02	9,21 Pagamento Fatt. n. 7X00611474 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA	488410010	488410010
13/03/2023	1561	0	1561 VERSAMENTO RUOLO ORDINARIO 2021 E RUOLI ARRETRATI	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/03/2023	1376,21	343,8	1032,41 INDENNITA' SINDACO MARZO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0 RNLDLG75P16H727S	
17/03/2023	34593	6238,08	28354,92 Pagamento Fatt. n. 4/A del 13/02/2023 - EMERGENZA COVID-19. RISANAMENTO LOCALI EDIFICIO COMUNALE VEMA SRL		2870650047	2870650047
17/03/2023	360	64,92	295,08 Pagamento Fatt. n. 4/A del 13/02/2023 - EMERGENZA COVID-19. RISANAMENTO LOCALI EDIFICIO COMUNALE VEMA SRL		2870650047	2870650047
22/03/2023	10902,2	0	10902,2 VERSAMENTO 1^ RATA QUOTE DI ADESIONE ANNO 2023	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/03/2023	605,46	55,04	550,42 Pagamento Fatt. n. FEL/313 del 20/02/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU GENNAIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
22/03/2023	1876,47	338,38	1538,09 Pagamento Fatt. n. 36 del 28/02/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO SINTETICO TECNO IMPIANTI S.R.L		2322880044	
24/03/2023	185	0	185 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023.	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/03/2023	100	0	100 CONSORZIO CEV DI VERONA: VERSAMENTO QUOTA UNA "TANTUM" DI ADESIONE	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/03/2023	2	0	2 SPESE DI SPORTELLINO BOLLETTINO PAGO PA VERSAMENTO QUOTA ANCI 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/04/2023	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 9/PA/23 del 04/03/2023 - FEBBRAIO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, n BEM SNC di Bordese		3586830048	3586830048
03/04/2023	495,86	89,42	406,44 Pagamento Fatt. n. E23002169 del 27/02/2023, n. E23002168 del 27/02/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	283,54	51,13	232,41 Pagamento Fatt. n. E23002167 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GEN	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	104,13	18,78	85,35 Pagamento Fatt. n. E23002165 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	42,82	7,72	35,1 Pagamento Fatt. n. E23001862 del 11/02/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD 4380 GENNAIO 20:	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	14068,08	2536,87	11531,21 Pagamento Fatt. n. E23002144 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP GENNAIO 2023 E CON	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	267,64	48,26	219,38 Pagamento Fatt. n. E23002170 del 27/02/2023, n. E23002164 del 27/02/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	56,56	10,2	46,36 Pagamento Fatt. n. E23002166 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU' SAL GENNAIO	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	191,19	34,48	156,71 Pagamento Fatt. n. E23002162 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GEN	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
03/04/2023	91,27	16,46	74,81 Pagamento Fatt. n. E23002163 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO GEN	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/04/2023	50,37	0	50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/04/2023	33,58	0	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/04/2023	412,85	72,16	340,69 Pagamento Fatt. n. E23002408 del 10/03/2023, n. E23002408 del 10/03/2023, n. E23002409 del 10/03/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	725,21	33,51	691,7 Pagamento Fatt. n. G23000638 del 10/03/2023, n. G23000638 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	215,06	37,51	177,55 Pagamento Fatt. n. E23002407 del 10/03/2023, n. E23002407 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	1774,26	82,77	1691,49 Pagamento Fatt. n. G23000637 del 10/03/2023, n. G23000637 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	78,1	13,59	64,51 Pagamento Fatt. n. E23002405 del 10/03/2023, n. E23002405 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	654,06	30,18	623,88 Pagamento Fatt. n. G23000638 del 10/03/2023, n. G23000636 del 10/03/2023, n. G23000636 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	6084,39	1058,28	5026,11 Pagamento Fatt. n. E23002204 del 10/03/2023, n. E23002204 del 10/03/2023, n. E23002840 del 10/03/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	199,63	34,84	164,79 Pagamento Fatt. n. E23002410 del 10/03/2023, n. E23002410 del 10/03/2023, n. E23002404 del 10/03/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	56,57	10,2	46,37 Pagamento Fatt. n. E23002406 del 10/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCIU SAL FEBBRAIO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	1,88	0	1,88 Pagamento Fatt. n. E23002406 del 10/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCIU SAL FEBBRAIO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	172,72	29,82	142,9 Pagamento Fatt. n. E23002401 del 10/03/2023, n. E23002401 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	82,27	14,28	67,99 Pagamento Fatt. n. E23002402 del 10/03/2023, n. E23002402 del 10/03/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/04/2023	705,44	33,59	671,85 Pagamento Fatt. n. 0450120230000027700 del 16/03/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATO SOMET ENERGIA SRL		1287460057	1287460057
19/04/2023	1666	0	1666 Pagamento Fatt. n. 8/E del 22/03/2023 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ACCONTO ANNO 2023	ACCA di Andrea Capor	3442550046	
19/04/2023	1376,21	319,05	1057,16 INDENNITA' SINDACO APRILE 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0 RNLDLG75P16H727S	
19/04/2023	3295,19	299,56	2995,63 Pagamento Fatt. n. FEL/382 del 28/02/2023 - CANONE CSEA FEBBRAIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
19/04/2023	909	82,64	826,36 Pagamento Fatt. n. FEL/434 del 10/03/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
19/04/2023	1293,23	61,58	1231,65 Pagamento Fatt. n. 37 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - FEBBRAIO COOPERATIVA SOCIAL		1776960047	
19/04/2023	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 0000012/23PA del 16/03/2023 - FORNITURA ALIMENTATORE PER PERSONAL COMPUTER. GD SYSTEM		3890190048	
19/04/2023	401,67	72,43	329,24 Pagamento Fatt. n. 2023000093 del 27/03/2023 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO AI Simply Learning S.r.l.		9519800016	9519800016
19/04/2023	4882,34	769,6	4112,74 PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP: J89J22001880001 - CIG: Z4F3574A15 - Fatt. n. 02 del 16/03/2023 - PROGETTAZIONE STUDIO DI INGEGNER		3887220048 BSSFNC94H24I470F	
19/04/2023	85,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. 8A00176234 del 09/03/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO/FEBBRAIO TIM SPA		488410010	488410010
19/04/2023	146,38	26,4	119,98 Pagamento Fatt. n. 8A00176531 del 09/03/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA GENNAIO/FEBBRAIO TIM SPA		488410010	488410010
24/04/2023	320	0	320 CIG: ZBF3AC90FE - POLIZZA N. 2023/05/3066521 - ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA COMUNALE E POLIZZA AON S.P.A.		11274970158	10203070155
26/04/2023	6356,23	0	6356,23 CIG. ZA93AEBED5 - 2023/0063363 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AVENTI SCADENZA 30.04.2023 comune AON S.P.A.		11274970158	10203070155
28/04/2023	115,83	10,53	105,3 Pagamento Fatt. n. 0500202300000087 del 12/04/2023 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE GENNAIO/ MARZO ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
28/04/2023	0,18	0,02	0,16 Pagamento Fatt. n. 0500202300000088 del 12/04/2023 - ACQUA FOGNATURA E DEPURAZIONE GENNAIO/MARZO ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
28/04/2023	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 13/PA/23 del 03/04/2023 - MARZO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, m: BEM SNC di Bordese		3586830048	3586830048
28/04/2023	8540	1540	7000 Pagamento Fatt. n. 32 PAE del 22/03/2023 - COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE VIA MAESTRA ADOLFO COSTRADE S.R.L.		623590049	623590049
28/04/2023	1525	275	1250 Pagamento Fatt. n. 0000010/23PA del 16/03/2023 - ASSISTENZA SISTEMISTICA - RINNOVO PACCHETTO ORE GD SYSTEM		3890190048	
28/04/2023	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 0000011/23PA del 16/03/2023 - SERVIZIO HOSTING ANNO 2023.	GD SYSTEM	3890190048	
28/04/2023	707,6	127,6	580 Pagamento Fatt. n. 0002114759 del 20/03/2023 - ABBONAMENTO ANNO 2023 SERVIZI ENTIONLINE GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
28/04/2023	1037,4	107,4	930 Pagamento Fatt. n. 3/186 del 20/03/2023 - SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE: OMNIA TUTTE LE AREE UFFICI C.S.F.E.L. s.n.c.		163810047	163810047
28/04/2023	1183,4	213,4	970 Pagamento Fatt. n. 2023/2348/2 del 23/03/2023 - CANONE ADESIONE ANNO 2023 AL SISTEMA PAGOPAY ATTF SISCOM S.P.A.		1778000040	1778000040
28/04/2023	897,92	161,92	736 Pagamento Fatt. n. 2023/1496/2 del 09/03/2023 - Determina n. 393 del 22/12/2021, Servizio di conservazione SISCOM S.P.A.		1778000040	1778000040
28/04/2023	134,32	0	134,32 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/04/2023	390,4	70,4	320 Pagamento Fatt. n. 6820230319002111 del 27/03/2023, n. 6820230319002112 del 27/03/2023, n. 68202303:	TIM SPA	488410010	488410010
28/04/2023	22,46	4,05	18,41 Pagamento Fatt. n. 7X01694282 del 12/04/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PACCHETTO TIM SPA		488410010	488410010
04/05/2023	147,59	0	147,59 RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2023	83	0	83 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (A.N.P.C.I.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2023	150	0	150 ANUSCA - VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2023	150	0	150 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA BC	Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

09/05/2023	150	0	150 C.R.A.S. DI BERNEZZO (CN)- LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE ANNO 2022	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2023	150	0	150 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO IN	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2023	388	0	388 CONVENZIONE CON L.I.D.A - QUOTA CONVENZIONE PERIODO 21/09/2021 - 21/09/2022	LEGA ITALIANA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI -	96067480044	
09/05/2023	300	0	300 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNI MC	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2023	273,66	48,33	225,33 Pagamento Fatt. n. E23003284 del 11/04/2023, n. E23003284 del 11/04/2023, n. E23003285 del 11/04/2023, EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	820,75	38,51	782,24 Pagamento Fatt. n. G23000876 del 11/04/2023, n. G23000876 del 11/04/2023, n. G23001002 del 19/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	160,38	28,36	132,02 Pagamento Fatt. n. E23003283 del 11/04/2023, n. E23003283 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	875,46	41,06	834,4 Pagamento Fatt. n. G23000875 del 11/04/2023, n. G23000875 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	90,85	16,18	74,67 Pagamento Fatt. n. E23003281 del 11/04/2023, n. E23003281 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	38,09	1,8	36,29 Pagamento Fatt. n. G23000874 del 11/04/2023, n. G23000874 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	6149,45	1007,9	5141,55 Pagamento Fatt. n. E23003675 del 11/04/2023, n. E23003675 del 11/04/2023, n. E23003063 del 11/04/2023, EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	342,95	61,26	281,69 Pagamento Fatt. n. E23003286 del 11/04/2023, n. E23003286 del 11/04/2023, n. E23003079 del 11/04/2023, EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	54,42	9,81	44,61 Pagamento Fatt. n. E23003282 del 11/04/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA MARZO 2023 (SCIU SAL) EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	0,7	0	0,7 Pagamento Fatt. n. E23003282 del 11/04/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA MARZO 2023 (SCIU SAL) EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	165,66	29,47	136,19 Pagamento Fatt. n. E23003277 del 11/04/2023, n. E23003277 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	77,75	13,83	63,92 Pagamento Fatt. n. E23003278 del 11/04/2023, n. E23003278 del 11/04/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
12/05/2023	3069,25	0	3069,25 VOUCHER BANDO ASILI NIDO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2023	496,97	0	496,97 VOUCHER BANDO ASILI NIDO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/05/2023	550,88	26,23	524,65 Pagamento Fatt. n. 0450120230000036500 del 12/04/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATO SOMET ENERGIA SRL	1287460057	1287460057	
17/05/2023	2	0	2 Pagamento Fatt. n. 11/E del 25/04/2023 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SAGRA DEL FRITTO MISTO EDIZIONE ACCA di Andrea Capoi	3442550046		
17/05/2023	780	0	780 Pagamento Fatt. n. 11/E del 25/04/2023 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SAGRA DEL FRITTO MISTO EDIZIONE ACCA di Andrea Capoi	3442550046		
17/05/2023	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 6 / 874 / 2023 del 31/03/2023 - INVIO CU 2023 REDDITI 2022 ALMA SPA	572290047		
17/05/2023	176,9	31,9	145 Pagamento Fatt. n. 6 / 874 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2023, INVIO CU F ALMA SPA	572290047		
17/05/2023	435,54	78,54	357 Pagamento Fatt. n. 6 / 874 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2023 ALMA SPA	572290047		
17/05/2023	1376,21	319,05	1057,16 INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0 RNLDLG75P16H727S	
17/05/2023	51,18	0	51,18 Pagamento Fatt. n. 1023087733 del 10/04/2023, n. 1023095112 del 12/04/2023, n. 1023118999 del 02/05/2023 (BANCO POSTA POSTE	1114601006	97103880585	
17/05/2023	3355	605	2750 Pagamento Fatt. n. 96/001 del 28/03/2023 - SOSTITUZIONE INFISSI UFFICIO POSTALE CARPENTERIE METALI	10791210015	10791210015	
17/05/2023	2231,46	106,26	2125,2 Pagamento Fatt. n. 124 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - MARZC COOPERATIVA SOCIAL	1776960047		
17/05/2023	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 7 del 13/04/2023 - INSABBIAMENTO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/202 FERRERO DARIO AUTOC	2138370040 FRRDRA55B05B755M		
17/05/2023	597,56	107,76	489,8 Pagamento Fatt. n. FP-000151 del 29/03/2023, n. FP-000195 del 11/04/2023 OFFX s.r.l.	3770750044		
17/05/2023	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 00098/V5 del 31/03/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNI OSCAR MARTA - VEZZ	294890355	294890355	
17/05/2023	594,3	107,17	487,13 Pagamento Fatt. n. 2023S3000609 del 30/03/2023 - FORNITURA CARTA COPIE E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI COI PROCED SRL	1952150264	1952150264	
17/05/2023	321,47	57,97	263,5 Pagamento Fatt. n. 3/272 del 20/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047	
17/05/2023	1562	0	1562 Pagamento Fatt. n. 2-PA-2023 del 13/05/2023 - ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE - ACCONTO ANNO 2023 SALVATO DOTT. MARI	10347730011 SLVMRC67P12D643L		
17/05/2023	3875,03	605	3270,03 Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 19/04/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MARZ STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044	
17/05/2023	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 219/PA del 30/03/2023 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A COI STUDIO NALDI SRL	3008301206	3008301206	
19/05/2023	1291,83	232,95	1058,88 Pagamento Fatt. n. 1840 del 31/03/2023 - FORNITURA PIETRISCO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMI SELGHIS CALCESTRUZZ	185490042	185490042	
23/05/2023	33,58	0	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023	167,9	0	167,9 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. Sog	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2023	671	121	550 Pagamento Fatt. n. 07 del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI. FORNITURA INFERRIATI CARDETTI SEVERINO C	912490042 CRDSRN41S26F723I		
24/05/2023	497,75	89,76	407,99 Pagamento Fatt. n. 3/49 del 28/04/2023 - FORNITURA PARASPIGOLI SCUOLA ELEMENTARE CODEX SRL	898460266	898460266	
24/05/2023	6590,38	599,12	5991,26 Pagamento Fatt. n. FEL/486 del 31/03/2023, n. FEL/593 del 30/04/2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042	
24/05/2023	1761,78	160,16	1601,62 Pagamento Fatt. n. FEL/540 del 11/04/2023, n. FEL/645 del 08/05/2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042	
24/05/2023	1453,83	69,23	1384,6 Pagamento Fatt. n. 163 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - APRILE COOPERATIVA SOCIAL	1776960047		
24/05/2023	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 0000026/23PA del 16/05/2023 - ANNO 2023. RINNOVO CASELLE PEC UFFICIO TECNICO E GD SYSTEM	3890190048		
24/05/2023	23,18	4,18	19 Pagamento Fatt. n. 203 del 16/05/2023 - FORNITURA KIT DI PRIMO SOCCORSO DELLA POSTAZIONE DI DEFIBR LINEACONFORT MEDI	3440820987 MNFNRC71P54B157V		
24/05/2023	854	154	700 Pagamento Fatt. n. 23/2023 del 26/04/2023 - STAMPA NUMERO DI DICEMBRE GIORNALE DI TORRE SAN GIOF MARIO BOIS COMUNI	3742740040 BSOMRA77H10H727F		
24/05/2023	976	176	800 Pagamento Fatt. n. 13/00 del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SAN GRATO SCAVI DI	7426040015		
24/05/2023	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 2023/2623/2 del 12/04/2023 - SUPPORTO A REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATI SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
24/05/2023	300	0	300 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (alunni MEL)	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2023	1800	324,59	1475,41 Pagamento Fatt. n. 183 del 20/04/2023 - FORNITURA INDICATORI/INSEGNE/TARGHE PRESSO COMPRESORIC APM PUBBLICITA' DI M	9457940014	9457940014	
26/05/2023	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 20/PA/23 del 04/05/2023 - APRILE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, ma BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048	
26/05/2023	3513,6	633,6	2880 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_23 del 30/04/2023 - NOLEGGIO STRUTTURA PER SAGRA FRITTO MISTO 2023 COPRO S.R.L.	1010160073		
26/05/2023	1340,78	241,78	1099 Pagamento Fatt. n. V23160584 del 26/04/2023 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SAGRA FRITTO MISTO SEBACH S.P.A. UNIPEF	3912150483		
29/05/2023	1976,4	356,4	1620 Pagamento Fatt. n. 38/2023 del 02/05/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE COMUNALE SIT.AZ. AGRICOLA VIVAI S	952040040		
29/05/2023	148,91	0	148,91 ANNO 2022 - GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SA	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2023	1795,24	323,72	1471,52 Pagamento Fatt. n. SF00103181 del 28/04/2023, n. SF00102785 del 28/04/2023, n. SF00104421 del 30/04/2023 ENEL SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541	
29/05/2023	1220	220	1000 Pagamento Fatt. n. 10 PA del 28/04/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE SAGRA DEL FRITTO MISTO 2023 TELECUPOLE T.L.T. S.F	534020045		
31/05/2023	150	0	150 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA CA	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2023	150	0	150 ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2023	150	0	150 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNA GE	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/06/2023	79	12,09	66,91 Pagamento Fatt. n. D001431 del 09/05/2023 - REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL GRUPPO VICAR CENTRO ARTIGIA	2585070044		
09/06/2023	244,11	44,02	200,09 Pagamento Fatt. n. E23004259 del 12/05/2023, n. E23004260 del 12/05/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
09/06/2023	720,9	34,33	686,57 Pagamento Fatt. n. G23001179 del 15/05/2023, n. G23001176 del 15/05/2023, n. G23001177 del 15/05/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
09/06/2023	215,92	38,94	176,98 Pagamento Fatt. n. E23004258 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRI EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
09/06/2023	1014,1	48,29	965,81 Pagamento Fatt. n. G23001178 del 15/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE FEBB. - M EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
09/06/2023	62,55	11,28	51,27 Pagamento Fatt. n. E23004256 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO - APRILE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
09/06/2023	162,8	7,75	155,05 Pagamento Fatt. n. G23001177 del 15/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - CONGUAGLI 2022 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	

09/06/2023	223,54	40,31	183,23	Pagamento Fatt. n. E23004255 del 12/05/2023, n. E23004261 del 12/05/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
09/06/2023	4889,09	881,64	4007,45	Pagamento Fatt. n. E23004052 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
09/06/2023	60,17	10,85	49,32	Pagamento Fatt. n. E23004257 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU' SAL APRILE 20	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
09/06/2023	197,12	35,55	161,57	Pagamento Fatt. n. E23004252 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE MAR	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
09/06/2023	80,02	14,43	65,59	Pagamento Fatt. n. E23004253 del 12/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO APRII	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
09/06/2023	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 0000179 del 15/05/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI	MELLANO ATTILIO & C	2909830040	
09/06/2023	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 8A00346983 del 11/05/2023, n. 8A00350873 del 11/05/2023, n. 8A00346037 del 11/05/2	TIM SPA	488410010	488410010
09/06/2023	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 8A00347000 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MARZO APRILE	TIM SPA	488410010	488410010
09/06/2023	152,48	27,5	124,98	Pagamento Fatt. n. 8A00346668 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA MARZO APRILE 2	TIM SPA	488410010	488410010
12/06/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO FE	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO M	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO PC	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO LC	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2023	183	33	150	Pagamento Fatt. n. P-400151 del 29/04/2023 - INSERZIONE PUBBLICITARIA SAGRA DEL FRITTO MISTO 2023	PUBLIIN SRL SOC. UNI	1842780064	1842780064
19/06/2023	1376,21	319,05	1057,16	INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H7275
19/06/2023	500	0	500	COMPENSO OIV ANNO 2022	BACCHETTA CARMELO MARIO		BCCCML77P11C351C
19/06/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 13/06/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MAG	STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
21/06/2023	180	0	180	CIG. Z963B93250 - POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO ESTIVO 2023 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
27/06/2023	380	34,55	345,45	Pagamento Fatt. n. 523 del 30/05/2023 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER SCUOLA PRIMARIA	AUTOLINEE ALLASIA S	722590049	
27/06/2023	3104,9	559,9	2545	Pagamento Fatt. n. 24/PA/23 del 24/05/2023 - SMALTIMENTO STRAORDINARIO VERDE	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
27/06/2023	3460	623,94	2836,06	Pagamento Fatt. n. 25/PA/23 del 03/06/2023 - MAGGIO 2023	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
27/06/2023	322	58,06	263,94	Pagamento Fatt. n. 25/PA/23 del 03/06/2023 - MAGGIO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, n	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
27/06/2023	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/697 del 31/05/2023 - CANONE CSEA MAGGIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
27/06/2023	2087,77	99,42	1988,35	Pagamento Fatt. n. 199 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - MAGGI	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
27/06/2023	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00107404 del 31/05/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI	ENEL SOL E S.R.L.	15844561009	2322600541
27/06/2023	551,35	99,42	451,93	Pagamento Fatt. n. 146 del 24/05/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ANI	FERRAMENTA BERTEA	4055510046	40555100046
27/06/2023	17,71	0	17,71	Pagamento Fatt. n. 1023150378 del 01/06/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
27/06/2023	111,34	12,94	98,4	Pagamento Fatt. n. 3/421 del 16/06/2023 - FORNITURA REGISTRO REPERTORIO ATTI SOGGETTI A REGISTRAZI	S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
27/06/2023	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2023/4343/2 del 09/06/2023 - N. 1 BUSINESSKEY PER DIPENDETE UFFICIO ANAGRAFE	STA SISCOM S.P.A.	1778000040	17780000040
27/06/2023	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2023/3806/2 del 22/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB	SI SISCOM S.P.A.	1778000040	17780000040
27/06/2023	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 2023/3934/2 del 24/05/2023 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE MOSAICO PORTALE	SISCOM S.P.A.	1778000040	17780000040
27/06/2023	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 2023/4343/2 del 09/06/2023 - N. 1 BUSINESSKEY PER DIPENDETE UFFICIO ANAGRAFE	STA SISCOM S.P.A.	1778000040	17780000040
27/06/2023	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X02602916 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PAC	TIM SPA	488410010	488410010
28/06/2023	172	0	172	Pagamento Fatt. n. 1086/Q del 26/05/2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2023	361,98	65,28	296,7	Pagamento Fatt. n. VM0000068 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	DETERCLEAN SRL	5976650480	5976650480
28/06/2023	357,09	64,39	292,7	Pagamento Fatt. n. VM0000068 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA	DETERCLEAN SRL	5976650480	5976650480
30/06/2023	1200	0	1200	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CENA SOTTO LE STELLE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2023	264,56	47,16	217,4	Pagamento Fatt. n. E23005135 del 12/06/2023, n. E23005135 del 12/06/2023, n. E23005136 del 12/06/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	301,56	13,86	287,7	Pagamento Fatt. n. G23001478 del 12/06/2023, n. G23001478 del 12/06/2023, n. G23001480 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	211,22	37,74	173,48	Pagamento Fatt. n. E23005134 del 12/06/2023, n. E23005134 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	416,32	19,21	397,11	Pagamento Fatt. n. G23001479 del 12/06/2023, n. G23001479 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	56,75	10,08	46,67	Pagamento Fatt. n. E23005132 del 12/06/2023, n. E23005132 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	183,01	32,62	150,39	Pagamento Fatt. n. E23005137 del 12/06/2023, n. E23005137 del 12/06/2023, n. E23005131 del 12/06/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	4314,88	767,69	3547,19	Pagamento Fatt. n. E23004950 del 12/06/2023, n. E23004950 del 12/06/2023, n. E23005130 del 12/06/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	59,56	10,74	48,82	Pagamento Fatt. n. E23005133 del 12/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (PARCO SCIU	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	0,58	0	0,58	Pagamento Fatt. n. E23005133 del 12/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (PARCO SCIU	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	179,83	32,1	147,73	Pagamento Fatt. n. E23005128 del 12/06/2023, n. E23005128 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	77,45	13,82	63,63	Pagamento Fatt. n. E23005129 del 12/06/2023, n. E23005129 del 12/06/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
30/06/2023	117,53	0	117,53	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2023	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2023	311,05	28,28	282,77	Pagamento Fatt. n. 0500202300000369 del 15/06/2023, n. 0500202300000370 del 15/06/2023, n. 05002023	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	
10/07/2023	484,83	87,43	397,4	Pagamento Fatt. n. 242 del 29/05/2023, n. 1/19 del 27/06/2023, n. 297 del 27/06/2023	APM PUBBLICITA' DI M	9457940014	9457940014
10/07/2023	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 29/PA/23 del 14/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
10/07/2023	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 25 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO e	BIE BOLATTI FRANCESCA	3506030042	BLTFNC93H66H727B
10/07/2023	845,85	0	845,85	QUOTA INTERESSI 1^ RATA MUTUI 2023	CASSA DEPOSITI E PRE	7756511007	
10/07/2023	1549,79	140,89	1408,9	Pagamento Fatt. n. FEL/855 del 07/07/2023, n. FEL/749 del 19/06/2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/07/2023	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 29/E del 30/06/2023 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO	GMT SRL	3827130042	3827130042
10/07/2023	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 16 /P del 28/06/2023 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PINACOTECA CARLO SISMON	L'ARTISTICA SAVIGLIA	243590049	243590049
10/07/2023	13,8	0	13,8	Pagamento Fatt. n. 1023176497 del 03/07/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
10/07/2023	249,88	11,88	238	Pagamento Fatt. n. B55120230000000491 del 19/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATOR	SOMET ENERGIA SRL	1287460057	1287460057
10/07/2023	150	0	150	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO ZE	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	180,5	0	180,5	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	300	0	300	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - QUOTA ANNO 2023	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	288,3	0	288,3	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - QUOTA ANNO 2022	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	89	0	89	CODICE 6994438 - QUOTA SOCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	130	0	130	QIOTA CONSORTILE ANNO 2023.	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2023	495	45	450	Pagamento Fatt. n. 90 del 19/06/2023 - NOLEGGIO BUS ASSOCIAZIONE ASD LIBERTAS SAN GIORGIO	AGENZIA VIAGGI NOLI	3240360044	GRDSML83B04I470M
17/07/2023	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2038 / 2023 del 30/06/2023 - RE INVIO CU	ALMA SPA	572290047	

17/07/2023	42,7	7,7	35 Pagamento Fatt. n. 6 / 2038 / 2023 del 30/06/2023 - INAIL SERVIZI TELEMATICI	ALMA SPA	572290047	
17/07/2023	533,14	96,14	437 Pagamento Fatt. n. 6 / 2038 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2Â° TRIM. 2023 - AUTOLIQUIDAZ	ALMA SPA	572290047	
17/07/2023	202	0	202 Pagamento Fatt. n. 29 del 27/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PALATORRE E BOLATTI	FRANCESCA	3506030042	BLTFNC93H66H727B
17/07/2023	3295,19	299,56	2995,63 Pagamento Fatt. n. FEL/801 del 30/06/2023 - CANONE CSEA GIUGNO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
17/07/2023	1149,54	54,74	1094,8 Pagamento Fatt. n. 241 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - GIUGNI COOPERATIVA SOCIAL		1776960047	
17/07/2023	448,81	80,93	367,88 Pagamento Fatt. n. SF00113118 del 30/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI ENEL SOL.E S.R.L.		15844561009	2322600541
17/07/2023	3538	638	2900 Pagamento Fatt. n. 34/E del 30/06/2023 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO AREE COMUN GMT SRL		3827130042	3827130042
17/07/2023	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. PA0000177 del 30/06/2023 - RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE MORTO RINVENUTO NEL IN.PRO.MA. SRL		623480043	
17/07/2023	8646,7	1559,24	7087,46 Pagamento Fatt. n. 2023000229 del 30/06/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 iSimply Learning S.r.l.		9519800016	9519800016
17/07/2023	322,53	58,16	264,37 Pagamento Fatt. n. FP-000300 del 29/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LULG.AGO.SETT. 2023 E OFFX s.r.l.		3770750044	
17/07/2023	338,55	61,05	277,5 Pagamento Fatt. n. FP-000300 del 29/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LULG.AGO.SETT. 2023 E OFFX s.r.l.		3770750044	
17/07/2023	164,7	29,7	135 Pagamento Fatt. n. 00205/VS del 30/06/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI CIMITERO COMU	ARNOLFO MARTA - VEZZ	294890355	294890355
19/07/2023	1376,21	319,05	1057,16 INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
19/07/2023	1720,03	0	1720,03 Pagamento Fatt. n. 19/001 del 19/06/2023 - Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento terror	GRANITO THIERRY	11638680014	
19/07/2023	2030,08	320	1710,08 Pagamento Fatt. n. 98 del 23/06/2023 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2022	STUDIO ASS. MANINC	2446860047	
24/07/2023	100,74	0	100,74 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2023	151,11	0	151,11 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	1597,71	0	1597,71 QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2023.	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	1500	0	1500 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 30/PA/23 del 03/07/2023 - GIUGNO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, m	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
28/07/2023	241,58	43,56	198,02 Pagamento Fatt. n. E23006067 del 12/07/2023, n. E23006068 del 12/07/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	206,55	9,84	196,71 Pagamento Fatt. n. G23001759 del 12/07/2023, n. G23001757 del 12/07/2023, n. G23001756 del 12/07/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	165,76	29,89	135,87 Pagamento Fatt. n. E23006066 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUG	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	324,54	15,45	309,09 Pagamento Fatt. n. G23001758 del 12/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	66,26	11,95	54,31 Pagamento Fatt. n. E23006065 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	2239,23	403,8	1835,43 Pagamento Fatt. n. E23006064 del 12/07/2023, n. E23005893 del 12/07/2023, n. E23006069 del 12/07/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	1296,03	233,7	1062,33 Pagamento Fatt. n. E23005900 del 12/07/2023, n. E23006063 del 12/07/2023, n. E23006406 del 12/07/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	156,44	28,21	128,23 Pagamento Fatt. n. E23006061 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GIUG	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	62,44	11,26	51,18 Pagamento Fatt. n. E23006062 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO GIUG	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
28/07/2023	412,34	74,36	337,98 Pagamento Fatt. n. 8201073991 del 26/06/2023 - Attrav. Fogna MORETTA-SALUZZO KM 2+800 P. 27-6994 Co	RETE FERROVIARIA IT,	4207001001	
02/08/2023	8185,75	0	8185,75 QUOTA COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO PER PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MOF	COMUNE DI SALUZZO	244360046	
02/08/2023	1098	198	900 Pagamento Fatt. n. FEL/914 del 18/07/2023 - FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER VEGETALI E BIDONE CARRE	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
02/08/2023	54,9	9,9	45 Pagamento Fatt. n. FEL/914 del 18/07/2023 - FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER VEGETALI E BIDONE CARRE	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
02/08/2023	289,18	52,15	237,03 Pagamento Fatt. n. 10/P del 05/07/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ST	EDILIZIA NOVARESE SI	2499860043	2499860043
02/08/2023	915	165	750 Pagamento Fatt. n. 10/P del 05/07/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ST	EDILIZIA NOVARESE SI	2499860043	2499860043
02/08/2023	25,76	0	25,76 Pagamento Fatt. n. 1023201743 del 28/07/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
02/08/2023	20,5	3,7	16,8 Pagamento Fatt. n. 3/582 del 27/07/2023 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
02/08/2023	231,8	41,8	190 Pagamento Fatt. n. 73/PA del 30/06/2023 - FORNITURA SPECCHI PER VIABILITA' SEGNALETICA	SEP DI BAROLO SNC	1876020049	1876020049
02/08/2023	115,9	20,9	95 Pagamento Fatt. n. 75/PA del 30/06/2023 - FORNITURA SPECCHIO PER SEGNALETICA STRADALE	SEP DI BAROLO SNC	1876020049	1876020049
02/08/2023	52,78	2,53	50,25 Pagamento Fatt. n. BS5120230000000625 del 18/07/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATOR	SOMET ENERGIA SRL	1287460057	1287460057
02/08/2023	7532,12	1349,96	6182,16 Pagamento Fatt. n. 2332 del 20/07/2023 -	STEP SRL	2104860909	2104860909
02/08/2023	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 8A00497352 del 11/07/2023, n. 8A00499115 del 11/07/2023	TIM SPA	488410010	488410010
02/08/2023	85,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. 8A00496669 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO/GIUGN	TIM SPA	488410010	488410010
04/08/2023	1755	0	1755 CIG: Z7F3C1A3EE- POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO(DIPENDENTI, SEGRETARIO, AMI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
04/08/2023	1376,21	319,05	1057,16 INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
04/08/2023	83,95	0	83,95 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	17228,84	3106,84	14122 Pagamento Fatt. n. 16 del 03/07/2023 - TINTEGGIATURA EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CASA BONINO"	TOMATIS ANDREA - D	3087580043	TMTNDR87L30I470G
23/08/2023	3370,23	0	3370,23 DECRETO INGIUNTIVO N. 350/2023 - R.G. 280/2023 - EICOM SRL CONTRO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. I	EICOM SRL	2465700033	2465700033
24/08/2023	16,79	0	16,79 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2023	1545	278,61	1266,39 Pagamento Fatt. n. 35/PA/23 del 02/08/2023 - LUGLIO 2023	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
29/08/2023	2237	403,39	1833,61 Pagamento Fatt. n. 35/PA/23 del 02/08/2023 - LUGLIO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, m	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
29/08/2023	309,32	14,73	294,59 Pagamento Fatt. n. 282 del 31/07/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE LUGLIO 2023	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
29/08/2023	535,93	25,52	510,41 Pagamento Fatt. n. 282 del 31/07/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE LUGLIO 2023	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
30/08/2023	63,55	5,78	57,77 Pagamento Fatt. n. 0500202300000773 del 09/08/2023 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE APRIL	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	
30/08/2023	151,14	13,74	137,4 Pagamento Fatt. n. 0500202300000774 del 09/08/2023 - ACQUA FOGNATURA E DEPURAZIONE APRILE/LUGLI	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	
30/08/2023	4900	883,61	4016,39 Pagamento Fatt. n. 131/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP ANNO 2022	BRUNO IMPIANTI S.R.	1522330040	
30/08/2023	3563,99	642,69	2921,3 Pagamento Fatt. n. 132/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO	BRUNO IMPIANTI S.R.	1522330040	
30/08/2023	3295,19	299,56	2995,63 Pagamento Fatt. n. FEL/947 del 31/07/2023 - CANONE CSEA LUGLIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
30/08/2023	819,06	74,46	744,6 Pagamento Fatt. n. FEL/999 del 07/08/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
30/08/2023	448,81	80,93	367,88 Pagamento Fatt. n. SF00114365 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI	ENEL SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541
30/08/2023	1473,32	261,71	1211,61 Pagamento Fatt. n. 2506 del 10/08/2023 - AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' LUGLIO 2023	STEP SRL	2104860909	2104860909
30/08/2023	22,44	4,05	18,39 Pagamento Fatt. n. 7X03707433 del 10/08/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PAC	TIM SPA	488410010	488410010
06/09/2023	240	0	240 Pagamento Fatt. n. 208/2023 del 19/07/2023, n. 480/2023 del 21/07/2023, n. 734/2023 del 21/07/2023, n. 1	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
06/09/2023	281,84	50,82	231,02 Pagamento Fatt. n. 202353001540 del 29/08/2023 - FORNITURA CARTA COPIE E CANCELLERIA PER UFFICI COI	PROCED SRL	1952150264	1952150264
13/09/2023	280	0	280 CIG: Z713C71167 - COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848394 - VEICOLO IN DOT	ZURICH INSURANCE C	5380900968	5380900968
15/09/2023	359,63	64,85	294,78 Pagamento Fatt. n. E23007159 del 10/08/2023, n. E23007160 del 10/08/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/09/2023	748,12	134,91	613,21 Pagamento Fatt. n. E23007158 del 10/08/2023, n. E23006965 del 10/08/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/09/2023	140,93	25,41	115,52 Pagamento Fatt. n. E23007157 del 10/08/2023, n. E23007154 del 10/08/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964

15/09/2023	1544	278,44	1265,56	Pagamento Fatt. n. E23007156 del 10/08/2023, n. E23007161 del 10/08/2023, n. E23007468 del 10/08/2023, EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/09/2023	3335,26	601,44	2733,82	Pagamento Fatt. n. E23006965 del 10/08/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica IIPP LUGLIO 2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/09/2023	437,04	78,81	358,23	Pagamento Fatt. n. E23007153 del 10/08/2023, n. E23006965 del 10/08/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/09/2023	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. E23007154 del 10/08/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
18/09/2023	68,03	3,24	64,79	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381576 del 21/08/2023, n. FE000120230002381649 del 21/08/2023, n. F AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
18/09/2023	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381771 del 21/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE LUGLI AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
18/09/2023	216,35	10,3	206,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381652 del 21/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENT. AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
18/09/2023	21,05	1	20,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381651 del 21/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA LUGLI AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
18/09/2023	10902,2	0	10902,2	ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE 2^ RATA ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/09/2023	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1051 del 31/08/2023 - CANONE CSEA AGOSTO 2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
18/09/2023	908,63	82,6	826,03	Pagamento Fatt. n. FEL/1155 del 08/09/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI I SE CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
18/09/2023	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00118819 del 31/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI ENEL SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541
18/09/2023	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 2302525341 del 15/09/2023 - CONTRATTO N. 027724-149399-23 (INTERNET UFFICI COMI EOLO SPA	2487230126	2487230126
18/09/2023	32,2	0	32,2	Pagamento Fatt. n. 1023229796 del 08/09/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
18/09/2023	2	0	2	SPESE DI SPORTELLO PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO POLIZIA LOC POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/09/2023	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 1126/2023 del 31/08/2023 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER ANNI TECHNICAL DESIGN S.	595270042	
18/09/2023	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 6820230819001143 del 23/08/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI IV BIMES TIM SPA	488410010	488410010
18/09/2023	146,59	26,4	120,19	Pagamento Fatt. n. 6820230819001144 del 23/08/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA IV BIMESTI TIM SPA	488410010	488410010
19/09/2023	223,99	36	187,99	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SOCCORSO, CURE E RICOVERO DI N. 1 GATTO RANDAGIO AMBULATORIO VETEF	2103260044	2103260044
19/09/2023	1376,21	319,05	1057,16	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2023 ARNOLFO DANIELE GI	0 RNLDLG75P16H727S	
19/09/2023	1042,08	0	1042,08	Pagamento Fatt. n. 6-PA-2023 del 06/09/2023 - ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI ANNO 2023 SALVATO DOTT. MARI	10347730011 SLVMRC67P12D643L	
19/09/2023	7045,5	1100	5945,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_23 del 25/08/2023 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA P STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
19/09/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_23 del 04/08/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMES STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
22/09/2023	150	0	150	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE "CAUTELA ED ATTENZIONE PER I MINO ANUSCA S.R.L.	1897431209	
03/10/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 40/PA/23 del 04/09/2023 - AGOSTO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, n BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
06/10/2023	131,92	23,79	108,13	Pagamento Fatt. n. E23008350 del 11/09/2023, n. E23008349 del 11/09/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	125,92	22,71	103,21	Pagamento Fatt. n. E23008348 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	43,59	7,86	35,73	Pagamento Fatt. n. E23008347 del 11/09/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	2784,52	502,13	2282,39	Pagamento Fatt. n. E23008176 del 11/09/2023, n. E23008345 del 11/09/2023, n. E23008190 del 11/09/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	151,17	27,26	123,91	Pagamento Fatt. n. E23008351 del 11/09/2023, n. E23008346 del 11/09/2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	251,58	45,37	206,21	Pagamento Fatt. n. E23008343 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2023 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	60,72	10,95	49,77	Pagamento Fatt. n. E23008344 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO AGO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/10/2023	68,45	3,26	65,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717699 del 21/09/2023, n. FE000120230002717772 del 21/09/2023, n. F AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/10/2023	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717873 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE AGOS AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/10/2023	219,6	10,46	209,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717775 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENT. AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/10/2023	21,44	1,02	20,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717774 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA AGOS AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/10/2023	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 52 del 20/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO MABOLATTI FRANCESCA	3506030042 BLTFNC93H66H727B	
10/10/2023	9760,22	887,29	8872,93	Pagamento Fatt. n. FEL/1306 del 12/09/2023 - CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA PORTA CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/10/2023	566,92	51,54	515,38	Pagamento Fatt. n. FEL/1324 del 18/09/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/10/2023	1102,86	100,26	1002,6	Pagamento Fatt. n. FEL/1306 del 12/09/2023 - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI (05/05/2023) CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/10/2023	249,36	22,67	226,69	Pagamento Fatt. n. FEL/1306 del 12/09/2023 - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI (05/07/2023) CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
10/10/2023	1260,15	204,25	1055,9	Pagamento Fatt. n. 192 del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA SIT DM CLEAN s.a.s. di DI	3275780041	
10/10/2023	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 586 del 30/09/2023 - RINNOVO SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2023 LEONARDO WEB S.r.l.	2820440044	2820440044
10/10/2023	294,65	53,13	241,52	Pagamento Fatt. n. FP-000451 del 29/09/2023 - COSTO COPIE III TRIM. 2023 OFFX s.r.l.	3770750044	
10/10/2023	122	22	100	Pagamento Fatt. n. P-400456 del 30/09/2023 - INSERZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE OKTTORRE FESTI PUBLIIN SRL SOC. UNI	1842780064	1842780064
10/10/2023	366	66	300	Pagamento Fatt. n. V23399309 del 30/09/2023 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE OKTTORRE SEBACH S.P.A. UNIPEF	3912150483	
10/10/2023	72,27	12,67	59,6	Pagamento Fatt. n. 2974 del 25/09/2023 - AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' AGOSTO 2023 STEP SRL	2104860909	2104860909
10/10/2023	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 8A00648320 del 11/09/2023, n. 8A00649238 del 11/09/2023, n. 8A00699074 del 16/09/2 TIM SPA	488410010	488410010
10/10/2023	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00646407 del 11/09/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO - AGOSTI TIM SPA	488410010	488410010
10/10/2023	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00647226 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago TIM SPA	488410010	488410010
16/10/2023	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 448 del 29/09/2023 - FORNITURA MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO PER MANIFERSTA APM PUBBLICITA' DI M	9457940014	9457940014
16/10/2023	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 2302744050 del 07/10/2023 - FORNITURA PALO PER LINEA INTERNET ELO ED INSTALLAZI EOLO SPA	2487230126	2487230126
16/10/2023	1413	254,8	1158,2	Pagamento Fatt. n. 152/E del 17/09/2023 - FORNITURA IMPIANTO AUDIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUN MERULA MARCO	289550048 MRLMRC48L19L219M	
19/10/2023	5980,44	1078,44	4902	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/09/2023 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INSTALLAZIONE IMPIANTO NICOLA FRATELLI DI N	2576720045 NCLGLN75B28H727F	
20/10/2023	1376,21	319,05	1057,16	INDENNITA' SINDACO OTTOBRE 2023 ARNOLFO DANIELE GI	0 RNLDLG75P16H727S	
20/10/2023	6917,4	1080	5837,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_23 del 06/10/2023 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA P STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
20/10/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 06/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO SETTE STUDIO ASSOCIATO G	3184340044	3184340044
20/10/2023	2177,7	340	1837,7	Pagamento Fatt. n. 166 del 28/09/2023 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO II.PP (LED) - SPESE TECNI STUDIO ASSOCIATO IS	3794380042	
23/10/2023	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 6 / 3179 / 2023 del 30/09/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 3A° TRIM. 2023 E FORNITURA KIT ALMA SPA	572290047	
23/10/2023	3402,54	309,32	3093,22	Pagamento Fatt. n. FEL/1377 del 30/09/2023 - CANONE CSEA SETTEMBRE 2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
23/10/2023	1032,42	93,86	938,56	Pagamento Fatt. n. FEL/1430 del 10/10/2023, n. FEL/1377 del 30/09/2023 CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
23/10/2023	1876,46	89,36	1787,1	Pagamento Fatt. n. 345 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A. S. 2023/2024. SETTE COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
23/10/2023	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 29/09/2023 - INSERZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE OKTTORRE FEST EL CORMEDIA SRL	3261190049	3261190049
23/10/2023	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00121303 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI ENEL SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541
23/10/2023	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000507 del 12/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBE OFFX s.r.l.	3770750044	
23/10/2023	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 00294/VS del 29/09/2023 - VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE MONTAFERETRI CIMIT OSCAR MARTA - VEZZ	294890355	294890355
23/10/2023	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 00316/VS del 29/09/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONTA OSCAR MARTA - VEZZ	294890355	294890355
23/10/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. Soggetto tutelato dall Soggetto tutelato dalla f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

23/10/2023	33,58	0	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2023	22,44	4,05	18,39 Pagamento Fatt. n. 7X04742789 del 11/10/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PACC TIM SPA	488410010	488410010	
27/10/2023	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 44/PA/23 del 04/10/2023 - SETTEMBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapied	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
30/10/2023	156,95	0	156,95 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO I	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2023	262,89	0	262,89 QUOTA ANNO 2023 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2023	67,16	0	67,16 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2023	74,11	3,53	70,58 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965253 del 20/10/2023, n. FE000120230002965181 del 20/10/2023, n. FAGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237	
10/11/2023	40,05	1,91	38,14 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965355 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE SETTE	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/11/2023	242,27	11,54	230,73 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965256 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENT	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/11/2023	23,26	1,11	22,15 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965255 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA SETTE	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
10/11/2023	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 19/P del 07/11/2023 - FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE COML	EDILIZIA NOVARESE SI	2499860043	2499860043
10/11/2023	354,87	64	290,87 Pagamento Fatt. n. E23009559 del 12/10/2023, n. E23009560 del 12/10/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	196,7	35,47	161,23 Pagamento Fatt. n. E23009558 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETT	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	64,54	11,64	52,9 Pagamento Fatt. n. E23009557 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 20	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	4215,48	760,18	3455,3 Pagamento Fatt. n. E23009411 del 12/10/2023, n. E23009555 del 12/10/2023, n. E23009731 del 12/10/2023, EGO	GREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	1223,04	220,55	1002,49 Pagamento Fatt. n. E23009556 del 12/10/2023, n. E23009561 del 12/10/2023, n. E23009409 del 12/10/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	211,54	38,15	173,39 Pagamento Fatt. n. E23009553 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	78,15	14,09	64,06 Pagamento Fatt. n. E23009554 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO SETT	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	1281	231	1050 Pagamento Fatt. n. 46/SP/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZION	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
10/11/2023	17,15	0	17,15 Pagamento Fatt. n. 1023252751 del 06/10/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
10/11/2023	115,9	20,9	95 Pagamento Fatt. n. 124/PA del 31/10/2023 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO	SEP SRL SEGNALETICA	1876020049	1876020049
10/11/2023	70,93	12,43	58,5 Pagamento Fatt. n. 3310 del 25/10/2023 - AGGIO SU PUBBLICITA' INCASSATA PERIODO SETTEMBRE 2023	STEP SRL	2104860909	2104860909
10/11/2023	48,8	8,8	40 Pagamento Fatt. n. 000403-OCO del 30/10/2023 - FATTURA ELETTRONICA SPLIT	TECNOTARGA di Passè	2035090048	
13/11/2023	327,29	0	327,29 IVA SERVIZI ISTITUZIONALI III TRIM. 2023	ERARIO DELLO STATO		
14/11/2023	500	0	500 CONTRIBUTO RESTAURO DIPINTO	PARROCCHIA DI TORR	0	94008940044
15/11/2023	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 2023000351 del 16/10/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA IMU ANNI 2020/2022 - SAL DI FATTU	iSimply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
15/11/2023	3859,99	696,06	3163,93 Pagamento Fatt. n. 2023000351 del 16/10/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA IMU ANNI 2020/2022 - SAL DI FATTU	iSimply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
15/11/2023	33,58	0	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2023	1666	0	1666 Pagamento Fatt. n. 70/E del 06/11/2023 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ANNO 2023 - ACCONTO	ACCA di Andrea Capor	3442550046	
20/11/2023	1376,21	319,05	1057,16 INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H727S
20/11/2023	7700	308	7392 EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2023	24400	3846,15	20553,85 Pagamento Fatt. n. 331 del 02/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ADEMPIM	STING STUDIO ASSOCI	2630960041	2630960041
22/11/2023	848,48	0	848,48 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2023.	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	1005,9	0	1005,9 Pagamento Fatt. n. 47 del 30/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/202	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	209,8	0	209,8 Pagamento Fatt. n. 22 del 25/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023/	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	2460,34	443,67	2016,67 Pagamento Fatt. n. 2023096970 del 23/10/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/11/2023	349,9	63,1	286,8 Pagamento Fatt. n. 515 del 31/10/2023 - FORNITURA GRAFICA PER VS PANNELLI MDF PER SCUOLA ELEMENT	APM PUBBLICITA' DI M	9457940014	9457940014
28/11/2023	1532	232	1300 Pagamento Fatt. n. 134/2023 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITA PRESSO C	AZ. AGRICOLA VIVAI S	952040040	
28/11/2023	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 54/PA/23 del 04/11/2023 - TRACCIATURA E SPRUZZATURA NUOVA SEGNALETICA ORIZZON	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
28/11/2023	93,03	0	93,03 REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE II E III TRIM. 2023	CONTO BANCO POSTA		
28/11/2023	2772,42	132,02	2640,4 Pagamento Fatt. n. 382 del 31/10/2023 - FATTURA	COOPERATIVA SOCIAL	1776960047	
28/11/2023	1122,4	202,4	920 Pagamento Fatt. n. 0000048/23PA del 31/10/2023 - FORNITURA LICENZE OFFICE PER PC COMUNALI	GD SYSTEM	3890190048	
28/11/2023	1201,7	216,7	985 Pagamento Fatt. n. 0000047/23PA del 31/10/2023 - FORNITURA PC PER TELECAMERE	GD SYSTEM	3890190048	
28/11/2023	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 0000371 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA COMUNALE - ACCENSIONI	MELLANO ATTILIO & C	2909830040	
28/11/2023	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/10/2023 - Ricezione CIG: Z9E3CB5ED5 DETERMINA : N. 275 DEL 04/10/2023	NICOLA FRATELLI DI N	2576720045	NCLGLN75B28H727F
28/11/2023	500,2	90,2	410 Pagamento Fatt. n. 3/871 del 31/10/2023 - FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 E FASCICOI	S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
28/11/2023	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 3/673 del 08/09/2023 - FORNITURA N. 1000 BUSTE BIANCHE CON INTESTAZIONE	S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
28/11/2023	3226,9	581,9	2645 Pagamento Fatt. n. 6/01 del 30/10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM	SALUZZO MARMI SNC	2914260043	2914260043
29/11/2023	39970,86	7207,86	32763 Pagamento Fatt. n. 262/001 del 29/11/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI I	BRUNO IMPIANTI S.R.	1522330040	
30/11/2023	346	62,39	283,61 Pagamento Fatt. n. 50/PA/23 del 04/11/2023 - OTTOBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, r	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
30/11/2023	2000	360,65	1639,35 Pagamento Fatt. n. 50/PA/23 del 04/11/2023 - OTTOBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, r	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
30/11/2023	1436	258,96	1177,04 Pagamento Fatt. n. 50/PA/23 del 04/11/2023 - OTTOBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, r	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
06/12/2023	123,39	5,87	117,52 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231659 del 24/11/2023, n. FE000120230003231498 del 24/11/2023	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
06/12/2023	40,05	1,91	38,14 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231671 del 24/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE OTTO	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
06/12/2023	337,97	16,09	321,88 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231572 del 24/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENT	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
06/12/2023	29,97	1,43	28,54 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231571 del 24/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTO	AGSM AIM ENERGIA S	2968430237	2968430237
06/12/2023	5,79	0,27	5,52 Pagamento Fatt. n. G23003147 del 14/11/2023, n. G23003148 del 14/11/2023, n. G23003150 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/12/2023	4,95	0,24	4,71 Pagamento Fatt. n. G23003149 del 14/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE CONGUA	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/12/2023	1754,1	316,31	1437,79 Pagamento Fatt. n. 2023000376 del 16/11/2023 - ATTIVITAâm DI VERIFICA IMU ANNI DAL 2020 AL 2022 âm	iSimply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
06/12/2023	390,4	70,4	320 Pagamento Fatt. n. 8A00793942 del 09/11/2023, n. 8A00792389 del 09/11/2023, n. 8A00790491 del 09/11/2	TIM SPA	488410010	488410010
06/12/2023	85,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. 8A00793690 del 09/11/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE / O	TIM SPA	488410010	488410010
06/12/2023	146,38	26,4	119,98 Pagamento Fatt. n. 8A00791309 del 09/11/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA SETTEMBRE/OTT	TIM SPA	488410010	488410010
07/12/2023	814,24	74,02	740,22 Pagamento Fatt. n. FEL/1534 del 14/11/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
07/12/2023	3466,54	315,14	3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/1482 del 31/10/2023 - CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
07/12/2023	1485,74	267,92	1217,82 Pagamento Fatt. n. E23012118 del 14/11/2023, n. E23012126 del 14/11/2023, n. E23012131 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
07/12/2023	242,91	43,8	199,11 Pagamento Fatt. n. SF00124243 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUI	ELEN SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541
07/12/2023	205,9	37,13	168,77 Pagamento Fatt. n. SF00124243 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. OTTOBRE 2023	ENEL SOL.E S.R.L.	15844561009	2322600541
07/12/2023	366	0	366 Pagamento Fatt. n. 319 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CON CANILE PINCO PALLINO CLUB DI FOSSANO	PINCO PALLINO CLUB CANILE		

07/12/2023	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 29/11/2023 - FORNITURA MARMI PER CIMITERO COMUNALE	SALUZZO MARMI SNC	2914260043	2914260043
07/12/2023	431,51	77,81	353,7	Pagamento Fatt. n. 7641 del 17/11/2023 - FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE COM	SELGHIS CALCESTRUZ	185490042	185490042
12/12/2023	3599,15	0	3599,15	ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	ABBA' ANTONELLA		
12/12/2023	1660	0	1660	Pagamento Fatt. n. 75/E del 20/11/2023 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL SALDO ANNO 2023	ACCA di Andrea Capoi	3442550046	
12/12/2023	1,84	0	1,84	Pagamento Fatt. n. 75/E del 20/11/2023 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL E COMUNICAZIONE SALDO ANNO 2023	ACCA di Andrea Capoi	3442550046	
12/12/2023	1376,21	661,15	715,06	INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2023	ARNOLFO DANIELE GI	0	RNLDLG75P16H7275
12/12/2023	669,12	164,74	504,38	INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2023	CRAVERO PAOLO		CRVPLA75P0714700
12/12/2023	448,8	112,06	336,74	INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2023	KARDAS MAGDALENA		KRDMDL79H60Z127U
12/12/2023	4400,85	0	4400,85	ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	MARCHISIO LORENZINA		
12/12/2023	626,08	0	626,08	Pagamento Fatt. n. 9-PA-2023 del 18/11/2023 - ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI ANNO 2023	SALVATO DOTT. MARI	10347730011	SLVMRC67P12D643L
14/12/2023	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 17/11/2023 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SAGRA DEL FRITTO MISTO	RA.MO.TER. SRL	952420040	1030100018
14/12/2023	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 17/11/2023 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SAGRA DEL FRITTO MISTO	RA.MO.TER. SRL	952420040	1030100018
19/12/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 55/PA/23 del 04/12/2023 - NOVEMBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi	BEM SNC di Bordese	3586830048	3586830048
19/12/2023	898,91	30,46	868,45	Pagamento Fatt. n. E23010945 del 14/11/2023, n. E23010945 del 14/11/2023, n. E23010944 del 14/11/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	563,59	35,81	527,78	Pagamento Fatt. n. E23010943 del 14/11/2023, n. E23010943 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	243,87	10,8	233,07	Pagamento Fatt. n. E23010941 del 14/11/2023, n. E23010941 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	6179	456,95	5722,05	Pagamento Fatt. n. E23010783 del 14/11/2023, n. E23010783 del 14/11/2023, n. E23010783 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	1625,79	227,35	1398,44	Pagamento Fatt. n. E23012127 del 14/11/2023, n. E23012127 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	2108,38	347,03	1761,35	Pagamento Fatt. n. E23010783 del 14/11/2023, n. E23012127 del 14/11/2023, n. E23010940 del 14/11/2023,	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	230,03	41,48	188,55	Pagamento Fatt. n. E23010942 del 14/11/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica PARCO SCIU' SAL OTTOI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	184	0	184	Pagamento Fatt. n. E23010942 del 14/11/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica PARCO SCIU' SAL OTTOI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	904,42	53,63	850,79	Pagamento Fatt. n. E23010938 del 14/11/2023, n. E23010938 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	125,5	11,63	113,87	Pagamento Fatt. n. E23010939 del 14/11/2023, n. E23010939 del 14/11/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
19/12/2023	693	33	660	Pagamento Fatt. n. 846 del 23/11/2023 - MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA PEF EUROGAS DI SERAFIN		2412390045	2412390045
19/12/2023	1677,5	302,5	1375	Pagamento Fatt. n. 0000051/23PA del 22/11/2023 - RINNOVO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA INFORTUNATI	GD SYSTEM	3890190048	
19/12/2023	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2023/5900/2 del 15/11/2023 - ANNO 2023 - SALDO Attività di manutenzione e assistenza	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
20/12/2023	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1625/2023 del 02/12/2023 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE UFFICI CIVICA	SRL	1441330196	1441330196
20/12/2023	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1794/2023 del 02/12/2023 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA A CORSI CIVICA	SRL	1441330196	1441330196
20/12/2023	3436,41	312,4	3124,01	Pagamento Fatt. n. FEL/1755 del 27/11/2023, n. FEL/1673 del 27/11/2023, n. FEL/1622 del 27/11/2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
20/12/2023	3466,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL/1799 del 30/11/2023 - CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023	CONSORZIO SERV.ECC	2787760046	94010350042
20/12/2023	202,47	36,51	165,96	Pagamento Fatt. n. E23012360 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
20/12/2023	4954,03	893,35	4060,68	Pagamento Fatt. n. E23014441 del 14/12/2023, n. E23012362 del 14/12/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
20/12/2023	70,97	12,8	58,17	Pagamento Fatt. n. E23014459 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO NOVI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
20/12/2023	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 76/SP/2023 del 30/11/2023 - SALDO SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
20/12/2023	3600,22	649,22	2951	Pagamento Fatt. n. 75/SP/2023 del 30/11/2023 - ACCONTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PROGETTAZIONE	SRL	2498390042	2498390042
20/12/2023	30,42	0	30,42	Pagamento Fatt. n. 1023303939 del 06/12/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A		1114601006	97103880585
20/12/2023	384,86	68,32	316,54	Pagamento Fatt. n. 3661 del 29/11/2023 - AGGIO SU INCASSI CANONE PUBBLICITA' OTTOBRE 2023	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/12/2023	10,69	1,93	8,76	Pagamento Fatt. n. 3784 del 13/12/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE NOVEMBRE 2023	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/12/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X05816322 del 12/12/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PACCHETTO	TIM SPA	488410010	488410010
31/12/2023	784,78	0	784,78	QUOTA INTERESSI II^ RATA MUTUI ANNO 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	