

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	197,8 Pagamento Fatt. n. 0250020220000158900 del 12/12/2022, n. 0250020220000158700 del 12/12/2022, n. 025002022ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
13/01/2023	24,54	2,23	22,31	22,31 Pagamento Fatt. n. 0250020220000158600 del 12/12/2022 - À-ACQUA FOGNATURE E DEPRIMENTAZIONE BIBLIOTECA 25 ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042	
13/01/2023	1016	0	1016	1016 Pagamento Fatt. n. 91 del 19/12/2022 - PULIZIA LOCALI COMUNALI STUDIO MEDICO E BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRO/LATTI FRANCESCA - IMPRESA DI I		3506030042 BLTNCN36H6H7278	
13/01/2023	606	0	606	606 Pagamento Fatt. n. 91 del 19/12/2022 - PULIZIA LOCALI COMUNALI STUDIO MEDICO E BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRO/LATTI FRANCESCA - IMPRESA DI I		3506030042 BLTNCN36H6H7278	
13/01/2023	1859,55	88,55	1771	1771 Pagamento Fatt. n. 438 del 30/11/2022 CON STORNO NOTA DI CREDITO 472 del 31/12/2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	1776960047	
13/01/2023	132,27	34,67	157,6	157,6 Pagamento Fatt. n. 280 del 30/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA MANI E DETERGENTE PAVIME DI CLEAN S.A.S. di DI MONACO DOI		3275780041	
13/01/2023	79,51	14,34	65,17	65,17 Pagamento Fatt. n. E22011021 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	245,61	44,29	201,32	201,32 Pagamento Fatt. n. E22011023 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	934,06	44,48	889,58	889,58 Pagamento Fatt. n. G22004387 del 10/12/2022, n. G22004384 del 10/12/2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	194,94	35,15	159,79	159,79 Pagamento Fatt. n. E22011022 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2022 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	1091,17	51,96	1039,21	1039,21 Pagamento Fatt. n. G22004386 del 10/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	194,27	35,03	159,24	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	86,76 Pagamento Fatt. n. E22011020 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	40,13	1,91	38,22	38,22 Pagamento Fatt. n. G22004385 del 10/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	204,7	36,91	167,79	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	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	49,06 Pagamento Fatt. n. E22011021 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCU' SAL NOVEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
13/01/2023	208,38	37,58	170,8	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	81,07 Pagamento Fatt. n. E22011017 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO NOVEMBRE 2022 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
13/01/2023	437,74	78,94	358,8	358,8 Pagamento Fatt. n. 220364256 del 29/12/2022 - RINNOVO CONTRATTO WB2641510343 PER SCUOLA ELEMENTARE FEOLU SPA		2487230126	2487230126
13/01/2023	98,42	4,69	93,73	93,73 Pagamento Fatt. n. 0450120220000124500 del 21/12/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE SOMET ENERGIA SRL		1287460057	1287460057
13/01/2023	22,44	4,05	18,39	18,39 Pagamento Fatt. n. 7005257430 del 12/12/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE CTM SPA		488410010	488410010
16/01/2023	477,31	43,39	433,92	433,92 Pagamento Fatt. n. 8319 del 23/12/2022 - FORNITURA PANETTONI OMAGGIO PER ANZIANI ULTRA OTTANTENNI	ALBERTENGO PANETTONI S.P.A.	1876670041	1876670041
16/01/2023	509,35	91,85	417,5	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	572,73 Pagamento Fatt. n. E0000000142 del 14/12/2022 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER GITA ANZIANI 02.10.2022	BUS COMPANY SRL	893890012	893890012
16/01/2023	120	0	120	120 Pagamento Fatt. n. 1215/2022 del 17/12/2022, n. 915/2022 del 14/12/2022		1441330196	
16/01/2023	120	0	120	120 Pagamento Fatt. n. 1589/2022 del 18/12/2022, n. 1881/2022 del 18/12/2022	CIVICA SPA	1441330196	1441330196
16/01/2023	2246,24	204,2	2042,04	2042,04 Pagamento Fatt. n. FEL1805 del 14/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIE		2787760046	9401035042
16/01/2023	83,95	0	83,95	83,95 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2023	33,58	0	33,58	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2023	33,58	0	33,58	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/01/2023	1249,94	287,49	962,45	962,45 INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2023	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0 RNLDTG7SP16H7275	
20/01/2023	1559,37	607,89	951,48	951,48 ART. 14 L. N. 28/2007 - CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022		0 RNLDTG7SP16H7275	
20/01/2023	3875,03	605	3270,03	3270,03 Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_22 del 27/12/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO ANNO NOV./DISTUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI (		3184340044	
24/01/2023	69853,32	12596,5	57256,82	57256,82 PNRR M2CA INV. 2.2 CUP J89122001880001 - CIG: 934758454 - Pagamento Fatt. n. 56/E del 27/12/2022 - Lavori di mCOSTRUNET SRL		3094100041	3094100041
24/01/2023	470	0	470	470 CIG: Z1839A2118 - RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848986 FIAT PANDA/D5154V0 - VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.		5380900968	5380900968
24/01/2023	100,74	0	100,74	100,74 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2023	159,82	28,82	131	131 Pagamento Fatt. n. 314 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE E		3023590049 CRZND0R721128594X	
31/01/2023	218,99	39,49	179,5	179,5 Pagamento Fatt. n. 314 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE E		3023590049 CRZND0R721128594X	
31/01/2023	300	0	300	300 QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2023	2307,69	209,78	2097,81	2097,81 Pagamento Fatt. n. FEL1857 del 30/12/2022 - CANONE DICEMBRE 2022		2787760046	9401035042
31/01/2023	1876,72	170,56	1706,6	1706,6 Pagamento Fatt. n. FEL1857 del 30/12/2022, n. FEL1509 del 31/12/2022	CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIE	2787760046	9401035042
31/01/2023	138,35	24,95	113,4	113,4 Pagamento Fatt. n. 1/00 del 31/12/2022 - FORNITURA LUCI PER ADDOBBI NATALIZI	EMPORIO CHINA YU SUI XIANG	3064180049	
31/01/2023	202,25	28,71	173,54	173,54 Pagamento Fatt. n. 404 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E IMMOBILI FERRAMENTA BERTER MARIO		2416770044	
31/01/2023	500	90,16	409,84	409,84 Pagamento Fatt. n. 404 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E IMMOBILI FERRAMENTA BERTER MARIO		2416770044	
31/01/2023	359,9	64,9	295	295 Pagamento Fatt. n. 0000055/22PA del 29/12/2022 - SOSTITUZIONE PC UFFICIO TECNICO	GO SYSTEM	3890190048	
31/01/2023	158,4	14,4	144	144 Pagamento Fatt. n. 609/2022 del 23/12/2022 - FORNITURA ADETI ROSSO PER ADOBBI NATALIZI	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"	2652340049 PIRTZ7N1860H727N	
31/01/2023	348,407	34,86	313,54	313,54 Pagamento Fatt. n. 68/2022 del 26/12/2022 - FORNITURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"	2652340049 PIRTZ7N1860H727N	
31/01/2023	303,2	34,79	268,41	268,41 Pagamento Fatt. n. 68/2022 del 20/12/2022 - FORNITURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"	2652340049 PIRTZ7N1860H727N	
31/01/2023	36,6	6,6	30	30 Pagamento Fatt. n. 000542-QCD del 21/12/2022 - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO PER FESTA DELL'ALBERO	TECNOTARGA di Passet Francesco &	2035090048	
01/02/2023	667,34	120,34	547	547 Pagamento Fatt. n. 6 / 4449 / 2022 del 31/12/2022 - ELABORAZIONE PAGHE IV TRIM. 2022 - MODELLO 7/IO IRAP 2020A1MA SPA		572290047	
01/02/2023	11	1,1	50	50 Pagamento Fatt. n. 6 / 4449 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO PASSIVIES	ALMA SPA	572290047	
01/02/2023	3782	682	3100	3100 Pagamento Fatt. n. 1/PA/23 del 04/01/2023 - DICEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIEM SNC di Bordese Ernesto e Mcl		3586830048	3586830048
01/02/2023	384,3	69,3	315	315 Pagamento Fatt. n. 32 del 19/01/2023 - ASSISTENZA DEFIBRILLATORE COMUNALE 2022/2023	LINCECONFORT MEDICAL DI MONF	3440820987 MNMFC71P54815TV	
01/02/2023	67,08	12,1	54,98	54,98 Pagamento Fatt. n. FP-000531 del 30/12/2022 - COSTO COPIE IV TRIM. 2022	OFFX S.r.l.	3707500044	
01/02/2023	47,58	9,16	216,31	216,31 Pagamento Fatt. n. FP-000531 del 30/12/2022 - COSTO COPIE IV TRIM. 2022	OFFX S.r.l.	3707500044	
01/02/2023	12,2	2,2	10	10 Pagamento Fatt. n. 3/1630 del 31/12/2022 - FORNITURA NASTRO PER STAMPANTE HD X FUJITSU DL7400 UFFICIO ANS.F.L. S.n.c.		163810047	163810047
03/02/2023	282	0	282	282 Pagamento Fatt. n. 3 del 09/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO PALATORRE	BOLATTI FRANCESCA	3506030042 BLTNCN36H6H7278	
03/02/2023	79	12,09	66,91	66,91 Pagamento Fatt. n. D000088 del 11/01/2023 - REVISIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA PULIZIA LOCALE	CAR CENTHO ARTIGIANO DI REVUSC	2580570044	
03/02/2023	1234,07	58,77	1175,3	1175,3 Pagamento Fatt. n. 471 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LADAROTOF	1776960047	
03/02/2023	189,1	34,1	155	155 Pagamento Fatt. n. 41 del 02/01/2023 - INTERVENTO TECNICO DI RICERCA GIUSTO	EUGRAGIS DI SERAFINI S.B. C. S.N.C.	2412390045	2412390045
03/02/2023	2440	440	2000	2000 Pagamento Fatt. n. 48/59/2022 del 23/12/2022 - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA BANDOEDIZIONE S.P.A.		2489390042	2489390042
03/02/2023	224,7	224,7	0	0 Pagamento Fatt. n. VB-128 del 31/12/2022 - SALDO IVA SU MATERIALE IDROCENTRO OMAGGIO	IDROCENTRO S.P.A.	5395330048	5395330048
03/02/2023	322,04	322,04	0	0 Pagamento Fatt. n. VB-128 del 31/12/2022 - SALDO IVA SU MATERIALE IDROCENTRO OMAGGIO	IDROCENTRO S.P.A.	5395330048	5395330048
03/02/2023	146,4	26,4	120	120 Pagamento Fatt. n. 00548/V5 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERRETRI CIMITERO COMUNALE ANNO 2022	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	2948900355	2948900355
03/02/2023	549	99	450	450 Pagamento Fatt. n. 3/1631 del 31/12/2022 - FORNITURA PRESSA A LEVA CON STEMMIA CIRCOLARE CENTRALE PER EMS F.E.L. S.n.c.		163810047	163810047
03/02/2023	1754	1754	79,77	79,77 Pagamento Fatt. n. PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.P.A.	534020045	534020045
03/02/2023	122,69	22,13	100,56	100,56 Pagamento Fatt. n. 3 PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.P.A.	534020045	534020045
03/02/2023	1000	180,33	819,67	819,67 Pagamento Fatt. n. 3 PA del 11/01/2023 - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TERRA VERDE TELECUPOLE	TELECUPOLE T.L.T. S.P.A.	534020045	534020045
03/02/2023	215,06	0	215,06	215,06 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai se Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/02/2023	367,5	66,27	301,23	301,23 Pagamento Fatt. n. B4004748 del 12/01/2023, n. B400481376 del 12/01/2023, n. B40048187 del 12/01/2023	TIM SPA	488410010	488410010
03/02/2023	85,4	15,4	70	70 Pagamento Fatt. n. B400047215 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA NOV./DICEMBRE 2022	TIM SPA	488410010	488410010
03/02/2023	169,29	30,53	138,76	138,76 Pagamento Fatt. n. B400046096 del 12/01/2023, n. B400046821 del 12/01/2023	TIM SPA	488410010	488410010
07/02/2023	623	0	623	623 Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 25/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO DA BEMONDADORI ROCKSTOR ODDESA E		9790250013 TRN3P78906C627M	
07/02/2023	2090	0	1900	1900 Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - EMERGENZA COVID-19 - INTEGGIATURA PER SANIFICAZIONI LOCALI AMBULATA TOMATTI ANDREA - DECCARAZIONI		3097840049 TOMATTI ANDREA	
10/02/2023	92,33	16,65	75,68	75,68 Pagamento Fatt. n. E23000102 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	754,39	136,04	618,35	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	9,97	0,95	15,02	15,02 Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	2625,35	125,06	2500,29	2500,29 Pagamento Fatt. n. G23000134 del 14/01/2023, n. G23000136 del 14/01/2023, n. G23000373 del 17/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	349,18	16,58	332,6	332,6 Pagamento Fatt. n. G23000273 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI LUGLIO/DICEMBRE	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	32,36	5,83	26,53	26,53 Pagamento Fatt. n. E23000103 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	101,08	20,03	91,05	91,05 Pagamento Fatt. n. E23000103 del 14/01/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA IPP DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	400	72,13	327,87	327,87 Pagamento Fatt. n. E23000374 del 14/01/2023, n. E23000310 del 14/01/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	623,75	29,7	594,05	594,05 Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/02/2023	3000	142,86	2857,14	2857,14 Pagamento Fatt. n. G23000251 del 17/01/2023 - FORNITURA GAS			