

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	98,23	17,71	80,52	Pagamento Fatt. n. 20211010010786 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	73,3	13,22	60,08	Pagamento Fatt. n. 20211010010786 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	46,67	8,42	38,25	Pagamento Fatt. n. 20211010010784 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 20211010010788 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP VIE VARIE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	183,34	33,06	150,28	Pagamento Fatt. n. 20211010010796 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	94,87	17,11	77,76	Pagamento Fatt. n. 20211010010780 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	24,89	4,49	20,4	Pagamento Fatt. n. 20211010010782 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	29,34	5,29	24,05	Pagamento Fatt. n. 20211010010774 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	72,39	13,05	59,34	Pagamento Fatt. n. 20211010010785 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIA GIOLITTI	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	36,17	6,52	29,65	Pagamento Fatt. n. 20211010010783 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	710,82	128,18	582,64	Pagamento Fatt. n. 20211010011579 del 27/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP NOVEMBRE 2021 - VIA SARTI	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	125,5	22,63	102,87	Pagamento Fatt. n. 20211010010790 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	848,23	152,96	695,27	Pagamento Fatt. n. 20211010010798 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIA SALUZZO	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	156,05	28,14	127,91	Pagamento Fatt. n. 20211010010771 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	33,58	6,05	27,53	Pagamento Fatt. n. 20211010010766 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EX PESO VIA SALUZZO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	29,87	5,39	24,48	Pagamento Fatt. n. 20211010010766 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EX PESO VIA SALUZZO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	1021,19	184,15	837,04	Pagamento Fatt. n. 20211010010804 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA II.PP OTTOBRE/NOVEMBRE2021 VIE VARIE	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	97,85	17,64	80,21	Pagamento Fatt. n. 20211010010789 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO SNC IIPP OTTOBRE NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	215,45	38,86	176,59	Pagamento Fatt. n. 20211010010789 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO SNC IIPP OTTOBRE NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	9,15	1,65	7,5	Pagamento Fatt. n. 20211010011579 del 27/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP NOVEMBRE 2021 - VIA SARTI	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	526,49	94,94	431,55	Pagamento Fatt. n. 20211010010794 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA II.PP OTTOBRE/NOVEMBRE2021 VIE GIOLITTI	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	226,97	40,93	186,04	Pagamento Fatt. n. 20211010010792 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIA GIOLITTI 10	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	87,93	15,86	72,07	Pagamento Fatt. n. 20211010010788 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP VIE VARIE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	98,77	17,81	80,96	Pagamento Fatt. n. 20211010010797 del 15/12/2021 - FORNITURA DI ENERGIA II.PP OTTOBRE/NOVEMBRE2021 VIA CASTELLO	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	207,41	37,4	170,01	Pagamento Fatt. n. 20211010010793 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIA LIBERTA' 1	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	87,64	15,8	71,84	Pagamento Fatt. n. 20211010010795 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIA GIOLITTI 90	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	449,24	81,01	368,23	Pagamento Fatt. n. 20211010010799 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - VIA FORNACE	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	404,89	73,01	331,88	Pagamento Fatt. n. 20211010010800 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - VIA GIOLITTI	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 20211010010801 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - VIE VARIE	EICOM SRL
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	457,67	82,53	375,14	Pagamento Fatt. n. 20211010010802 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - VIA TORRE BASSE	EICOM SRL
21/01/2022	U.1.04.01.01.000	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.12.2021 - 31.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
21/01/2022	U.1.10.04.01.000	470	0	470	CIG ZD134E585F - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA NR. 18848986 VEICOLO TARGA DS154WD	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
24/01/2022	U.1.03.02.11.000	834	0	834	Pagamento Fatt. n. 02PA/2022 del 10/01/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE - IDENTITA' SOCIAL - INFORMAZIONE	ACCA di Andrea Caponnetto
24/01/2022	U.1.03.02.11.000	468	0	468	Pagamento Fatt. n. 02PA/2022 del 10/01/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE - IDENTITA' SOCIAL - INFORMAZIONE	ACCA di Andrea Caponnetto
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
24/01/2022	U.1.04.04.01.000	14961,14	598,45	14362,69	ART. 14 L.R. 28/2007 - CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.04.01.000	1000	40	960	EMERGENZA DA COVID-19 - CONTRIBUTO ASILO PER SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3635,01	145,4	3489,61	CAR. 21110 - COR 8045585 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.03.02.11.000	497,76	80	417,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_21 del 27/12/2021 - CONTROLLO SPECIALISTICO N. 1 TIGLIO	DANIELE PECOLLO DOTTORE FORESTALE
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3635,01	145,4	3489,61	CAR. 21110 - COR 8045513 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3083,93	123,36	2960,57	CAR. 21110 - COR 80455603 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3635,01	145,4	3489,61	CAR. 21110 - COR 8045536 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3635	145,4	3489,6	CAR. 21110 - COR 8045469 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	3635	145,4	3489,6	CAR. 21110 - COR 8045562 - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (FONDI ANNO 2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	323,25	29,38	293,87	Pagamento Fatt. n. 0250020210000151200 del 17/12/2021, n. 0250020210000151100 del 17/12/2021, n. 0250020210000151300 del 17/12/2021, n. 0250020210000151400 del 17/12/2021, n. 0250020210000151500 del 17/12/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	115,25	10,48	104,77	Pagamento Fatt. n. 0250020210000151200 del 17/12/2021 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA APRILE/SETTEMBRE 2021	ALPI ACQUE S.P.A.
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 1/PA/22 del 04/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
25/01/2022	U.1.10.01.02.000	87,3	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 460 del 28/12/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	FERRAMENTA BERTEA MARIO
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	240	43,27	196,73	Pagamento Fatt. n. FP-000535 del 31/12/2021 - COSTO COPIE IV TRIM. 2021	OFFX s.r.l.
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	41,95	7,57	34,38	Pagamento Fatt. n. FP-000535 del 31/12/2021 - COSTO COPIE IV TRIM. 2021	OFFX s.r.l.
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000008 del 17/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I TRIMESTRE 2022	OFFX s.r.l.
25/01/2022	U.1.03.02.07.000	4500,58	811,58	3689	Pagamento Fatt. n. 0000025/21PAS del 22/12/2021 - NATALE 2021 - ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI	PERANIA S.r.l. a Socio Unico
25/01/2022	U.1.03.02.02.000	675,27	64,89	610,38	Pagamento Fatt. n. 16 del 23/12/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PACCO DONO ANZIANI NATALE 2021	SAVONA FRANCO
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	14,48	2,61	11,87	Pagamento Fatt. n. 7X03732506 del 11/12/2021 - 1° BIS 2022 - PACCHETTO INTERNET TELEFONIA E SMS PER TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO	TIM SPA
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 8A00021727 del 12/01/2022, n. 8A00021909 del 12/01/2022, n. 8A00022611 del 12/01/2022	TIM SPA
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00021716 del 12/01/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA 01.11.2021- 31.12.2021 - CIG: Z283090098	TIM SPA
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00024754 del 12/01/2022 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - 01.11.2021-31.12.2021	TIM SPA
17/02/2022	U.1.04.03.99.000	150	0	150	CONVENZIONE CRAS 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	573,17	5,4	567,77	Pagamento Fatt. n. 20222010000057 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	113,44	20,46	92,98	Pagamento Fatt. n. 20222010000057 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	1620,28	77,16	1543,12	Pagamento Fatt. n. 20222010000060 del 04/01/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	60,5	10,91	49,59	Pagamento Fatt. n. 20222010000057 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 20222010000057 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	1062,25	50,58	1011,67	Pagamento Fatt. n. 20222010000058 del 04/01/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO)	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	25,91	1,23	24,68	Pagamento Fatt. n. 20222010000059 del 04/01/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	21,59	1,03	20,56	Pagamento Fatt. n. 20222010000061 del 04/01/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE DICEMBRE 2021	EICOM SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	1628,16	77,53	1550,63	Pagamento Fatt. n. 045012022000004800 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE DICEMBRE 2021	SOMET ENERGIA SRL
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	161,32	7,68	153,64	Pagamento Fatt. n. 045012022000004800 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE DICEMBRE 2021	SOMET ENERGIA SRL
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	2160	0	2160	Pagamento Fatt. n. 867 del 31/12/2021 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 (NOTA DI DEBITO PER N. 216 BUONI)	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuse
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2022 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuse

23/02/2022	U.1.04.01.01.000	155,74	0	155,74 RIMBORSO FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO PERIODO 01.07.2021- 30/06/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
23/02/2022	U.1.04.01.01.000	50,37	0	50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 15.01.2022 - 31.01.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
23/02/2022	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.02.2022 - 15.02.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
24/02/2022	U.1.03.01.01.000	675,2	0	675,2 Pagamento Fatt. n. 16 del 27/11/2021 - CONTRIBUTO BIBLIOTECHE ANNO 2021: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA DI TORRE SAN GIORGIO	L'ORTICA LIBRERIA INDIPENDENTE DI CAV
24/02/2022	U.1.03.01.01.000	606,5	0	606,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 27/11/2021 - CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 2021: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	MONDADORI BOOKSTOR ODISSEA DI STE
25/02/2022	U.1.03.02.11.000	667,34	120,34	547 Pagamento Fatt. n. 6 / 4222 / 2021 del 31/12/2021 - GESTIONE STIPENDI 4° TRIM. 2021 - 770 E IRAP REDDITI 2020	ALMA SPA
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	26,7	4,82	21,88 Pagamento Fatt. n. 20221010000442 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	56,42	10,18	46,24 Pagamento Fatt. n. 20221010000438 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	565,24	101,93	463,31 Pagamento Fatt. n. 20221010000461 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORRE BASSE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	1,28	0,23	1,05 Pagamento Fatt. n. 20221010001506 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL.PP VIE VARIE DICEMBRE 2021	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	5,19	0,93	4,26 Pagamento Fatt. n. 20221010001499 del 08/02/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	18,85	3,4	15,45 Pagamento Fatt. n. 20221010000429 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	70,13	12,65	57,48 Pagamento Fatt. n. 20221010000424 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	2,09	0,37	1,72 Pagamento Fatt. n. 20221010000440 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCA PESCA DICEMBRE 2021	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	22,43	4,05	18,38 Pagamento Fatt. n. 20221010000440 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCA PESCA DICEMBRE 2021	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	252,34	45,5	206,84 Pagamento Fatt. n. 20221010000452 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERTA' 1 IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	34,73	6,26	28,47 Pagamento Fatt. n. 20221010000441 del 14/01/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - DICEMBRE 2021	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	473,04	85,25	387,79 Pagamento Fatt. n. 20221010001502 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	302,6	54,54	248,06 Pagamento Fatt. n. 20221010001503 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	6,58	1,18	5,4 Pagamento Fatt. n. 20221010000424 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	75,16	13,55	61,61 Pagamento Fatt. n. 20221010000438 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	167,07	30,13	136,94 Pagamento Fatt. n. 20221010000429 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	255,6	46,09	209,51 Pagamento Fatt. n. 20221010000442 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	1089,37	196,44	892,93 Pagamento Fatt. n. 20221010000457 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	274,56	49,51	225,05 Pagamento Fatt. n. 20221010000451 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	492,75	88,86	403,89 Pagamento Fatt. n. 20221010000459 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	1214,66	219,04	995,62 Pagamento Fatt. n. 20221010000443 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SARTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	85,73	15,46	70,27 Pagamento Fatt. n. 20221010000444 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	262,32	47,3	215,02 Pagamento Fatt. n. 20221010000463 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	132,28	23,85	108,43 Pagamento Fatt. n. 20221010000456 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	28,88	5,21	23,67 Pagamento Fatt. n. 20221010000460 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	572,95	103,32	469,63 Pagamento Fatt. n. 20221010000458 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	32,49	5,86	26,63 Pagamento Fatt. n. 20221010000432 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	107,91	19,46	88,45 Pagamento Fatt. n. 20221010000454 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	101,28	18,26	83,02 Pagamento Fatt. n. 20221010000449 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	653,98	117,93	536,05 Pagamento Fatt. n. 20221010000453 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	116,4	20,99	95,41 Pagamento Fatt. n. 20221010000447 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	74,64	13,46	61,18 Pagamento Fatt. n. 20221010000448 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALUZZO IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	234,57	42,3	192,27 Pagamento Fatt. n. 20221010000455 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	197,23	35,57	161,66 Pagamento Fatt. n. 20221010000445 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	974,43	175,62	798,81 Pagamento Fatt. n. 20221010001508 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	67,49	12,16	55,33 Pagamento Fatt. n. 20221010001500 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	210,64	37,96	172,68 Pagamento Fatt. n. 20221010001505 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	1293,9	61,61	1232,29 Pagamento Fatt. n. 20222010000258 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	37,15	6,95	30,2 Pagamento Fatt. n. 20222010000259 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	404,74	19,27	385,47 Pagamento Fatt. n. 20222010000259 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	860,44	41,05	819,39 Pagamento Fatt. n. 20222010000257 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	22,74	1,17	21,57 Pagamento Fatt. n. 20222010000261 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	483,24	23,09	460,15 Pagamento Fatt. n. 20222010000258 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	2882,07	137,32	2744,75 Pagamento Fatt. n. 20222010000260 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE	EICOM SRL
25/02/2022	U.1.03.02.11.000	437,98	78,98	359 Pagamento Fatt. n. 2 del 04/01/2022 - ASSISTENZA DEFIBRILLATORE COMUNALE 2021/2022 E FORNITURA CARTELLI DAE E POCLETTE KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORE	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDIN
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	854	154	700 Pagamento Fatt. n. 01/2022 del 10/01/2022 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALE "LE NEUVES "D LA TOR" - DICEMBRE 2021	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.11.000	150	0	150 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022	ANUSCA S.R.L.
04/03/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 4/PA/22 del 04/02/2022 - GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
07/03/2022	U.1.04.01.01.000	83	0	83 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	388	0	388 LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PERIODO 21/09/2020 - 21/09/2021	LEGA ITALIANA PER I DIRITTI DEGLI ANIM
08/03/2022	U.1.03.02.02.000	573,41	52,13	521,28 Pagamento Fatt. n. 8189 del 23/12/2021 - PACCIO DONO ANZIANI NATALE 2021 -	ALBERTENGO PANETTONI S.P.A.
08/03/2022	U.1.03.01.03.000	126	9,31	116,69 Pagamento Fatt. n. 89/2021 del 11/11/2021 - SAGOMATURA CIPRESSI PIAZZALE CIMITERO E DISINFEZIONE	AZ. AGRICOLA VIVAI SUPERGA DI PEIRASS
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	268	48,33	219,67 Pagamento Fatt. n. 89/2021 del 11/11/2021 - SAGOMATURA CIPRESSI PIAZZALE CIMITERO E DISINFEZIONE	AZ. AGRICOLA VIVAI SUPERGA DI PEIRASS
08/03/2022	U.1.03.02.16.000	54,69	0	54,69 Pagamento Fatt. n. 1022007998 del 20/01/2022, n. 1022045426 del 18/02/2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190 Pagamento Fatt. n. 123 del 11/01/2022 - SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE DICEMBRE 2021	BRÀ SERVIZI S. R. L.
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 632/2022 del 23/02/2022 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022-2024"	CIVICA SRL
08/03/2022	U.1.10.99.99.000	3896,6	185,55	3711,05 Pagamento Fatt. n. 504 del 30/11/2021, n. 537 del 31/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.r.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	424,56	76,56	348 Pagamento Fatt. n. 352 del 30/12/2021 -FORNITURA GEL GIGLIANTANTE MANI E PORTAROTOLI PER UFFICI COMUNALI	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENIC
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	630	30	600 Pagamento Fatt. n. 352 del 30/12/2021 - FORNITURA DPI PER DIPENDENTI UFFICI COMUNALI	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENIC
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 351 del 30/12/2021 - FORNITURA SACCHI PER IMMONDIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE -	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENIC
08/03/2022	U.1.03.02.19.000	207,4	37,4	170 Pagamento Fatt. n. 106 del 28/01/2022 - RINNOVO PEC UFFICIO TECNICO E RAGIONERIA E DOMINIO WEB COMUNE ANNO 2022.	ENVOLVE SRL
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	585,6	105,6	480 Pagamento Fatt. n. 63/E del 15/12/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SEMAFORICO	GMT SRL
08/03/2022	U.1.03.01.01.000	690,77	0	690,77 Pagamento Fatt. n. 93 E del 09/12/2021 - FONDO EMERGENZA IMPRESE - BIBLIOTECHE - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA DI TORRE SAN GIORGIO	LIBRERIA MONDADORI SALUZZO
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	175,79	31,7	144,09 Pagamento Fatt. n. 2021S3002937 del 30/12/2021 - FORNITURA CARTA COPIE FORMATO A4 E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	PROCED SRL
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	1039,44	187,44	852 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/01/2022 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	SEP DI BAROLO SNC
08/03/2022	U.2.02.01.07.000	893,04	161,04	732 Pagamento Fatt. n. 2021/5497/2 del 30/11/2021 - TERMINALE LETTORE PRESENZE DEL PERSONALE E N. 10 BADGE -	SISCOM S.P.A.

08/03/2022	U.1.03.02.11.000	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 81 del 31/12/2021 - SICUREZZA SUL LAVORO 2020/2021	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 81 del 31/12/2021 - SICUREZZA SUL LAVORO 2020/2021	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	2277,29	108,44	2168,85	Pagamento Fatt. n. 0450120220000020400 del 04/02/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PALATORRE GENNAIO 2022 -	SOMET ENERGIA SRL
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 83/2022 del 04/02/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE GISMASTER DEL PIANO REGOLATORE CON INSERIMENTO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	3,25	0	3,25	Pagamento Fatt. n. 7X00264365 del 10/02/2022 - TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO - ABBONAMENTO DICEMBRE 2022	TIM SPA
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	19,19	4,05	15,14	Pagamento Fatt. n. 7X00264365 del 10/02/2022 - TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO - ABBONAMENTO DICEMBRE 2022	TIM SPA
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	1870	170	1700	Pagamento Fatt. n. 19 del 14/12/2021 - FORNITURA FRITTO MISTO PRANZO DELL'AMICIZIA A DOMICILIO 8 DICEMBRE 2021.	CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI AN
11/03/2022	U.1.04.01.02.000	10847,8	0	10847,8	ESERCIZIO 2022 - VERSAMENTO 1^ RATA QUOTE DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	6096,58	554,24	5542,34	Pagamento Fatt. n. FEL/379 del 28/02/2022, n. FEL/7 del 31/01/2022 (CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022)	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	1981,98	180,18	1801,8	Pagamento Fatt. n. FEL/322 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - SML RSU - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1870 del 30/12/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE DICEMBRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	4042,63	383,25	3659,38	Pagamento Fatt. n. FEL/1922 del 31/12/2021, n. FEL/309 del 09/02/2022, n. FEL/154 del 02/02/2022, n. FEL/147 del 02/02/2022, n. FEL/58 del 02/02/2022, n. FEL/233 del 02/02/2022	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
15/03/2022	U.2.02.01.04.000	60418	10895,05	49522,95	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 30/12/2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	RPS GAVUZZI SRL
15/03/2022	U.2.02.01.07.000	15047,48	2713,48	12334	Pagamento Fatt. n. 0000075/21PA del 30/12/2021, n. 0000009/22PA del 25/01/2022	SALUZZO SISTEMI SRL
15/03/2022	U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/02/2022 - 28/02/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
15/03/2022	U.1.10.04.99.000	114,47	0	114,47	CIG: Z7F358500F - (ANNO 2022) RINNOVO POLIZZA FURTO N. 188A4353 SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE SAN GIORGIO SCADENZA 18/03/2022	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	5170	470	4700	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/12/2021 - LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE - OPERE IN MURATURA	CASTELLANO MICHELE
16/03/2022	U.1.03.02.16.000	61,44	0	61,44	SPESE TENUTA CONTO 2021	CONTO BANCO POSTA
16/03/2022	U.1.03.02.16.000	31,99	0	31,99	SPESE TENUTA CONTO POSTALE ANNO 2021	CONTO BANCO POSTA
16/03/2022	U.1.03.02.16.000	200	0	200	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	CONTO BANCO POSTA
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 000010/22PA del 25/01/2022 - FORNITURA LETTORE GREEN PASS	SALUZZO SISTEMI SRL
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 2022E000001285 del 21/01/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - canone 01/01/2022 - 28/02/2022	WIND TRE S.P.A.
17/03/2022	U.1.04.04.01.000	3000	0	3000	ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL FRITTO MISTO EDIZIONE 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	250,53	752,36	INDENNITA' SINDACO MARZO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	828,8	0	828,8	Pagamento Fatt. n. 2-PA-2022 del 15/03/2022 - ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE - saldo 2021	SALVATO DOTT. MARCO
22/03/2022	U.1.03.02.11.000	2562	400	2162	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 03/03/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA CRAVERO E VIA SALUZZO	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/03/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 28/02/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/03/2022	U.2.02.01.04.000	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 31/01/2022 - PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	STUDIO ASSOCIATO PROGETTO LAB Geor
22/03/2022	U.1.04.01.01.000	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.03.2022 - 15.03.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
29/03/2022	U.1.04.04.01.000	2440	0	2440	ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI PATRONALI ANNO 2022 - EROGAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
29/03/2022	U.1.04.01.01.000	185	0	185	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2022. I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
29/03/2022	U.1.03.02.16.000	2	0	2	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO AVVISO PAGO PA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022	POSTE ITALIANE SPA
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 8/PA/22 del 04/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI ANNO 2022	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	145,56	26,13	119,43	Pagamento Fatt. n. 20221010002516 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	695,68	32,95	662,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000451 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	348,92	16,61	332,31	Pagamento Fatt. n. 20222010000453 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	20,19	3,64	16,55	Pagamento Fatt. n. 20221010002516 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	1173,74	55,69	1118,05	Pagamento Fatt. n. 20222010000452 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	2325,72	110,44	2215,28	Pagamento Fatt. n. 20222010000454 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	1613,08	290,77	1322,31	Pagamento Fatt. n. 20221010002519 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	20,47	0,97	19,5	Pagamento Fatt. n. 20222010000455 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	1,78	0,31	1,47	Pagamento Fatt. n. 20221010002517 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	57,63	10,36	47,27	Pagamento Fatt. n. 20221010002512 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	782,67	141,09	641,58	Pagamento Fatt. n. 20221010002514 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERTIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	500,37	90,2	410,17	Pagamento Fatt. n. 20221010002515 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	221,71	10,56	211,15	Pagamento Fatt. n. 0450120220000034600 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE FEBBRAIO2022	SOMET ENERGIA SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	1505,01	71,63	1433,38	Pagamento Fatt. n. 0450120220000034600 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE FEBBRAIO2022	SOMET ENERGIA SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 8A00103411 del 10/03/2022, n. 8A00104725 del 10/03/2022, n. 8A00105227 del 10/03/2022	TIM SPA
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 8A00103278 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO/ FEBBRAIO 2022	TIM SPA
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	152,49	27,5	124,99	Pagamento Fatt. n. 8A00104077 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA GENNAIO/ FEBBRAIO 2022	TIM SPA
15/04/2022	U.2.02.01.04.000	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 31 A del 19/01/2022 - FORNITURA SANIFICATRICE PER SCUOLA ELEMENTARE	BOGLIANO SRL
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO APRILE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
22/04/2022	U.1.03.02.99.000	500	0	500	NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA - LIQUIDAZIONE ANNO 2021	BACCHETTA CARMELO MARIO
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 12/04/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MARZO - APRILE 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/04/2022	U.2.02.01.09.000	5636,4	880	4756,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 04/04/2022 - PIAZZA CRAVERO ED AREE CIRCOSTANTI AL "PALATORRE" LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. (SPESE TECNICHE)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	3	0	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 04/04/2022 - LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE ADEGUAMENTO , MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SALDO ASFALTO VIA SALUZZO)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/04/2022	U.2.02.01.09.000	5121	800	4321	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 04/04/2022 - LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE ADEGUAMENTO , MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SALDO ASFALTO VIA SALUZZO)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	1281	200	1081	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_22 del 04/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA CRAVERO E VIA SALUZZO - CIG: ZCD34E41C8	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
29/04/2022	U.1.03.02.11.000	240	0	240	CIG: Z83362E727 - N. PROT. 2022/0065260 - POLIZZA N. 3019030 - INFORTUNI VOLONTARI COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO PER SAGRA FRITTO MISTO	AOM S.P.A.
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 12/PA/22 del 04/04/2022 - MARZO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 1336 del 11/02/2022, n. 2528 del 28/02/2022, n. 3169 del 31/03/2022	BRA SERVIZI S. R. L.
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	1639,31	149,03	1490,28	Pagamento Fatt. n. FEL/432 del 08/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	1398,22	252,14	1146,08	Pagamento Fatt. n. E22001398 del 31/03/2022, n. E22001399 del 31/03/2022, n. E22001887 del 19/04/2022, n. E22001883 del 19/04/2022 (MUNICIPIO E MAGAZZINO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	651,23	117,43	533,8	Pagamento Fatt. n. E22001397 del 31/03/2022, n. E22001886 del 19/04/2022 (SCUOLA ELEMENTARE GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	428,22	77,22	351	Pagamento Fatt. n. E22001394 del 31/03/2022, n. E22001885 del 19/04/2022 (BIBLIOTECA GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	1758,67	317,14	1441,53	Pagamento Fatt. n. E22001391 del 31/03/2022, n. E22001395 del 31/03/2022, n. E22001890 del 19/04/2022, n. E22001881 del 19/04/2022 (VASCA PESCA E CAMPO CALCIO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	13986,89	2522,23	11464,66	Pagamento Fatt. n. E22001400 del 31/03/2022, n. E22001891 del 19/04/2022 (II.PP. GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	136,78	24,67	112,11	Pagamento Fatt. n. E22001392 del 31/03/2022, n. E22001882 del 19/04/2022 (PARCO SCIU SAL GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	724,21	130,59	593,62	Pagamento Fatt. n. E22001396 del 31/03/2022, n. E22001888 del 19/04/2022 (CIMITERO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	223,7	40,34	183,36	Pagamento Fatt. n. E22001393 del 31/03/2022, n. E22001884 del 19/04/2022 (EX PESO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00046145 del 30/12/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021	ENEL SOL E S.R.L.
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	3365,98	606,98	2759	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO

29/04/2022	U.1.03.02.09.000	855,83	154,33	701,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA)	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
29/04/2022	U.1.03.01.02.000	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO)	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	804	0	804	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.16.000	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 05387-4200000071-PA del 14/03/2022 - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	BPER BANCA SPA
02/05/2022	U.1.10.99.99.000	3744,46	178,31	3566,15	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/01/2022 (gennaio 2022), n. 70 del 28/02/2022 (febbraio 2022)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.r.l.
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	445,2	55,2	390	Pagamento Fatt. n. 66 del 30/03/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. 0000013/22PA del 14/04/2022 - ASSISTENZA SISTEMISTICA - RINNOVO PACCHETTO ORE	GD SYSTEM
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	1082,03	195,12	886,91	Pagamento Fatt. n. 2022000046 del 25/02/2022 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019- 5° SAL	iSimplify Learning S.r.l.
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 198 del 22/03/2022 - RINNOVO SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2022	LEONARDO WEB S.r.l.
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	542,01	97,74	444,27	Pagamento Fatt. n. FP-000151 del 31/03/2022, n. FP-000150 del 31/03/2022	OFFX s.r.l.
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	382,42	68,96	313,46	Pagamento Fatt. n. 2022S3000603 del 30/03/2022 - FORNITURA CARTA COPIE FORMATO A4 E BOBINE CARTA ASCIUGAMANI	PROCED SRL
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 2022/2506/2 del 31/03/2022 - Determina n.46 del 01.03.2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2022	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	897,92	161,92	736	Pagamento Fatt. n. 2022/1833/2 del 19/03/2022 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2022	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 2022/817/2 del 11/02/2022 - FORNITURA PACCHETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SPORTELLO ON LINE, PORTALE DEL CONTRIBUENTE, SPID, APP IO	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	22,48	4,05	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X01116291 del 11/04/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE GENNAIO 2022	TIM SPA
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 235 del 04/04/2022 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021(BUONI ALIMENTARI)	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe
04/05/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/484 del 31/03/2022 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA E AFFINI MARZO 2022	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	125	22,54	102,46	Pagamento Fatt. n. 168 del 09/03/2022 - BATTERIA DI AVVIAMENTO VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	ELETTRAUTO SORASIO S.N.C.
04/05/2022	U.2.02.01.09.000	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 33 del 17/03/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI GIOCO VERNICIATA E PORTE CALCIO A5 EDIFICIO PALATORRE	MSPORT
04/05/2022	U.1.03.02.09.000	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 00146/V5 del 31/03/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE ANNO 2022	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	1296,39	61,73	1234,66	Pagamento Fatt. n. 20222010000665 del 04/04/2022, n. 20222010000661 del 04/04/2022, n. 20222010000662 del 04/04/2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	1473,16	70,15	1403,01	Pagamento Fatt. n. 20222010000664 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	32,18	1,53	30,65	Pagamento Fatt. n. 20222010000663 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA PERIODO MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	214,57	38,69	175,88	Pagamento Fatt. n. 20221010003348 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP (VIA GIOLITTI) MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	73,41	13,24	60,17	Pagamento Fatt. n. 20221010003345 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP (VIA GIOLITTI) MARZO 2022	EICOM SRL
09/05/2022	U.1.04.01.01.000	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/04/2022 - 15/04/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
10/05/2022	U.1.10.04.01.000	6356,23	0	6356,23	CODICE CIG Z5D365911F - NUMERO DI PROTOCOLLO 2022/0074055 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AVENTI SCADENZA 30.04.2022.	AON S.P.A.
11/05/2022	U.1.04.01.02.000	900	0	900	ASSOCIAZIONE OCTAVIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
11/05/2022	U.1.04.01.01.000	291,45	0	291,45	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - QUOTA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
11/05/2022	U.1.04.03.99.000	86	0	86	QUOTA SOCIALE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
12/05/2022	U.2.02.01.09.000	84339,64	15208,79	69130,85	Pagamento Fatt. n. 32 PAE del 20/04/2022 - PIAZZA CRAVERO ED AREE CIRCOSTANTI AL PALATORRE, LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COSTRADE S.R.L.
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	936,3	168,84	767,46	Pagamento Fatt. n. E22001889 del 19/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2022	EGOGREEN SRL
13/05/2022	U.2.02.01.07.000	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 0000009/22PA del 31/03/2022 - FORNITURA N.3 PC E N. 3 MONITOR PER UFFICI COMUNALI	GD SYSTEM
13/05/2022	U.1.03.02.11.000	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 0002112419 del 14/03/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE (2022) ENTIONLINE GRUPPO MAGGIOLI EDITORE	MAGGIOLI S.P.A.
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3/124 del 15/03/2022 - RACCOLGITORI PER REGISTRI STATO CIVILE, REGISTRO ANNUALE MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE AP10/AP11 E ETICHETTE ADESIVE	S.F.E.L. s.n.c.
13/05/2022	U.1.03.02.11.000	520	20	500	Pagamento Fatt. n. 3/167 del 16/03/2022 - ABBONAMENTO ANNO 2022 OMNIA MODULISTICA E MEMOWEB ANNUALE	S.F.E.L. s.n.c.
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	980,61	46,7	933,91	Pagamento Fatt. n. 045012022000050900 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE MARZO 2022	SOMET ENERGIA SRL
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	1220	0	1220	VERSAMENTO QUOTA AFFIDAMENTO INCARICO PRESENTAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	300	0	300	BANDO "DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLE TERRE DI MEZZO" - LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (CURTI ELISABETTA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (DEMICHIS EMANUELE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PEROTTO NICOLO')	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI (KAUR JASHANPREET)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PELLANDINO SERGIO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
20/05/2022	U.1.03.02.11.000	1666	0	1666	Pagamento Fatt. n. 04/PA/2022 del 11/04/2022 - ANNO 2022 - ACCONTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA', IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
20/05/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
20/05/2022	U.1.03.02.10.000	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 40 del 02/05/2022 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2021	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - INVIO TELEMATICO CU	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM. 2022 -	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - INAIL SERVIZI TELEMATICI	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	33,93	3,08	30,85	Pagamento Fatt. n. 0250020220000030000 del 26/04/2022 con storno NDC N. 0250020220000030100 del 26/04/2022	ALPI ACQUE S.P.A.
24/05/2022	U.1.03.02.02.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 164 del 21/04/2022 - FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PUBBLICITARI	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C.
24/05/2022	U.1.03.02.15.000	2018,28	183,48	1834,8	Pagamento Fatt. n. FEL/536 del 12/04/2022 - MARZO 2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
24/05/2022	U.1.10.99.99.000	2392,06	113,91	2278,15	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/03/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.r.l.
24/05/2022	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00054929 del 07/03/2022, n. SF00054469 del 07/03/2022	ENEL SOLE S.R.L.
24/05/2022	U.2.02.01.07.000	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0000015/22PA del 29/04/2022 - POTENZIAMENTO SERVER COMUNALE	GD SYSTEM
24/05/2022	U.2.02.01.09.000	5974,34	1077,34	4897	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/04/2022 - EMERGENZA COVID-19. INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO LOCALE MUNICIPIO	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 22/00547 del 30/04/2022 - DISOTTURAZIONE BAGNI PRESSO CASA BONINO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	39,14	7,06	32,08	Pagamento Fatt. n. 162E000003723 del 21/03/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - COSTI DISATTIVAZIONE	WIND TRE S.P.A.
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 16/PA/22 del 04/05/2022 - APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
27/05/2022	U.1.04.01.01.000	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/05/2022 -15/05/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	54,2	9,77	44,43	Pagamento Fatt. n. 20221010004353 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	157,93	28,46	129,47	Pagamento Fatt. n. 20221010004356 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	65,33	2,97	62,36	Pagamento Fatt. n. 20222010000987 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	701,12	33,39	667,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000987 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	38,54	1,81	36,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000986 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	21,63	1,03	20,6	Pagamento Fatt. n. 20222010000988 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	471,43	22,38	449,05	Pagamento Fatt. n. 20222010000985 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	212,79	10,09	202,7	Pagamento Fatt. n. 20222010000984 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI APRILE 2022	EICOM SRL
06/06/2022	U.1.03.02.02.000	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 191 del 02/05/2022 - FORNITURA BUNNER PVC PUBBLICITARI	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C.

06/06/2022	U.1.03.02.02.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 187 del 30/04/2022 - FORNITURA PANNELLO SEGNALETICO	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C.
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	1830	0	1830	Pagamento Fatt. n. 1/CO del 11/05/2022 - POTATURA PLATANI AREE VERDI E VIALI COMUNALI	AZIENDA AGRICOLA CASCINA CERESOLE
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	43,53	0	43,53	Pagamento Fatt. n. 1022097302 del 12/04/2022, n. 1022125845 del 03/05/2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
06/06/2022	U.1.04.02.05.000	60	0	60	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (ALUNNA BOULANOUAR AY)A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
06/06/2022	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00058364 del 31/03/2022, n. SF00062536 del 30/04/2022	ENEL SOL E S.R.L.
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	256,93	46,33	210,6	Pagamento Fatt. n. 202253000929 del 29/04/2022 - FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	PROCED SRL
06/06/2022	U.1.03.02.02.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 30/04/2022 - FORNITURA PALETTE CON SCRITTA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	SEP SRL SEGNALETICA STRADALE
06/06/2022	U.1.03.02.11.000	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2022/2940/2 del 26/04/2022 - SUPPORTO A REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE RENDICONTO 2021.	SISCOM S.P.A.
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00254556 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00252705 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00252663 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00251260 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA (FAX) EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00252521 del 12/05/2022 - RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	236,23	42,6	193,63	Pagamento Fatt. n. E22003006 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	155,81	28,1	127,71	Pagamento Fatt. n. E22003003 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	76,31	13,76	62,55	Pagamento Fatt. n. E22003000 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	166,71	30,07	136,64	Pagamento Fatt. n. E22003002 del 23/05/2022, n. E22002997 del 23/05/2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	5504,63	992,64	4511,99	Pagamento Fatt. n. E22003007 del 23/05/2022, n. E22003001 del 23/05/2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	44,74	8,07	36,67	Pagamento Fatt. n. E22002998 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	201,34	36,31	165,03	Pagamento Fatt. n. E22003005 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	66,76	12,04	54,72	Pagamento Fatt. n. E22002999 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO (VIA SALUZZO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	177,44	32	145,44	Pagamento Fatt. n. E22003004 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
13/06/2022	U.1.10.99.99.000	1605,98	76,48	1529,5	Pagamento Fatt. n. 156 del 30/04/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 - APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.
13/06/2022	U.1.03.01.01.000	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 11/2022 del 21/05/2022 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALE "LE NEUVE 'D LA TOR"	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
13/06/2022	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2022/4265/2 del 20/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Acconto	SISCOM S.P.A.
13/06/2022	U.1.03.02.11.000	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 2022/4305/2 del 23/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2022	SISCOM S.P.A.
13/06/2022	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.05.2022 - 31.05.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	2602	0	2602	Pagamento Fatt. n. 27 del 13/06/2022 - ACCONTO Incarico di progettazione lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza Via Maestra Adolfo Sarti"	DAGATTI ARCH. ANDREA
20/06/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_22 del 10/06/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MAGGIO/GIUGNO 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BER
21/06/2022	U.1.10.04.01.000	180	0	180	CIG: ZE636C2A23 - N. DI PROTOCOLLO 2022/0091450 - POLIZZA INFORTUNI CENTRO ESTIVO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	AON S.P.A.
21/06/2022	U.1.04.01.01.000	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.06.2022 - 15.06.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
28/06/2022	U.1.04.01.01.000	88,24	0	88,24	ANNO 2021 - RIPARTO SPESE GESTIONE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
28/06/2022	U.2.02.01.09.000	67550,9	12181,31	55369,59	Pagamento Fatt. n. 30 PAE del 20/04/2022 - VIABILITA' COMUNALE, LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA SALUZZO	COSTRADE S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 4P del 07/06/2022 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI, STUDIO MEDICO, PALATORRE I QUAD.2022	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZI
29/06/2022	U.1.03.02.16.000	508,33	91,67	416,66	Pagamento Fatt. n. 05387-4200001018-PA del 27/05/2022 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE GENNAIO 2022	BPER BANCA SPA
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 4480 del 11/05/2022 - MAGGIO 2022 - AFFITTO CASSONE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	BRA SERVIZI S. R. L.
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/587 del 30/04/2022 - APRILE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	1921	174,64	1746,36	Pagamento Fatt. n. FEL/640 del 13/05/2022 - APRILE 2022 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	309	0	309	Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/06/2022 - FORNITURA FIORI E PIANTE PER MANIFESTAZIONI	EMANUELA BORDABOSSANA
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00066613 del 31/05/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2022	ENEL SOL E S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.01.03.000	495,4	40,68	454,72	Pagamento Fatt. n. 33/2022 del 26/05/2022 - FORNITURA PIANTE DA FIORE E MATERIALE VARIO PER AREE VERDI COMUNALI -	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	53,8	9,7	44,1	Pagamento Fatt. n. 1659 del 25/05/2022 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2022	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1659 del 25/05/2022 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2022	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X02200967 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE APRILE/MAGGIO 2022	TIM SPA
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	322	58,06	263,94	Pagamento Fatt. n. 20/PA/22 del 04/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	3460	623,94	2836,06	Pagamento Fatt. n. 20/PA/22 del 04/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
04/07/2022	U.1.04.01.02.000	1081,1	0	1081,1	CONSORZIO ACQUEDOTTO MORETTA, CARDE', TORRE SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE SPESE CONSORTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	264,14	47,63	216,51	Pagamento Fatt. n. E22004136 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	244,03	11,62	232,41	Pagamento Fatt. n. G22001649 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	186,36	33,61	152,75	Pagamento Fatt. n. E22004135 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	66,99	3,19	63,8	Pagamento Fatt. n. G22001645 del 21/06/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	75,81	13,67	62,14	Pagamento Fatt. n. E22004130 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	85,86	4,09	81,77	Pagamento Fatt. n. E22001648 del 21/06/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	46,47	8,38	38,09	Pagamento Fatt. n. E22004127 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2022 (VASCA PESCA)	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	2375,45	428,36	1947,09	Pagamento Fatt. n. E22004138 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	1225,14	220,93	1004,21	Pagamento Fatt. n. E22004138 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	57,88	10,44	47,44	Pagamento Fatt. n. E22004128 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	164,66	29,69	134,97	Pagamento Fatt. n. E22004134 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	82,36	14,85	67,51	Pagamento Fatt. n. E22004131 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO (VIA SALUZZO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	68,66	12,38	56,28	Pagamento Fatt. n. E22004129 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	77,14	3,67	73,47	Pagamento Fatt. n. G22001647 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	150,01	27,05	122,96	Pagamento Fatt. n. E22004133 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2022 (CAMPO CALCIO)	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	98,45	17,75	80,7	Pagamento Fatt. n. E22004132 del 17/06/2022 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	0,92	0,17	0,75	Pagamento Fatt. n. E22004126 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL APRILE 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	76,92	3,66	73,26	Pagamento Fatt. n. G22001646 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	1409,26	254,13	1155,13	Pagamento Fatt. n. E22004137 del 17/06/2022 - ENERGIA ELETTRICA II. PP (RICALCOLI) 2022	EGOGREEN SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	48,76	8,79	39,97	Pagamento Fatt. n. 20221010005203 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022 - POD 3889	ECOM SRL
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	140,15	25,27	114,88	Pagamento Fatt. n. 20221010005206 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022 - POD 4695	ECOM SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	97,33	4,6	92,73	Pagamento Fatt. n. 20222010001032 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO (CONGUAGLI MARZO APRILE 2022)	ECOM SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	190,82	9,07	181,75	Pagamento Fatt. n. 20222010001031 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI (CONGUAGLI GENNAIO/APRILE 2022)	ECOM SRL
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	98	4,67	93,33	Pagamento Fatt. n. 20222010001034 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE (CONGUAGLI GENNAIO/APRILE 2022)	ECOM SRL

30/08/2022	U.1.03.01.03.000	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. PA0000146 del 30/06/2022 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE.	IN.PRO.MA. SRL
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	92	4,38	87,62	Pagamento Fatt. n. 045012022000087400 del 10/08/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE GIUGNO/LUGLIO 2022	SOMET ENERGIA SRL
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X03209350 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE GIUGNO/LUGLIO 2022	TIM SPA
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 482 del 01/08/2022 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe
05/09/2022	U.1.10.04.01.000	264	0	264	CIG Z98374A0D9 - RINNOVO POLIZZA N. 18848394 VEICOLO FORD FIESTA TARGATO BL632ZC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
06/09/2022	U.1.04.01.01.000	185,75	0	185,75	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 (€ 0,25 x 743 abitanti al 1.1.2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
13/09/2022	U.1.04.01.02.000	260,7	0	260,7	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
13/09/2022	U.1.04.01.01.000	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO:16.08.2022 - 31.08.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1249,94	287,49	962,45	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1976,4	469,1	1507,3	ARRETRATI GENNAIO/AGOSTO 2022 INCREMENTO INDENNITA' SINDACI ART.1, C. 583, L. 234/2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
21/09/2022	U.1.04.04.01.000	7700	308	7392	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1655,6	0	1655,6	Pagamento Fatt. n. 6-PA-2022 del 24/08/2022 - ACCONTO ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE ANNO 2022	SALVATO DOTT. MARCO
21/09/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_22 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
22/09/2022	U.1.03.02.16.000	2	0	2	SPESE DI SPORTELLO PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE SPA
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	65,35	5,94	59,41	Pagamento Fatt. n. 025002022000098500 del 24/08/2022 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE PERIODO 25/03/2022 - 31/07/2022	ALPI ACQUE S.P.A.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	54,29	4,94	49,35	Pagamento Fatt. n. 025002022000098600 del 24/08/2022 - ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 25.03.2022 - 31.07.2022	ALPI ACQUE S.P.A.
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	2513,44	453,24	2060,2	Pagamento Fatt. n. 67/A del 26/08/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2022	AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI
23/09/2022	U.1.03.02.16.000	28,69	0	28,69	Pagamento Fatt. n. 102224574 del 02/09/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE LUGLIO 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1207 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	2529,05	229,92	2299,13	Pagamento Fatt. n. FEL/1023 del 26/08/2022, n. FEL/1158 del 30/08/2022, n. FEL/1075 del 26/08/2022	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	1928,31	347,73	1580,58	Pagamento Fatt. n. 11/P del 06/09/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDinarie STRADE COMUNALI.	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	387,47	69,87	317,6	Pagamento Fatt. n. 553 del 24/08/2022 - TAGLIANDO E RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DEI VOLONTARI CIVILI (VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DS154WD)	ELETTRAUTO SORASIO S.N.C.
23/09/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00075915 del 31/08/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2022	ENEL SOL E S.R.L.
23/09/2022	U.1.03.02.09.000	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 09/09/2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "PALATORRE"	MILONE SERRAMENTI S.A.S.
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	266,97	48,14	218,83	Pagamento Fatt. n. 202253001693 del 30/08/2022 - FORNITURA CARTA COPIE FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI	PROCED SRL
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 3/758 del 24/08/2022 - FORNITURA LABARO CON ACCESSORI AL GRUPPO VOLONTARI CIVICI DI TORRE SAN GIORGIO -	S.F.E.L. s.n.c.
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 3/759 del 24/08/2022 - FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO E BLOCCHI RISCOSSIONI PUBBLICHE AFFISSIONI.	S.F.E.L. s.n.c.
23/09/2022	U.1.03.02.11.000	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 3/760 del 24/08/2022 - RILEGATURA VOLUMI ATTI DI STATO CIVILE DAL 2016 AL 2021 COMUNE E PREFETTURA - RILEGATURA VOLUME UNICO ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2021	S.F.E.L. s.n.c.
23/09/2022	U.1.03.02.11.000	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 1113/2022 del 31/08/2022 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMMASTER ANNO 2022	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
23/09/2022	U.1.04.01.01.000	167,9	0	167,9	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.09.2022 - 15.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
27/09/2022	U.1.03.02.16.000	200	0	200	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP	CONTO BANCO POSTA
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	439,65	79,28	360,37	Pagamento Fatt. n. E22006536 del 28/08/2022, n. E22006537 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	267,99	48,33	219,66	Pagamento Fatt. n. E22006535 del 28/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2022 -	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	19,66	3,54	16,12	Pagamento Fatt. n. E22006533 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	80,86	14,59	66,27	Pagamento Fatt. n. E22006533 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	83,27	3,97	79,3	Pagamento Fatt. n. G22002123 del 21/07/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	594,85	107,26	487,59	Pagamento Fatt. n. E22006538 del 28/08/2022, n. E22006532 del 28/08/2022, n. E22005932 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	1901,9	342,97	1558,93	Pagamento Fatt. n. E22006531 del 28/08/2022, n. E22006002 del 28/08/2022, n. E22005932 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	3383,65	610,17	2773,48	Pagamento Fatt. n. E22005932 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IIPP LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	67,23	12,12	55,11	Pagamento Fatt. n. E22006534 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	146,64	26,44	120,2	Pagamento Fatt. n. E22006529 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	142,11	25,63	116,48	Pagamento Fatt. n. E22006529 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	45,9	8,28	37,62	Pagamento Fatt. n. E22006530 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	55,47	10	45,47	Pagamento Fatt. n. E22006530 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL
30/09/2022	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 38/PA/22 del 05/09/2022 - AGOSTO 2022: SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
05/10/2022	U.1.04.01.01.000	157,33	0	157,33	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
05/10/2022	U.1.04.03.99.000	130	0	130	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	1865,82	169,62	1696,2	Pagamento Fatt. n. FEL/1259 del 20/09/2022 - AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	414,79	74,8	339,99	Pagamento Fatt. n. E22007694 del 20/09/2022, n. E22007695 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	92,73	16,72	76,01	Pagamento Fatt. n. E22007694 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE (MUNICIPIO) AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	307,49	55,45	252,04	Pagamento Fatt. n. E22007693 del 20/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2022 -	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	108,82	19,62	89,2	Pagamento Fatt. n. E22007691 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	77,56	13,99	63,57	Pagamento Fatt. n. E22007696 del 20/09/2022, n. E22007690 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	7252,81	1307,89	5944,92	Pagamento Fatt. n. E22007689 del 20/09/2022, n. E22007222 del 20/09/2022, n. E22007155 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	153,82	27,73	126,09	Pagamento Fatt. n. E22007696 del 20/09/2022 - Servizio di fornitura Energia Elettrica CAMPO CALCIO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	71,35	12,87	58,48	Pagamento Fatt. n. E22007692 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	319,18	57,56	261,62	Pagamento Fatt. n. E22007687 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	128,33	23,14	105,19	Pagamento Fatt. n. E22007688 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO VIA SALUZZO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.04.01.01.000	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.09.2022 -30.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 8A00557621 del 10/09/2022, n. 8A00559206 del 10/09/2022, n. 8A00556596 del 10/09/2022	TIM SPA
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00555192 del 10/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO/AGOSTO 2022	TIM SPA
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00555232 del 10/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA LUGLIO/AGOSTO 2022	TIM SPA
11/10/2022	U.1.04.01.02.000	768,6	0	768,6	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI IL SERVIZIO DI RIMBORSO SPESE DPO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
17/10/2022	U.1.03.02.01.000	1249,94	287,49	962,45	INDENNITA' SINDACO OTTOBRE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
17/10/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_22 del 10/10/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BER
17/10/2022	U.2.02.01.09.000	2562	400	2162	Pagamento Fatt. n. 125 del 31/08/2022 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO II.PP (LED) - SPESE TECNICHE	STUDIO ASSOCIATO ISOPROGETTICUNEO
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	CANATA GIULIA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	CRABERO ANDREA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	FERRARI LETIZIA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (PRESIDENTE)	PIUMETTI REANA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SEGRETARIO)	TONELLI CHIARA
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 49/PA/22 del 04/10/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL GIORNO 25/09/2022 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMANTELLAMENTO DEL SEGGIO EBEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	

21/10/2022	U.1.03.01.02.000	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 3/846 del 31/08/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA NON FORNITI DALLO STATO	S.F.E.I. s.n.c.
21/10/2022	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.10.2022 - 15.10.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2022	U.1.03.02.11.000	33,22	0	33,22	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IUUV TEST DI PROVA PER FONDO INNOVAZIONE	VERNA BARBARA
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	39,04	0	39,04	Pagamento Fatt. n. 1022249744 del 26/09/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE AGOSTO 2022	BOLACI POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
24/10/2022	U.1.03.02.13.000	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 70 del 05/10/2022 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI, STUDIO MEDICO, BIBLIOTECA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2022	BIANCHI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIE
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 10153 del 11/10/2022 - AFFITTO CASSONE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE ANNO 2022	BRA SERVIZI S. R. L.
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	1002,64	180,81	821,83	Pagamento Fatt. n. 239/001 del 30/09/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI II.PP ZONA INDUSTRIALE	BRUNO IMPIANTI S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	1200	216,39	983,61	Pagamento Fatt. n. 239/001 del 30/09/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI II.PP ZONA INDUSTRIALE	BRUNO IMPIANTI S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1367 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	1576,26	143,3	1432,96	Pagamento Fatt. n. FEL/1352 del 28/09/2022 - GENNAIO - AGOSTO 2022 - INCREMENTO FREQ. RD CARTA CASS. STRADALI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	1301,69	61,99	1239,7	Pagamento Fatt. n. 358 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.
24/10/2022	U.1.03.01.02.000	192,3	31,42	160,88	Pagamento Fatt. n. V2/575632 del 30/09/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	ERREBIAN SPA
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	1962,13	353,83	1608,3	Pagamento Fatt. n. 2022000282 del 20/09/2022 - 6° SAL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019	iSimplify Learning S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	613,62	110,65	502,97	Pagamento Fatt. n. FP-000400 del 30/09/2022, n. FP-000401 del 30/09/2022	OFFX S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00411/V5 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE ANNO 2022 (verifica trimestrale funi e catene)	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	46	2,19	43,81	Pagamento Fatt. n. 0450120220000103100 del 12/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE AGOSTO/SETTEMBRE 2022	SOMET ENERGIA SRL
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/10/2022 - FORNITURA PASTI PER GITA DELL'AMICIZIA DEL GIORNO 02/10/2022	TAMO S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X04216033 del 11/10/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2022	TIM SPA
25/10/2022	U.1.04.04.01.000	755,9	0	755,9	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 6 / 3228 / 2022 del 30/09/2022,	ALMA SPA
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3228 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO PASSWEB	ALMA SPA
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3228 / 2022 del 30/09/2022 - RE INVIO CU	ALMA SPA
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 42/PA/72 del 04/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
25/10/2022	U.1.04.01.01.000	1500	0	1500	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO: RIFUNZIONALIZZAZIONE REPARTO DIALISI DELL'OSPEDALE DI SALUZZO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00081209 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2022	ENEL SOL E S.R.L.
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	514,84	92,84	422	Pagamento Fatt. n. 3/1135 del 13/10/2022 - FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE ITALIA, EUROPA E PIEMONTE.	S.F.E.I. s.n.c.
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	GROSA GIACOMO
04/11/2022	U.1.04.01.01.000	400	0	400	PROGETTO SPORT A SCUOLA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	437,65	78,92	358,73	Pagamento Fatt. n. E22008740 del 17/10/2022, n. E22008741 del 17/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	1112,98	53,01	1059,97	Pagamento Fatt. n. G22003596 del 18/10/2022, n. G22003593 del 18/10/2022, n. G22003592 del 18/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	255,47	46,07	209,4	Pagamento Fatt. n. E22008739 del 17/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	200,94	9,57	191,37	Pagamento Fatt. n. G22003595 del 18/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	72,97	13,16	59,81	Pagamento Fatt. n. E22008737 del 17/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	122,99	5,86	117,13	Pagamento Fatt. n. G22003594 del 18/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA luglio/agosto/settembre 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	1247,19	224,91	1022,28	Pagamento Fatt. n. E22008738 del 17/10/2022, n. E22008735 del 17/10/2022, n. E22008343 del 17/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	205,18	37	168,18	Pagamento Fatt. n. E22008742 del 17/10/2022, n. E22008736 del 17/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	5193,84	936,59	4257,25	Pagamento Fatt. n. E22008343 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA II.PP SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	60,26	10,87	49,39	Pagamento Fatt. n. E22008738 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PARCO SCIU SAL	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	3,46	0,62	2,84	Pagamento Fatt. n. E22008738 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PARCO SCIU SAL	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	38,71	6,98	31,73	Pagamento Fatt. n. E22008733 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. EL CIMITERO SETTEMBRE2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	255,82	46,13	209,69	Pagamento Fatt. n. E22008733 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. EL CIMITERO SETTEMBRE2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	16,2	2,92	13,28	Pagamento Fatt. n. E22008734 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA VIA SALUZZO (EX PESO) SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	101,01	18,22	82,79	Pagamento Fatt. n. E22008734 del 17/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA VIA SALUZZO (EX PESO) SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO: 16/10/2022-31/10/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1472 del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	2099,59	190,87	1908,72	Pagamento Fatt. n. FEL/1419 del 10/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	1191,97	0	1191,97	Pagamento Fatt. n. 30/E del 11/11/2022 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ANNO 2022 - SALDO	ACCA di Andrea Caponnetto
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	1249,94	287,49	962,45	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 49 del 14/11/2022 - SALDO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MAESTRA ADOLFO SARTI	DAGATTI ARCH. ANDREA
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. 49 del 14/11/2022 - SALDO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MAESTRA ADOLFO SARTI	DAGATTI ARCH. ANDREA
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	31,94	0	31,94	Pagamento Fatt. n. 225 del 24/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	73,99	0	73,99	Pagamento Fatt. n. 15 del 28/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.19.000	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 0000039/22PA del 26/10/2022 - FORNITURA ANTIVIRUS PER PC DEGLI UFFICI COMUNALI BIENNIO 2023/2024	GD SYSTEM
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	928,64	0	928,64	Pagamento Fatt. n. 57 del 22/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	237,45	0	237,45	Pagamento Fatt. n. 43 del 11/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 3/1276 del 26/10/2022 - FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 E RACCOLGITORI FASCICOLAZIONE ARCHIVIO CORRENTE	S.F.E.I. s.n.c.
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2022/5774/2 del 20/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM ANNO 2022	SISCOM S.P.A.
22/11/2022	U.1.03.02.15.000	346	62,39	283,61	Pagamento Fatt. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
22/11/2022	U.1.03.02.15.000	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	1436	258,96	1177,04	Pagamento Fatt. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
02/12/2022	U.1.04.01.01.000	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.11.2022 - 15.11.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 2203117683 del 01/12/2022 - COLLEGAMENTO INTERNET INDIPENDENTE ALL'AMBULATORIO MEDICO COMUNALE	EOLIO SPA
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	92	4,38	87,62	Pagamento Fatt. n. 0450120220000119200 del 21/11/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE OTTOBRE 2022	SOMET ENERGIA SRL
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 8A00726862 del 10/11/2022, n. 8A00729714 del 10/11/2022, n. 8A00729800 del 10/11/2022	TIM SPA
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	86,32	15,57	70,75	Pagamento Fatt. n. 8A00727328 del 10/11/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	TIM SPA
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00727172 del 10/11/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	TIM SPA
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	297,78	53,7	244,08	Pagamento Fatt. n. E22009945 del 12/11/2022, n. E22009946 del 12/11/2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	64,5	3,08	61,42	Pagamento Fatt. n. G22003999 del 12/11/2022, n. G22004002 del 12/11/2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	240,59	11,46	229,13	Pagamento Fatt. n. G22003998 del 12/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022 EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI)	EGOGREEN SRL
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	193,98	34,98	159	Pagamento Fatt. n. E22009944 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	66,98	3,19	63,79	Pagamento Fatt. n. G22004001 del 12/11/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	69,24	12,49	56,75	Pagamento Fatt. n. E22009942 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL

12/12/2022 U.1.03.02.05.000	38,83	1,85	36,98	Pagamento Fatt. n. G22004000 del 12/11/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.15.000	203,83	36,76	167,07	Pagamento Fatt. n. E22009947 del 12/11/2022, n. E22009941 del 12/11/2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.15.000	1830,53	330,1	1500,43	Pagamento Fatt. n. E22009533 del 12/11/2022, n. E22009940 del 12/11/2022, n. E22009511 del 12/11/2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.15.000	4265,02	769,1	3495,92	Pagamento Fatt. n. E22009511 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.05.000	60,57	10,92	49,65	Pagamento Fatt. n. E22009943 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU' SAL SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.05.000	210,35	37,93	172,42	Pagamento Fatt. n. E22009938 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2022	EGOGREEN SRL
12/12/2022 U.1.03.02.05.000	92,27	16,64	75,63	Pagamento Fatt. n. E22009939 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO OTTOBRE2022	EGOGREEN SRL
13/12/2022 U.1.03.02.01.000	1249,94	593,12	656,82	INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
13/12/2022 U.1.03.02.01.000	442,8	109,01	333,79	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ANNO 2022	CRABERO PAOLO
13/12/2022 U.1.03.02.01.000	297	74,16	222,84	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2022	KARDAS MAGDALENA
13/12/2022 U.1.03.02.01.000	1615,6	0	1615,6	Pagamento Fatt. n. 10-PA-2022 del 25/11/2022 - SALDO ATTIVITA' DI REVISIONE ANNO 2022	SALVATO DOTT. MARCO
13/12/2022 U.1.03.02.11.000	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 10-PA-2022 del 25/11/2022 - SALDO ATTIVITA' DI REVISIONE ANNO 2022	SALVATO DOTT. MARCO
14/12/2022 U.2.02.01.09.000	1541,84	278,04	1263,8	Pagamento Fatt. n. 112 PAE del 16/11/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MAESTRA ADOLFO SARTI	COSTRADE S.R.L.
14/12/2022 U.2.02.01.09.000	78966,33	14239,83	64726,5	Pagamento Fatt. n. 112 PAE del 16/11/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MAESTRA ADOLFO SARTI	COSTRADE S.R.L.
19/12/2022 U.1.04.03.99.000	1597,71	0	1597,71	QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de
19/12/2022 U.1.03.02.16.000	52,9	0	52,9	Pagamento Fatt. n. 1022308363 del 01/12/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
19/12/2022 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 55/PA/22 del 03/12/2022 - NOVEMBRE 2021: SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
19/12/2022 U.2.02.01.03.000	1226,1	221,1	1005	Pagamento Fatt. n. 159 del 25/11/2022 - FORNITURA MODULI TRANSENNA PARAPEDONI E PALETTI DISSUASORI PER VIABILITA' COMUNALE	BIANCHI DI BIANCHI DAVIDE
19/12/2022 U.1.03.02.15.000	84,4	15,22	69,18	Pagamento Fatt. n. 11368 del 11/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - AFFITTO CASSONI 01.10.2022-31.12.2022	BRA SERVIZI S. R. L.
19/12/2022 U.1.03.02.15.000	25,4	4,58	20,82	Pagamento Fatt. n. 11368 del 11/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - AFFITTO CASSONI 01.10.2022-31.12.2022	BRA SERVIZI S. R. L.
19/12/2022 U.1.03.02.15.000	3295,19	299,56	2995,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1753 del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
19/12/2022 U.1.03.02.15.000	3132,02	284,73	2847,29	Pagamento Fatt. n. FEL/1524 del 09/11/2022, n. FEL/1578 del 25/11/2022, n. FEL/1629 del 25/11/2022	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -
19/12/2022 U.1.03.02.99.000	1935,62	92,17	1843,45	Pagamento Fatt. n. 400 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.
19/12/2022 U.1.03.01.02.000	217	0	217	Pagamento Fatt. n. 5/E del 12/12/2022 - FORNITURA PIANTE, FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI E RICORRENZE ANNO 2022 -	EMANUELA BORDABOSSANA
19/12/2022 U.1.03.01.02.000	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. V2/595446 del 30/11/2022 - FORNITURA CARTA MANI PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	ERREBIAN SPA
19/12/2022 U.1.03.02.11.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0000388 del 14/11/2022 - PULIZIA GENERALE CALDAIA UFFICI COMUNALI anno 2022	MELIANO ATTILIO & C. S.N.C.
19/12/2022 U.1.03.01.02.000	209,84	37,84	172	Pagamento Fatt. n. 3/1497 del 23/11/2022 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	S.F.E.L. s.n.c.
19/12/2022 U.1.03.01.02.000	262,3	47,3	215	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 31/10/2022 - FORNITURA SPECCHI PER SEGNALETICA STRADALE.	SEP SRL SEGNALETICA STRADALE
20/12/2022 U.1.03.02.02.000	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRANZO DEGLI ANZIANI 2022	A.S.D. LIBERTAS "SAN GIORGIO"
31/12/2022 U.1.07.05.04.000	905,4	0	905,4	INTERESSI PASSIVI 2^ RATA RIMBORSO MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.