

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	722	0	722	ESERCIZIO 2023 - SALDO QUOTE ADESIONE CONSORZIO MONIVISO SOIDALE	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
12/01/2024	722	39,8	759,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495624 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	357,35	17,02	340,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230003496949 del 19/12/2023 -	FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	1064,27	50,68	1013,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495028 del 19/12/2023 -	FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	36,08	1,72	34,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495027 del 19/12/2023 -	FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	309,57	28,14	281,43	Pagamento Fatt. n. 0500020300001258 del 12/12/2023, n. 0500020300001259 del 12/12/2023 -	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	4,66	4,24	42,36	Pagamento Fatt. n. 0500020300001260 del 12/12/2023 -	SPESE ACQUA E DEPURAZIONE ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	61,53	5,59	55,94	Pagamento Fatt. n. 0500020300001256 del 12/12/2023 -	SPESE ACQUA E DEPURAZIONE ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	916	0	916	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 -	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODI BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN93H66H727B
12/01/2024	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 -	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODI BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN93H66H727B
12/01/2024	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 -	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODI BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN93H66H727B
12/01/2024	2594,92	123,57	2471,35	Pagamento Fatt. n. 436 del 09/12/2023 -	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A COOPERATIVA SOCIETA' LABORATORIO S.c.r.l. In	1776960047	11484710964
12/01/2024	91,5	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. E23012361 del 14/12/2023 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	113,79	20,52	93,27	Pagamento Fatt. n. E23012359 del 14/12/2023 -	Servizio di fornitura Energia Elettrica SIEGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	106,19	19,15	87,04	Pagamento Fatt. n. E23012359 del 14/12/2023 -	Servizio di fornitura Energia Elettrica SIEGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	169,75	30,61	139,14	Pagamento Fatt. n. E23012358 del 14/12/2023, n. E23012355 del 14/12/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	83,16	15	68,16	Pagamento Fatt. n. E23012520 del 14/12/2023 -	Servizio di fornitura Energia Elettrica TIEGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	145,01	26,14	118,87	Pagamento Fatt. n. E23012357 del 14/12/2023, n. E23012222 del 14/12/2023, n. E23012356 del 14/12/2023 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	59,67	10,49	48,81	Pagamento Fatt. n. E23014450 del 14/12/2023 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	132,46	23,89	108,57	Pagamento Fatt. n. E23012355 del 14/12/2023 -	Servizio di fornitura Energia Elettrica CIEGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	383,62	69,18	314,44	Pagamento Fatt. n. 2023S3002208 del 29/11/2023 -	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMI PROCED SRL	1952150264	1952150264
12/01/2024	232,39	41,91	190,48	Pagamento Fatt. n. 2023S3002207 del 29/11/2023 -	FORNITURA PLASTIFICATRICE PER I PROCED SRL	1952150264	1952150264
15/01/2024	485,76	44,16	441,6	Pagamento Fatt. n. 8347 del 14/12/2023 -	FORNITURA PANEETTONI PER PACCO DONO A ALBERTINO PANEETTONI S.P.A.	1876670041	1876670041
15/01/2024	448,93	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00127280 del 30/11/2023 -	MANTENZIONE IMPIANTI I.P.P. NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2584456109	2322600541
15/01/2024	363,8	65,6	298,2	Pagamento Fatt. n. 384 del 27/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN FERRAMENTA BERTESA SNC DI BERTESA MARIO	4055510046	4055510046
15/01/2024	6087,8	1097,8	4990	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/12/2023 -	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICI NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO	2576720045	NCLGLN75B28H727F
15/01/2024	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 000383/V5 del 15/12/2023 -	MANTENUZIONE ANNUALE MOTAFER OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355
15/01/2024	316,37	29,09	287,28	Pagamento Fatt. n. 49/2023 del 28/12/2023 -	FORNITURA PIANTE DA FIORE PER AREE VERAIRASO TIZIANA "VIVA"	2652340049	PJRTZN71B60H727N
15/01/2024	68,13	3,4	64,73	Pagamento Fatt. n. 49/2023 del 28/12/2023 -	FORNITURA PIANTE DA FIORE PER AREE VERAIRASO TIZIANA "VIVA"	2652340049	PJRTZN71B60H727N
15/01/2024	16,47	29,7	135	2023 - manutenzione ordinaria anno 2023	S.A.M.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.	3175750021	3175750021
15/01/2024	468,48	84,84	384	Pagamento Fatt. n. 3/1182 del 11/12/2023 -	FORNITURA COLLA DA PARATI PER MANIFESTI F.E.I. s.n.c.	163810047	163810047
16/01/2024	150	0	150	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI -	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2023		
16/01/2024	4983,7	191,68	4792,02	Pagamento Fatt. n. 254/FILS del 22/12/2023 -	Lavori di "Abbattimento barriere architett COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
16/01/2024	5596,29	508,76	5087,53	Pagamento Fatt. n. FEL1/1851 del 06/12/2023, n. FEL1/103 del 08/09/2023, n. FEL1/1243	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
16/01/2024	566,79	51,52	515,27	Pagamento Fatt. n. FEL1/1215 del 22/12/2023 -	SMAILTIMEN RIFIUTI ONICRETA E VESCI CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
16/01/2024	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
17/01/2024	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRANZO ANZIANI 2023	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
19/01/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDLGS75P16H727S
19/01/2024	17467,9	698,72	17679,18	ART. 14 L.R. 28/2007 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
19/01/2024	448	89,6	558,4	S. 2023/2024. SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 -	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER CARTA ANIMATA MARIA CRITNMM6105835404		
19/01/2024	24400	3846,15	20553,85	Pagamento Fatt. n. 393 del 11/12/2023 -	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA D.C.	2630960041	2630960041
19/01/2024	3653,57	605	3048,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/01/2024 -	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFSTUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
19/01/2024	221,46	0	221,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/01/2024 -	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFSTUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
19/01/2024	4483,5	700	3783,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 02/01/2024 -	Consulenza al RUP per rendiconto STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
19/01/2024	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 -	INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCCGNG58S04470K
19/01/2024	71,65	0	71,65	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 -	INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCCGNG58S04470K
19/01/2024	34,4	0	34,4	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 -	INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCCGNG58S04470K
19/01/2024	2050	160	1890	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 -	INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE ACQU STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCCGNG58S04470K
19/01/2024	28,35	0	28,35	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 -	INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE ACQU STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCCGNG58S04470K
19/01/2024	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 22/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE PER MANTENIMENTO CLINICI DI CONTI RICCARDO & C. snc	1875870048	2499860043
19/01/2024	607,17	94,42	512,79	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTE EDILIZIA NOVAESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
19/01/2024	391,36	70,57	320,79	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTE EDILIZIA NOVAESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	105,24	18,98	86,26	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTE EDILIZIA NOVAESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	512,17	92,36	419,81	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 -	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTE EDILIZIA NOVAESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	117,53	0	117,53	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	4856,82	875,82	3981	Pagamento Fatt. n. 92/A del 19/12/2023 -	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023 AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI ABBA'	3397250048	3397250048
23/01/2024	42,69	42,69	194,05	Pagamento Fatt. n. 351 del 29/12/2023 -	FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTVETURA IN I CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ENG)	3023590049	CRZNDN72128594K
23/01/2024	216,51	32,04	177,47	Pagamento Fatt. n. 351 del 29/12/2023 -	FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTVETURA IN I CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ENG)	3023590049	CRZNDN72128594K
23/01/2024	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. FEL1/1944 del 29/12/2023 -	FORNITURA BIDIONI PER VEGETALI CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
23/01/2024	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FEL1/1944 del 29/12/2023 -	FORNITURA CASSONETTI CARTA E PLASTIC CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
23/01/2024	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FEL1/1944 del 29/12/2023 -	FORNITURA BIDIONI PER VEGETALI E CAC CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
23/01/2024	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00132106 del 28/12/2023 -	manutenzione impianti IPP dicembre ENEL SOL S.R.L.	1584456109	2322600541
23/01/2024	300,01	54,1	245,91	Pagamento Fatt. n. F-P-00064 del 12/12/2023 -	COSTO COPE H TRIM. 2023 OFEX	3170750044	3170750044
23/01/2024	942,61	0	942,61	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2022	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
24/01/2024	485	0	485	CIG: 8005DEB28F -	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - RINNOVO POLIZZA N. 18848986 - ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.	5380900968	5380900968
26/01/2024	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4333 / 2023 del 30/12/2023 -	INVIO SERVIZI TELEMATICI INAIL ALMA SPA	572290047	572290047
26/01/2024	710,04	128,04	582	Pagamento Fatt. n. 6 / 4333 / 2023 del 30/12/2023 -	ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM. ALMA SPA	572290047	572290047
26/01/2024	18,82	0	18,82	Pagamento Fatt. n. 01/PA/74 del 20/01/2024 -	DICEMBRE 2023: Servizi di pulizia strade BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048
26/01/2024	1309,41	119,04	1190,37	Pagamento Fatt. n. FEL1/1922 del 28/12/2023 -	CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
26/01/2024	2397,14	217,92	2179,22	Pagamento Fatt. n. FEL1/1922 del 28/12/2023 -	CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
26/01/2024	1950,64	177,33	1773,31	Pagamento Fatt. n. FEL1/1922 del 28/12/2023 -	CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
26/01/2024	1750	159,09	1590,91	Pagamento Fatt. n. FEL1/1922 del 28/12/2023 -	CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
26/01/2024	127	0	127	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/12/2023 -	FORNITURA PIANTE, FIORE DI CONORNE DI ALLORE EMANUELA BORDABOSSANA	8311250016	BRDMM68426G74G
26/01/2024	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 12401516 del 01/01/2024 -	RINNOVO ABBONAMENTO INTERNET EOLO SPA	2487230126	2487230126
26/01/2024	2206,13	397,83	1808,3	Pagamento Fatt. n. 2023000411 del 29/12/2023 -	SAL N. 2 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTI Simply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
26/01/2024	60,27	10,87	49,4	Pagamento Fatt. n. 3/1235 del 31/12/2023 -	FORNITURA REGISTRO API10+ API1 MOV. I.S.F.E.I. s.n.c.	163810047	163810047
26/01/2024	3,17	0,57	2,6	Pagamento Fatt. n. 3/1235 del 31/12/2023 -	FORNITURA REGISTRO API10+ API1 MOV. I.S.F.E.I. s.n.c.	163810047	163810047
31/01/2024	150	0	150	QUOTA ADESIONE ANNO 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
01/02/2024	621,16	0	621,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lg:SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003		
05/02/2024	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/01/2024 -	NOLEGGIO LUMINARE NATALIZIE 2023/2024CENTROLUMINARE META LUX SRL	1058455015	1058455015
05/02/2024	3466,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL1/1953 del 30/12/2023 -	CANONE DICEMBRE 2023 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
05/02/2024	1283,19	116,65	1166,54	Pagamento Fatt. n. FEL1/2025 del 31/01/2024 -	SMAILTIMEN RIFIUTI DICEMBRE 2023 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	94010350042
05/02/2024	129,77	23,4	106,37	Pagamento Fatt. n. E24000164 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUN EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	121,57	21,92	99,65	Pagamento Fatt. n. E24000164 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBUL EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	83,19	11,8	53,64	Pagamento Fatt. n. E24000164 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUN EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	65,44	15	68,19	Pagamento Fatt. n. E24000335 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TIEGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	5992,94	1080,7	4912,24	Pagamento Fatt. n. E24000004 del 15/01/2024, n. E24000159 del 15/01/2024, n. E2400 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
05/02/2024	12,73	2,3	10,43	Pagamento Fatt. n. E24000162 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. E24000162 del 15/01/2024 -	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11

20/03/2024	500	0	500 ANNO 2023. NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA LIQUIDAZIONE COMI BACCETTA CARMELO MARIO			BCCCML77P1C351C
20/03/2024	3875,03	605	3270,03 Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 12/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UP STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044	
21/03/2024	1457,26	184,22	1273,04 Pagamento Fatt. n. FE00012024000088511 del 23/02/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
21/03/2024	1247,8	136,37	1111,43 Pagamento Fatt. n. FE000120240000587393 del 23/02/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
21/03/2024	1732,97	273,53	1459,44 Pagamento Fatt. n. FE000120240000588520 del 23/02/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
21/03/2024	38,78	4	34,78 Pagamento Fatt. n. FE000120240000588519 del 23/02/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
25/03/2024	185	0	185 VERBALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			
25/03/2024	7	2	5 SPESE DI SPORTELLATO PAGAMENTO PAGO PA QUOTA ANNUALE ANCI	Poste Italiane SPA	1114601006	9710388058
25/03/2024	32333	80,93	32333 Pagamento Fatt. n. IFO del 21/03/2024 - POTATURA PIANTE IN AREE VERDI PUBBLICHE - POTATURA ANTEA DI AREE VERDI PUBBLICHE - AGECOL CASCINA CERESOLE	3184340044	3184340044	
26/03/2024	448,81	183	367,88 Pagamento Fatt. n. SF00136459 del 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI I PEP BBE ENEL SOL E S.R.L.	15844561009	2322600541	
26/03/2024	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 0000008724PA del 16/02/2024 - SERVIZIO HOSTING - DOMINIO WEIGD SYSTEM	3890190048	3890190048	
26/03/2024	899,98	12,38	886,6 Pagamento Fatt. n. 2024-1023303 del 29/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO FERBE MANPOWER S.P.A.	11947650153	11947650153	
29/03/2024	518,34	79,54	438,8 Pagamento Fatt. n. 45 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA - DM CLEAN S.A.S. DI DI MONACO DOMENICO & C	3275780041	3275780041	
29/03/2024	2425,87	115,52	2310,35 Pagamento Fatt. n. 70 L01 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PROGETTO EMMALUS SOC.COOP SOC.	2462260049	2462260049	
29/03/2024	35,27	6,36	28,91 Pagamento Fatt. n. 695 del 28/02/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIO STEP SRL	2104860909	2104860909	
29/03/2024	50,37	0	50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI	0		
02/04/2024	4799,48	865,48	3934 Pagamento Fatt. n. 14/SP/2024 del 29/02/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTE IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042	
03/04/2024	9782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 09/PA/24 del 04/03/2024 - FEBBRAIO 2024 Servizi di pulizia strade, BEM SNC, di Bordese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048	
03/04/2024	3466,54	315,34	3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/341 del 19/02/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMI CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	9401035042	
05/04/2024	71,23	0	71,23 REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE 1 TRIM. 2024			
12/04/2024	120	0	120 Pagamento Fatt. n. 175/2024 del 08/03/2024, n. 600/2024 del 16/03/2024	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
12/04/2024	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 438/2024 del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO CIVICA SRL	1441330196	1441330196	
12/04/2024	18,95	0	18,95 Pagamento Fatt. n. 1024063155 del 07/03/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705 POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058	
12/04/2024	290,2	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 8A00154154 del 11/03/2024, n. 8A00154268 del 11/03/2024	TIM SPA	488410010	488410010
12/04/2024	91,66	16,53	75,13 Pagamento Fatt. n. 8A00155017 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER SIEM SPA	488410010	488410010	
12/04/2024	152,48	27,5	124,98 Pagamento Fatt. n. 8A00166071 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER BIETIM SPA	488410010	488410010	
15/04/2024	385,31	67,84	317,47 Pagamento Fatt. n. E24006014 del 14/03/2024, n. E24006015 del 14/03/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/04/2024	209,19	36,51	172,68 Pagamento Fatt. n. E24006013 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
15/04/2024	119,68	21,08	98,6 Pagamento Fatt. n. E24006011 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBUL EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
15/04/2024	4536,19	788,43	377,75 Pagamento Fatt. n. E24006009 del 14/03/2024, n. E24006010 del 14/03/2024, n. E24006011 del 14/03/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/04/2024	217,12	36,51	180,61 Pagamento Fatt. n. E24006016 del 14/03/2024, n. E24006017 del 14/03/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/04/2024	54,8	9,58	45,32 Pagamento Fatt. n. E24006012 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
15/04/2024	298,02	52,34	245,68 Pagamento Fatt. n. E24006007 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMIT EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
15/04/2024	68,96	12,05	56,91 Pagamento Fatt. n. E24006008 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
15/04/2024	26,19	4,72	21,47 Pagamento Fatt. n. 2404027390 del 22/02/2024 - CONSIGLIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEW A&S S.p.A.	2516530024	2516530024	
16/04/2024	5500	0	5500 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE XX SAGRA DEL FRITTO MISTO 2024. EROGAZIONE CONTO	0		
16/04/2024	3600,22	649,22	2951 Pagamento Fatt. n. 22/SP/2024 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTE IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042	
16/04/2024	1220	220	1000 PNC - A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR MICI INV. 1.4 - INTEGRAZIONE ANPR LSV SISCOS S.P.A.	1778000040	1778000040	
16/04/2024	50,37	0	50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI	0		
18/04/2024	1551,89	356,94	1194,95 INDEMNITA' SINDACO APRILE 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDL75P16H7275
18/04/2024	7481,6	3026	6881,6 Pagamento Fatt. n. 00015 del 14/03/2024 - PERIZIA DI STIMA TERRENI OGGETTO DI PERBALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI	2796630040	2796630040	
18/04/2024	19196,94	3026	16710,94 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/04/2024 - REDAZIONE PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	4664840016	4664840016	
18/04/2024	688,48	0	688,48 Pagamento Fatt. n. 2-2024-PA del 02/04/2024 - ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE ASALVATO DOTT. MARCO	10347730011	SLVMCR67P12D643L	
19/04/2024	500	0	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024			
19/04/2024	1245,98	224,17	1021,81 Pagamento Fatt. n. FE000120240000937428 del 22/03/2024, n. FE000120240000937575 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
19/04/2024	209,2	52,8	156,4 Pagamento Fatt. n. FE000120240000937568 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
19/04/2024	1171,4	211,24	960,16 Pagamento Fatt. n. FE000120240000937498 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
19/04/2024	32,96	3,47	29,49 Pagamento Fatt. n. FE000120240000937498 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
19/04/2024	100	0	100 CIG: B15561CB4D - 2024/0077673 - POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI SAGRA DEL FRI AION S.P.A.	11274970158	1020370155	
19/04/2024	500	0	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO DI TORRE S	0		
30/04/2024	2240	0	2240 CIG: Z7F3CAIAGE - 2024/0051741 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TORRE SAN GIORGIO ADN S.P.A.	11274970158	1020370155	
30/04/2024	6356,23	19,95	6356,23 CIG: Z493AEED5 - 2024/0057401 - RINNOVO POLIZIE COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO ADN S.P.A.	1020370155	1020370155	
30/04/2024	67,16	0	67,16 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTI	0		
03/05/2024	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 13/PA/24 del 04/04/2024 - MARZO 2024: Servizi di pulizia strade, pi BEM SNC, di Bordese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048	
03/05/2024	25783,16	3581,26	22201,9 Pagamento Fatt. n. 54/FLS del 29/02/2024 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH COGITIB SRL	3120660042	3120660042	
03/05/2024	893,04	161,04	732 Pagamento Fatt. n. 166 del 19/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE A VEICOLO IN DOTTELETTRALTO SORASIO S.N.C.	2502060045	2502060045	
03/05/2024	107,49	19,38	88,11 Pagamento Fatt. n. 166 del 19/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE A VEICOLO IN DOTTELETTRALTO SORASIO S.N.C.	2502060045	2502060045	
06/05/2024	33,58	0	33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTI	0		
20/05/2024	1551,89	356,94	1194,95 INDEMNITA' SINDACO MAGGIO 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDL75P16H7275
20/05/2024	3875,03	605	3270,03 Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UP STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044	
21/05/2024	52,3	9,43	42,87 Pagamento Fatt. n. E24009314 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI I EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
21/05/2024	54,25	9,78	44,47 Pagamento Fatt. n. E24009315 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
21/05/2024	66,54	12	54,54 Pagamento Fatt. n. E24009312 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
21/05/2024	22,44	4,05	18,39 Pagamento Fatt. n. 7X01601194 del 11/04/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO TELEFONI TIM SPA	488410010	488410010	
24/05/2024	597,2	124,94	472,26 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275691 del 22/04/2024, n. FE00012024000127561 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
24/05/2024	369,18	66,57	302,61 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275698 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
24/05/2024	887,92	160,12	727,8 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275616 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
24/05/2024	255,08	13,71	241,37 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275615 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
24/05/2024	83	0	83 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			
24/05/2024	272,79	49,19	223,6 Pagamento Fatt. n. E24009319 del 15/04/2024, n. E24009318 del 15/04/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
24/05/2024	187,79	33,86	153,93 Pagamento Fatt. n. E24009317 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
24/05/2024	72,76	13,12	59,64 Pagamento Fatt. n. E24009315 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBUL EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
24/05/2024	4469,96	806,06	3663,9 Pagamento Fatt. n. E24009313 del 15/04/2024, n. E24009316 del 15/04/2024, n. E24009317 del 15/04/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
24/05/2024	156,6	28,24	128,36 Pagamento Fatt. n. E24009312 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
24/05/2024	178,11	32,12	145,99 Pagamento Fatt. n. E24009311 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMIT EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
24/05/2024	217,2	0	217,2 Pagamento Fatt. n. 202407477 del 12/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
24/05/2024	2265,27	107,87	2157,4 Pagamento Fatt. n. 112 L01 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PROGETTO EMMALUS SOC.COOP SOC.	2462260049	2462260049	
28/05/2024	100,27	9,12	91,15 Pagamento Fatt. n. 050020400000186 del 09/04/2024 - UTENZE ACQUA FOGNATURE ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042	
28/05/2024	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 869/2024 del 04/04/2024 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO CIVICA SRL	1441330196	1441330196	
28/05/2024	3466,54	315,14	3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/445 del 31/03/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMI CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	9401035042	
28/05/2024	1965,57	178,69	1786,88 Pagamento Fatt. n. FEL/393 del 11/03/2024, n. FEL/497 del 05/04/2024	CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J.	2787760046	9401035042
28/05/2024	171,9	31	140,9 Pagamento Fatt. n. 113 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BERTEA SNC DI BERTEA MARIO	4055510046	4055510046	
28/05/2024	20496	3696	16800 Pagamento Fatt. n. 18/E del 12/04/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SEMAFI GMT SRL	3827130042	3827130042	
28/05/2024	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. 20/SP/2024 del 13/03/2024 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA'IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042	
28/05/2024	666,89	0	566,89 Pagamento Fatt. n. 2024000154 del 24/04/2024 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI (SPEL) di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.	3757750041	3757750041	
28/05/2024	678,69	122,39	556,3 Pagamento Fatt. n. FP-000168 del 29/03/2024, n. FP-000167 del 29/03/2024	OFFIX S.r.l.	3770750044	3770750044
28/05/2024	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 00088/VS del 29/03/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERROSAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355	
28/05/2024	36,77	0	36,77 Pagamento Fatt. n. 1024096331 del 09/04/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705 POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058	
28/05/2024	29,48	35,42	161 Pagamento Fatt. n. 1574 del 24/04/2024 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI ANCI S.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.	3757750041	3757750041	
28/05/2024	133,46	240,46	1093 Pagamento Fatt. n. 1024 del 30/03/2024 - FORNITURA PIETRA DISCO PER MANUTENZIONE SELIGUS CALCESTRUZZI S.P.A.	1854490042	1854490042	
28/05/2024	231,8	181	190 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/04/2024 - FORNITURA SPECCHI PER SEGNALETICA STR SP DI BAROLO SNC	1876020049	1876020049	
28/05/2024	305	55	250 Pagamento Fatt. n. 2024/3261/2 del 18/04/2024 - SUPPORTO CHIUSURA CONTABILITA' SISCOS S.P.A.	1778000040	1778000040	
28/05/2024	1585,9	278,05	1307,85 Pagamento Fatt. n. 1009 del 25/03/2024, n. 1359 del 23/04/2024	STEP SRL	2104860909	2104860909
28/05/2024	4721,4	851,4	3870 Pagamento Fatt. n. 45 del 29/02/2024 - FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO TECNO IMPIANTI S.R.L.	2322880044	2322880044	
30/05/2024	768,6	0	768,6 ANNO 2023: GESTIONE ASSOCIATI DELLE FUNZIONI AFFERENTI IL SERVIZIO DI DPO	0		
30/05/2024	1436	258,95	1177,65 Pagamento Fatt. n. 17/PA/24 del 03/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRA BEM SNC, di Bordese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048	
30/05/2024	100,74	0	100,74 CENTRALE UNICA DI CONNETTIVITA' (CUC) - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023	0		
31/05/2024	385	35	350 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/04/2024 - FORNITURA SPECCHI PER SEGNALET			

19/06/2024	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 07/06/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UF STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
19/06/2024	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 05/04/2024 - Progettazione e direzione e contabilità STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
19/06/2024	3202,5	500	2164	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 05/04/2024 - Progettazione e direzione e contabilità STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
28/06/2024	8530,24	1538,24	6992	Pagamento Fatt. n. 42/A del 28/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI ABBA'	3397250048	3397250048
28/06/2024	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 22/PA/24 del 03/06/2024 - MAGGIO 2024: Servizi di pulizia strade, 4 BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048
28/06/2024	3466,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL/706 del 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.J.	2787760046	9401035042
28/06/2024	774,09	70,37	703,72	Pagamento Fatt. n. FEL/758 del 04/06/2024 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFI CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.J.	2787760046	9401035042
28/06/2024	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF001393181 del 29/03/2024 - n. SF00141432 del 30/04/2024 ENEL SOL S.R.L.	15844561009	2322600541
03/07/2024	2431,82	612,82	1819	Pagamento Fatt. n. 000003974/P4P del 03/07/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UF STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340044	3184340044
03/07/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENT/Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BRSGCM031413470M	
03/07/2024	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENT/Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BRSGCM031413470M	
04/07/2024	188	0	188	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE BERSIA GIACOMO	CNTGL92H444470Y	
04/07/2024	722,13	0	722,13	QUOTA INTERESSI IN RATA MUTUI ANNO 2024		
04/07/2024	188	0	188	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE PIROMA GIACOMO	7756511007	
04/07/2024	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE PIROMA GIACOMO	GRSGCM9C221470E	
04/07/2024	188	0	188	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE PIROMA GIACOMO	0 PMTRN655P49L804B	
04/07/2024	188	0	188	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE PIROMA GIACOMO	0 TNLCHRT4766A944V	
04/07/2024	188	0	188	ELEZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ONDARI COMPONENTI SEGIO ELETTORALE PIROMA GIACOMO	TRCGLO3H511470H	
09/07/2024	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00145988 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENEL SOL S.R.L.	15844561009	2322600541
09/07/2024	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 33/SP/24 del 15/05/2024 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	2498390042	2498390042
09/07/2024	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 28 del 20/05/2024 - REDAZIONE E STAMPA GIORNALE LE NEUVIE DI MARIO BOSSI COMUNICAZIONE	3742740040 BSOMAR771H01727F	
09/07/2024	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 00173/V5 del 14/06/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFEROSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355
09/07/2024	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 10 del 18/06/2024 - DPCM 24/09/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL P&R DIGITAL SRL	3915820041	3915820041
09/07/2024	32,74	0	32,74	Pagamento Fatt. n. 1024151005 del 11/06/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 300770705 POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058
09/07/2024	22,44	132,02	2640,4	Pagamento Fatt. n. 202 101 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UF STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	1047730011	2462260049
09/07/2024	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X02513082 del 11/06/2024 - TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.04.21 TIM SPA	488410010	488410010
09/07/2024	5878,95	1060,14	4818,81	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 31/05/2024 - FORNITURA LASTRE IN PIETRA PER CASA BONVITTONI PIETRE SAS	2755190044	
11/07/2024	101,42	17,99	83,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240002047460 del 20/06/2024, n. FE00012024000204741 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/07/2024	92,96	16,76	76,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240002047462 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS NATUR AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/07/2024	301,43	54,36	247,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240002047467 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS NATUR AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/07/2024	219,34	3,17	16,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240002047461 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS NATUR AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/07/2024	229,79	20,89	208,9	Pagamento Fatt. n. 050024000000604 del 14/06/2024, n. 050024000000603 del 14/ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	
11/07/2024	278,39	0	228,19	Pagamento Fatt. n. E24016645 del 14/06/2024, n. E24016646 del 14/06/2024 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	180,97	32,63	148,34	Pagamento Fatt. n. E24016644 del 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOG EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	77,07	13,9	63,17	Pagamento Fatt. n. E24016642 del 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBUL EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	4149,31	3405,86	Pagamento Fatt. n. E24016507 del 14/06/2024, n. E24016588 del 14/06/2024, n. E24016589 del 14/06/2024 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	
11/07/2024	209,66	37,81	171,85	Pagamento Fatt. n. E24016641 del 14/06/2024, n. E24016647 del 14/06/2024 EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	58,34	10,45	47,89	Pagamento Fatt. n. E24016643 del 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARO EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	168,9	30,46	138,44	Pagamento Fatt. n. E24016638 del 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMIT EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
11/07/2024	63,36	11,35	52,01	Pagamento Fatt. n. E24016639 del 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
16/07/2024	1597,71	0	1597,71	VERAMENTO QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2024		
17/07/2024	1651,84	0	1651,84	Pagamento Fatt. n. 30/E del 08/07/2024 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL E COMUNICAZIONE AGSCA di Andrea Caponetto	3442550040	
17/07/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDEMNITA' SINDACO LUGLIO 2024	0 RNLDLG75P16H7275	
17/07/2024	648,96	0	648,96	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 25/06/2024 - INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STRUGOSIO ELISA MARINA	3094220047 GSSLMR80041D205M	
17/07/2024	4578,08	0	4578,08	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 28/06/2024 - Incarico di progettazione e D.L. LAVORI DI "ALMILSENNA ING. RAFFAELE	2502670041 MLSRF710805F205F	
17/07/2024	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 28/06/2024 - Incarico di progettazione e D.L. LAVORI DI "ALMILSENNA ING. RAFFAELE	2502670041 MLSRF710805F205F	
17/07/2024	368,39	0	368,39	Pagamento Fatt. n. 4/2024 del 03/07/2024 - ATTIVITA' DI REVISIONE ENEL LOCALI ASINIGLIATO DOTT. MARCO	2502670041 MLSRF710805F205F	
17/07/2024	466,96	836	3800	Pagamento Fatt. n. 2024/4730/2 del 18/06/2024 - RISORSE PNRR DIGITALE M.C.I. INV. SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/07/2024	412,34	74,36	337,98	Pagamento Fatt. n. 8201068984 del 18/06/2024 - Attrav. Fogna MORETTA-SALUZZO KV RETE FERROVIARIA ITALIANA	4207001001	
22/07/2024	70,79	0	70,79	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO II TRIM. 2024		
23/07/2024	280	0	280	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A TORRE SAN GIORGIO Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/07/2024	140	0	140	A.S		

19/09/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDG75P16H7275
19/09/2024	140	0	140	ANNO SCOLASTICO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
19/09/2024	2	0	2	2 SPESE DI SPORTELEO PER PAGAMENTO AVVISO PAGO TA TASSA AUTOMOBILISTICA VESTI POSTE ITALIANE S.P.A.	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
19/09/2024	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
25/09/2024	79,30	139,20	650,90	19/09/2024 - F. FE0001204000322166 del 19/09/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	598270042	94010350042
25/09/2024	500	190,86	409,84	Pagamento Fatt. n. EFA 20240000203 del 05/08/2024 - GESTIONE OTTORIO I SEMEST Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
25/09/2024	110	98,14	90,16	Pagamento Fatt. n. EFA 20240000203 del 05/08/2024 - GESTIONE OTTORIO I SEMEST Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
26/09/2024	1545	278,61	126,39	Pagamento Fatt. n. 40/PA/24 del 02/09/2024 - AGOSTO 2024. MANUTENZIONE PATRIM/BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	356830048	356830048	356830048
26/09/2024	1915	345,33	156,97	Pagamento Fatt. n. 40/PA/24 del 02/09/2024 - AGOSTO 2024. MANUTENZIONE PATRIM/BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	356830048	356830048	356830048
26/09/2024	128	13,06	263,94	Pagamento Fatt. n. 40/PA/24 del 02/09/2024 - AGOSTO 2024. MANUTENZIONE PATRIM/BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	356830048	356830048	356830048
26/09/2024	611,83	58,6	588,3	Pagamento Fatt. n. 46/E del 02/08/2024 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET COSTRUTRNL	3094100041	3094100041	3094100041
26/09/2024	3537,8	136,07	347,13	Pagamento Fatt. n. 46/E del 02/08/2024 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET COSTRUTRNL	3094100041	3094100041	3094100041
26/09/2024	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00155643 del 30/08/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ENEL SOLE S.R.L.	158445009	2322600541	2322600541
26/09/2024	4449,23	802,32	364,61	Pagamento Fatt. n. 116 del 26/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ENEL SOLE S.R.L.	232280004	232280004	232280004
27/09/2024	128	22,03	103,15	Pagamento Fatt. n. FE00012040002807895 del 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
27/09/2024	0,24	0,26	2,58	Pagamento Fatt. n. 0502024000094 del 21/04/2024 - ACQUA S.P.A.	296843027	296843027	296843027
27/09/2024	375,73	19,85	36,28	Pagamento Fatt. n. 2024010001477 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE - ACEI/COM S.P.A.	254570033	254570033	254570033
04/10/2024	194,25	35,03	159,22	Pagamento Fatt. n. FE0001204000294607 del 16/09/2024, n. FE00012024000294060 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	99,36	17,81	82,15	Pagamento Fatt. n. FE00012040003210581 del 25/09/2024, n. FE00012024000321056 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	126,14	15,75	70,63	Pagamento Fatt. n. FE0001204000294606 del 16/09/2024 - FORNITURA DI ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	86,17	22,54	103,39	Pagamento Fatt. n. FE0001204000294606 del 16/09/2024 - FORNITURA DI ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	23,47	5,16	23,47	Pagamento Fatt. n. FE0001204000294606 del 16/09/2024 - FORNITURA DI ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	24,97	2,77	22,2	Pagamento Fatt. n. FE00012040003210567 del 25/09/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	1497,05	269,97	127,08	Pagamento Fatt. n. FE00012040002946069 del 16/09/2024, n. FE00012024000294047 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	237,61	42,85	94,16	Pagamento Fatt. n. FE00012040002946061 del 16/09/2024, n. FE00012024000294060 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	121	21,82	19,8	Pagamento Fatt. n. FE00012040002946061 del 16/09/2024 - FORNITURA ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
04/10/2024	210,95	394,19	179,16	Pagamento Fatt. n. E24013131 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
04/10/2024	70,19	12,66	55,73	Pagamento Fatt. n. E24013131 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
04/10/2024	64,65	11,66	52,99	Pagamento Fatt. n. E24013130 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
04/10/2024	31,84	5,74	26,1	Pagamento Fatt. n. 31/031 del 18/09/2024 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/25 F.E.L. s.n.c.	16381004	16381004	16381004
04/10/2024	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	16381004	16381004	16381004
04/10/2024	268,4	48,8	220	Pagamento Fatt. n. 8400603287 del 11/09/2024 - BAGNOLINO 25/05/10/09/2024 TIM SPA	488410010	488410010	488410010
04/10/2024	85,4	19,7	70	Pagamento Fatt. n. 8400603284 del 11/09/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER SICTIM SPA	488410010	488410010	488410010
04/10/2024	36,28	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8400603734 del 11/09/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER BICTIM SPA	488410010	488410010	488410010
15/10/2024	688,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. FE1/924 del 30/07/2024 - Fornitura n. 12 cassonetti del verde CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.I	2787760046	94010350042	94010350042
15/10/2024	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 47/E del 02/08/2024 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET COSTRUTRNL	3094100041	3094100041	3094100041
15/10/2024	265,7	22,53	243,17	Pagamento Fatt. n. 44/2024 del 11/10/2024 - FORNITURA PIANTE E FIORI PER AREE VERDE PUNTERO TIZIANA "VIVA"	2653240090	PIRT271860771	842990152
15/10/2024	640,05	11,6	53,3	Pagamento Fatt. n. 34801661 del 29/07/2024 - n. 34801661 del 29/07/2024 SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152	842990152
15/10/2024	1,67	0,3	1,37	Pagamento Fatt. n. 3348016514 del 29/07/2024 - Canone di manutenzione per impianti SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152	842990152
15/10/2024	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 1252/2024 del 30/08/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042	595270042
16/10/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	595270042	595270042	595270042
16/10/2024	222,03	0	22,03	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATIVA NON UTILIZZATA TESORO DELLO STATO	8022679580	8022679580	8022679580
18/10/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDG75P16H7275
18/10/2024	6050	242	588	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2023/2024 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	11461006	97103880585
18/10/2024	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 00039 del 13/09/2024 - Variante pariete n.6 al P.R.G.C. - BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI	2796630040	2796630040	2796630040
18/10/2024	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_24 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA	3184340004	3184340004	3184340004
18/10/2024	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3184340004	3184340004	3184340004
25/10/2024	155,75	0	155,75	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPEGNO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - RIMBORSO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3184340004	3184340004	3184340004
25/10/2024	11263,2	681	11263,2	ESERCIZIO 2024 - 2^ RATA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONTAFORTE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3184340004	3184340004	3184340004
30/10/2024	3782,3	23,9	3782,3	2024/2024 - Fatt. n. 44/PA del 01/10/2024 - SETTEMBRE 2024: Servizi di pulizia strad BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele	356830048	356830048	356830048
30/10/2024	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 44/A del 03/09/2024 - REALIZZAZIONE BASAMENTO PER INSTALLAZIONE VEMA SRL	2870650047	2870650047	2870650047
06/11/2024	180,5	0	180,5	ADESIONE ANNO 2024 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2870650047	2870650047	2870650047
06/11/2024	1013,67	187	844,4	Pagamento Fatt. n. 187 del 28/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA DM CLEAN S.A.S. di DI MONACO DOMENICO & I	3275780011	3275780011	3275780011
06/11/2024	239,12	43,12	195	Pagamento Fatt. n. 187 del 28/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA DM CLEAN S.A.S. di DI MONACO DOMENICO & I	3275780011	3275780011	3275780011
06/11/2024	213,62	385,83	175,39	Pagamento Fatt. n. E24037503 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
06/11/2024	66,83	12,05	54,78	Pagamento Fatt. n. E24037633 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
06/11/2024	68,14	12,29	55,85	Pagamento Fatt. n. E24037632 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964	11484710964
06/11/2024	29,61	0	29,61	Pagamento Fatt. n. 1024249842 del 08/04/2024 - CONTRATTUALE N. 30070705 POSTE ITALIANE S.P.A.	11461006	97103880585	97103880585
12/11/2024	140	0	140	ANNO SCOLASTICO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11461006	97103880585	97103880585
12/11/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11461006	97103880585	97103880585
13/11/2024	203,61	36,72	166,89	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375235 del 17/10/2024, n. FE00012024000337523 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	125,7	2,68	103,03	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375233 del 17/10/2024 - FORNITURA DI ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	55,38	5,57	55,38	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375233 del 17/10/2024 - FORNITURA DI ENERGIA IAGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	1248,71	274,72	1048,71	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375233 del 17/10/2024, n. FE00012024000337523 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	170,14	30,68	139,46	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375232 del 17/10/2024, n. FE00012024000337522 AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	190,58	34,37	156,21	Pagamento Fatt. n. FE00012040003375230 del 17/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL P/PE EGOGREEN SRL	296843027	296843027	296843027
13/11/2024	3466,54	315,64	3156,14	Pagamento Fatt. n. FE1/144 del 31/08/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.I	2787760046	94010350042	94010350042
13/11/2024	34,97	0	54,97	IVA A DESTINO TRIM. 2024	2787760046	94010350042	94010350042
13/11/2024	402,76	72,63	330,13	Pagamento Fatt. n. FP-000422 del 27/09/2024 - COSTO COPIE TRIM. 2024 OFFX S.r.l.	3770570004	3770570004	3770570004
13/11/2024	164,7	29,3	135	Pagamento Fatt. n. 002975/05 del 30/09/2024 - MANUTENZIONE ANIMALE MONTAFORTE OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294809355	294809355	294809355
13/11/2024	1549,8	73,8	1476	Pagamento Fatt. n. 365 L01 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PROGETTO EMMAUS SOC.COOP SOC.	2462260049	2462260049	2462260049
13/11/2024	1661,84	0	1661,84	Pagamento Fatt. n. 47/E del 21/10/2024 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIALE E COMUNICAZIONE ACCA di Antonio Caponnetto	3442520046	3442520046	3442520046
20/11/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDG75P16H7275
20/11/2024	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 113 del 30/10/2024 - ALLACCIAMENTO ENEL PER POTENZIAMENTO P.I. ALASIA MAURO	2974240042	2974240042	2974240042
20/11/2024	589,24	92,0	497,26	Pagamento Fatt. n. 112 del 30/10/2024 - Incendio di progettazione, direzione e contabilità P.I. ALASIA MAURO	2974240042	2974240042	2974240042
20/11/2024	380,65	76,13	304,52	Accanto 50% indagine A&Cai cittadini e il tempo liberato SANMARTINO MATTEO	SNMMT199M24H7271	SNMMT199M24H7271	SNMMT199M24H7271
20/11/2024	231,64	46,23	185,07	Accanto 30% indagine A&Cai aziende e soggetti sociali SANMARTINO MATTEO	SNMMT199M24H7271	SNMMT199M24H7271	SNMMT199M24H7271
20/11/2024	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 292 del 11/11/2024 - ALLACIO IMPIANTO FOTOCOATTO PALATO STUDIO TECNICO ARAGNO V OMENTO	2858520048	2858520048	2858520048
20/11/2024	52,01	0	52,01	IRAP SU ACCONTI RILEVATI IN DICEMBRE 2024 CITTA' DI TORRE SAN GIORGIO	2858520048	2858520048	2858520048
21/11/2024	112,01	0	112,01	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2858520048	2858520048	2858520048
26/11/2024	1309	130,9	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1. C. 853 L. 178/2020 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2858520048	2858520048	2858520048
26/11/2024	0,14	0,14	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1. C. 853 L. 178/2020 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2858520048	2858520048	2858520048
27/11/2024	158,31	28,55	129,76	Pagamento Fatt. n. FE00012040003524940 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
27/11/2024	50,2	0,2	49,98	Pagamento Fatt. n. FE00012040003524940 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
27/11/2024	709,33	121,15	588,18	Pagamento Fatt. n. FE00012040003524940 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURA AGSM AIM ENERGIA SPA	296843027	296843027	296843027
27/11/2024	237,24	42,78	194,46	Pagamento Fatt. n. FE00012040003527189 del 2			

18/12/2024	150	0	150 LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2024	4392	792	3600 Pagamento Fatt. n. 942 del 31/10/2024 - FORNITURA N. 3 GAZZEBO IN MPREGNATO IN CLEN DI CONTI GIACOMO	1875870048	1875870048
18/12/2024	2683,3	243,94	2439,36 Pagamento Fatt. n. FEL/1475 del 31/10/2024 - CANONE OTTOBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J	2787760046 94010350042
18/12/2024	5113,06	464,82	4648,24 Pagamento Fatt. n. FEL/1747 del 12/11/2024, n. FEL/1614 del 12/11/2024, n. FEL/1562	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J	2787760046 94010350042
18/12/2024	810,98	73,72	737,26 Pagamento Fatt. n. FEL/1475 del 31/10/2024 - CANONE OTTOBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J	2787760046 94010350042
18/12/2024	5,53	0,5	5,03 Pagamento Fatt. n. FEL/1562 del 08/11/2024 - SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J	2787760046 94010350042
18/12/2024	50,37	0	50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2024	99	9	90 Pagamento Fatt. n. 27 del 05/12/2024 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA D	BALLARI ANDREA	BLLNDR85M12H727N
19/12/2024	3494,28	317,66	3176,62 Pagamento Fatt. n. FEL/1791 del 30/11/2024 - CANONE NOVEMBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.J	2787760046 94010350042
19/12/2024	269,52	0	269,52 Pagamento Fatt. n. 20 del 22/11/2024 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA PR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2024	2268	108	2160 Pagamento Fatt. n. 447 L01 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMI	PROGETTO EMMAUS SOC.COOP.SOC.	2462260049 2462260049
20/12/2024	3782	682	3100 Pagamento Fatt. n. 56/PA/24 del 02/12/2024	BEM SNC di Bordesese Ernesto e Michele	3586830048 3586830048
31/12/2024	657,88	0	657,88 QUOTA INTERESSI 2° RATA MUTUI ANNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007