

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 del D.Lgs. 196/2003
21/01/2022	U.1.10.04.01.000	470	0	470	CIG ZD134E5B5F - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA NR. 18848986 VEICOLO TARGA D5154WD	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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 ED AMBIENTALE
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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,	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 Borsese Ernesto e Michele
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	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	PERARIA 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 del D.Lgs. 196/2003
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 Giuseppe & C.
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 Giuseppe & C.
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 CAVAGLIERI GIUSEPPE
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 STEFANO ETERNO
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 POCHETTE KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORE	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA
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 NEUVE "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 del D.Lgs. 196/2003
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 ANIMALI - L.I.D.A.-O.N.L.U.S.

08/03/2022	U.1.03.02.02.000	573,41	52,13	521,28	Pagamento Fatt. n. 8189 del 23/12/2021 - PACCO 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 PEIRASSO MICHELE
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 PEIRASSO MICHELE
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	BRA 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.c.r.l. Impresa Sociale
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	424,56	76,56	348	Pagamento Fatt. n. 352 del 30/12/2021 - FORNITURA GEL GIGIENIZZANTE MANI E PORTAROTOLO PER UFFICI COMUNALI	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
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 DOMENICO & C.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 351 del 30/12/2022 - FORNITURA SACCHI PER IMMONDIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE -	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
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. 202153002937 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. 045012022000020400 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 ANTONELLA E BOERISALBERTO MICHELE
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 del D.Lgs. 196/2003
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 -C.S.E.A.-
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 -C.S.E.A.-
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 -C.S.E.A.-
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 -C.S.E.A.-
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 del D.Lgs. 196/2003
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. 0000010/22PA 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 del D.Lgs. 196/2003
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 CRA	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Ni
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 BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Ni
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 Geom. TIBALDI ROBERTO
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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 del D.Lgs. 196/2003
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