

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo IR Importo Netto	Descrizione Mandato	
05/10/2022	U.1.04.02.00.000	157,33	0	157,33	Ragione Sociale
05/10/2022	U.1.04.03.99.000	130	0	130 LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2022.	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	186,62	186,62	186,62 Pagamento Fat. n. FEL1259 del 20/09/2022 - AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONCORDATO SERV ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
10/10/2022	U.1.03.02.20.000	414,79	414,79	119,99 Pagamento Fat. n. E2200768 del 20/09/2022 - n. E2200768 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	92,73	16,72	76,01 Pagamento Fat. n. E2200764 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE (MUNICIPIO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	307,49	51,45	252,04 Pagamento Fat. n. E2200769 del 20/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA- AGOSTO 2022 -	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	106,82	19,62	89,2 Pagamento Fat. n. E2200769 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	77,56	13,99	63,57 Pagamento Fat. n. E2200766 del 20/09/2022, n. E2200766 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	194,92	130,78	59,42 Pagamento Fat. n. E2200768 del 20/09/2022, n. E2200722 del 20/09/2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	153,82	27,73	126,09 Pagamento Fat. n. E2200766 del 20/09/2022 - Servizio di fornitura Energia elettrica CAMPO CALCIO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	71,35	11,87	59,48 Pagamento Fat. n. E2200769 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCUOLA SALIZADA AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	319,18	57,56	261,62 Pagamento Fat. n. E2200767 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	128,13	23,14	105,19 Pagamento Fat. n. E2200768 del 20/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PIAZZA VIA SALIZO AGOSTO 2022	EGOGREEN SRL
10/10/2022	U.1.04.03.11.000	50,17	0	50,17 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.09.2022-30.09.2022	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	390,4	70,4	320 Pagamento Fat. n.84005762 del 10/10/2022, n.84005926 del 10/10/2022, n.84005698 del 10/10/2022	TIM SPA
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	85,4	0	70 Pagamento Fat. n.84005535 del 10/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA - SCUOLA PRIMARIA LUGLIO/AGOSTO 2022	TIM SPA
10/10/2022	U.1.03.02.00.000	146,38	26,4	119,98 Pagamento Fat. n. 84005523 del 10/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA RETE INTERNET PER BIBLIOTECA LUGLIO/AGOSTO 2022	TIM SPA
11/10/2022	U.1.04.03.00.000	768,6	0	768,6 RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFIDATEI IL SERVIZIO DI RIMBORSO SPESE DEDICATO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
17/10/2022	U.1.03.02.00.000	1249,34	287,49	92,45 INDEBITAT SINDACO OTTOBRE 2022	ARNOCCO DANIELE GIORGIO
17/10/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03 Pagamento Fat. n. FATPA 35, 22 del 10/10/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIANCHESE SETTEMBRE/OTTOBRE2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLTA arch. Roberto e FNO GENOVA, Nicola
17/10/2022	U.1.02.00.00.000	2562	400	2162 Pagamento Fat. n. 22 del 12/10/2022 - ACQUEDUZIONE ENERGETICA IMPIANTI I.P.P. L301 - SPESE TECNICHE	STUDIO ASSOCIATO SPROGETTOLUNGO
18/10/2022	U.1.03.02.00.000	145	0	145 ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (SCRUTATORI)	CANALITA GIULIA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145 ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (SCRUTATORI)	CHIAVERO ANDREA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145 ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (SCRUTATORI)	FERRARI LETIZIA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	187	0	187 ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (PRESIDENTI)	PIUMETTI REANA
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	145	0	145 ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (SEGRETARI)	TOMELLI CHIARA
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	793	143	650 Pagamento Fat. n. 80/PA/22 del 04/10/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL GIORNO 26/09/2022 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMANTERAMENTO DEL SEGGO ELETTORALE	BMN SNC di Bonifede Ernesto e Michele
21/10/2022	U.1.03.02.00.000	286,6	50,6	236 Pagamento Fat. n. 35/46 del 30/09/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 26/09/2022 - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICI NON FORNITI DALLLO STATO	S.F.E.I. s.n.c.
21/10/2022	U.1.04.03.00.000	83,95	0	83,95 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.10.2022 - 31.10.2022	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
21/10/2022	U.1.03.02.11.000	33,22	0	33,22 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IUTS DI PROVA PER FONDO INNOVAZIONE	VERNA BARBARA
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	39,04	0	39,04 Pagamento Fat. n. 3022/04/74 del 30/09/2022 - GESTIONE CONTOR CORRENTE POSTALE AGOSTO 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	10,22	0	10,22 Pagamento Fat. n. 79 del 02/10/2022 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI, STUDIO MEDICO, BIBLIOTECA, GIORNO LUGLIO AGOSTO 2022	BOUATTI FRANCESCA - AIREDA DI PULZEA
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	231,8	48,18	190 Pagamento Fat. n. 10153 del 31/10/2022 - AFFITTO CASSINE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE ANNO 2022	BRA SERVIZI S. R. L.
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	102,64	18,81	83,83 Pagamento Fat. n. 23/00/01 del 30/09/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI I.P.P. ZONA INDUSTRIALE	BRUNO IMPARIATI S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	1200	216,39	983,61 Pagamento Fat. n. 23/00/01 del 30/09/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI I.P.P. ZONA INDUSTRIALE	BRUNO IMPARIATI S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	1295,19	295,56	2995,63 Pagamento Fat. n. FEL132 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONCORDATO SERV ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	143,3	0	143,36 Pagamento Fat. n. FEL132 del 28/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - INCREMENTO FUEL RD CARTA CASSI STRADALI	CONCORDATO SERV ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	1001,69	119,97	1297,6 Pagamento Fat. n.35 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOME A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIUM C.s.r.l. Impresa Sociale
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	108,9	31,42	107,56 Pagamento Fat. n. 107/56/23 del 30/09/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	EREMBA SPA
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	1962,13	353,83	1608,3 Pagamento Fat. n. 2022/002002 del 30/09/2022 - 6° SAL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA MUTUARI ANNI DAL 2016 AL 2019	Simply Learning S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	613,62	110,65	502,97 Pagamento Fat. n. PP-00040 del 30/09/2022, n. PP-00045 del 30/09/2022	OFFY S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	146,4	26,4	120 Pagamento Fat. n. 00511/05 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE MONITORIETRE CANTIERO COMUNALE (verifica termistore fari e catene)	OSCAR MARI - VEZIANI SPA
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	46	2,19	43,81 Pagamento Fat. n. 0401202000301030 del 12/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORE AGOSTO/SETTEMBRE 2022	SONET ENERGIA SRL
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	750	48,18	681,82 Pagamento Fat. n. 1/PA/22 del 04/10/2022 - FORNITURA PASTI PER L'UTA DELLA MACEDA DEL 10/10/2022	TANZI S.R.L.
24/10/2022	U.1.03.02.00.000	22,44	4,05	18,39 Pagamento Fat. n. 24/04/10/03 del 11/10/2022 - TELEFONA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE AGOSTO/SETTEMBRE 2022	TIM SPA
25/10/2022	U.1.04.04.00.000	750,9	0	750,9 CONTRIBUTO CENTRI ESTER E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2022	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	495,04	82,04	977 Pagamento Fat. n. 6 / 32/8 / 2022 del 30/09/2022.	ALMA SPA
26/10/2022	U.1.03.02.11.000	61	11	50 Pagamento Fat. n. 6 / 32/8 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO PASSIBUS	ALMA SPA
26/10/2022	U.1.03.02.11.000	61	11	50 Pagamento Fat. n. 6 / 32/8 / 2022 del 30/09/2022 - SE NAVIO CV	BMN SNC di Bonifede Ernesto e Michele
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100 Pagamento Fat. n. 42/PA/22 del 04/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
26/10/2022	U.1.04.03.00.000	1500	0	1500 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. RIFUNDAZIONAZIONI REPARATO DALLI DEI COOPERADI DI SALIZO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	ENVI SOL S.R.L.
26/10/2022	U.1.03.02.00.000	448,81	80,93	367,88 Pagamento Fat. n. 93000/01 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE ORDONARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2022	S.F.E.I. s.n.c.
26/10/2022	U.1.03.02.00.000	514,84	92,84	422 Pagamento Fat. n. 31/131 del 15/10/2022 - FORNITURA BANDIERE E POLIESTERE ITALIA, EUROPA E PIEMONTE.	GRISA CACOMANO
03/11/2022	U.1.03.02.00.000	145	0	145 LIQUIDAZIONE ELETTORALE DEL 26/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONDARI COMPONENTI SEGGO ELETTORALE (SCRUTATORI)	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
04/11/2022	U.1.04.04.00.000	400	0	400 PROGETTO SPORT A SCUOLA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE OTTOBRE	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	437,65	78,92	358,73 Pagamento Fat. n. E2200874 del 15/10/2022, n. E2200874 del 15/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	105,98	0,01	105,97 Pagamento Fat. n. E2200876 del 15/10/2022, n. E2200876 del 15/10/2022, n. E2200876 del 15/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	255,47	46,07	209,4 Pagamento Fat. n. E2200873 del 15/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA. SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	200,04	1,57	198,47 Pagamento Fat. n. E2200899 del 16/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	72,97	13,16	59,81 Pagamento Fat. n. E2200877 del 15/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	122,99	5,86	117,13 Pagamento Fat. n. E2200894 del 16/10/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA luglio/agosto/settembre 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	1247,19	224,01	1023,19 Pagamento Fat. n. E2200878 del 15/10/2022, n. E2200878 del 15/10/2022, n. E2200878 del 15/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	205,18	37	168,18 Pagamento Fat. n. E2200874 del 15/10/2022, n. E2200876 del 15/10/2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	1193,04	96,59	427,25 Pagamento Fat. n. E2200843 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA I.P.P. SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	60,36	10,87	49,39 Pagamento Fat. n. E2200738 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PARCO SCU. SAL	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	3,46	0,62	2,84 Pagamento Fat. n. E2200873 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PARCO SCU. SAL	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	38,71	1,08	37,63 Pagamento Fat. n. E2200873 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. EL. CANTIERO SETTEMBRE2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	255,82	46,13	209,69 Pagamento Fat. n. E2200873 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. EL. CANTIERO SETTEMBRE2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	16,2	1,92	14,28 Pagamento Fat. n. E2200874 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA VIA SALIZO (EX PESO) SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
07/11/2022	U.1.03.02.00.000	307,61	31,22	276,39 Pagamento Fat. n. E2200734 del 15/10/2022 - FORNITURA EN. ELETTRICA VIA SALIZO (EX PESO) SETTEMBRE 2022	EGOGREEN SRL
10/11/2022	U.1.04.03.00.000	16,79	0	16,79 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO: 16/10/2022-31/10/2022	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	1025,19	295,56	2995,63 Pagamento Fat. n. FEL142 del 15/10/2022 - OTTOBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONCORDATO SERV ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	2099,59	190,87	1908,72 Pagamento Fat. n. FEL142 del 15/10/2022 - OTTOBRE 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONCORDATO SERV ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	1195,07	0	1195,07 Pagamento Fat. n. 30/E del 11/11/2022 - SERVIZIO DI IDENTITA' SCUOLA ANNO 2022 - SALDO	ACCA di Andrea Capogreco
16/11/2022	U.1.03.02.00.000	1249,34	287,49	92,45 INDEBITAT SINDACO NOVEMBRE 2022	ARNOCCO DANIELE GIORGIO
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	2	0	2 Zingamento Fat. n.49 del 14/11/2022 - SALDO INCARICO PROIEZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MAESTRA ADOSO SARTI	DAGATTI ARCAI ANDREA
20/11/2022	U.1.04.03.00.000	297,45	0	297,45 INDEBITAT SINDACO NOVEMBRE 2022	DAGATTI ARCAI ANDREA
21/11/2022	U.1.04.02.00.000	31,94	0	31,94 Pagamento Fat. n. 225 del 24/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.00.000	73,99	0	73,99 Pagamento Fat. n. 25 del 28/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	483,12	87,12	396 Pagamento Fat. n. 0000029/22/PA del 26/10/2022 - FORNITURA ANTIVIRUS PER PC DEGLI UFFICI COMUNALI BIANCO 2022/2024	IO SYSTEM
21/11/2022	U.1.04.02.00.000	928,64	0	928,64 Pagamento Fat. n. 57 del 22/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.00.000	337,45	0	337,45 Pagamento Fat. n. 49 del 11/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2022/2023	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.00.000	506,2	90,2	416 Pagamento Fat. n. 31/176 del 26/10/2022 - FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 E RACCOLTORI FASCICOLAZIONE ARCHIVIO CORRENTE	S.F.E.I. s.n.c.
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734 Pagamento Fat. n. 2023/1747 del 20/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SICCOM ANNO 2023	SICCOM S.P.A.
23/11/2022	U.1.03.02.15.000	346	61,39	284,61 Pagamento Fat. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BMN SNC di Bonifede Ernesto e Michele
23/11/2022	U.1.03.02.15.000	3000	360,65	1639,35 Pagamento Fat. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BMN SNC di Bonifede Ernesto e Michele
23/11/2022	U.1.03.02.00.000	1436	198,96	1177,04 Pagamento Fat. n. 50/PA/22 del 03/11/2022 - OTTOBRE 2022	BMN SNC di Bonifede Ernesto e Michele
02/12/2022	U.1.04.03.00.000	100,74	0	100,74 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTA IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.11.2022 - 31.11.2022	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.03.02.00.000	512,4	92,4	420 Pagamento Fat. n. 20131/1683 del 05/12/2022 - COLLEGAMENTO INTERNET INDEPENDENTI ALL'AMBITUATORIO MEDICO COMUNALE	IOLO SPA
05/12/2022	U.1.03.02.00.000	92	4,38	87,62 Pagamento Fat. n. 0051202000310300 del 21/11/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORE OTTOBRE 2022	SONET ENERGIA SRL
05/12/2022	U.1.03.02.00.000	390,4	70,4	320 Pagamento Fat. n.840072682 del 10/11/2022, n. 840079714 del 10/11/2022, n. 840072680 del 10/11/2022	TIM SPA
05/12/2022	U.1.03.02.00.000	86,32	11,57	70,76 Pagamento Fat. n. 840072738 del 10/11/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA - SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	TIM SPA
10/12/2022	U.1.03.02.				