

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 32/PA/21 del 04/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI.	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	CANONE GIUGNO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/801 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	1780,63	161,88	1618,75	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/749 del 21/06/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	CANONE LUGLIO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/957 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2173,88	197,63	1976,25	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/853 del 13/07/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	49,54	8,93	40,61	Pagamento Fatt. n. 20212010001528 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	188,15	33,92	154,23	Pagamento Fatt. n. 20212010001531 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO E CONGUAGLI 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	32,51	5,86	26,65	Pagamento Fatt. n. 20212010001530 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA AGOSTO 2021	EICOM SRL
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. 20212010001529 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. 20212010001532 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	46332,4	8355,02	37977,38	Pagamento Fatt. n. 2/40 del 24/08/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA PIAZZA DEL CIMITERO	SICAS ASFALTI S.R.L.
08/10/2021	U.2.02.01.04.000	110,4	19,91	90,49	Pagamento Fatt. n. 0000039/21PA del 02/09/2021 - FORNITURA MONITOR PER SCUOLA ELEMENTARE	SALUZZO SISTEMI SRL
08/10/2021	U.2.02.01.07.000	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 0000039/21PA del 02/09/2021 - FORNITURA MONITOR PER SCUOLA ELEMENTARE	SALUZZO SISTEMI SRL
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	74,19	13,38	60,81	Pagamento Fatt. n. 20211010007215 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	48,08	8,67	39,41	Pagamento Fatt. n. 20211010007198 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	45,55	8,21	37,34	Pagamento Fatt. n. 20211010007200 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	46,86	8,45	38,41	Pagamento Fatt. n. 20211010007184 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	90,35	16,29	74,06	Pagamento Fatt. n. 20211010007209 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	139,47	25,15	114,32	Pagamento Fatt. n. 20211010007189 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021	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: 16.09.2021 - 30.09.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00446702 del 09/09/2021 - RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00447762 del 09/09/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER SCUOLA PRIMARIA LUGLIO/AGOSTO 2021 - CIG: Z283090098	TIM SPA
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	146,58	26,4	120,18	Pagamento Fatt. n. 8A00449130 del 09/09/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - LUGLIO/AGOSTO 2021	TIM SPA
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00448291 del 09/09/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI (FISSE MUNICIPIO) - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00446658 del 09/09/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI (FAX MUNICIPIO) - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	84,33	14,46	69,87	Pagamento Fatt. n. 2021E000011155 del 21/09/2021 - SPESE TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - CANONE 01.09.2021/31.10.2021 E TRAFFICO 2021 -	WIND TRE S.P.A.
12/10/2021	U.1.03.02.16.000	138,46	0	138,46	Gestione conto corrente postale MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2021 - Fatt. n. 1021204031 del 27/08/2021, n. 1021231116 del 20/09/2021, n. 1021172407 del 20/07/2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	118,24	21,32	96,92	Pagamento Fatt. n. 20211010007212 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	57,77	10,42	47,35	Pagamento Fatt. n. 20211010007202 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	41,59	7,5	34,09	Pagamento Fatt. n. 20211010007201 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	397,88	71,74	326,14	Pagamento Fatt. n. 20211010007217 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	106,23	19,15	87,08	Pagamento Fatt. n. 20211010007212 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	60,07	10,83	49,24	Pagamento Fatt. n. 20211010007218 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	25,47	4,59	20,88	Pagamento Fatt. n. 20211010007220 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	201,3	36,29	165,01	Pagamento Fatt. n. 20211010007219 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	46,83	8,44	38,39	Pagamento Fatt. n. 20211010007217 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	202,77	36,56	166,21	Pagamento Fatt. n. 20211010007208 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	222,17	40,06	182,11	Pagamento Fatt. n. 20211010007218 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	55,58	10,02	45,56	Pagamento Fatt. n. 20211010007214 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 90) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	311,52	56,17	255,35	Pagamento Fatt. n. 20211010007207 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	119,71	21,58	98,13	Pagamento Fatt. n. 20211010007211 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 10) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	258,67	46,64	212,03	Pagamento Fatt. n. 20211010007203 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	643,75	116,07	527,68	Pagamento Fatt. n. 20211010007223 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	42,6	7,68	34,92	Pagamento Fatt. n. 20211010007204 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	253,39	45,69	207,7	Pagamento Fatt. n. 20211010007213 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	219,53	39,58	179,95	Pagamento Fatt. n. 20211010007221 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA TORRE BASSE) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	1795,24	323,72	1471,52	GESTIONE IMPIANTI II.PP GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - Fatt. n. SF00021451 del 30/06/2021, n. SF00026917 del 30/07/2021, n. SF00030429 del 31/08/2021, n. SF00033521 del 30/09/2021	ENEL SOL E S.R.L.
14/10/2021	U.1.03.02.16.000	281,53	0	281,53	SPESE TENUTA CONTO POSTALE ANNO 2020	CONTO BANCO POSTA
14/10/2021	U.1.03.02.16.000	186,48	0	186,48	SPESE TENUTA CONTO POSTALE ANNO 2021 (DA GENNAIO AD AGOSTO 2021)	CONTO BANCO POSTA
14/10/2021	U.1.03.02.02.000	277,57	30,42	247,15	Pagamento Fatt. n. 598 del 09/09/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER CENA SOTTO LE STELLE DEL 28/08/2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
18/10/2021	U.1.03.02.09.000	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 36/PA/21 del 13/09/2021 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA SINISTRO IN DATA 02.05.2021	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
19/10/2021	U.1.04.04.01.000	7150	286	6864	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	1701,65	0	1701,65	Pagamento Fatt. n. 10-PA-2021 del 04/10/2021 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 12.04.2021 - 11.10.2021	SALVATO DOTT. MARCO
19/10/2021	U.1.03.02.10.000	1952	320	1632	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/09/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
19/10/2021	U.1.03.02.10.000	87,08	0	87,08	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/09/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
19/10/2021	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATPA 25_21 del 04/10/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO 5° BIMESTRE 2021 (SETTEMBRE/OTTOBRE 2021)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Nic
19/10/2021	U.1.03.02.11.000	640,5	100	540,5	Pagamento Fatt. n. 118 del 30/09/2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: ZD2327DA02	STUDIO ASSOCIATO ISOPROGETTICUNEO
20/10/2021	U.1.03.02.13.000	1510	0	1510	Pagamento Fatt. n. 7P del 17/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 37/PA/21 del 30/09/2021 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	2478,79	447	2031,79	Pagamento Fatt. n. 37/PA/21 del 30/09/2021 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
03/11/2021	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 38/PA/21 del 04/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	31,94	5,75	26,19	Pagamento Fatt. n. 20212010001743 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	11,3	2,04	9,26	Pagamento Fatt. n. 20212010001744 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	62,33	11,22	51,11	Pagamento Fatt. n. 20212010001744 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	48,98	8,82	40,16	Pagamento Fatt. n. 20212010001741 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL

03/11/2021	U.1.03.02.05.000	30,93	5,57	25,36	Pagamento Fatt. n. 20212010001742 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (MUNICIPIO)	EICOM SRL
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	29,93	5,39	24,54	Pagamento Fatt. n. 20212010001745 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (SALA POLIFUNZIONALE)	EICOM SRL
03/11/2021	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.10.2021 - 15.10.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2021	U.1.10.03.01.000	45,53	0	45,53	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2021	ERARIO DEL STATO
04/11/2021	U.1.04.03.99.000	84	0	84	LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.04.01.000	3200	0	3200	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "GIOCO DA TAVOLO TORRE SAN GIORGIO".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	829,35	86,85	742,5	Pagamento Fatt. n. 251A del 30/09/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE SAN GIORGIO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	4381,3	398,3	3983	Pagamento Fatt. n. 23 del 08/10/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TINTEGGIATURA A NUOVO DELLE PARETI INTERNE SCUOLA ELEMENTARE -	TOMATIS ANDREA - DECORAZIONI
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 6 / 3059 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIM. 2021 E FORNITURA KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2020	ALMA SPA
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 6 / 3059 / 2021 del 30/09/2021 - COMUNICAZIONI CENTRO IMPIEGO E SERVIZI INAIL LPU	ALMA SPA
08/11/2021	U.1.03.02.16.000	89,41	0	89,41	Pagamento Fatt. n. 1021256257 del 13/10/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE AGOSTO 2021 -	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 9512 del 11/10/2021 - AFFITTO CASSONE. TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE OTTOBRE 2021	BRA SERVIZI S. R. L.
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 402/21 del 13/09/2021 - SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE. VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	CENTRO DEL VETRO DI VASCETTO ELIO
08/11/2021	U.2.02.01.05.000	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. FEL/1423 del 11/10/2021 - ACQUISTO DI N. 2 CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE/PLASTICA	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	806,48	145,43	661,05	Pagamento Fatt. n. 251 del 30/09/2021 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	117,9	21,26	96,64	Pagamento Fatt. n. 20211010008314 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	143,84	25,94	117,9	Pagamento Fatt. n. 20211010008310 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	163,38	29,46	133,92	Pagamento Fatt. n. 20211010008294 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	113,84	20,53	93,31	Pagamento Fatt. n. 20211010008320 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	55,52	10,01	45,51	Pagamento Fatt. n. 20211010008289 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) SETTEMBRE 2021 -	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	60,59	10,93	49,66	Pagamento Fatt. n. 20211010008307 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	39,69	7,16	32,53	Pagamento Fatt. n. 20211010008305 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	61,22	11,04	50,18	Pagamento Fatt. n. 20211010008303 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) SETTEMBRE 2021 -	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	42,43	7,65	34,78	Pagamento Fatt. n. 20211010008306 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	52,24	9,42	42,82	Pagamento Fatt. n. 20211010008309 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	344,92	62,2	282,72	Pagamento Fatt. n. 20211010008318 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	695,75	125,46	570,29	Pagamento Fatt. n. 20211010008328 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	68,73	12,39	56,34	Pagamento Fatt. n. 20211010008313 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	47,9	8,64	39,26	Pagamento Fatt. n. 20211010008297 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	158,16	28,52	129,64	Pagamento Fatt. n. 20211010008316 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	217,49	39,22	178,27	Pagamento Fatt. n. 20211010008313 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO/SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	75,86	13,68	62,18	Pagamento Fatt. n. 20211010008321 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	543,31	97,97	445,34	Pagamento Fatt. n. 20211010008322 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	293,96	53,01	240,95	Pagamento Fatt. n. 20211010008323 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	295,75	53,33	242,42	Pagamento Fatt. n. 20211010008325 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA TORRE BASSE 7) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	27,28	4,92	22,36	Pagamento Fatt. n. 20211010008325 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	271,33	48,93	222,4	Pagamento Fatt. n. 20211010008328 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	300,78	54,24	246,54	Pagamento Fatt. n. 20211010008308 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	140,15	25,27	114,88	Pagamento Fatt. n. 20211010008317 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	334,98	60,41	274,57	Pagamento Fatt. n. 20211010008312 del 14/10/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	537,4	96,91	440,49	Pagamento Fatt. n. 362 del 05/11/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	FERRAMENTA BERTEA MARIO
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 43/E del 17/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTO SEMAFORICO -	GMT SRL
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0000385 del 28/10/2021 - PULIZIA GENERALE CALDAIA UFFICI COMUNALI CIG: Z0F339C507	MELLANO ATTILIO & C. S.N.C.
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000409 del 30/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTT/NOV/DIC. 2021	OFFX s.r.l.
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	220,49	39,76	180,73	Pagamento Fatt. n. FP-000408 del 30/09/2021 - COSTO COPIE III TRIM. 2021 - CIG: Z0A311AB27	OFFX s.r.l.
08/11/2021	U.1.03.02.02.000	150	13,64	136,36	Pagamento Fatt. n. 86/2021 del 28/10/2021 - FORNITURA PIANTA FESTA DELL'ALBERO	PEJRASSO MICHELE
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	343,22	61,89	281,33	Pagamento Fatt. n. 2021S3001878 del 29/09/2021 - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -	PROCED SRL
08/11/2021	U.1.04.02.05.000	24,71	4,46	20,25	Pagamento Fatt. n. 3/742 del 21/09/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2021	U.1.03.02.02.000	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000427-0C0 del 29/10/2021 - FORNITURA TARGA FESTA DELL'ALBERO	TECNOTARGA di Passet Francesco & C.
12/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	A.S. 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MONETTI VALENTINA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2021	U.1.04.01.02.000	200	0	200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	6033,88	548,54	5485,34	CANONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	38,06	3,46	34,6	Pagamento Fatt. n. FEL/1109 del 23/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI PRIMO SEMESTRE 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	1841,49	167,41	1674,08	Pagamento Fatt. n. FEL/1433 del 13/10/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	1692,82	153,89	1538,93	Pagamento Fatt. n. FEL/1289 del 08/09/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	1809,23	164,48	1644,75	Pagamento Fatt. n. FEL/1185 del 24/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	971,09	88,28	882,81	Pagamento Fatt. n. FEL/1059 del 23/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI I SEMESTRE 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.03.02.15.000	1774,2	161,29	1612,91	Pagamento Fatt. n. FEL/1009 del 23/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA I SEMESTRE 2021	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.-
12/11/2021	U.1.04.02.05.000	300	0	300	A.S. 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MELONI MARZIA E MELONI MELONI MARCO SANTINO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (SOLA VIOLA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (BIONDO MARTA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (DI MONACO GRETA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (HU MENG XIN)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MARCHISIO SARA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MONGE CAROLA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PONSO GIACOMO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (INGARAMO FEDERICO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MARCHISIO ZOE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (MONGE SEBASTIANO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PANSÀ SOFIA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (VALLERO GIORGIA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
22/11/2021	U.1.04.04.01.000	1716,1	68,64	1647,46	ART. 63 D.L. 73/2021 - CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRI ESTIVI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2021	U.1.04.01.02.000	200	0	200	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRI ESTIVI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	1436	258,96	1177,04	Pagamento Fatt. n. 41/PA/21 del 04/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordesè Ernesto e Michele
29/11/2021	U.1.03.02.15.000	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. 41/PA/21 del 04/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordesè Ernesto e Michele
29/11/2021	U.1.03.02.15.000	346	62,39	283,61	Pagamento Fatt. n. 41/PA/21 del 04/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordesè Ernesto e Michele
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	3063,42	552,42	2511	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/10/2021 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
30/11/2021	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: 01.11.2021 - 15.11.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2021	U.2.02.01.07.000	2891,4	521,4	2370	Pagamento Fatt. n. 0000056/21PA del 09/11/2021 - FORNITURA DI N.3 PC PORTATILI NOTEBOOK CON RELATIVO PACCHETTO OFFICE 2019	SALUZZO SISTEMI SRL
06/12/2021	U.1.03.01.02.000	149,9	27,03	122,87	Pagamento Fatt. n. 0140-000105 del 28/10/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA TELEFONO CELLULARE AGLI UFFICI COMUNALI	CHIALE EXPERT
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	107,03	5,1	101,93	Pagamento Fatt. n. 20212010001978 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	312,39	14,88	297,51	Pagamento Fatt. n. 20212010001979 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	21,59	1,03	20,56	Pagamento Fatt. n. 20212010001982 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	23,75	1,13	22,62	Pagamento Fatt. n. 20212010001980 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTOBRE 2021 -	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	364,97	34,14	330,83	Pagamento Fatt. n. 20212010001981 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	287,43	13,11	274,32	Pagamento Fatt. n. 20212010001981 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 2102940456 del 02/12/2021 - EOLO - COLLEGAMENTO INTERNET ALLA SCUOLA ELEMENTARE	BOLO SPA
06/12/2021	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: 16.11.2021 - 30.11.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00566637 del 11/11/2021 - TELEFONIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00569580 del 11/11/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00568669 del 11/11/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00566984 del 11/11/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - FAX SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00567969 del 11/11/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - FWA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	55,05	9,93	45,12	Pagamento Fatt. n. 2021E00001361 del 21/11/2021 - TELEFONIA EDIFICI COMUNALI 01.11.2021 - 31.12.2021	WIND TRE S.p.A.
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	820	0	820	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 26/11/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA' IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	471,96	530,93	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	6217,12	980	5237,12	Pagamento Fatt. n. 00072 del 30/11/2021 - PREDISPOSIZIONE VARIANTE PARZIALE N.RO 4 AL PRGC AI SENSI ART. 17 C. 5 L.R. 56/77 E S.M.I.	BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	3692,88	582,11	3110,77	Pagamento Fatt. n. 00073 del 30/11/2021 - PERIZIA DI STIMA TERRENI OGGETTO DI PERMUTA E TRASFERIMENTO USI CIVILI -	BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	5202	0	5202	Pagamento Fatt. n. 0000003 del 03/12/2021 - Incarico professionale per la REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z7731E8E65	DAGATTI ARCH. ANDREA
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	5202	0	5202	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 03/12/2021 - Riordino archivio pratiche edilizie comunali e predisposizione database informatico -	DAGATTI ARCH. ANDREA
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_21 del 01/12/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 -	STUDIO ASSOCIATO GEAPPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Nic
14/12/2021	U.1.10.99.99.000	1039,66	49,51	990,15	Pagamento Fatt. n. 446 del 31/10/2021, n. 407 del 14/10/2021 (SETTEMBRE 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale
14/12/2021	U.1.10.99.99.000	2265,27	107,87	2157,4	Pagamento Fatt. n. 445 del 31/10/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 (OTTOBRE 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	46,71	8,42	38,29	Pagamento Fatt. n. 20211010009440 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	145,51	26,24	119,27	Pagamento Fatt. n. 20211010009453 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	24,92	4,49	20,43	Pagamento Fatt. n. 20211010009436 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	28,71	5,18	23,53	Pagamento Fatt. n. 20211010009436 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	25,14	4,53	20,61	Pagamento Fatt. n. 20211010009438 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	419,25	75,6	343,65	Pagamento Fatt. n. 20211010009441 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	32,67	5,89	26,78	Pagamento Fatt. n. 20211010009439 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	188,56	34	154,56	Pagamento Fatt. n. 20211010009427 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	56,88	10,26	46,62	Pagamento Fatt. n. 20211010009422 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) OTTOBRE 2021 -	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	157,48	28,4	129,08	Pagamento Fatt. n. 20211010009443 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	110,37	19,9	90,47	Pagamento Fatt. n. 20211010009447 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	35,43	6,39	29,04	Pagamento Fatt. n. 20211010009430 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	211,49	38,14	173,35	Pagamento Fatt. n. 20211010009449 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP VIA GIOLITTI 10 OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	65,67	11,84	53,83	Pagamento Fatt. n. 20211010009442 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	779,6	140,58	639,02	Pagamento Fatt. n. 20211010009455 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA SALUZZO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	98,23	17,71	80,52	Pagamento Fatt. n. 20211010009445 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	371,94	67,07	304,87	Pagamento Fatt. n. 20211010009451 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	63,78	11,5	52,28	Pagamento Fatt. n. 20211010009446 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	417,45	75,28	342,17	Pagamento Fatt. n. 20211010009459 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA TORRE BASSE 7) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	191,33	34,5	156,83	Pagamento Fatt. n. 20211010009450 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	218,71	39,44	179,27	Pagamento Fatt. n. 20211010009461 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	488,46	88,08	400,38	Pagamento Fatt. n. 20211010009451 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	83,7	15,09	68,61	Pagamento Fatt. n. 20211010009452 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI, 90) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 20211010009454 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	421,53	76,01	345,52	Pagamento Fatt. n. 20211010009456 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	26,01	4,69	21,32	Pagamento Fatt. n. 20211010009458 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	124,24	0,21	124,03	Pagamento Fatt. n. 045012021000069700 del 06/08/2021, n. 0450120210000686900 del 06/10/2021, n. 0450120210000106900 del 07/12/2021	SOMET ENERGIA SRL
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	402	0	402	Pagamento Fatt. n. 9P del 10/11/2021 - PULIZIA EDIFICIO PALATORE OTTOBRE 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 321 del 29/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (SACCHI PER IMMONDIZIA E BOBINE CARTA PER MANI)	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 3/1182 del 30/11/2021 - REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022, RACCOLGITORI E FASCICOLAZIONE ARCHIVIO CORRENTE	S.F.E.L. s.n.c.

16/12/2021	U.1.03.01.02.000	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 3/1135 del 30/11/2021 - FORNITURA NASTRO (N. 2 PEZZI) PER STAMPANTE HD X FUJITSU DL7400 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.	S.F.E.L. s.n.c.
16/12/2021	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2021/4894/2 del 12/10/2021 - Determina n.75 del 24.03.21, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.p.A.
20/12/2021	U.1.03.02.02.000	83,6	7,6	76	Pagamento Fatt. n. 19 del 22/11/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELL'ALBERO	BALLARI PAOLO MICHELE
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	952,44	171,75	780,69	Pagamento Fatt. n. 49/PA/21 del 04/12/2021 - LAVORI IN ECONOMIA AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE -	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 10516 del 31/10/2021 - AFFITTO CASSONE (ottobre/dicembre 2021) TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	BRA SERVIZI S. R. L.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	193,98	34,98	159	Pagamento Fatt. n. 230 del 09/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (BL6322C)	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 230 del 09/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (DS154WD)	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	1666,55	287,84	1378,71	Pagamento Fatt. n. 17/P del 17/11/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI.	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00038376 del 30/10/2021, n. SF00040954 del 30/11/2021 (periodo ottobre/novembre 2021)	ENEL SOL E S.R.L.
20/12/2021	U.1.03.02.02.000	137,94	16,37	121,57	Pagamento Fatt. n. 767 del 18/11/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELL'ALBERO-	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	530	0	530	Pagamento Fatt. n. 847 del 01/12/2021 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	1944,3	350,61	1593,69	Pagamento Fatt. n. VI-45 del 30/11/2021 - IDRFV0000452021 - FORNITURA PANNELLI	IDROCENTRO SPA - UNIMETAL
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	1100,39	198,43	901,96	Pagamento Fatt. n. 2021000290 del 19/11/2021 - 4° SAL - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019-	iSimply Learning S.r.l.
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3972 del 16/11/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021.	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
20/12/2021	U.2.02.01.09.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 30/11/2021 - Fornitura dissuasori stradali -	SEP SRL SEGNALETICA STRADALE
20/12/2021	U.2.02.01.09.000	3555,08	641,08	2914	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/11/2021 - MANUTENZIONI VARIE PRESSO IMPIANTI TERMO IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	TECNO IMPIANTI S.R.L.
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	22,38	0	22,38	Pagamento Fatt. n. 337 del 05/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	63,77	0	63,77	Pagamento Fatt. n. 1021309322 del 06/12/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	28,95	0	28,95	Pagamento Fatt. n. 1021280582 del 10/11/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE SETTEMBRE 2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	108,24	0	108,24	Pagamento Fatt. n. 1021280582 del 10/11/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE SETTEMBRE 2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 46/PA/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI NOVEMBRE 2021	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	6096,58	554,24	5542,34	Pagamento Fatt. n. FEL/1486 del 31/10/2021, n. FEL/1762 del 30/11/2021 CANONE OTTOBRE 2021 E NOVEMBRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	741,88	67,44	674,44	Pagamento Fatt. n. FEL/1590 del 12/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA TERZO TRIMESTRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	242,14	22,01	220,13	Pagamento Fatt. n. FEL/1712 del 12/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI TERZO TRIMESTRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	1999,97	181,82	1818,15	Pagamento Fatt. n. FEL/1538 del 09/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	1876,55	170,6	1705,95	Pagamento Fatt. n. FEL/1814 del 13/12/2021 - SMALTIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	1543,84	140,35	1403,49	Pagamento Fatt. n. FEL/1411 del 06/10/2021 - INCREMENTO FREQUENZA RACCOLTA CARTA CASSON. STRADALI GEN. AGOSTO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	639,32	0	639,32	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 16/10/2021 - FORNITURE LIBRI SCOLASTICI CEDOLE LIBRARIE TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	42,58	0	42,58	Pagamento Fatt. n. 26 del 05/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	692,74	0	692,74	Pagamento Fatt. n. 45 del 18/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.04.01.01.000	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ANA MONVISO GRUPPO DI TORRE SAN GIORGIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	284,25	13,54	270,71	Pagamento Fatt. n. 20212010002223 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASSA ASSOCIAZIONI) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	601,01	4,42	596,59	Pagamento Fatt. n. 20212010002224 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	21,22	1,01	20,21	Pagamento Fatt. n. 20212010002227 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	315,66	15,03	300,63	Pagamento Fatt. n. 20212010002226 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA (OTTOBRE NOVEMBRE 2021)	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	920,62	43,84	876,78	Pagamento Fatt. n. 20212010002226 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA (OTTOBRE NOVEMBRE 2021)	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	23,38	1,11	22,27	Pagamento Fatt. n. 20212010002225 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA ANNO 2021 - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (ALUNNO ENRIA KAROL BARTOLOMEO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021	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: 01.12.2021-15.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (VALLERO ELISA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	1020,06	0	1020,06	2° RATA 2021 INTERESSI MUTUO EX CASA BONINO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	58,74	0	58,74	2° RATA 2021 INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.