

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	722	0	722	ESERCIZIO 2023 - SALDO QUOTE ADESIONE CONSORZIO MONIVISO SOLIT	722 ESERCIZIO 2023 - SALDO QUOTE ADESIONE CONSORZIO MONIVISO SOLIT	196/	196/
12/01/2024	835,76	39,8	795,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494954 del 19/12/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	357,35	17,02	340,33	Pagamento Fatt. n. FE00012230003496949 del 19/12/2023 - FORNITUR	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	1064,27	50,68	1013,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495028 del 19/12/2023 - FORNITUR	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	36,08	1,72	34,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495027 del 19/12/2023 - FORNITUR	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2024	309,57	28,14	281,43	Pagamento Fatt. n. 05000202300001258 del 12/12/2023, n. 05002023000	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	46,6	4,24	42,36	Pagamento Fatt. n. 05000202300001260 del 12/12/2023 - SPESE ACQUA	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	61,53	5,59	55,94	Pagamento Fatt. n. 05000202300001256 del 12/12/2023 - SPESE ACQUA	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
12/01/2024	916	0	916	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CON	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN39HG6H727B
12/01/2024	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CON	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN39HG6H727B
12/01/2024	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CON	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506030042	BLTFCN39HG6H727B
12/01/2024	2594,92	123,57	2471,35	Pagamento Fatt. n. 436 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE I	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.r.l. Impresa	1776960047	
12/01/2024	97,5	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. E23012361 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	113,79	20,52	93,27	Pagamento Fatt. n. E23012359 del 14/12/2023 - Servizio di fornitura	Ene EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	106,19	19,15	87,04	Pagamento Fatt. n. E23012359 del 14/12/2023 - Servizio di fornitura	Ene EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	169,75	30,61	139,14	Pagamento Fatt. n. E23012358 del 14/12/2023, n. E23012355 del 14/12	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	83,16	15	68,16	Pagamento Fatt. n. E23012520 del 14/12/2023 - Servizio di fornitura	Ene EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	145,01	26,14	118,87	Pagamento Fatt. n. E23012357 del 14/12/2023, n. E23012222 del 14/12	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	59,67	10,76	48,91	Pagamento Fatt. n. E23014460 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	132,46	23,89	108,57	Pagamento Fatt. n. E23012355 del 14/12/2023 - Servizio di fornitura	Ene EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
12/01/2024	383,62	69,18	314,44	Pagamento Fatt. n. 202330002208 del 29/11/2023 - FORNITURA MATER	PROCED SRL	1952150264	1952150264
12/01/2024	232,39	41,91	190,48	Pagamento Fatt. n. 202330002207 del 29/11/2023 - FORNITURA PLASTIF	PROCED SRL	1952150264	1952150264
15/01/2024	485,76	44,16	441,6	Pagamento Fatt. n. 8347 del 14/12/2023 - FORNITURA PANETTONI PER I	ALBERTINO PANETTONI S.P.A.	1876760041	1876760041
15/01/2024	448,81	40,82	367,88	Pagamento Fatt. n. 8347 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI S.O	S.R.L.	22484561009	232260049
15/01/2024	363,8	65,6	298,2	Pagamento Fatt. n. 384 del 27/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA BERTEA SNC DI BERTEA MARIC	4055510046	4055510046
15/01/2024	6087,8	1097,8	4990	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/12/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IM	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO	2576720045	NCLGLN7582BH727F
15/01/2024	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 00383/VS del 15/12/2023 - MANUTENZIONE ANNUA	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355
15/01/2024	316,37	29,09	287,28	Pagamento Fatt. n. 49/2023 del 28/12/2023 - FORNITURA PIANTE DA	FIK PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"	2652340049	PJRTN271860H727N
15/01/2024	68,13	3,4	64,73	Pagamento Fatt. n. 49/2023 del 28/12/2023 - FORNITURA PIANTE DA	FIK PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"	2652340049	PJRTN271860H727N
15/01/2024	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 5209 del 27/12/2023 - manutenzione antincendio an	S.A.S. M.E.S. di Massaretti Gabriele & C. s.a.s.	3757750041	3757750041
16/01/2024	468,81	84,38	384,43	Pagamento Fatt. n. 15/12/2023 - FORNITURA COLLA DA PASTA S.F.E.L.	s.n.c.	1538100047	
16/01/2024	150	0	150	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI - VERSAMENTO QUOTA	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	4983,7	191,68	4792,02	Pagamento Fatt. n. 254/FLS del 22/12/2023 - Lavori di "Abbattimento	bi COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
16/01/2024	5596,29	508,76	5087,53	Pagamento Fatt. n. FEL/1851 del 06/12/2023, n. FEL/1103 del 08/10/20	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
16/01/2024	566,79	51,52	515,27	Pagamento Fatt. n. FEL/1243 del 08/09/2023 - SMALTIMENTO RIFIUT	0 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
16/01/2024	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2024	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRANZO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/01/2024	356,94	0	356,94	INDEMNITA' SINDACO FEBBRAIO 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	RNLDRG75P16H727S
19/01/2024	17467,9	698,72	16769,18	ART. 14 L. N. 28/2007 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE DELL'IN	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/01/2024	448	89,6	358,4	A.S. 2023/2024. SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI ACCOMPAG	CARTA ANNA MARIA	CRTNMR61D55B354R	
19/01/2024	24400	3846,15	20553,85	Pagamento Fatt. n. 393 del 11/12/2023 - INCARICO PROFESSIONALE	PRCSTING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI CAMISA/	2630960041	2630960041
19/01/2024	3653,57	605	3048,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/01/2024 - ATTIVITA' DI ASSI	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044
19/01/2024	221,46	0	221,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/01/2024 - SERVIZIO DI SUPPOR	TI ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044
19/01/2024	4485,5	700	3785,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/01/2024 - Consulenza al RUP	pe STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044
19/01/2024	391,36	70,57	320,79	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 - INCARICO PER STIPULA ATTO	STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCGNGNS8504470K
19/01/2024	71,65	0	71,65	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 - INCARICO PER STIPULA ATTO	STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCGNGNS8504470K
19/01/2024	34,4	0	34,4	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 - INCARICO PER STIPULA ATTO	STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCGNGNS8504470K
19/01/2024	2050	160	1890	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 - INCARICO PER STIPULA ATTO	STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCGNGNS8504470K
19/01/2024	28,35	0	28,35	Pagamento Fatt. n. 935 del 18/12/2023 - INCARICO PER STIPULA ATTO	STUDIO NOTAIO GIANANGELO ROCCA	2001410048	RCGNGNS8504470K
22/01/2024	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER	CLEN DI CONTI RICCARDO & C. snc	1875870048	
22/01/2024	607,17	94,2	512,97	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARI	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	391,36	70,57	320,79	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARI	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	105,24	18,98	86,26	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARI	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	512,17	92,36	419,81	Pagamento Fatt. n. 25/P del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARI	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2499860043	2499860043
22/01/2024	117,53	0	117,53	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO, CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N	7 Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	4856,82	875,82	3981	Pagamento Fatt. n. 92/A del 19/12/2023 - SERVIZIO SGMORGIO NEVE A	AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEP	3397250048	3397250048
23/01/2024	236,73	42,69	194,04	Pagamento Fatt. n. 351 del 29/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUT	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)	3023590049	CRZNDNR721T28594X
23/01/2024	216,51	39,04	177,47	Pagamento Fatt. n. 351 del 29/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUT	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)	3023590049	CRZNDNR721T28594X
23/01/2024	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. FEL/1924 del 29/12/2023 - FORNITURA BIDIOM PER	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
23/01/2024	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FEL/1944 del 29/12/2023 - FORNITURA CASSONETTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
23/01/2024	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FEL/1944 del 29/12/2023 - FORNITURA BIDIOM PER	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
23/01/2024	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00132130 del 28/12/2023 - manutenzione impiant	ELENI S.OLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/01/2024	300,01	54,1	245,91	Pagamento Fatt. n. FP-00601 del 29/12/2023 - COSTO COPE IV TRIM.	2 OFF s.r.l.	3770750044	
23/01/2024	942,61	0	942,61	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/01/2024	485	0	485	CIG: B005DEB28F - COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - RINNOVO POLIZI	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.	5380900968	5380900968
26/01/2024	155	200	0	Pagamento Fatt. n. 6/143027/2023 del 30/12/2023 - INVIO SERVIZI	TECHNOLUNARE META LUX SRL	127290047	
26/01/2024	710,04	128,04	582	Pagamento Fatt. n. 6/14333/2023 del 30/12/2023 - ELABORAZIONE ST	ALMA SPA	572290047	
26/01/2024	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 01/PA/24 del 03/01/2024 - DICEMBRE 2023: Servi	bi BEB SNC di Borsese Ernesto e Michele	3586830048	3586830048
26/01/2024	1309,41	119,04	1190,37	Pagamento Fatt. n. FEL/1922 del 28/12/2023 - CANONE ATTIVAZIONE S	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
26/01/2024	2397,14	217,92	2179,22	Pagamento Fatt. n. FEL/1922 del 28/12/2023 - CANONE ATTIVAZIONE S	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
26/01/2024	1950,64	177,33	1773,31	Pagamento Fatt. n. FEL/1922 del 28/12/2023 - CANONE ATTIVAZIONE S	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
26/01/2024	1750	159,09	1590,91	Pagamento Fatt. n. FEL/1922 del 28/12/2023 - CANONE ATTIVAZIONE S	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
26/01/2024	127	0	127	Pagamento Fatt. n. 127 del 20/12/2023 - FORNITURA PIANTE, FIORI E	COMBINAZIONE BORDABOSSANA	5311250046	BRDMNLE6300470K
26/01/2024	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 1240161867 del 16/01/2024 - RINNOVO ABBONAME	EULO SPA	2487230126	2487230126
26/01/2024	2206,13	397,83	1808,3	Pagamento Fatt. n. 2023000411 del 29/12/2023 - SAL N. 2 SERVIZIO	DI A Simply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
26/01/2024	60,27	10,87	49,4	Pagamento Fatt. n. 3/1235 del 31/12/2023 - FORNITURA REGISTRO	APII S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
26/01/2024	3,17	0,57	2,6	Pagamento Fatt. n. 3/1235 del 31/12/2023 - FORNITURA REGISTRO	APII S.F.E.L. s.n.c.	163810047	163810047
31/01/2024	150	0	150	QUOTA ADESIONE ANNO 2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/02/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO, CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N	4 Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/02/2024	264	0	264	Pagamento Fatt. n. 6/143027/2023 del 30/12/2023 - INVIO SERVIZI	TECHNOLUNARE META LUX SRL	127290047	1058450045
05/02/2024	3465,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL/1953 del 30/12/2023 - CANONE DICEMBRE 2023	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
05/02/2024	128,19	116,65	116,65	Pagamento Fatt. n. FEL/2025 del 31/12/2023 - SMALTIMENTO RIFIUT	I CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
05/02/2024	129,77	23,4	106,37	Pagamento Fatt. n. E24000164 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	121,57	21,92	99,65	Pagamento Fatt. n. E24000161 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	65,44	11,8	53,64	Pagamento Fatt. n. E24000164 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	83,19	15	68,19	Pagamento Fatt. n. E24000335 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	599,8	108,07	491,74	Pagamento Fatt. n. E24000004 del 15/01/2024, n. E2400159 del 15/01	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	12,73	2,3	10,43	Pagamento Fatt. n. E24000162 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. E24000162 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	78,64	14,18	64,46	Pagamento Fatt. n. E24000158 del 15/01/2024 - FORNITURA ENERGIA E	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
05/02/2024	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/01/2024 - DICEMBRE 2023: PROGETTAZI	ON MARIO BOIS COMUNICAZIONE	3742740040	BSOMAR77H10H727F
05/02/2024	290,78	52,44	238,34	Pagamento Fatt. n. 8400023678 del 11/01/2024, n. 8400028141 del 11/	TIM SPA	488410010	488410010
05/02/2024	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8400024071 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI TELEFONI	TIM SPA	488410010	488410010
05/02/2024	1128,3	0	119,98	Pagamento Fatt. n. 8400024053 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI TELEF	TIM SPA</		

13/03/2024	3466,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL/9 del 31/01/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLT/ CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
13/03/2024	4741,77	468,82	4272,95	Pagamento Fatt. n. FEL/61 del 07/02/2024, n. FEL/114 del 13/02/2024, r CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-	2787760046	94010350042
13/03/2024	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/02/2024	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO	2576720045 NCLGLN75828H727F
15/03/2024	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/03/2024	114,47	0	114,47	CIG: BDD7019D62 - RINNOVO POLIZZA FURTO SCUOLA ELEMENTARE N. ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.	5380900968	5380900968
20/03/2024	1661,84	0	1661,84	Pagamento Fatt. n. 11/E del 12/03/2024 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ACCA di Andrea Caponnetto	3442550046	
20/03/2024	1551,89	384,42	1167,47	INDENNITA' SINDACO MARZO 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0 RNLDLG75P16H7275
20/03/2024	500	0	500	ANNO 2023. NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA LIQUI BACCHETTA CARMELO MARIO		BCCCM77P11C351C
20/03/2024	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 12/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTE STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044
21/03/2024	1457,26	184,22	1273,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588517 del 23/02/2024, n. FE00011 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/03/2024	1247,8	136,37	1111,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240000587393 del 23/02/2024 - FORNITUI AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/03/2024	1732,97	273,53	1459,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588520 del 23/02/2024 - FORNITUI AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/03/2024	38,78	4	34,78	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588519 del 23/02/2024 - FORNITUI AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/03/2024	185	0	185	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/03/2024	2	0	2	SPESE DI SPORTELLO PAGAMENTO PAGO PA QUOTA ANNUALE ANCI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 97103880585
26/03/2024	3233	0	3233	Pagamento Fatt. n. 1/CO del 22/02/2024 - POTATURA PIANTE IN AREE V AZIENDA AGRICOLA CASCINA CERESOLE	3745750046	NVRFCN37E04D205N
26/03/2024	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00136459 del 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPL ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
26/03/2024	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 00000008/24PA del 16/02/2024 - SERVIZIO HOSTING - GO SYSTEM	3890190048	
26/03/2024	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 00000009/24PA del 16/02/2024 - RINNOVO CASELLE I GO SYSTEM	3890190048	
26/03/2024	898,98	12,38	886,6	Pagamento Fatt. n. 2024-1023303 del 29/02/2024 - SOMMINISTRAZIONI MANPOWER S.P.A.	11947650153	
29/03/2024	518,34	79,54	438,8	Pagamento Fatt. n. 45 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CON: DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.	3275780041	
29/03/2024	2425,87	115,52	2310,35	Pagamento Fatt. n. 70 L01 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLI PROGETTO EMMAUS SOC.COOP.SOC.	2462260049	2462260049
29/03/2024	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 695 del 28/02/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANI STEP SRL	2104860909	2104860909
29/03/2024	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	