

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2024	4799,48	865,48		3934 Pagamento Fatt. n. 14/SP/2024 del 29/02/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IDEAZIONE SRL		2498390042	2498390042
03/04/2024	109,PA/24 del 04/03/2024 - FERNANDO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IDEAZIONE SRL	18,62		3934 Pagamento Fatt. n. 14/SP/24 del 04/03/2024 - FERNANDO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IDEAZIONE SRL		2498390042	2498390042
03/04/2024	3466,54	315,14		3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/341 del 29/02/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO I CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E		2787760046	9401035042
05/04/2024	71,23	0		71,23 REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE I TRIM. 2024	CONTO BANCO POSTA		
12/04/2024	120	0		120 Pagamento Fatt. n. 175/2024 del 08/03/2024, n. 600/2024 del 16/03/2024	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
12/04/2024	60	0		60 Pagamento Fatt. n. 438/2024 del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO RAGICIVICA SRL		1441330196	1441330196
12/04/2024	18,95	0		18,95 Pagamento Fatt. n. 1024/2024 del 07/03/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 3007705-004. S.POSTE ITALIANE S.P.A.		1146100106	9710388058
12/04/2024	292,8	52,8		240 Pagamento Fatt. n. 8400154164 del 11/03/2024, n. 8400154164 del 11/03/2024	TIM SPA	488410010	488410010
12/04/2024	91,66	16,53		75,13 Pagamento Fatt. n. 8400165107 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER SCUOLA PTM SPA		488410010	488410010
12/04/2024	152,48	27,5		124,98 Pagamento Fatt. n. 8400166071 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER BIBLIOTECIM SPA		488410010	488410010
15/04/2024	385,31	67,84		317,47 Pagamento Fatt. n. E24006014 del 14/03/2024, n. E24006015 del 14/03/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/04/2024	109,19	36,51		172,68 Pagamento Fatt. n. E24006013 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	21,08	11,08		98,6 Pagamento Fatt. n. E24006011 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	4516,19	788,43		3727,76 Pagamento Fatt. n. E24006009 del 14/03/2024, n. E24005870 del 14/03/2024, n. E24005859 EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	217,12	36,51		180,61 Pagamento Fatt. n. E24006016 del 14/03/2024, n. E24006017 del 14/03/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
15/04/2024	54,8	9,48		45,32 Pagamento Fatt. n. E24006012 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCU EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	298,02	52,34		245,68 Pagamento Fatt. n. E24006007 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	68,96	12,05		56,91 Pagamento Fatt. n. E24006008 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
15/04/2024	26,19	4,72		21,47 Pagamento Fatt. n. 224027390 del 22/02/2024 - CONSIGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Nova AEE S.p.A.		2516630022	2516630022
16/04/2024	5500	0		5500 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE X SAGRA DEL FRITTO MISTO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/04/2024	3600,22	649,22		2951 Pagamento Fatt. n. 22/SP/2024 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IDEAZIONE SRL		2498390042	2498390042
16/04/2024	1220	220		1000 PNC - A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C INV. 1.4 - INTEGRAZIONE ANPR LISTE EIDISCOM S.P.A.		1778000040	1778000040
16/04/2024	50,37	0		50,37 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' 'El Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
18/04/2024	1551,89	356,94		1194,95 INDENMITA' SINDACO APRILE 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	0 RNLNLDG75P16H7275
18/04/2024	888,16	1400		7481,6 Pagamento Fatt. n. 00015 del 14/03/2024 - PERIZIA DI STAMPA TIRRENI OGGETTO DI PERMUTA BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI		2796630040	
18/04/2024	19196,94	3026		16170,94 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/04/2024 - REDAZIONE PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO		4664840016	4664840016
18/04/2024	688,48	0		688,48 Pagamento Fatt. n. 2-2024-PA del 02/04/2024 - ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE ANNO 2 SALVATO DOTT. MARCO		10347730011	SLVMRC67P12D6431
19/04/2024	500	0		500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024			
19/04/2024	1245,98	224,17		1021,81 Pagamento Fatt. n. FE00012024000937428 del 22/03/2024, n. FE00012024000937579 del 22/03/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237	2968430237
19/04/2024	765,46	138,03		627,43 Pagamento Fatt. n. FE00012024000937586 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PALAGASM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
19/04/2024	117,14	211,24		96,16 Pagamento Fatt. n. FE00012024000937499 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURALE SCAGASM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
19/04/2024	32,96	3,47		29,49 Pagamento Fatt. n. FE00012024000937498 del 22/03/2024 - FORNITURA GAS NATURALE BIB AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
19/04/2024	100	0		100 CIG: 8155611C4D - 2024/0077673 - POLIZIA ASSICURATIVA VOLONTARI SAGRA DEL FRITTO M AOM S.P.A.		11274970158	1020370155
19/04/2024	500	0		500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI GRAGRA DEL FRITTO M Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/04/2024	2340	406,96		2340 CIG: ZF73CJAE5 - 2024/0057401 - RINNOVO POLIZIA COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO N. 19 AOM S.P.A.		11274970158	1020370155
30/04/2024	6356,23	0		6356,23 CIG: Z493AEED5 - 2024/0067401 - RINNOVO POLIZIE COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO N. 21AOM S.P.A.		11274970158	1020370155
30/04/2024	67,16	0		67,16 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' 'El Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
03/05/2024	3782	682		3100 Pagamento Fatt. n. 13/PA/24 del 04/04/2024 - MARZO 2024: Servizi di pulizia strade, piazze e iBEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		3586830048	3586830048
03/05/2024	25783,16	3581,26		22201,9 Pagamento Fatt. n. 54/FLS del 29/02/2024 - LAVORI DI ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTICOGIBIT SRL		3120660042	3120660042
03/05/2024	893,04	161,04		732 Pagamento Fatt. n. 166 del 19/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE A VEICOLO IN DOTAZIONE ELETTRAUTO CORASO S.N.C.		2502060045	2502060045
03/05/2024	107,49	19,38		88,11 Pagamento Fatt. n. 166 del 19/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE A VEICOLO IN DOTAZIONE ELETTRAUTO SORASIO S.N.C.		2502060045	2502060045
06/05/2024	33,58	0		33,58 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' 'El Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
20/05/2024	1551,89	356,94		1194,95 INDENMITA' SINDACO MAGGIO 2024	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0	0 RNLNLDG75P16H7275
20/05/2024	3875,03	605		3270,03 Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA		3184340044	3184340044
21/05/2024	57,23	9,43		42,87 Pagamento Fatt. n. E24009314 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUM EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
21/05/2024	52,8	9,78		43,02 Pagamento Fatt. n. E24009315 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCU EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
21/05/2024	66,54	12,1		54,54 Pagamento Fatt. n. E24009312 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
21/05/2024	22,44	4,05		18,39 Pagamento Fatt. n. 7X01601194 del 11/04/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO TELEFONIA MOB TIM SPA		488410010	488410010
24/05/2024	597,2	124,94		472,26 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275691 del 22/04/2024, n. FE000120240001275613 del 22/04/2024	2AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2024	369,18	66,57		302,61 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275698 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PALAGASM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
24/05/2024	287,08	160,12		127,8 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275616 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE SCAGASM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
24/05/2024	255,95	13,71		242,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240001275615 del 22/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE BIB AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
24/05/2024	83	0		83 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			
24/05/2024	272,79	49,19		223,6 Pagamento Fatt. n. E24009319 del 15/04/2024, n. E24009318 del 15/04/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
24/05/2024	187,79	33,86		153,93 Pagamento Fatt. n. E24009317 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
24/05/2024	72,76	13,12		59,64 Pagamento Fatt. n. E24009315 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
24/05/2024	406,96	72,76		334,2 Pagamento Fatt. n. E24009313 del 15/04/2024, n. E24009314 del 15/04/2024, n. E24009315 del 15/04/2024, n. E24009316 del 15/04/2024	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
24/05/2024	156,6	28,24		128,36 Pagamento Fatt. n. E24009320 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUM EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
24/05/2024	178,11	32,12		145,99 Pagamento Fatt. n. E24009311 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
24/05/2024	217,2	0		217,2 Pagamento Fatt. n. 2024007477 del 12/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1146100106	9710388058
24/05/2024	2265,27	107,87		2157,4 Pagamento Fatt. n. 112 L01 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A. S. PROGETTO EMMAUS SOC.COOP.SOC.		2462260049	2462260049
28/05/2024	100,27	9,12		91,15 Pagamento Fatt. n. 0500202400000186 del 09/04/2024 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEFLUENTI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
28/05/2024	100,27	9,12		91,15 Pagamento Fatt. n. 859/2024 del 22/04/2024 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO RAGICIVICA SRL		1441330196	1441330196
28/05/2024	3466,54	315,14		3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/445 del 10/03/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO I CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E		2787760046	9401035042
28/05/2024	1965,57	178,69		1786,88 Pagamento Fatt. n. FEL/393 del 11/03/2024, n. FEL/497 del 05/04/2024	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E	2787760046	9401035042
28/05/2024	171,9	31		140,9 Pagamento Fatt. n. 113 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI FERRAMENTA BERTEA SNC DI BERTEA MARIO		4055510046	4055510046
28/05/2024	20496	3696		16800 Pagamento Fatt. n. 18/E del 12/04/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO GNT SRL		3827130042	3827130042
28/05/2024	338,90	60,96		277,94 Pagamento Fatt. n. 20/SP/2024 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE		2968430237	2968430237
28/05/2024	566,89	0		566,89 Pagamento Fatt. n. 2024000154 del 24/04/2024 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNUALE TRIPLET - SPEI(Simply Learning S.r.l.)		9519800016	9519800016
28/05/2024	678,69	122,39		556,3 Pagamento Fatt. n. FP-000168 del 29/03/2024, n. FP-000167 del 29/03/2024	OFFX S.r.l.	3770750044	3770750044
28/05/2024	219,6	39,6		180 Pagamento Fatt. n. 00088/V5 del 29/03/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERRETRI PR OSCAR MARTA - VEZZANI SPA		294890355	294890355
28/05/2024	36,77	0		36,77 Pagamento Fatt. n. 1024/096531 del 09/04/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 3007705-004. S.POSTE ITALIANE S.P.A.		1146100106	9710388058
28/05/2024	196,42	35,42		161 Pagamento Fatt. n. 1574 del 24/04/2024 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2024 S.A.M.E.S. di Massaretti Gabriele & C. s.a.s.		3757750041	3757750041
28/05/2024	124,85	24,04		100,81 Pagamento Fatt. n. 1024 del 30/03/2024 - FORNITURA PIETROSCIO PER MANUTENZIONE E VERIFICA CALCESTRUZZI S.P.A.		385400042	385400042
28/05/2024	231,8	41,8		190 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/04/2024 - FORNITURA SPECCHI PER SEGNALETICA STRADALE SEP DI BAROLO SNC		1876020049	1876020049
28/05/2024	305	55		250 Pagamento Fatt. n. 2024/3261/2 del 18/04/2024 - SUPPORTO CHIUSURA CONTABILITA' ECONCISCOM S.P.A.		1778000040	1778000040
28/05/2024	1585,9	278,05		1307,85 Pagamento Fatt. n. 1009 del 25/03/2024, n. 1359 del 23/04/2024	STEP SRL	2104860909	2104860909
28/05/2024	472,14	851,4		3870 Pagamento Fatt. n. 45/2024 del 24/04/2024 - FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO COMITALE IMPIANTI S.R.L.		2322880044	2322880044
30/05/2024	208,3	0		208,3 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023			
30/05/2024	100,74	0		100,74 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA' 'El Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/05/2024	385	35		350 Pagamento Fatt. n. 64 del 24/05/2024 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATT AGESIA VIAGGI NOLEGGIO BUS GIBOUS DI GI		3240360044	GRDSMLB38004470M
31/05/2024	1500	0		1500 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			
31/05/2024	2346	423,05		1923 Pagamento Fatt. n. 17/PA/24 del 04/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE E I BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		3586830048	3586830048
31/05/2024	1436	258,95		1177,05 Pagamento Fatt. n. 17/PA/24 del 04/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE E I BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		3586830048	3586830048
31/05/2024	342	0		342 ADESIONE CONSORZIO CEV LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024			
31/05/2024	3466,54	315,14		3151,4 Pagamento Fatt. n. FEL/549 del 30/04/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO I CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E		2787760046	9401035042
31/05/2024	891,33	81,03		810,3 Pagamento Fatt. n. FEL/654 del 10/05/2024 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AP CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E		2787760046	9401035042
31/05/2024	141,7	0		141,7 Pagamento Fatt. n. 129/ del 22/04/2024 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SAGRA DEL FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe		2644720043	2644720043
31/05/2024	140,3	25,1		115,2 Pagamento Fatt. n. 121 del 08/04/2024 - SPANZO PUBBLICITARIO SAGRA DEL FRITTO MISTO ED LA PARCELLA DI IRENE GANCIVA		9294302017	CNVNIB71K5312197
31/05/2024	1000	100		1000 Pagamento Fatt. n. 34 E del 16/04/2024 - FORNITURA LIBRI	LIBRERIA MONDADORI SALIZZO	1286570019	FRCHR885247004
31/05/2024	15195,1	2740,1		12455 Pagamento Fatt. n. 0000015/PA del 30/04/2024 - FORNITURA ARREDAMENTO VARIO PER SALLINEAUFFICIO - DI F. MELLANO & C. SNC		1659960049	1659960049
31/05/2024	1169,98	210,98		959 Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 30/04/2024 - FORNITURA TENDE A RULLO PER SALA CONSINEAUFFICIO - DI F. MELLANO &			