

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2024	194,25	35,03	159,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240002940607 del 16/09/2024, n. FE000120240002940608 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	99,96	17,81	82,15	Pagamento Fatt. n. FE000120240003210581 del 25/09/2024, n. FE000120240003210566 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	86,17	15,54	70,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240002940606 del 16/09/2024 - FORNITURA DI ENERGIA EL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	126,14	22,75	103,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240003211553 del 25/09/2024 - FORNITURA GAS NATURAL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	28,63	5,16	23,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240002940602 del 16/09/2024 - FORNITURA DI ENERGIA EL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	24,37	2,77	22,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240003210567 del 25/09/2024 - FORNITURA GAS NATURAL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
14/07/2024	1497,95	269,97	1237,08	Pagamento Fatt. FE000120240002940609 del 16/09/2024, n. FE000120240002940479 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	237,61	42,85	194,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240002940601 del 16/09/2024, n. FE000120240002940605 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	121	21,82	99,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240002940603 del 16/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELET AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
04/10/2024	2185,95	394,19	1791,76	Pagamento Fatt. n. E24031301 del 10/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP ACEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/10/2024	70,19	12,66	57,53	Pagamento Fatt. n. E24031431 del 10/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/10/2024	64,65	11,66	52,99	Pagamento Fatt. n. E24031430 del 10/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESCEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/10/2024	31,84	5,74	26,1	Pagamento Fatt. n. 3/1031 del 18/09/2024 - FORNITURA CEDOLE UBRARIE A.S. 2024/2025 F.E.L. s.n.c.		163810047	163810047
04/10/2024	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTIT' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
04/10/2024	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 8A00602827 del 11/09/2024, n. 8A00601425 del 11/09/2024 TIM SPA		488410010	488410010
04/10/2024	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00602284 del 11/09/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER SCUTIM SPA		488410010	488410010
04/10/2024	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00603724 del 11/09/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER BIBLITIM SPA		488410010	488410010
15/10/2024	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. FEL/924 del 30/07/2024 - Fornitura n. 12 cassonetti del verde CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
15/10/2024	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 47/E del 02/08/2024 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT CONSTRUINET SRL		3094100041	3094100041
15/10/2024	265,7	22,53	243,17	Pagamento Fatt. n. 44/2024 del 11/09/2024 - FORNITURA PIANTE E FIORI PER AREE VERDEPIRASSO TIZIANA "VIVAI"		2652340049	PJRTZN71B60H727N
15/10/2024	640,05	115,42	524,63	Pagamento Fatt. n. 3348016513 del 29/07/2024, n. 3348016514 del 29/07/2024 SCHINDLER SPA		842990152	842990152
15/10/2024	1,67	0,3	1,37	Pagamento Fatt. n. 3348016514 del 29/07/2024 - Canone di manutenzione per impianti eSCHINDLER SPA		842990152	842990152
15/10/2024	225,7	40,7	185,02	Pagamento Fatt. n. 0252/2024 del 20/07/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TECNICAI DESIGN S.R.L.		595270044	
16/10/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
16/10/2024	222,03	0	222,03	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA TESORO DELLO STATO		80226730580	
18/10/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO OTTOBRE 2024 ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0 RNLDLG75P16H725		
18/10/2024	6050	242	5808	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2023/2024 Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
18/10/2024	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 00039 del 13/09/2024 - Variante parziale n.6 al P.R.G.C. - BALLARIO ARCHITETTI ASSOC		2796630040	
18/10/2024	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_24 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP UFFI STUDIO ASSOCIATO GEAPRO		3184340044	3184340044
18/10/2024	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
25/10/2024	155,75	0	155,75	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPEGNO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - RIMBORSO PER IL Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
25/10/2024	250,38	0	250,38	QUOTA ANNO 2024 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
25/10/2024	11263,2	0	11263,2	ESERCIZIO 2024 - 2* RATA QUOTE DI ADESIONE AL CONSORZIO MOVISO SOLIDALE Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
30/10/2024	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 44/PA/24 del 01/10/2024 - SETTEMBRE 2024: Servizi di pulizia strade, BEM SNC di Borsese Ernesto		3586830048	3586830048
30/10/2024	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 44/A del 03/09/2024 - REALIZZAZIONE BASAMENTO PER INSTALLAZIOVEMA SRL		2870650047	2870650047
06/11/2024	180,5	0	180,5	ADESIONE ANNO 2024 Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
06/11/2024	1031,17	168,77	844,4	Pagamento Fatt. n. 187 del 28/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCDM CLEAN s.a.s. di DI MONA		3275780041	
06/11/2024	219,12	43,12	196	Pagamento Fatt. n. 187 del 28/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCDM CLEAN s.a.s. di DI MONA		3275780041	
06/11/2024	2139,62	385,83	1753,79	Pagamento Fatt. n. E24037503 del 06/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP SE EGOGREEN SRL		11484710964	
06/11/2024	66,83	12,05	54,78	Pagamento Fatt. n. E24037633 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
06/11/2024	68,14	12,29	55,85	Pagamento Fatt. n. E24037632 del 10/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESCEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
06/11/2024	29,61	0	29,61	Pagamento Fatt. n. 1024249842 del 08/10/2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-OPPOSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006	97103880585
06/11/2024	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X04561921 del 10/10/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO TELEFONIA TIM SPA		488410010	488410010
12/11/2024	140	0	140	ANNO SCOLASTICO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
12/11/2024	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTIT' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
13/11/2024	203,61	36,72	166,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375235 del 17/10/2024, n. FE000120240003375234 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	12,5	22,67	103,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375233 del 17/10/2024 - FORNITURA DI ENERGIA EL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	30,96	5,58	25,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375229 del 17/10/2024 - FORNITURA DI ENERGIA EL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	1523,43	274,72	1248,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375239 del 17/10/2024, n. FE000120240003387230 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	170,14	30,68	139,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375232 del 17/10/2024, n. FE000120240003375228 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	190,58	34,37	156,21	Pagamento Fatt. n. FE000120240003375230 del 17/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELET AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
13/11/2024	3466,54	315,14	3151,4	Pagamento Fatt. n. FEL/1044 del 31/08/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIME CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
13/11/2024	8103,14	736,66	7366,48	Pagamento Fatt. n. FEL/1148 del 04/09/2024, n. FEL/1096 del 04/09/2024, n. FEL/1237 di CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
13/11/2024	34,37	0	34,37	IVA A DEBITO III TRIM. 2024 ERARIO DELLO STATO			
13/11/2024	402,76	72,63	330,13	Pagamento Fatt. n. FP-090422 del 27/09/2024 - COSTO COPIE III TRIM. 2024 OFF s.r.l.		3770750044	
13/11/2024	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 00293/V5 del 30/09/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERET OSCAR MARTA - VEZZANI SP		294890355	294890355
13/11/2024	1549,8	73,8	1476	Pagamento Fatt. n. 365 L01 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PROGETTO EMMAUS SOC.CC		2462260049	2462260049
20/11/2024	1661,84	0	1661,84	Pagamento Fatt. n. 47/E del 21/10/2024 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL E COMUNICAZIOACCA di Andrea Caponnetto		2462250046	
20/11/2024	1551,89	356,94	1194,95	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2024 ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0 RNLDLG75P16H725		
20/11/2024	183	0	183	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
20/11/2024	5892,6	920	4972,6	Pagamento Fatt. n. 112 del 30/10/2024 - Incarico di progettazione, direzione e contabilit' P.I. ALLASIA MAURO		2974240042	
20/11/2024	380,65	76,13	304,52	Acconto 50% indagine 360el cittadini e il tempo liberad SANMARTINO MATTEO		SNMMTT99M24H727I	
20/11/2024	231,34	46,27	185,07	Acconto 30% indagine 360el Famiglie e soggetti sociali SANMARTINO MATTEO		SNMMTT99M24H727I	
20/11/2024	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 292 del 11/11/2024 - ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALATORFSTUDIO TECNICO ARAGNO E		2858520048	2858520048
20/11/2024	52,01	0	52,01	IRAP SU ACCONTI RILEVAZIONI STATISTICHE NOVEMBRE 2024 I CITTADINI E IL TEMPO LIETESORERIA DELLO STATO (IR		0	
20/11/2024	117,53	0	117,53	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTITA' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
26/11/2024	1309	1309	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 853 L. 178/2020 Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
26/11/2024	0,14	0,14	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 853 L. 178/2020 Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
27/11/2024	158,31	28,55	129,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240003524940 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURAL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
27/11/2024	282,9	50,2	232,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240003522164 del 28/10/2024, n. FE000120240003522167 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
27/11/2024	709,33	121,15	588,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525001 del 28/10/2024, n. FE000120240003524940 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
27/11/2024	237,24	42,78	194,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240003527189 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURAL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
27/11/2024	82,99	9,04	73,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240003522166 del 28/10/2024 - FORNITURA GAS NATURAL AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2024	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 52/PA/24 del 01/11/2024 - OTTOBRE 2024: Servizi di pulizia strade, pi BEM SNC di Borsese Ernesto		3586830048	3586830048
28/11/2024	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FT 2024/409 del 01/10/2024 - AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE D/DMC SRL		6064860015	6064860015
28/11/2024	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000473 del 08/10/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTT/NOV/DIOFFX s.r.l.		3770750044	
02/12/2024	52825,37	9525,89	43299,48	Pagamento Fatt. n. 155/FLS del 21/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICICOGIBIT SRL		3120660042	3120660042
02/12/2024	859,94	155,07	704,87	Pagamento Fatt. n. 155/FLS del 21/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICICOGIBIT SRL		3120660042	3120660042
04/12/2024	15090,1	1371,83	13718,27	Pagamento Fatt. n. FEL/1354 del 11/09/2024 - CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA A IL CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
04/12/2024	392,92	35,72	357,2	Pagamento Fatt. n. FEL/1665 del 12/11/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI TERZO TR CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
04/12/2024	522,09	47,46	474,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1354 del 11/09/2024 - AMPLIAMENTO CANONE RACCOLTA VEGE CONSORZIO SERV ECOLOGIA		2787760046	94010350042
04/12/2024	2378,22	428,86	1949,36	Pagamento Fatt. n. E24043783 del 10/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP OT EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/12/2024	221,83	40	181,83	Pagamento Fatt. n. E24043912 del 10/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO EGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/12/2024	70,89	12,78	58,11	Pagamento Fatt. n. E24043911 del 10/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESCEGOGREEN SRL		11484710964	11484710964
04/12/2024	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 8A00714707 del 11/11/2024, n. 8A00719039 del 11/11/2024 TIM SPA		488410010	488410010
04/12/2024	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00717566 del 11/11/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER SCUTIM SPA		488410010	488410010
04/12/2024	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00715106 del 11/11/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER BIBLITIM SPA		488410010	488410010
06/12/2024	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTIT' Soggetto tutelato dalla Privacy/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200			
11/12/2024	1551,89	752,04	799,85	INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2024 ARNOLFO DANIELE GIORGIO	0 RNLDLG75P16H725		
11/12/2024	984	242,26	741,74	INDENNITA' VICESINDACO ANNO 2024 CRAVERO PLAS	0 RNLDP75P0714700		
11/12/2024	660	164,8	495,2	INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2024 KARDAS MAGDALENA	KRDMDL79HG602127U		
11/12/2024	3432,11	605	2827,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_24 del 02/12/2024 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP - SA STUDIO ASSOCIATO GEAPRO		3184340044	3184340044
11/12/2024	442,92	0	442,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_24 del 02/12/2024 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP - SA STUDIO ASSOCIATO GEAPRO		3184340044	3184340044
11/12/2024	1281	300	981	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_24 del 02/12/2024 - CONSULENZA AL RUP RENDICONTAZI STUDIO ASSOCIATO GEAPRO		3184340044	3184340044
11/12/2024	640,5						

16/12/2024	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 501 del 29/10/2024 - FORNITURA BANDIERA ITALIANA PER CIMITERO OMBRELLIFICIO GRIGOLINI D	1628380238	
16/12/2024	47,58	8,58	39	Pagamento Fatt. n. 3348066243 del 30/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSO SCHINDLER SPA	842990152	842990152
16/12/2024	3659,53	3659,53	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1 C. 533 L. 213 DEL 2023)		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
18/12/2024	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE ANNO 2024		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
18/12/2024	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 942 del 31/10/2024 - FORNITURA N. 3 GAZZEBO IN MPREGNATO IN A CLEN DI CONTI GIACOMO	1875870048	1875870048
18/12/2024	2683,3	243,94	2439,36	Pagamento Fatt. n. FEL/1475 del 31/10/2024 - CANONE OTTOBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA	2787760046 94010350042
18/12/2024	5113,06	464,82	4648,24	Pagamento Fatt. n. FEL/1747 del 12/11/2024, n. FEL/1614 del 12/11/2024, n. FEL/1562 di	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA	2787760046 94010350042
18/12/2024	810,98	73,72	737,26	Pagamento Fatt. n. FEL/1475 del 31/10/2024 - CANONE OTTOBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA	2787760046 94010350042
18/12/2024	5,53	0,5	5,03	Pagamento Fatt. n. FEL/1562 del 08/11/2024 - SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 20:CONSORZIO SERV.ECOLOGIA	2787760046	94010350042
18/12/2024	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO, CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:	
19/12/2024	99	9	90	Pagamento Fatt. n. 27 del 05/12/2024 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DE BALLARI ANDREA	BLNDR8SM12H727N	
19/12/2024	3494,28	317,66	3176,62	Pagamento Fatt. n. FEL/1791 del 30/11/2024 - CANONE NOVEMBRE 2024	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA	2787760046 94010350042
19/12/2024	269,52	0	269,52	Pagamento Fatt. n. 20 del 22/11/2024 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:	
19/12/2024	2268	108	2160	Pagamento Fatt. n. 447 L01 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	PROGETTO EMMAUS SOC.CC	2462260049 2462260049
20/12/2024	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 56/PA/24 del 02/12/2024	BEM SNC di Bordeese Ernestc	3586830048 3586830048
31/12/2024	657,88	0	657,88	QUOTA INTERESSI 2ª RATA MUTUI ANNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007

3

3

3

3
3
3
3

3

3
3

3
3
3

3

