Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione	Importo Le	Importo Ri	Importo Ni	Descrizione Mandato
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	39,95	0	39,95	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 30/187129678 MACCHINA AGRICOLA (99,89 - RIMBORSO 59,94)
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	205	0	205	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 013.0000264982 AUTOVETTURA
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	217	0	217	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 013.0000264996 AUTOVETTURA
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	313	0	313	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 013.0000264995 MACCHINA OPERATRICE
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	421	0	421	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 013.0000264988 AUTOCARRO
04/10/2022	U.1.10.04.	(Premi di as	1,05	0	1,05	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 013.0000130430 AUTOCARRO (746 - RIMBORSO 744,95)
07/10/2022	U.2.03.03.	(Contributi	28000	0	28000	SALDO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020
07/10/2022	U.1.04.03.	!Trasferime	1727,48	0	1727,48	SALDO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020
07/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	186	0	186	SERVIZIO DI TELESOCCORSO TERZO TRIMESTRE 2022
08/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	1471,32	265,32	1206	Pagamento Fatt. n. 852 del 30/09/2022 - FORNITURA CABINE ELETTORALI
08/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 00475/12 del 30/09/2022 - SERVIZI IVA II SEMESTRE 2022
08/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	102,13	33,99	68,14	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
08/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	46,36	0	46,36	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
08/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
08/10/2022	U.1.03.01.	(Giornali, ri	1180,34	0	1180,34	Pagamento Fatt. n. 2022013321 del 21/09/2022 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. PAVONE - VIA CIRCONVALLAZIONE, 39/1 - 10015 - PAVONE CANAVE S
08/10/2022	U.1.03.02.	(Acquisto di	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 150 del 04/10/2022 - CORSO DI FORMAZIONE FINANZA LOCALE AREA FINANZIARIA
08/10/2022	U.1.03.02.	!Prestazioni	4270	0	4270	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 01/10/2022 - REALIZZAZIONE LECTIO MAGISTRALIS "OPERA ARCHITETTONICA E AFFRESCI DELLA CAPPELLA SCONSACRATA DI S. CROCE" PROGRAMMATA PER IL 17 SETTEMBRE 2022
08/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FED 000546 del 22/09/2022 - ACQUISTO N. 2 BOBINE PER PLASTIFICATRICE A FREDDO
08/10/2022	U.1.03.02.	!Servizi ausi	1275,51	230,01	1045,5	Pagamento Fatt. n. 142 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO/SETTEMBRE 2022
08/10/2022	U.1.03.02.	!Servizi amr	659,63	0	659,63	Pagamento Fatt. n. 1022249697 del 26/09/2022 - SPESE POSTALI AGOSTO 2022
08/10/2022	U.1.03.01.	(Giornali, ri	915,6	0	915,6	Pagamento Fatt. n. VG-7 del 23/09/2022 - Consegnato a: COMUNE DI ROCCA CANAVESE VIA LEVONE 20 -ROCCA CANAVESI
08/10/2022	U.1.04.01.	(Trasferime	769,48	138,76	630,72	Pagamento Fatt. n. 5600001238 del 28/09/2022 - CANONE PIEMONTE PAY ANNO 2021
08/10/2022	U.2.02.03.	(Software	6883,24	1241,24	5642	Pagamento Fatt. n. 300894 del 30/09/2022 - ACQUISTO COMPUTER PER UFFICI COMUNALI
10/10/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	225	0	225	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. CIG. 9291591F71
10/10/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	225	0	225	CONTRIBUTO ANAC CONTRATTO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG 9269501A34
10/10/2022	U.2.02.01.	(Beni immo	30	0	30	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE
10/10/2022	U.1.03.02.	!Servizi fina	4,88	0	4,88	SPESE E COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI PAGOPA
19/10/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2022	U.2.02.01.	(Beni immo	25098,65	3956,28	21142,37	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 19/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MURO VIA VANCHIGLIA. CIG. Z92374ADA1
19/10/2022	U.2.02.03.	(Incarichi pr	2088,96	340	1748,96	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 29/09/2022 - STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE MALONE
19/10/2022	U.2.02.03.	(Incarichi pr	68	0	68	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 29/09/2022 - STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE MALONE
22/10/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	301,63	14,36	287,27	Pagamento Fatt. n. 184/001 del 16/10/2022 - PRE SCUOLA settembre 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	24,4	4,41	19,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 3067 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	950,36	171,37	778,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 3067 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 3067 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022
22/10/2022	U.2.02.01.	(Attrezzatu	3037,8	547,8	2490	Pagamento Fatt. n. 2022 686/A del 26/09/2022 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE BRUNI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVC
22/10/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 388/FE del 18/10/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	(Manutenzi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF0080190 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2022
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	404,02	72,86	331,16	Pagamento Fatt. n. 941 del 30/09/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI E VIABILITA
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	93,6	3,6	90	Pagamento Fatt. n. 14831/S del 28/09/2022 - FORNITURA PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA
22/10/2022	U.2.02.01.	(Impianti e	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 5/A del 09/10/2022 - FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA537AA084
22/10/2022	U.2.02.01.	(Impianti e	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 4/A del 09/10/2022 - INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE E RIPRISTINO LAMPADIE STRADALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA53722C91
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	46,89	4,26	42,63	Pagamento Fatt. n. 012240009027 del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	23,57	2,14	21,43	Pagamento Fatt. n. 012240009024 del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	48,95	4,45	44,5	Pagamento Fatt. n. 012240009025 del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	71,37	12,87	58,5	Pagamento Fatt. n. 012240009026 del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2022
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	50,51	0	50,51	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO INTEGRATIVI PER N. 1 ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (A.S. 2022/2023) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z75380F314
22/10/2022	U.2.02.01.	(Beni immo	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 643 del 14/10/2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MADONNA DELLA NEVE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA. CIG. ZAA36967B
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	410,9	74,1	336,8	Pagamento Fatt. n. 21 del 17/10/2022 - FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z78382027F
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	273,8	0	273,8	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STABILI E VIABILITA
22/10/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	218,47	88,77	129,7	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STABILI E VIABILITA
22/10/2022	U.2.02.01.	(Beni immo	11659,56	1059,96	10599,6	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/10/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA MURATURA PERIMETRALE DELLA ZONA INGRESSO, RECEPTION E SALA LETTURA POLIVALENTE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO CA VEJA - DETERMINAZIONE A CONTI
22/10/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	3178,23	288,93	2889,3	Pagamento Fatt. n. 150/001 del 19/10/2022 - TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2022
22/10/2022	U.2.02.01.	(Attrezzatu	3733,2	673,2	3060	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/09/2022 - ACQUISTO SCALE A PALCHETTO
22/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. V22432261 del 22/09/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	110,61	5,27	105,34	Pagamento Fatt. n. 0450120220000104500 del 12/10/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - UFFICI COMUNAL
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	88,31	4,21	84,1	Pagamento Fatt. n. 0450120220000104400 del 12/10/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - SCUOLA MATERNA
22/10/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 300918 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SETTEMBRE 2022
22/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 300919 del 30/09/2022 - CANONE NOLEGGIO COMPUTER SETTEMBRE 2022
24/10/2022	U.1.03.02.	!Altri servizi	32,69	0	32,69	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 110 2022 90156819 26 000 - AVVISO DI ADDEBITO N. 41020160007365308000 DEL 18/10/2021
24/10/2022	U.1.03.02.	!Servizi fina	1	0	1	IMPOSTA DI BOLLO SU PAGAMENTO AVVISI PAGOPA
26/10/2022	U.1.03.02.	(Manutenzi	8	15,87	72,13	Pagamento Fatt. n. 1/SP/01 del 21/10/2022 - ACQUISTO SPEDIZIONE SPOT
28/10/2022	U.1.04.03.	!Trasferime	25,78	25,78	0	Pagamento Fatt. n. 127/2022/E4 del 21/09/2022 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi var
28/10/2022	U.1.04.03.	!Trasferime	253,31	0	253,31	Pagamento Fatt. n. 127/2022/E4 del 21/09/2022 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi var
15/11/2022	U.1.03.02.	!Servizi fina	4,54	0	4,54	SPESE INCASSO PAGOPA
16/11/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	370,94	0	370,94	CODICE CLIENTE 00530178 - FATTURA N. 000020212591731
18/11/2022	U.1.03.02.	(Manutenzi	507,28	91,48	415,8	Pagamento Fatt. n. 224/PA del 21/10/2022 - MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO 1/10/2022 - 31/03/2022
18/11/2022	U.2.02.01.	(Impianti e	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 119/PA/2022 del 31/10/2022 - FORNITURA STAFFE PER PARAPETTI IN LEGNC
18/11/2022	U.2.02.01.	(Attrezzatu	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 99/PA/2022 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE COPERTURA ISOLE ECOLOGICHE C.I.G. Z79384FF88
18/11/2022	U.1.03.02.	!Contratti d	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 425/FE del 08/11/2022 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Organi e in	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1075/E del 20/10/2022 - INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Manutenzi	1121,68	202,27	919,41	Pagamento Fatt. n. 00000012347 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO VIALE CIMITERC
18/11/2022	U.1.03.02.	(Manutenzi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF00084568 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	1979,89	0	1979,89	Pagamento Fatt. n. 19901612 del 20/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI S.P.A. ROMA. CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 CIG DERIVATOZ6E382BEFF
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	130,5	23,53	106,97	Pagamento Fatt. n. 2022-0000594-PA del 01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	14	2,52	11,48	Pagamento Fatt. n. 2022-0000594-PA del 01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MATERNA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	6,91	1,25	5,66	Pagamento Fatt. n. 2022-0000594-PA del 01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	23,45	4,23	19,22	Pagamento Fatt. n. 2022-0000594-PA del 01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MEDIA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.2.02.01.	(Beni immo	4245,6	765,6	3480	Pagamento Fatt. n. 494/22 del 28/10/2022 - FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
18/11/2022	U.1.03.01.	(Altri beni d	259,49	46,79	212,7	Pagamento Fatt. n. 1051 del 31/10/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI
18/11/2022	U.2.02.03.	(Software	350,38	63,18	287,2	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 09/11/2022 - ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO EUCLIDE - GESTIONE COMPUTO E CONTABILITA
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	1134,23	204,53	929,7	Pagamento Fatt. n. V0/66352 del 02/11/2022, n. V0/66353 del 02/11/2022, n. V0/66355 del 02/11/2022, n. V0/66369 del 02/11/2022, n. V0/66371 del 02/11/2022, n. V0/66372 del 02/11/2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	227,13	20,65	206,48	Pagamento Fatt. n. V0/66370 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	148,51	13,5	135,01	Pagamento Fatt. n. V0/66367 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	476,99	43,36	433,63	Pagamento Fatt. n. V0/66368 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	125,62	22,65	102,97	Pagamento Fatt. n. V0/66354 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.	(Utenze e c	4755,51	857,55	3897,96	Pagamento Fatt. n. V0/66356 del 02/11/2022, n. V0/66357 del 02/11/2022, n. V0/66358 del 02/11/2022, n. V0/66359 del 02/11/2022, n. V0/663

18/11/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 477/PA del 08/11/2022 - FORNITURA MATTONELLE A COLORI CON LOGO COMUNALE
18/11/2022	U.1.10.04.(Premi di as	58	0	58	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - POLIZZA N. 78/163223835 - LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO 30.09.2021-30.09.2022. CIG ZDA38A6F78
18/11/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	9,59	1,73	7,86	Pagamento Fatt. n. 92 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE
18/11/2022	U.1.03.02.(Manutenzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 368/E del 02/11/2022 - ACQUISTO E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA DX092MF
18/11/2022	U.2.02.01.(Beni immo	1870	170	1700	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/11/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA MURATURA PERIMETRALE DELLA ZONA INGRESSO, RECEPTION E SALA LETTURA POLIVALENTE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO CA' VEJ
18/11/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	56,4	0	56,4	Pagamento Fatt. n. 1022272516 del 26/10/2022 - FORNITURA MODULI E STAMPATI ATTI GIUDIZIARI
18/11/2022	U.1.03.02.:Servizi amr	27,03	0	27,03	Pagamento Fatt. n. 1022280494 del 02/11/2022 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202:
18/11/2022	U.1.03.02.:Contratti d	6356,45	577,86	5778,59	Pagamento Fatt. n. 152/001 del 07/11/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO OTTOBRE 202:
18/11/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	118,9	5,66	113,24	Pagamento Fatt. n. 0450120220000108700 del 20/10/2022 - CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 202.
18/11/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	118,9	5,66	113,24	Pagamento Fatt. n. 0450120220000108700 del 20/10/2022 - CONSUMI GAS METANO SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 202.
18/11/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	38,26	1,82	36,44	Pagamento Fatt. n. 0450120220000108600 del 20/10/2022 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 202.
18/11/2022	U.1.03.02.:Servizi sani	88	0	88	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/10/2022 - VISITA MEDICA PREVENTIVA TONELLI FLAVIO
18/11/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 301035 del 31/10/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	1818,72	0	1818,72	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE
22/11/2022	U.1.10.99.:Altre spese	1024,47	0	1024,47	PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIÈ - QUOTA ANNO 202:
28/11/2022	U.1.04.03.:Trasferime	595,85	595,85	0	Pagamento IVA su Fatt. n. 390/2020/E4 del 11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE - fattura compensata da ATC IL 16/11/202.
28/11/2022	U.1.04.03.:Trasferime	2708,4	0	2708,4	Pagamento Fatt. n. 390/2020/E4 del 11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPONIBILE COMPENSATO DA ATC IN DATA 26.11.202.
28/11/2022	U.1.04.01.(Trasferime	4848,57	0	4848,57	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIAL
12/12/2022	U.1.03.02.(Organizzaz	418	38	380	Pagamento Fatt. n. 61 del 30/11/2022 - FESTIVITA' DEL 1° NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - AFFIDAMENTO FORNITURTA FIORI . CIG. ZAA380FF6
12/12/2022	U.1.03.02.:Altri servizi	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 0002155703 del 25/11/2022 - ORDINE TRIENNALE SERVIZIO ANTICORRUZIONE
12/12/2022	U.1.03.02.:Servizi amr	104,41	0	104,41	Pagamento Fatt. n. 1022308312 del 01/12/2022 - SPESE POSTALI OTTOBRE 202:
12/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 301157 del 30/11/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE NOVEMBRE 2022
12/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	134,75	0	134,75	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/12/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA
13/12/2022	U.1.03.02.(Organi e in	1303,2	0	1303,2	Pagamento Fatt. n. 8 del 22/11/2022 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
13/12/2022	U.1.03.02.(Organi e in	2503,2	600	1903,2	Pagamento Fatt. n. 8 del 22/11/2022 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
13/12/2022	U.1.04.03.:Trasferime	3010,09	120,4	2889,69	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO - COVID 19
14/12/2022	U.2.02.01.(Attrezzatu	793	0	793	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/11/2022 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
14/12/2022	U.2.02.01.(Impianti e	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/11/2022 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
14/12/2022	U.2.02.01.(Impianti e	8106,9	2640	5466,9	Pagamento Fatt. n. 2022-0000696-PA del 02/12/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZ#
14/12/2022	U.2.02.01.(Impianti e	6533,1	0	6533,1	Pagamento Fatt. n. 2022-0000696-PA del 02/12/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZ#
14/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	340,99	61,49	279,5	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/11/2022 - Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto Contributo ambientale Conai assolto
14/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	1082,04	195,12	886,92	Pagamento Fatt. n. VO/73417 del 03/12/2022, n. VO/73418 del 03/12/2022, n. VO/73420 del 03/12/2022, n. VO/73434 del 03/12/2022, n. VO/73436 del 03/12/2022, n. VO/73437 del 03/12/202
14/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	226,75	20,61	206,14	Pagamento Fatt. n. VO/73435 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA MATERNA#
14/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	179,95	16,36	163,59	Pagamento Fatt. n. VO/73432 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA ELEMENTARI
14/12/2022	U.2.02.01.(Mobili e ar	522,72	94,26	428,46	Pagamento Fatt. n. 6291/P del 30/11/2022 - DET. 104. DEL 06/09/2022 - CAP. 3125 IMP. 307 202:
14/12/2022	U.2.02.01.(Attrezzatu	3611,2	651,2	2960	Pagamento Fatt. n. 788 del 30/11/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE MONUMENTO ATZEI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBC3860B9C
14/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 534/PA del 30/11/2022 - FORNITURA CARTELLONISTICA E ADESIVI UFFICIO TECNICO
14/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	360	64,92	295,08	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/12/2022 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
14/12/2022	U.1.04.01.(Trasferime	25,44	0	25,44	NOTA SPESE N. 2022/0001286 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI
14/12/2022	U.1.04.01.(Trasferime	9,78	0	9,78	NOTA SPESE N. 2022/0002796 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI
14/12/2022	U.1.04.01.(Trasferime	51,47	0	51,47	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023
14/12/2022	U.1.04.01.(Trasferime	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2022 - PROT. 7408
14/12/2022	U.1.04.01.(Trasferime	5,88	0	5,88	NOTIFICA N. 260/2021 - RIMBORSO SPESE
14/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	679	32,33	646,67	Pagamento Fatt. n. 0450120220000120900 del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO OTTOBRE 202:
14/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	587,71	27,99	559,72	Pagamento Fatt. n. 0450120220000120800 del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 202:
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	9853,25	1776,82	8076,43	Pagamento Fatt. n. 202212719526 del 22/11/2022, n. 202212724802 del 28/11/202:
15/12/2022	U.2.02.01.(Beni immo	1525	517	1008	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/11/2022 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
15/12/2022	U.1.03.02.:Altri servizi	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 15 del 09/11/2022 - SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BETTAS BEGALIN ELIO - CIG. Z6C3297D9C
15/12/2022	U.1.03.02.:Altri servizi	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/11/2022 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
15/12/2022	U.1.03.02.:Contratti d	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 462/FE del 06/12/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.(Manutenzi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF00089185 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNI 2022-2023-2024 - DET 22 DEL 28.02.2022 (IMPORTO DETERMINA A CONTRARRE 13963,00 / IMPORTO TRATTATIVA MEPA 13907,98
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	684,7	62,25	622,45	Pagamento Fatt. n. VO/73433 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA#
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	506,71	91,37	415,34	Pagamento Fatt. n. VO/73419 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PALESTR#
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	4777,82	861,59	3916,23	Pagamento Fatt. n. VO/73422 del 03/12/2022, n. VO/73423 del 03/12/2022, n. VO/73424 del 03/12/2022, n. VO/73426 del 03/12/2022, n. VO/73427 del 03/12/2022, n. VO/73429 del 03/12/2022, n. VO/73430 del 03/12/2022, n. VO/73431 del 03/12/20.
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	9,89	1,78	8,11	Pagamento Fatt. n. VO/73438 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 CASTELLCC
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	406,73	73,34	333,39	Pagamento Fatt. n. VO/73421 del 03/12/2022, n. VO/73428 del 03/12/202:
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	51,94	9,37	42,57	Pagamento Fatt. n. VO/73425 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 CIMITERC
15/12/2022	U.1.03.02.:Altri servizi	447,98	80,78	367,2	Pagamento Fatt. n. 81/2 del 06/12/2022 - RIPARAZIONE PESO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASER S.R.L. - CIG .Z7738EC03F
15/12/2022	U.1.03.02.:Contratti d	6356,45	577,86	5778,59	Pagamento Fatt. n. 155/001 del 04/12/2022 - TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	1008,86	80,07	928,79	Pagamento Fatt. n. 0450120220000117700 del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA OTTOBRE 202:
15/12/2022	U.1.03.02.(Utenze e c	139,65	6,65	133	Pagamento Fatt. n. 0450120220000117600 del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRA PERIODO OTTOBRE 202:
16/12/2022	U.1.04.04.(Trasferime	3000	0	3000	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE AIB PER L'ANNO 2022.
17/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	635,34	0	635,34	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO ECONOMATO ANNO 2022
17/12/2022	U.1.03.01.(Altri beni d	274,41	0	274,41	ACQUISTO BENI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022
17/12/2022	U.1.03.02.:Servizi fina	8,62	0	8,62	COMMISSIONI INCASSO AVVISI PAGOPA
19/12/2022	U.2.02.01.(Beni immo	28779,09	2616,28	26162,81	Pagamento Fatt. n. 244A del 15/12/2022 - LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO PALESTRA COMUNALE UBICATO IN VIA GUGLIELMO PEROGGIO N. 2". CIG: 933390995E, CUP: H44J22000180001- AFFIDAMENTO LAVO
19/12/2022	U.1.03.02.:Servizi di ri	226,72	8,72	218	Pagamento Fatt. n. 760/2022 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.:Contratti d	7605,47	292,52	7312,95	Pagamento Fatt. n. 761/2022 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.04.03.:Trasferime	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 83 del 15/12/2022 - SERVIZIO TRIENNALE DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI
31/12/2022	U.1.07.05.(Interessi pi	3521,79	0	3521,79	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2022 - EDILIZIA SCOLASTICA - POS. 4532552/0C
31/12/2022	U.1.07.05.(Interessi pi	2369,41	0	2369,41	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POS. 6005308/0C
31/12/2022	U.1.07.05.(Interessi pi	2010,73	0	2010,73	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2022 - FOGNATURA - POS. 4308757/0C
31/12/2022	U.1.07.05.(Interessi pi	901,43	0	901,43	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2022 - CIMITERO - POS. 4557076/0C
31/12/2022	U.1.03.02.:Servizi fina	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

LITOGRAFIA C R SNC
MAG JLT S.P.A
MATED SNC
PERRACCIONE AUTO SAS
PERRERO FABRIZIO
POSTE ITALIANE C.M.P. - TORINO NORD
POSTE ITALIANE C.M.P. - TORINO NORD
ROSSATTO CLAUDIO
SOMET ENERGIA
SOMET ENERGIA
SOMET ENERGIA
STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI
SYSTEM3 S.R.L
UNET DARIO
UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CASA DEI FIORI DA GIANNI
MAGGIOLI S.P.A.
POSTE ITALIANE C.M.P. - TORINO NORD
SYSTEM3 S.R.L
UNET DARIO
LAMALFA DANIELE
LAMALFA DANIELE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
BETTAS BEGALIN ELIO
BETTAS BEGALIN ELIO
ERRE ELLE NET sas
ERRE ELLE NET sas
FERRAMENTA PERINO S.R.L.
GLOBAL POWER S.P.A.
GLOBAL POWER S.P.A.
GLOBAL POWER S.P.A.
GRUPPO GIODICART SRL
LEIVO ALFREDO
LITOGRAFIA C R SNC
LUPO MARCO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SOMET ENERGIA
SOMET ENERGIA
SOMET ENERGIA
Axp Italia S.p.a.
BETTAS BEGALIN ELIO
BETTAS BEGALIN ELIO
BETTAS BEGALIN ELIO
CONSORZIO SMALTIM. RIFIUTI SOL non utilizzare +
Enel Sole Srl
GLOBAL POWER S.P.A.
LASER SRL
ROSSATTO CLAUDIO
SOMET ENERGIA
SOMET ENERGIA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
GRAPPOLO NOEMI
GRAPPOLO NOEMI
INTESA SANPAOLO S.P.A.
C.I.E. DI RENATO CHIARANDON
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Partita IVA Codice Fiscale
8E+09 8E+09
8E+09 8E+09
8E+09 8E+09
8E+09 8E+09
8E+09 8E+09
8E+09 8E+09
4,99E+08 1,00E+16
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
9,75E+10
2,1E+09 2,1E+09
2,04E+09
4,08E+09
4,08E+09
4,08E+09
7,95E+09 7,95E+09
1,09E+10 SJIPRZ74864L219G
4,39E+09 4,39E+09
2,19E+09
6,78E+09 6,78E+09
1,11E+09
4,11E+09 4,11E+09
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
2,54E+09 2,54E+09
9,76E+10 9,76E+10
9,76E+10 9,76E+10
9,76E+10 9,76E+10
1,08E+10 8E+08
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1E+11 QRLGIC81E03L219J
9,62E+09 9,62E+09
9,62E+09 9,62E+09
9,83E+09 9,83E+09
5,72E+08
5,72E+08
5,72E+08
94490026 94490026
5,95E+09 9,2E+10
2,32E+09 2,32E+09
7,22E+09 7,22E+09
89070403 89070403
7,83E+09 7,83E+09
7,83E+09 7,83E+09
1,18E+09 1,18E+09
1,18E+09 1,18E+09
1,18E+09 1,18E+09
1,18E+09 1,18E+09
1,14E+10 BLZSMN89H60D208G
6,62E+09 LVELRS66D19L219O
6,75E+09 6,75E+09
1,88E+09
1,88E+09
9,41E+09 PRRFRZ73R08C722J
7,58E+09 7,58E+09
44540284 44540284
3,91E+09 3,91E+09
1,29E+09 1,29E+09
1,29E+09 1,29E+09
2,54E+09 2,54E+09
2,54E+09 2,54E+09
1E+11 1,00E+16
1,08E+10 8E+08
9,3E+09 9,3E+09
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1,08E+10 8E+08
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1,14E+09 1,14E+09
2,87E+09 2,87E+09
9,98E+09 9,98E+09
9,98E+09 9,98E+09
5,95E+09 9,2E+10
6,37E+09 6,37E+09
4,92E+09 4,92E+09
2,32E+09 2,32E+09
9,06E+08 4,85E+08
9,64E+09 9,64E+09
9,64E+09 9,64E+09
9,64E+09 9,64E+09
9,64E+09 9,64E+09
3,88E+09 3,88E+09
7,22E+09 7,22E+09
3,13E+08 3,13E+08
3,44E+09 3,44E+09
89070403 89070403
4,72E+09 4,72E+09
1,18E+09 1,18E+09
6,62E+09 LVELRS66D19L219O
5,29E+09

5,29E+09
7,04E+09
1,88E+09
8,4E+09 8,4E+09
9,41E+09 PRRFRZ73R08C722J
1,11E+09
1,11E+09
7,58E+09 7,58E+09
1,29E+09 1,29E+09
1,29E+09 1,29E+09
1,29E+09 1,29E+09
2,67E+09
2,54E+09 2,54E+09
1,08E+10 NTUDRA71H26L219A
9,2E+10
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1,09E+10 DVTRN82T21E445D
2,07E+09 2,07E+09
1,11E+09
2,54E+09 2,54E+09
1,08E+10 NTUDRA71H26L219A
2,53E+09 LMLDNL77512E041B
2,53E+09 LMLDNL77512E041B
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
6,14E+09 BTTLI67C25C722Z
6,14E+09 BTTLI67C25C722Z
9,64E+09 9,64E+09
9,64E+09 9,64E+09
7,22E+09 7,22E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
4,72E+09 4,72E+09
6,62E+09 LVELRS66D19L219O
5,29E+09
1E+11 LPUMRC81E01D208J
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1,29E+09 1,29E+09
1,29E+09 1,29E+09
1,14E+09 1,14E+09
6,14E+09 BTTLI67C25C722Z
6,14E+09 BTTLI67C25C722Z
6,14E+09 BTTLI67C25C722Z
5,95E+09 9,2E+10
2,32E+09 2,32E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
3,44E+09 3,44E+09
4,73E+09 4,73E+09
7,58E+09 7,58E+09
1,29E+09 1,29E+09
1,29E+09 1,29E+09
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1E+11 GRPNMO90E50E445Q
1E+11 GRPNMO90E50E445Q
1,08E+10 8E+08
5,66E+09 5,66E+09
9,45E+09 FVRPLA65S11E445U
9,45E+09 FVRPLA65S11E445U
Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
7,76E+09
7,76E+09
7,76E+09
7,76E+09
1,08E+10 8E+08