

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
19/03/2020	310	QUOTA ADESIONE ANNO 2020	A.N.U.S.C.A - ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF. STATO CIV. E D'ANAGR
27/01/2020	604,42	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2020 - REG. PROV. 3/2020	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
12/03/2020	693	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PR	ALFARONE ANNA MARIA
20/01/2020	256,2	Fatt. n. 6 / 3599 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - IV TRIM 2019	ALMA S.P.A.
20/01/2020	353,8	Fatt. n. 6 / 3599 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - IV TRIM 2019	ALMA S.P.A.
20/01/2020	466,04	Fatt. n. 6 / 3599 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - IV TRIM 2019	ALMA S.P.A.
10/01/2020	228	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 2015/08/2035418 - TECN	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	310,01	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 2015/10/2886189 - INCEN	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	341	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/20 - POLIZZA 2017/05/2683462 - INFORTU	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	960	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 2015/07/2042090 - FURT	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	1048,01	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 2015/10/2886191 - INCEN	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	1150	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 200122676 - AUTO FLOTT	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	1630	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 196551 - TETELA LEGALE E	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	3052,5	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA A1201540354 - RC PATRIN	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	4000	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - POLIZZA 200122804 - RC T + O -	ASSITECA B.A. SPA
10/01/2020	2344	POLIZZE ASSICURATIVE - PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020 - RAMO AUTO FLOTTE + CVT	ASSITECA B.A. SPA
12/03/2020	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA DAL TITOLO "PANNI DA DIVISA" DI CUI A G.C. N. 32 DEL 28/03/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	1182,18	Fatt. n. 193 del 31/12/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIOD	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
19/02/2020	400	UTILIZZO SALA AUTOPTICA ANNO 2019 COME DA CONVENZIONE STIPULA TA IN DATA 30.08.2019 - REP. N. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2020	50	RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA ANNO 2019 CON SALMA DI R.L. PER N. GIORNI ECCEDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	81	Fatt. n. 2020/1 del 23/01/2020 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	BERSANO CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA
28/02/2020	750	Fatt. n. 2020/2 del 23/01/2020 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	BERSANO CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA
28/02/2020	51	Fatt. n. 2020/2 del 23/01/2020 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	BERSANO CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA
04/03/2020	353,8	Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA E POSA DI PLAFONIERE C/O EDIFICIO SCOLASTICO E.FERMI	BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
27/02/2020	148,1	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/01/2020 - INTERVENTO SU TRATTORE SAME	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
20/01/2020	13991,36	Fatt. n. 21/PA del 28/11/2019 - ACQUISTO CALDAIE PER LOCALI MENSA E PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLAST	BOSCOLO FEDERICO SRL
13/01/2020	248,92	Fatt. n. 0150020190000258500 del 27/11/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.07.19/25.11.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
13/01/2020	316,81	Fatt. n. 0150020190000258500 del 27/11/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.07.19/25.11.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	518,48	Fatt. n. 0150020200000046000 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 19.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	68,09	Fatt. n. 0150020200000029000 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 23.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	21,52	Fatt. n. 0150020200000028800 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 02.0	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	21,52	Fatt. n. 0150020200000028800 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 02.0	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	21,52	Fatt. n. 0150020200000028800 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 02.0	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	21,52	Fatt. n. 0150020200000028800 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 02.0	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	21,5	Fatt. n. 0150020200000028800 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 02.0	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	79,75	Fatt. n. 0150020200000028900 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 01.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	68,09	Fatt. n. 0150020200000042400 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 24.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	71,12	Fatt. n. 0150020200000029200 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 22.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	246,19	Fatt. n. 0150020200000029100 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	313,33	Fatt. n. 0150020200000029100 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	154,88	Fatt. n. 0150020200000044300 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	84,48	Fatt. n. 0150020200000045900 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	87,24	Fatt. n. 0150020200000022900 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	77,44	Fatt. n. 0150020200000039600 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
19/03/2020	44,77	Fatt. n. 0150020200000029300 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 01.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-

19/03/2020	75,13	Fatt. n. 015002020000039100 del 03/03/2020 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 19.	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
11/02/2020	340	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 06/01/2020 - Supporto Ufficio Tecnico	CASAMASSIMA MONICA
11/02/2020	1406	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 08/01/2020 - Supporto Ufficio Tecnico	CASAMASSIMA MONICA
10/02/2020	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE SINDACO - MESE GENNAIO 2020 -	CIMA FABIO
15/01/2020	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE SINDACO - ANNO 2020 - MESE GENNAIO -	CIMA FABIO
12/03/2020	263	INDENNITA' CARICA ELETTIVA A VICE SINDACO - MESE MARZO 2020	CIMA FABIO
23/03/2020	443,52	VERSAMENTO TEFA 1 BIMESTRE 2020 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	35,8	VERSAMENTO TEFA 5 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	5355,65	VERSAMENTO TEFA 5 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	2253,08	VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	51,38	VERSAMENTO TEFA RELATIVA TARI SCUOLE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	22,11	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - PER ALUNNI RESIDENTI IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2020	225	Servizio di refezione e di fornitura di pasti nelle scuole elementari e medie ubicate presso Istituto Comprens	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2020	1065	Servizio di refezione e di fornitura di pasti sc. elementari e medie I.C. E. Fermi di Brusasco CIG: 699135697A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2020	189,4	Servizio di refezione e di fornitura di pasti sc. elementari e medie I.C. E. Fermi di Brusasco CIG: 699135697A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2020	634,82	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 1064/2020	COMUNE DI CHIVASSO SERVIZIO TESORERIA
27/02/2020	22,9	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - PER ALUNNI RESIDENTI IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	22,84	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - PER ALUNNA MOSSUCCA L	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	255,25	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - PER ALUNNI RESIDENTI IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	167,48	Pagamento Fatt. n. 4 FVPA del 31/01/2020 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2020 MESE G	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
27/01/2020	56,93	Fatt. n. 76 FVPA del 31/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE DICEMBRE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
21/01/2020	69,3	Fatt. n. 67 FVPA del 20/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SIG. R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
20/01/2020	27,5	Fatt. n. 68 FVPA del 20/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SIG. R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
20/03/2020	30,8	Fatt. n. 1 FVPA del 31/01/2020 - TRASPORTO SANITARIO R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
20/03/2020	60,5	Fatt. n. 6 FVPA del 10/02/2020 - TRASPORTO SANITARIO SIG. R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
20/03/2020	178,2	Fatt. n. 9 FVPA del 29/02/2020 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
27/02/2020	610	Pagamento Fatt. n. 1542 del 16/12/2019 - SPESA PER COSTITUZIONE ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZ	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2020	13	RIMBORSO BUONO N. 2/2019 - (ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER MATRIMONIO BORCA FIORENZO E DE	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
23/01/2020	6	RIMBORSO BUONO N. 3/2019 - (ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PESA PUBBLICA)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
23/01/2020	2,7	RIMBORSO BUONO N. 4/2019 - (ACQUISTO SACCO CEMENTO PER MANUTENZIONE TOMBINI STRADALI)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
23/01/2020	70	RIMBORSO BUONO N. 5/2019 - (RIMBORSO PER PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO KIT FIRMA DIGITAL	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
23/01/2020	70	RIMBORSO BUONO N. 6/2019 - (RIMBORSO PER PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO KIT FIRMA DIGITAL	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
20/01/2020	1868,41	Fatt. n. 013040140618039 del 04/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	73,26	Fatt. n. 013040020207636 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	128,93	Fatt. n. 013040660224436 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	235,73	Fatt. n. 013040660200632 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	300,03	Fatt. n. 013040660200632 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	89,26	Fatt. n. 013040440356856 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	177,05	Fatt. n. 013040140617846 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	52	Fatt. n. 013040140617846 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	302,1	Fatt. n. 013040140617846 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	172,18	Fatt. n. 013040140617846 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	181,9	Fatt. n. 013040140617846 del 11/01/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	635,03	Fatt. n. 013040430403036 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	444,92	Fatt. n. 013040620408856 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	26,13	Fatt. n. 013040180214236 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

20/01/2020	240,62	Fatt. n. 013040020209336 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	153,35	Fatt. n. 013040741002036 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	83,47	Fatt. n. 013040760540036 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	69,89	Fatt. n. 013040220201036 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	37,36	Fatt. n. 013040660506932 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MES	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	92,5	Fatt. n. 013040420302036 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE DICEMBR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	243,82	Fatt. n. 013040780400537 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	161,56	Fatt. n. 013040300207236 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	318,88	Fatt. n. 013040660506536 del 11/01/2020 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	78,32	Fatt. n. 013040660506931 del 09/12/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
06/03/2020	1691,01	Fatt. n. 013040140618031 del 04/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE GENNAIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
06/03/2020	22,88	Fatt. n. 013040740203036 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESI GEN/FEB - P	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
06/03/2020	114,66	Fatt. n. 013040180110546 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESI GEN/FEB - P	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
06/03/2020	79,74	Fatt. n. 013040600222436 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE GEN/FEB - F	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	1527,42	Fatt. n. 013040140618032 del 03/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO-	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	292,98	Fatt. n. 013040660506537 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MAI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	98,23	Fatt. n. 013040300207237 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MAI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	23,51	Fatt. n. 013040180214237 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	377,47	Fatt. n. 013040620408857 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	474,63	Fatt. n. 013040430403037 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MAI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	59,65	Fatt. n. 013040420302037 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	37,53	Fatt. n. 013040660506934 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	63	Fatt. n. 013040220201037 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MAI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	86,4	Fatt. n. 013040440356857 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	217,29	Fatt. n. 013040020209337 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	172,63	Fatt. n. 013040660200634 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	219,72	Fatt. n. 013040660200634 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	207,97	Fatt. n. 013040780400538 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PERIODO FEB/MAR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	12,94	Fatt. n. 013040480201636 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO GEN-FEB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	40,82	Fatt. n. 013040660506933 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 MESE GENNAIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	367,35	Fatt. n. 013040660200633 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO GEN-FEB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	467,53	Fatt. n. 013040660200633 del 10/02/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO GEN-FEB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	122,06	Fatt. n. 013040660224437 del 10/03/2020 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 PERIODO FEB/MA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/03/2020	49,82	Fatt. n. 013040660200236 del 10/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/01/2020	2792,58	Fatt. n. 19CPA05006 del 31/12/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 20	EURORISTORAZIONE SRL
20/01/2020	103,43	Fatt. n. 19CPA05005 del 31/12/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA - A.S. 20	EURORISTORAZIONE SRL
27/02/2020	3258,01	Pagamento Fatt. n. 20CPA00119 del 31/01/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	EURORISTORAZIONE SRL
27/02/2020	103,43	Pagamento Fatt. n. 20CPA00120 del 31/01/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMA	EURORISTORAZIONE SRL
20/01/2020	141,52	Fatt. n. 355 /S del 11/12/2019 - ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC
15/01/2020	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2020 - MESE GENNAIO -	GATTI DANIELA
10/02/2020	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - MESE GENNAIO 2020 -	GATTI DANIELA
12/03/2020	197,25	INDENNITA' CARICA ELETTIVA ASSESSORE - MESE MARZO 2020	GATTI DANIELA
28/02/2020	188,29	Fatt. n. FE779 del 30/04/2019 - FATTURA N. FE779/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	GO SRL
28/02/2020	188,29	Pagamento Fatt. n. FE1598 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019	GO SRL
28/02/2020	64,79	Pagamento Fatt. n. FE1598 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS- ANNO 2019 MESE LUG	GO SRL
28/02/2020	232,04	Fatt. n. FE2616 del 30/11/2019 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ANNO 2019 MESE NOVEMBR	GO SRL

28/02/2020	227,35	Fatt. n. FE2616 del 30/11/2019 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE	GO SRL
28/02/2020	1049,2	Fatt. n. FE2620 del 30/11/2019 - FORNITURA E POSA DI N. 03 VENEZIANE C/O EDIFICIO SCOLASTICO E. FERN	GO SRL
27/02/2020	109,8	Pagamento Fatt. n. 02306/S del 24/02/2020 - ACQUISTO STAMPATI PER REFERNDUM COSTITUZIONALE DEI	GRAFICHE GASPARI
20/01/2020	201,1	Fatt. n. 22306/S del 20/12/2019 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	GRAFICHE GASPARI
27/01/2020	1098	Fatt. n. 19995/16/10 del 20/12/2019 - SERVICE SUBENTRO ANPR	HALLEY INFORMATICA SRL
20/01/2020	85,4	Fatt. n. 19236/16/10 del 11/12/2019 - ADDESTRAMENTO DEL 05.12.2019 UTILIZZO SOFTWARE CIMITERI -	HALLEY INFORMATICA SRL
20/01/2020	170,8	Fatt. n. 51/16/10 del 03/01/2020 - ADDESTRAMENTO DEL 05.02.2019 PROC. SERVIZI CIMITERIALI	HALLEY INFORMATICA SRL
27/02/2020	455,4	Pagamento Fatt. n. 00183 del 17/02/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO 30.09.2019 - 31.10.2019	HELP COOPERATIVA SOCIALE
27/02/2020	297	Pagamento Fatt. n. 00187 del 17/02/2020 - PRESTAZIONI PER SOSTITUZIONE AUTISTA SERVIZIO SCUOLABUS	HELP COOPERATIVA SOCIALE
27/02/2020	396	Pagamento Fatt. n. 00185 del 17/02/2020 - INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEM	HELP COOPERATIVA SOCIALE
13/02/2020	2054,54	Fatt. n. 412010515409 del 16/01/2020 - FORNITURA METANO MESE DICEMBRE - SC. ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
13/02/2020	1036,15	Fatt. n. 412010515409 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	210,48	Fatt. n. 412010515415 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	267,88	Fatt. n. 412010515415 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	225,83	Fatt. n. 412010515411 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -UFFICIO	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	1068,3	Fatt. n. 412010515411 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - UFFICIO	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	60,83	Fatt. n. 412010515411 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE -UFFICIO	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	383,97	Fatt. n. 412010515411 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - UFFICIO	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	445,92	Fatt. n. 412010515413 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	1737,25	Fatt. n. 412010515413 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	543,49	Fatt. n. 412010515410 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS -ANNO 2019 MESE DICEMBRE - PALAZZ	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	462,94	Fatt. n. 412010515412 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - AMBUL	HERA COMM S.r.l.
27/01/2020	12,54	Fatt. n. 412010515414 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - IMPIAN	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	77,94	Fatt. n. 411911207744 del 29/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - AMBULATORIO - MESE OTTOBRE 2019	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	64,82	Fatt. n. 411911207743 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - UFF. SEG	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	64,82	Fatt. n. 411911207743 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - UFF TECH	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	64,82	Fatt. n. 411911207743 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - UFF ANA	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	129,65	Fatt. n. 411911207743 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - UFF POLI	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	209,15	Fatt. n. 411911207745 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	266,19	Fatt. n. 411911207745 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 MESE OTTOBRE - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	159,46	Fatt. n. 411911743218 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	202,94	Fatt. n. 411911743218 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	12,54	Fatt. n. 411911743217 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - IMPIAN	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	407,5	Fatt. n. 411911743213 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS -ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - PALAZZ	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	848,64	Fatt. n. 411911743216 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	1080,08	Fatt. n. 411911743216 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	1058,14	Fatt. n. 411911743212 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	1346,72	Fatt. n. 411911743212 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - SCUOL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	344,89	Fatt. n. 411911743215 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS -ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - AMBUL	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	241,4	Fatt. n. 411911743214 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - UFF. SI	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	241,4	Fatt. n. 411911743214 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - UFF RA	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	241,4	Fatt. n. 411911743214 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE -UFF. TE	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	241,4	Fatt. n. 411911743214 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - UFF. A	HERA COMM S.r.l.
13/01/2020	241,38	Fatt. n. 411911743214 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE - UFF. PI	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	449,13	Fatt. n. 412012407668 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - AMBULATOR	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1006,46	Fatt. n. 412012407669 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA ELEN	HERA COMM S.r.l.

31/03/2020	1280,94	Fatt. n. 412012407669 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA MED	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1169,06	Fatt. n. 412012407665 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA ELEN	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1487,9	Fatt. n. 412012407665 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA MED	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	539,43	Fatt. n. 412012407666 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - PALAZZO ELL	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	13,31	Fatt. n. 412012407670 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - IMPIANTO SP	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	324,37	Fatt. n. 412012407667 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - UFF SEGRETE	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	324,37	Fatt. n. 412012407667 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - UFF RAGIONI	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	324,37	Fatt. n. 412012407667 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - UFF TECNICO	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	324,37	Fatt. n. 412012407667 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - UFF ANAGRA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	324,36	Fatt. n. 412012407667 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - UFF POLIZIA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	364,74	Fatt. n. 412011400046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - UFF. SEG	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	364,74	Fatt. n. 412011400046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - UFF RAG	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	364,74	Fatt. n. 412011400046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - UFF. TEC	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	364,74	Fatt. n. 412011400046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - UFF ANA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	364,74	Fatt. n. 412011400046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - UFF POLI	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	13,31	Fatt. n. 412011400049 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - IMPIANT	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1881,77	Fatt. n. 412011400044 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	2394,99	Fatt. n. 412011400044 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1452,51	Fatt. n. 412011400048 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	1848,66	Fatt. n. 412011400048 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	432,5	Fatt. n. 412011400047 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - AMBULA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	201,01	Fatt. n. 412011400050 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	255,82	Fatt. n. 412011400050 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - SCUOLA	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	519,4	Fatt. n. 412011400045 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - ANNO 2020 MESE GENNAIO - PALAZZO	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	208,88	Fatt. n. 412012407671 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA ELEN	HERA COMM S.r.l.
31/03/2020	265,85	Fatt. n. 412012407671 del 16/03/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - SCUOLA MED	HERA COMM S.r.l.
21/01/2020	1324,53	Fatt. n. PA1900000033 del 31/12/2019 - ACQUISTO SABBIA CON SALE CON SALE AL 30%	I.L.C. SRL
27/02/2020	179,34	Pagamento Fatt. n. 11 del 04/02/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTRODO RILEVAMENTO FIAMMA	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SAS
27/02/2020	24000	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 13/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SP 10	IDROCEM MANUFATTI SRL
12/03/2020	235,71	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTA	INPDAP SEDE PROV.LE DI TORINO CPDEL
27/02/2020	3816,53	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/01/2020 - ACQUISTO PNEUMATICI PER TRATTORE	MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSANDRO MAINA & C. SNC
12/03/2020	63,45	REFENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PR	MILA CRISTINA
04/03/2020	151,11	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 C.I.E. PERIODO 01.02.2020 AL 29.02.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	184,69	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 C.I.E. PERIODO 01.01.2020 AL 31.01	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2020	167,9	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 C.I.E. PERIODO 01/12/2019 AL 31/12	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	109,41	Pagamento Fatt. n. 2040/200000730 del 17/01/2020 - ACQUISTO SALVIETTE IGIENICHE PER BAGNI	MyO SRL
12/03/2020	169,4	REFENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PR	NICOLA ANNAMARIA
12/03/2020	4377,36	Pagamento Fatt. n. 06/2020 del 24/01/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	NICOLELLO DOTT. RICCARDO
20/01/2020	775,31	Fatt. n. FATTPA 3_20 del 07/01/2020 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE NOVEMBRI	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
20/01/2020	775,31	Fatt. n. FATTPA 22_20 del 16/01/2020 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE DICEMBRI	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
20/01/2020	11,1	NOTA DI DEBITO N. 214C/2019 - TRASPORTI SANITARI MESE DICEMBRE 2019	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
20/03/2020	29,7	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 - MESE GENNAIO 2020 -	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
31/03/2020	35,19	Fatt. n. 8720026890 del 10/03/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020 MESE GENNAIO	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
31/03/2020	101,03	Fatt. n. 8719357518 del 20/12/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE A RENDICONTO 2104496938	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
31/03/2020	9,03	Fatt. n. 8719357517 del 20/12/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE A RENDICONTO 2104579213	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
31/03/2020	140,82	Fatt. n. 8720009925 del 29/01/2020 - SPESE POSTALI RENDICONTO 2104822684 - ANNO 2019 MESE DICEM	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO

27/02/2020	116,6	Pagamento Fatt. n. 16/20 del 13/02/2020 - ACQUISTO 10 TAVOLE LEGNO DI LARICE PER REALIZZAZIONE PEI	PANIATI STEFANO
27/02/2020	657,5	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/02/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	PENTENERO DANIELA
20/01/2020	365,18	Fatt. n. 2019S3002754 del 24/12/2019 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE	PROCED SRL
12/03/2020	64,55	REFENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PR	REATO MONICA
12/03/2020	84,17	QUOT IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO 03.02.20	REGIONE PIEMONTE - IRAP
27/02/2020	193	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2020 - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI UFF. TE	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO MAURO & C. SNC MATERIALI EDILI IN GENE
27/02/2020	90,72	Pagamento Fatt. n. 1620002459 del 20/01/2020 - INIZIATIVA "NATALE INSIEME 2019"	S.I.A.E.
20/01/2020	670	Fatt. n. 184 del 23/12/2019 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	SBICEGO WALTER
27/02/2020	13255,43	Pagamento Fatt. n. 209 del 03/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2020 MESE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
27/02/2020	866,1	Pagamento Fatt. n. 271 del 03/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2020 MESE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
27/02/2020	1941,77	Pagamento Fatt. n. 277 del 03/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - RIMOZIONE E SMA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
27/02/2020	3215,47	Pagamento Fatt. n. 240 del 03/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2020 MESE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
20/01/2020	872,26	Fatt. n. 58 del 03/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - S	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
20/01/2020	13255,43	Fatt. n. 27 del 03/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE DICEMBRE - S	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
20/01/2020	3211,74	Fatt. n. 89 del 03/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 - MESE DICEMBRE 20	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/03/2020	13255,43	Fatt. n. 394 del 02/03/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - S	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/03/2020	3215,47	Fatt. n. 425 del 02/03/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 MESE FEBBRAIO	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/03/2020	866,1	Fatt. n. 456 del 02/03/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 MESE FEBBRAIO - S	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
20/01/2020	214,33	Fatt. n. 418 del 23/12/2019 - CANONE ANNUALE PER AMPLIAMENTO CASELLE POSTA ELETTRONICA	STEP SRL
20/01/2020	1891	Fatt. n. 433 del 27/12/2019 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA TELEFONICO C/O EDIFICIO SC	STEP SRL
27/02/2020	66,1	Pagamento Fatt. n. 399 del 30/11/2019 - CANONE SITO E SERVIZIO MAIL	STEP SRL
27/02/2020	330,4	Pagamento Fatt. n. 399 del 30/11/2019 - CANONE SITO E SERVIZIO MAIL	STEP SRL
11/02/2020	3450,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 03/01/2019 - FATTURA N. FATTPA 1_19/2019 - INCARICO DI PROGETTA	STUDIO PRO.GEA DI MARCO NOVO GEOLOGO
20/01/2020	174,34	Fatt. n. 301574 del 30/12/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/01/2020	18,06	Fatt. n. 301572 del 30/12/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/01/2020	32,94	Fatt. n. 301575 del 30/12/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 M	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/01/2020	32,94	Fatt. n. 301573 del 30/12/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/01/2020	25,01	Fatt. n. 301576 del 30/12/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE DICEMB	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	174,34	Fatt. n. 300253 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2020 MESE FEBBRAIO-	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	32,94	Fatt. n. 300254 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2020 M	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	32,94	Fatt. n. 300252 del 28/02/2020 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2020 MESE FEE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	18,06	Fatt. n. 300251 del 28/02/2020 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2020 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	174,34	Fatt. n. 300106 del 30/01/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2020 - MESE GENNAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	32,94	Fatt. n. 300105 del 30/01/2020 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2020 MESE GEI	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	18,06	Fatt. n. 300104 del 30/01/2020 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2020 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	32,94	Fatt. n. 300107 del 30/01/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2020 M	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/03/2020	61,73	Fatt. n. 8A00019931 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119156150 - 1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	61,73	Fatt. n. 8A00019931 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119156150 - 1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	61,73	Fatt. n. 8A00019931 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119156150 - 1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	61,73	Fatt. n. 8A00019931 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119156150 - 1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	61,74	Fatt. n. 8A00019931 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119156150 - 1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	100,41	Fatt. n. 8A00022241 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119151193 -1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	127,8	Fatt. n. 8A00022241 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0119151193 -1BIM 2020 PERIODO NOV	TIM S.P.A.
20/03/2020	42,94	Fatt. n. 8A00020757 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151101 - 1BIM 2020 PERIODO NO	TIM S.P.A.
20/03/2020	42,94	Fatt. n. 8A00020757 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151101 - 1BIM 2020 PERIODO NO	TIM S.P.A.
20/03/2020	42,94	Fatt. n. 8A00020757 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151101 - 1BIM 2020 PERIODO NO	TIM S.P.A.

20/03/2020	42,94	Fatt. n. 8A00020757 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151101 - 1BIM 2020 PERIODO NO	TIM S.P.A.
20/03/2020	42,96	Fatt. n. 8A00020757 del 10/01/2020 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151101 - 1BIM 2020 PERIODO NO	TIM S.P.A.
20/01/2020	263,84	Fatt. n. 6820200119000713 del 07/01/2020 - FATTURAZIONE LINEA 0119151193 - CONTO 6/2015 - SCUOLA	TIM S.P.A.
20/01/2020	110,5	Fatt. n. 6820200119000713 del 07/01/2020 - FATTURAZIONE LINEA 0119151193 - CONTO 6/2015 - SCUOLA	TIM S.P.A.
20/01/2020	225,31	Fatt. n. 6820200119000713 del 07/01/2020 - FATTURAZIONE LINEA 0119151193 - CONTO 6/2015 - SCUOLA	TIM S.P.A.
20/01/2020	156,16	Fatt. n. 4478 del 10/12/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - AMBULATORIO	TRACE SRL
20/01/2020	78,08	Fatt. n. 4478 del 10/12/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO- PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
20/01/2020	34,35	Fatt. n. 4478 del 10/12/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - SCUOLA ELEMEN	TRACE SRL
20/01/2020	43,73	Fatt. n. 4478 del 10/12/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
27/02/2020	156,16	Pagamento Fatt. n. 331 del 10/02/2020 - CANONE ADSL ANNO 2020 PERIODO MARZO/APRILE - AMBULATO	TRACE SRL
27/02/2020	78,08	Pagamento Fatt. n. 331 del 10/02/2020 - CANONE ADSL ANNO 2020 PERIODO MARZO/APRILE - PALAZZO EL	TRACE SRL
27/02/2020	34,35	Pagamento Fatt. n. 331 del 10/02/2020 - CANONE ADSL ANNO 2020 PERIODO MARZO/APRILE - SCUOLA ELE	TRACE SRL
27/02/2020	43,73	Pagamento Fatt. n. 331 del 10/02/2020 - CANONE ADSL ANNO 2020 PERIODO MARZO/APRILE - SCUOLA ME	TRACE SRL
10/02/2020	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - MESE GENNAIO 2020 -	TROMBADORE LUCIANA
15/01/2020	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - ANNO 2020 - MESE GENNAIO -	TROMBADORE LUCIANA
12/03/2020	1315	INDENNITA' CARICA ELETTIVA A SINDACO - MESE MARZO 2020	TROMBADORE LUCIANA
27/02/2020	4989,8	Pagamento Fatt. n. P1 del 15/01/2020 - ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	VE.RA. ELETTROTECNICA DI VENARUZZO MARCO E RAMELLO ROBERTO E C. S