

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/11/2019	110	Fatt. n. 1892E del 26/10/2018 - Partecipazione convegno regionale assoc. naz.le uff. anagrafe e stato civile	A.N.U.S.C.A - ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF. STATO CIV. E D'ANAGR
08/11/2019	67,73	Fatt. n. 17/PA del 28/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
08/11/2019	1067,16	Fatt. n. 17/PA del 28/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
08/11/2019	414,57	Fatt. n. 17/PA del 28/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
09/12/2019	984,8	Fatt. n. 33/PA del 04/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
09/12/2019	623,57	Fatt. n. 33/PA del 04/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
29/11/2019	18,88	PAGAMENTO MODELLO F24 EP PER MANCATO PAGAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
08/11/2019	1076,04	Fatt. n. 6 / 2448 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - ANNO 2019 III TRIM-	ALMA S.P.A.
08/11/2019	85,4	Fatt. n. 6 / 2448 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - ANNO 2019 III TRIM-	ALMA S.P.A.
18/11/2019	684,42	Fatt. n. 130 del 29/10/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
18/11/2019	140	Fatt. n. 131 del 29/10/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 PERIODO 01/06/19 - 10/06/19	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
09/12/2019	2286,59	Fatt. n. 176 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 15.06.2019 - 15.09.2019 - PR	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
18/10/2019	300	Fatt. n. 000080-OCSP del 29/05/2019 - SEVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	AUTONOLEGGI SAVINO SRL
18/10/2019	120	Fatt. n. 000095-OCSP del 17/06/2019 - FATTURA N. 000095-OCSP/2019 - SERVIZIO TRASPORTO MESE GIUGN	AUTONOLEGGI SAVINO SRL
21/10/2019	2	COMMISS SU PAG.TO BOLLO SCUOLABUS TARGA DS636SL (CASSA) - REG. PROV. 17/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
31/12/2019	2	PAGAMENTO COMMISSIONI - REG. PROV. 24/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
31/12/2019	42	PAGAMENTO COMMISSIONI - REG. PROV. 25/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
29/11/2019	2500	Fatt. n. 3020048175 del 20/11/2019 - GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2019 II SEMES	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
18/11/2019	144,35	Fatt. n. 1039 del 29/10/2019 - ACQUISTO GUAINA PER DECEPUGLIATORE, MORSETTI, FLESSIBILE ECC.	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
08/11/2019	211,46	Fatt. n. 0150020190000183500 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 17/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
08/11/2019	269,13	Fatt. n. 0150020190000183500 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 17/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	45,1	Fatt. n. 0150020190000197000 del 27/08/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 12/02/19 - 3/07/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	61,6	Fatt. n. 0150020190000194100 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 20/01/19-31/01/19	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	176,25	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	41,07	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	176,25	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	176,25	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	176,25	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	176,25	Fatt. n. 0150020190000183200 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	56,76	Fatt. n. 0150020190000177300 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	54,56	Fatt. n. 0150020190000183300 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 26/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
04/10/2019	0,61	Fatt. n. 0150020190000200600 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 27/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
04/10/2019	26,57	Fatt. n. 0150020190000183600 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 27/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
04/10/2019	59,18	Fatt. n. 0150020190000193600 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO 27/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	75,63	Fatt. n. 0150020190000200500 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 20/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
03/10/2019	31,3	Fatt. n. 0150020190000183700 del 27/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 23/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
04/10/2019	45,16	Fatt. n. 0150020190000183400 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 27/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
04/10/2019	115,45	Fatt. n. 0150020190000198900 del 27/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2019 PERIODO 27/08/2019 - 31/08/2019	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONTE PASCHI
16/10/2019	1550	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 6 E ULTIMA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	9610	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 5° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019	80,17	Fatt. n. 5PA del 22/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2019/2020	CARTOLERIA CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA
06/12/2019	522	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 21/11/2019 - Supporto Ufficio Tecnico n. 20 ore	CASAMASSIMA MONICA
31/12/2019	4440,13	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	6105,91	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	3975,04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	395,06	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

31/12/2019	837,95	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	6091,5	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	1074,8	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	841,96	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	3887,13	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	5168,62	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	8227,5	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	1334,18	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	9621,43	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 22/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
13/12/2019	82,08	Fatt. n. 1604/19 del 31/01/2019 - FATTURA N.1604/19/2019 - ESAMI DIAGNOSTICI ED EMATOCHIMICI PERS	CENTRO DIAGNOSTICO CIGLIANESE SRL
06/12/2019	102,7	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - MESE DICEMBRE 2019 -	CIMA FABIO
06/12/2019	160,3	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - MESE DICEMBRE 2019 -	CIMA FABIO
11/11/2019	263	INDENNITA' CARICA ELETTIVA A VICE SINDACO - ANNO 2019 - MESE NOVEMBRE 2019	CIMA FABIO
14/10/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - ANNO 2019 - MESE OTTOBRE -	CIMA FABIO
15/10/2019	7,36	VERSAMENTO TEFA 4 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2014 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2019	35,8	VERSAMENTO TEFA 4 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2019	76,72	VERSAMENTO TEFA 4 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2019	2927,29	VERSAMENTO TEFA 4 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	132	Fatt. n. 233/2019 del 01/12/2019 - PARTECIPAZIONE DI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO A GIORNATA DI F	CIVICA SRL
16/12/2019	364,85	RIMBORSO SOMMA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE A LIBRI TESTO A.C. 2019/2020 SCUOLE ELEMENTARI D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019	8378,16	SPESE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO - ANNO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 5726/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019	6978,89	SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 - RIF. NS PROT. N. 5726/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	5,88	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO A MILANI SILVANA - RIF.NS PROT. N. 5219/2019	COMUNE DI VERRUA SAVOIA SERVIZIO TESORERIA
03/10/2019	419,87	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2018/2019 - RIF. NS. PROT. N. 49	COMUNE DI VERRUA SAVOIA SERVIZIO TESORERIA
02/10/2019	57,2	Fatt. n. 48 FVPA del 31/08/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE AGOSTO 2019 -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
17/10/2019	107,53	Fatt. n. 56 FVPA del 30/09/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE SETTEMBRE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
17/10/2019	55	Fatt. n. 50 FVPA del 30/09/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SIG. RIZZI M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
14/11/2019	171,6	Fatt. n. 60 FVPA del 31/10/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE OTTOBRE -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
09/12/2019	31,9	Fatt. n. 64 FVPA del 30/11/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE NOVEMBRE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
18/11/2019	610	Fatt. n. 830 del 28/06/2019 - SPESA PER COSTITUZIONE ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE - ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	2580,3	Fatt. n. 12/10 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI TRINCIATURA RIVE E STRADE COMUNALI - ANNO 2019 -	DI GIANDOMENICO EVELYN AZIENDA AGRICOLA LA NOCCIOLA
17/10/2019	328,61	Fatt. n. 9 /PA del 30/07/2019 - RIPARAZIONI SU TRATTORE SAME	DOMINELLI SNC DI DOMINELLI GIUSEPPE E C.
09/10/2019	15	RIMBORSO BUONO N. 1/2019 (OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO GIANPIETRO GIANLUCA BRUNO MAUR	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
31/10/2019	268,91	Fatt. n. 013040660200638 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO SETT/C	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	342,26	Fatt. n. 013040660200638 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO SETT/C	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	39,09	Fatt. n. 013040660506938 del 10/10/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	82,74	Fatt. n. 013040180110544 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO SETT/C	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	54,13	Fatt. n. 013040600222434 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO SETTEN	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	115,16	Fatt. n. 013040660200234 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO SETT/O	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	7,59	Fatt. n. 013040480201634 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO SETT/C	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	4,51	Fatt. n. 013040740203034 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 PERIODO SETT/O	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
31/10/2019	1725,45	Fatt. n. 013040140618036 del 03/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 MESE SETTEMBR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09/12/2019	1709,2	Fatt. n. 013040140618038 del 03/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE NOVEMB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
12/12/2019	10,16	Fatt. n. 013040480201635 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV-I	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
12/12/2019	108,96	Fatt. n. 013040180110545 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV-I	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
16/12/2019	11,91	Fatt. n. 013040740203035 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV-I	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

16/12/2019	390,97	Fatt. n. 013040660200631 del 09/12/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV/DI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
16/12/2019	497,59	Fatt. n. 013040660200631 del 09/12/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV/DI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
16/12/2019	139,17	Fatt. n. 013040660200235 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV-D	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
16/12/2019	51,39	Fatt. n. 013040600222435 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO NOV-D	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
18/11/2019	1885,95	Fatt. n. 013040140618037 del 04/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 MESE OTTOBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	37,64	Fatt. n. 013040660506939 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	80,42	Fatt. n. 013040440356855 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	201,75	Fatt. n. 013040020209335 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	70,42	Fatt. n. 013040420302035 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	143,09	Fatt. n. 013040660224435 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	117,63	Fatt. n. 013040741002035 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	218,28	Fatt. n. 013040660506535 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	203,37	Fatt. n. 013040660200639 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE OTTOBRE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	258,84	Pagamento Fatt. n. 013040660200639 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	392,84	Fatt. n. 013040620408855 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	74,25	Fatt. n. 013040020207635 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	72,19	Fatt. n. 013040220201035 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	87,17	Fatt. n. 013040760540035 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	99,69	Fatt. n. 013040300207235 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	223,87	Fatt. n. 013040780400536 del 10/11/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	474,96	Fatt. n. 013040430403035 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	102,08	Fatt. n. 013040140617845 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	102,08	Fatt. n. 013040140617845 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	102,08	Fatt. n. 013040140617845 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	102,08	Fatt. n. 013040140617845 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	102,1	Fatt. n. 013040140617845 del 10/11/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/N	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
19/11/2019	25,32	Fatt. n. 013040180214235 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI OTTOBRE/	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
21/10/2019	1738,1	Fatt. n. 1930042745 del 30/09/2019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICA CON AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIA	ENEL SOLE
21/10/2019	5751,24	Fatt. n. 1930042745 del 30/09/2019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICA CON AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIA	ENEL SOLE
18/11/2019	371,08	Fatt. n. 1930041667 del 27/09/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A	ENEL SOLE
18/11/2019	584,47	Fatt. n. 1930041669 del 27/09/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A	ENEL SOLE
18/11/2019	35,6	Fatt. n. 1930041669 del 27/09/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A	ENEL SOLE
18/11/2019	783,09	Fatt. n. 1930037015 del 30/08/2019 - SISTEMAZIONE PALO IN FRAZIONE MOGOL - FINANZ. CON PROVENTI	ENEL SOLE SRL
17/10/2019	1226,1	Fatt. n. 00633/12 del 02/10/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE , ADEMPIMENTI CONTABILI	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
08/11/2019	1390,54	Fatt. n. 19CPA03611 del 30/09/2019, n. 19CPA03612 del 30/09/2019	EURORISTORAZIONE SRL
19/11/2019	4435,96	Fatt. n. 19CPA03956 del 31/10/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA A.S. 201	EURORISTORAZIONE SRL
19/11/2019	160,89	Fatt. n. 19CPA03957 del 31/10/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA A.S. 201	EURORISTORAZIONE SRL
16/12/2019	137,9	Fatt. n. 19CPA04463 del 30/11/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 20	EURORISTORAZIONE SRL
12/12/2019	3861,35	Fatt. n. 19CPA04464 del 30/11/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA - A.S. 20	EURORISTORAZIONE SRL
03/10/2019	109,8	Pagamento Fatt. n. FPA 80/19 del 31/05/2019 - FATTURA N. FPA 80/19/2019 - ACQUISTO N. 01 ESTINTORE	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	4,88	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	158,9	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	17,08	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	29,28	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	13,42	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN
02/10/2019	177,82	Fatt. n. FPA 134/19 del 31/08/2019 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SECO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCEN

11/11/2019	197,25	INDENNITA' CARICA ELETTIVA A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE NOVEMBRE 2019	GATTI DANIELA
14/10/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE OTTOBRE -	GATTI DANIELA
06/12/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - MESE DICEMBRE 2019 -	GATTI DANIELA
29/11/2019	419,61	Fatt. n. FE2258 del 31/10/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	GO SRL
29/11/2019	157,17	Fatt. n. FE2017 del 30/09/2019 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	GO SRL
29/11/2019	172,41	Fatt. n. FE1812 del 31/08/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	GO SRL
29/11/2019	470,74	Fatt. n. FE1334 del 30/06/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	GO SRL
29/11/2019	198,07	Pagamento Fatt. n. FE1041 del 31/05/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	GO SRL
12/12/2019	163,6	Fatt. n. 411911207742 del 29/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS -ANNO 2019 MESE OTTOBRE - SCUOLA E	HERA COMM S.r.l.
12/12/2019	208,21	Fatt. n. 411911207742 del 29/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS -ANNO 2019 MESE OTTOBRE - SCUOLA N	HERA COMM S.r.l.
29/11/2019	6000,01	Fatt. n. 50/PA del 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SP 107 - 1° LOTT	IDROCEM MANUFATTI SRL
29/11/2019	20000	Fatt. n. 51/PA del 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDIN. PER MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIED	IDROCEM MANUFATTI SRL
19/11/2019	6100	Fatt. n. 20/PA del 02/07/2019 - LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADA COMUNALE DI VIA DELLA C	IDROCEM MANUFATTI SRL
19/11/2019	7442	Fatt. n. 24/PA del 18/07/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI VIA SAN PIETRO, VIA G.R.. V	IDROCEM MANUFATTI SRL
19/11/2019	6710	Fatt. n. 27/PA del 24/07/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI VIA SAN PIETRO, VIA G.R.. V	IDROCEM MANUFATTI SRL
19/11/2019	6100	Fatt. n. 28/PA del 24/07/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI VIA SAN PIETRO, VIA G.R.. V	IDROCEM MANUFATTI SRL
14/11/2019	175,29	FATT . n. 301/001 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADA S. ORSOLA	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
03/10/2019	406,66	Fatt. n. 257/001 del 31/08/2019 - ESECUZIONE SCAVI CIMITERIALI	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
04/10/2019	122	Fatt. n. 330/EL del 01/08/2019 - RILEGATURA ATTI COMUNALI REDATTI NELL'ANNO 2016	MANITTO SRL - TIPOLITOGRAFIA
31/12/2019	13,41	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 23/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
31/12/2019	187,9	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 23/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
13/12/2019	134,32	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E. PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2019	319,01	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 C.I.E. PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2019	201,48	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 C.I.E. PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	151,11	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 C.I.E. PERIODO 01/10/2019 AL 31/10/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2019	140	Fatt. n. 50 del 20/11/2019 - ACQUISTO CORONE ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2019	MOSSETTI ROSA RITA
12/12/2019	180	Fatt. n. 49 del 15/11/2019 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE	MOSSETTI ROSA RITA
21/11/2019	695,4	Fatt. n. FATTPA 121_19 del 31/10/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE SETTEMI	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
29/11/2019	718,58	Fatt. n. FATTPA 144_19 del 08/11/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE OTTOBR	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
17/10/2019	718,58	Fatt. n. FATTPA 117_19 del 03/10/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE AGOSTO	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
17/10/2019	718,58	Fatt. n. FATTPA 112_19 del 03/10/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE LUGLIO	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
17/10/2019	22,2	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE LUGLIO 2019	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
17/10/2019	19,8	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019 -	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
17/10/2019	19,2	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE APRILE 2019 -	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
09/12/2019	19,8	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - N. 01 SERVIZIO MESE LUGLIO E N. 01 SERVIZIO MESE OTTOBRE 2	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
29/11/2019	46,46	Fatt. n. 8719344072 del 28/11/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2104343948	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
29/11/2019	23,63	Fatt. n. 8719344071 del 28/11/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE A IDENTIFICATIVO RENDICONTO 210435854	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
03/10/2019	1,96	Pagamento Fatt. n. 8719270548 del 29/08/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - UFFICIO ANAGRAFE - MESE LUG	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
03/10/2019	1935,11	Pagamento Fatt. n. 8719270549 del 29/08/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - UFFICIO TRIBUTI - MESE LUG	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
17/10/2019	116,6	Fatt. n. 8719296338 del 27/09/2019 - SPESE POSTALI -ANNO 2019 MESE AGOSTO - RENDICONTO 21036392	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
17/10/2019	2,42	Fatt. n. 8719296337 del 27/09/2019 - SPESE POSTALI - ANNO 2019 MESE AGOSTO - Rendiconto 210372817	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
03/10/2019	3000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2019"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2019	250	UTILIZZO SALONE PARROCCHIALE - ANNO 2018 -	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
14/10/2019	8820	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA - ART. 14 LEX R. 28/2007 - A.S. 2017/2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2019	8820	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA - ART. 14 LEX R. 28/2007 - A.S. 2017/2018 - R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2019	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2019"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/10/2019	1647	Fatt. n. 616 del 30/06/2019 - SUPPORTO A UFFICIO TECNICO	PREVIFORMA SRL
08/11/2019	1352,67	Fatt. n. 24/PA del 24/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE BRUSASCO CLASSI: 1-2-3-	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI
21/10/2019	329,71	Fatt. n. 2019S3001885 del 27/09/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA	PROCED SRL
08/11/2019	672	Fatt. n. 795 del 18/10/2019 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO MAURO & C. SNC MATERIALI EDILI IN GENE
22/11/2019	2196	Fatt. n. 2 del 30/05/2019 - FATTURA N. 2/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINI	SERPA MASSIMO IMPRESA EDILE
09/12/2019	866,1	Pagamento Fatt. n. 4037 del 02/12/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MES	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
09/12/2019	13255,43	Fatt. n. 4006 del 02/12/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE NOVEMBR	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
09/12/2019	3215,47	Fatt. n. 4068 del 02/12/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE NOVEMBR	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
10/12/2019	866,1	Fatt. n. 541 del 03/04/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MESE MARZO 2019	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/10/2019	3215,47	Fatt. n. 3574 del 01/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE SETTEMBR	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/10/2019	866,1	Fatt. n. 3543 del 01/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE SETTEMBR	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/10/2019	13255,43	Fatt. n. 3512 del 01/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE SETTEMBR	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/11/2019	3215,47	Fatt. n. 3821 del 04/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE OTTOBRE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/11/2019	866,1	Fatt. n. 3790 del 04/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE OTTOBRE -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/11/2019	13255,43	Fatt. n. 3759 del 04/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE OTTOBRE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	3215,47	Fatt. n. 3167 del 01/08/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RSU - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	3215,47	Fatt. n. 3350 del 03/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 - RIFIUTI SOLIDI UF	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	13255,43	Fatt. n. 3106 del 01/08/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RSU - ANNO 2019 MESE LUGLIO - SERV	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	866,1	Fatt. n. 3319 del 03/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 - FRAZIONE ORGA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	13255,43	Fatt. n. 3288 del 03/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 - IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/10/2019	1220	Fatt. n. 26 del 05/07/2019 - LAVORI TINTEGGIATURA C/O LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
22/11/2019	427	Fatt. n. 21 del 21/06/2019 - LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI C/O IMMOBILI COMUNALI - AMBILATORI CO	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
22/11/2019	2074	Fatt. n. 47 del 05/11/2019 - SISTEMAZIONE SPIOVENTE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA LATO VIA DELLE SCU	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
22/11/2019	1019,92	Fatt. n. 41 del 26/09/2019 - LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI (AULE SCUO	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
22/11/2019	1866,6	Fatt. n. 45 del 04/10/2019 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PALAZZO COMUNALE	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
22/11/2019	273,28	Fatt. n. 43 del 04/10/2019 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	SILOE - IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
13/12/2019	170,8	Fatt. n. 919/19/1 del 31/10/2019 - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	SINTECOP GHI S.R.L.
03/10/2019	2928	Fatt. n. 2019/4488/2 del 27/08/2019 - COSTO IMPIANTO E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2019 -	SISCOM SPA
08/11/2019	195,2	FATTURA n. 184 del 30/06/2019 - INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE ROUTER E RELATIVA RIPROGRAM	STEP SRL
28/10/2019	188	QUOTA ADESIONE - ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	18,06	Fatt. n. 301321 del 31/10/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/11/2019	32,94	Pagamento Fatt. n. 301322 del 31/10/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 20	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/11/2019	25,01	Fatt. n. 301326 del 31/10/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE OTTOBR	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/11/2019	34,04	Fatt. n. 301325 del 31/10/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
18/11/2019	174,34	Fatt. n. 301323 del 31/10/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE OTTOBRE -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
18/11/2019	32,94	Fatt. n. 301324 del 31/10/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 MI	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
18/11/2019	174,34	Fatt. n. 301201 del 30/09/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE SETTEMBR	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
08/11/2019	32,94	Fatt. n. 301200 del 30/09/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE SET	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
08/11/2019	25,01	Fatt. n. 301204 del 30/09/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE SETTEMI	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
08/11/2019	18,06	Fatt. n. 301199 del 30/09/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
08/11/2019	32,94	Fatt. n. 301202 del 30/09/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 MI	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
08/11/2019	34,04	Fatt. n. 301203 del 30/09/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
03/10/2019	174,34	Fatt. n. 301065 del 30/08/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - MESE AGOSTO 2019 -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
03/10/2019	32,94	Fatt. n. 301066 del 30/08/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO (MATRICOLE N.	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
03/10/2019	32,94	Fatt. n. 301064 del 30/08/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - - (POSTAZIONE SIND.	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
03/10/2019	18,06	Fatt. n. 301063 del 30/08/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - MESE AGOSTO 20	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI

03/10/2019	25,01	Fatt. n. 301068 del 30/08/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - MESE AGOSTO 2019	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
03/10/2019	34,04	Fatt. n. 301067 del 30/08/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	32,94	Fatt. n. 301443 del 29/11/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE NO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	18,06	Fatt. n. 301442 del 29/11/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	34,04	Fatt. n. 301446 del 29/11/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	32,94	Fatt. n. 301445 del 29/11/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 M	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	25,01	Fatt. n. 301447 del 29/11/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE NOVEME	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/12/2019	174,34	Fatt. n. 301444 del 29/11/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE NOVEMBRI	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
20/11/2019	61,73	Fatt. n. 8A00760251 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
20/11/2019	61,73	Fatt. n. 8A00760251 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
20/11/2019	61,73	Fatt. n. 8A00760251 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
20/11/2019	61,73	Fatt. n. 8A00760251 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
20/11/2019	61,74	Fatt. n. 8A00760251 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	43,04	Fatt. n. 8A00758415 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119151101 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	43,04	Fatt. n. 8A00758415 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119151101 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	43,04	Fatt. n. 8A00758415 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119151101 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	43,04	Fatt. n. 8A00758415 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119151101 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	43,05	Fatt. n. 8A00758415 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119151101 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	95,55	Fatt. n. 8A00759929 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
21/11/2019	121,6	Fatt. n. 8A00759929 del 11/11/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 - ANNO 2019 6BIM: SETTE	TIM S.P.A.
03/10/2019	56,86	Pagamento Fatt. n. 8A00621902 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019	TIM S.P.A.
03/10/2019	56,85	Fatt. n. 8A00621902 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019 - LINEA 011	TIM S.P.A.
03/10/2019	56,85	Pagamento Fatt. n. 8A00621902 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019	TIM S.P.A.
03/10/2019	86,98	Fatt. n. 8A00618308 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019 - LINEA 011	TIM S.P.A.
03/10/2019	110,7	Fatt. n. 8A00618308 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019 - LINEA 011	TIM S.P.A.
03/10/2019	38,29	Fatt. n. 8A00618092 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONO - ANNO 2019 - LINEA 0119151101 - 5° BIMESTR	TIM S.P.A.
03/10/2019	38,29	Fatt. n. 8A00618092 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONO - ANNO 2019 - LINEA 0119151101 - 5° BIMESTR	TIM S.P.A.
03/10/2019	38,29	Fatt. n. 8A00618092 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONO - ANNO 2019 - LINEA 0119151101 - 5° BIMESTR	TIM S.P.A.
03/10/2019	38,29	Fatt. n. 8A00618092 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONO - ANNO 2019 - LINEA 0119151101 - 5° BIMESTR	TIM S.P.A.
03/10/2019	38,31	Fatt. n. 8A00618092 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONO - ANNO 2019 - LINEA 0119151101 - 5° BIMESTR	TIM S.P.A.
03/10/2019	56,85	Fatt. n. 8A00621902 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019 - LINEA 011	TIM S.P.A.
03/10/2019	56,85	Fatt. n. 8A00621902 del 09/09/2019 - BOLLETTA TELEFONICA - ANNO 2019 - 5° BIMESTRE 2019 - LINEA 011	TIM S.P.A.
14/11/2019	156,16	Pagamento Fatt. n. 3658 del 10/10/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - A	TRACE SRL
14/11/2019	78,08	Pagamento Fatt. n. 3658 del 10/10/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - P	TRACE SRL
14/11/2019	34,35	Pagamento Fatt. n. 3658 del 10/10/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - S	TRACE SRL
14/11/2019	43,73	Pagamento Fatt. n. 3658 del 10/10/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - S	TRACE SRL
14/11/2019	9034,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_19 del 15/10/2019 - VERIFICA SITUAZIONI ELUSIVE/EVASIVE D'IMPOSTA E PF	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL
03/10/2019	1340	Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_19 del 11/07/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL
03/10/2019	1100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_19 del 11/07/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL
14/10/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE OTTOBRE 2019 -	TROMBADORE LUCIANA
11/11/2019	657,5	INDENNITA' CARICA ELETTIVA A SINDACO - ANNO 2019 - MESE NOVEMBRE 2019	TROMBADORE LUCIANA
06/12/2019	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - MESE DICEMBRE 2019 -	TROMBADORE LUCIANA