

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
20/12/2018	650	CONTRIBUTO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2018	1076,04	Cig ZB01FA038E - FATT. 6/2331/2018- AFFID. SERV. ELABOR. PAGHE E SERVIZI IN MATERIA DI REDDITI DI LAV. DIPEND. E ASSIMILATI, CARICHE ELETTIVE,PUBBLICHE, LAV. AUTON E RED. DIVERSI-	ALMA S.P.A.
19/10/2018	420	EROGZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	559,98	Cig Z4F1A343A3 - FATT. 152/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
30/10/2018	217,77	FATTURA N. 142/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2018 MESE AGOSTO -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
10/12/2018	559,98	FATTURA N. 195/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
10/12/2018	622,2	FATTURA N. 179/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
10/12/2018	4166,67	FATTURA N. 20001794/2018 - GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
14/12/2018	107,68	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2018	494,01	FATTURA N. 63/PA/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CO N POSA DI RETE METALLICA	BICH E CORTESE SNC
19/12/2018	651,49	FATTURA N. 0000001/2018 - REVISIONE TENDE ALLA VENEZIANA AULE SCUOLE MEDIE	BORGARO MARISA VIA 3 MARZO 1966
23/10/2018	390,4	Cig Z67240C30F - RIPARAZIONE SERRANDA MOTORIZZATA CAPANNONE AREA MERCATALE	C.B. IMPIANTI SRL
10/12/2018	69,47	FATTURA N. 0150020180000273600/2018 - BOLLETTA ACQUA FONTANA ACQUA LEGGERA - ANNO 2018 - PERIODO 02.08.2018/31.10.2018	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
10/12/2018	729,66	FATTURA N. 0150020180000254800/2018 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2018 PERIODO 02.08.2018/31.10.2018 - SCUOLA ELEMENTARE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
10/12/2018	928,65	FATTURA N. 0150020180000254800/2018 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2018 PERIODO 02.08.2018/31.10.2018 - SCUOLA MEDIA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
18/10/2018	1635	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2018 - 6° E ULTIMA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	30,75	GETTONI DI PRESENZA A SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017 -	CAPPAI MARILENA ROSA
10/12/2018	149,61	FATTURA N. 6-EL/2018 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	CARTOLERIA CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA
31/12/2018	1470	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	9865,71	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	8496,98	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	5337,91	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	4197	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	869,54	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	1110,01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	6291,02	QUOTA AMMORTAMENTO INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	865,96	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	408,93	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	4188,96	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

31/12/2018	6280,61	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	4605,45	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
23/10/2018	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - MESE OTTOBRE 2018 -	CIMA FABIO
10/12/2018	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - MESE DICEMBRE 2018 -	CIMA FABIO
29/11/2018	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE SINDACO - ANNO 2018 - MESE NOVEMBRE - REG. PROVV. 24/2018	CIMA FABIO
27/11/2018	292,8	FATTURA N. FC-2018-0014036-0/2018 - MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - ANNO 2018 I° SEM -	CIOCCA SRL
27/11/2018	292,8	FATTURA N. FC-2018-0016197-0/2018 - MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - ANNO 2018 II° SEM -	CIOCCA SRL
23/10/2018	286,94	Cig ZE02058E40 - FATT. FC-2018-0016198-0 - CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE E N. 2 SERVOSCALA C/O EDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI - SC. MEDIA - PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 -	CIOCCA SRL
23/10/2018	225,46	Cig ZE02058E40 - FATT. FC-2018-0016198-0 - CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE E N. 2 SERVOSCALA C/O EDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI - SC. ELEMENT. - PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 -	CIOCCA SRL
10/12/2018	195,2	FATTURA N. FC-2018-0018683-0/2018 - INTERVENTO SU ASCENSORE C/O PALAZZO COMUNALE CON RIPARAZIONE PORTA DI PIANO	CIOCCA SRL
20/12/2018	200	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A SBAM - RIFERIMENTO DET. N. 226/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	631,95	FATTURA N. 43 FVPA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
23/10/2018	259,05	Cig Z0124328CB - FATT. 33FVPA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE SETTEMBRE 2018	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
27/11/2018	147,68	FATTURA N. 38 FVPA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018 MESE OTTOBRE -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
27/11/2018	69,3	FATTURA N. 35 FVPA/2018 - SERVIZIO SANITARIO SIG. RIZZI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
20/12/2018	3000	FATTURA N. 0000001/2018 - FORNITURA E POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO C/O SCUOLE	DHARMA S.R.L.S.
20/12/2018	4027,2	FATTURA N. 0000001/2018 - FORNITURA E POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO C/O SCUOLE	DHARMA S.R.L.S.
20/12/2018	0	FATTURA N. 08/E/2018 - LAVORI DI TRINCIATURA - PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE AREA RISERVA NATURALE DEL BARACCONO	DI GIANDOMENICO EVELYN AZIENDA AGRICOLA LA NOCCIOLA
14/12/2018	2103,29	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2017- QUOTE RIDUZIONI CONCESSI CON G.C. N. 16/2018 - COMPENSARE CON REV. N. 1757/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	92,3	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2018	144,41	FATTURA N. 013040660200238/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOV/DIC- PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
13/12/2018	327,39	FATTURA N. 013040660200637/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
13/12/2018	416,68	FATTURA N. 013040660200637/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

13/12/2018	65,27	FATTURA N. 013040660506937/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
13/12/2018	68,47	FATTURA N. 013040600222438/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOV/DIC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
13/12/2018	102,85	FATTURA N. 013040180110548/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOV/DIC- PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
13/12/2018	10,83	FATTURA N. 013040480201638/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOV/DIC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/12/2018	1927,25	FATTURA N. 013040140618035/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	96,19	FATTURA N. 013040140617848/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - UFF. ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/12/2018	196,05	BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REG. PROV. 7/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	367,4	FATTURA N. 013040430403038/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	70,43	FATTURA N. 013040440356858/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV- AMBULATO RIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	358,19	FATTURA N. 013040620408858/2018BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV - MERCATO COPERTO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	115,41	FATTURA N. 013040660224438/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV - MAGAZZIN O CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	43,8	FATTURA N. 013040660506936/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	97,6	FATTURA N. 013040741002038/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV- PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	72,96	FATTURA N. 013040760540038/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV- CIMITERO COMUNALI -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	303,95	FATTURA N. 013040780400538/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV - PALAZZO ELLENA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	61,93	FATTURA N. 013040020207638/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT-DIC - BORGO GA RIBALDI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	76,49	FATT. N. 013040220201038/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PERIODO OTT/NOV. 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	69,64	FATTURA N. 013040420302038/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT-NOV - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	278,35	FATT. 013040660200636/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - SC. ELEM ENTARE - PERIODO OTTOBRE 2018 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	354,27	FATT. N . 013040660200636/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - SC. MEDI A - PERIODO OTTOBRE 2018 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	260,3	FATTURA N. 013040020209338/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV- PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

27/11/2018	96,19	FATTURA N. 013040140617848/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - UFF. SEGRETERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	96,19	FATTURA N. 013040140617848/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - UFF. RAGIONERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	96,19	FATTURA N. 013040140617848/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - UFF. TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	96,21	FATTURA N. 013040140617848/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	23,11	FATTURA N. 013040180214238/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	84,67	FATTURA N. 013040300207238/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI OTT/NOV - EDIFICIO EX SCUOLE F.NE MARCORENGO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/11/2018	220,92	FATTURA N. 013040660506538/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTT/NOV - FONTANA ACQUA LEGGERA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	16,17	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040740203037/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTTOBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	74,82	Cig Z5B241FC84 - FATT. 01304018011547/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTTOBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	156,05	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040660200237/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTTOBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	7,61	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040480201637/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTTOBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	222,5	Cig Z5B241FC84 - FATT. 13040660506537/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE AGOSTO SETTEMBRE 2018 - FONTANA ACQUA LEGGERA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	46,34	Cig Z5B241FC84 - FATT. 13040420302037/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/SETT. 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	131,21	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040600222437/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTTOBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	1790,24	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040140618033/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE SETTEMBRE 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	118,77	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040300207237/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/SETT. 2018 - EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	49,32	Cig Z5B241FC84 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SPORTIVO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
17/10/2018	233,84	Cig Z5B241FC84 - FATT. 013040660200635/2018 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE SETTEMBRE 2018 - SC. MEDIA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/10/2018	371,08	Cig Z5C15617C1 - FATT. 1830045252/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE
23/10/2018	620,07	Cig Z5C15617C1 - FATT. 1830045254/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE
27/11/2018	371,08	FATTURA N. 1830050704/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE OTTOBRE -	ENEL SOLE
27/11/2018	620,07	FATTURA N. 1830050705/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE OTTOBRE -	ENEL SOLE

27/11/2018	1977,12	FATTURA N. 1830045253/2018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE
27/11/2018	5000	FATTURA N. 1830045253/2018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE
27/11/2018	442,85	FATTURA N. 1830045253/2018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE
06/12/2018	371,08	FATTURA N. 1830056204/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE -	ENEL SOLE
06/12/2018	620,07	FATTURA N. 1830057467/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE -	ENEL SOLE
13/12/2018	196,84	FATTURA N. 1830027839/2018 - PIANO FINANZIARIO - RATA ANNUALE -	ENEL SOLE
13/12/2018	10000	FATTURA N. 1830027839/2018 - PIANO FINANZIARIO - RATA ANNUALE -	ENEL SOLE
13/12/2018	935,76	FATTURA N. 1830027839/2018 - PIANO FINANZIARIO - RATA ANNUALE -	ENEL SOLE
27/11/2018	68,06	FATTURA N. EX48843/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	ENERGETIC SPA
27/11/2018	68,06	FATTURA N. EX48843/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2018 MESE OTTOBRE -	ENERGETIC SPA
27/11/2018	68,06	FATTURA N. EX48843/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	ENERGETIC SPA
27/11/2018	68,06	FATTURA N. EX48843/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UFFICIO TECNICO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	ENERGETIC SPA
27/11/2018	68,04	FATTURA N. EX48843/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	ENERGETIC SPA
27/11/2018	85,01	FATTURA N. EX48844/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE - AMBULATORIO -	ENERGETIC SPA
27/11/2018	295,44	FATTURA N. EX48842/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA ELEMENTARE	ENERGETIC SPA
27/11/2018	376,01	FATTURA N. EX48842/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA MEDIA	ENERGETIC SPA
27/11/2018	111,95	FATTURA N. EX48841/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 MESE OTTOBRE - PALAZZO ELLENA -	ENERGETIC SPA
27/11/2018	45,71	FATTURA N. EX48845/2018 - METANO RISCALDAMENTO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE- SC. ELEMENTARE -	ENERGETIC SPA
27/11/2018	284,51	FATT. N. EX48845/2018 - METANO - MESE OTTOBRE 2018 - SC. MEDIA	ENERGETIC SPA
27/11/2018	13,03	FATTURA N. EX48847/2018 - METANO RISCALDAMENTO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - IMPIANTO SPORTIVO COMUNAL E -	ENERGETIC SPA
27/11/2018	177,83	FATTURA N. EX48846/2018 - BOLLETTA METANO ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA ELEMENTARE	ENERGETIC SPA
17/10/2018	22,44	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45879/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	22,44	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45875/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	12,39	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45880/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SPORTIVO -	ENERGETIC SPA

17/10/2018	28,56	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45879/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - SCUOLA MEDIA -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	28,56	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45875/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - SCUOLA MEDIA -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	34,79	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45877/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - AMBULATORIO -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	23	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45878/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	18,07	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45878/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	43,62	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45874/2018 - METANO RISCALDAMENTO ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE 2018 - PALAZZO ELLENA -	ENERGETIC SPA
17/10/2018	11,39	Cig Z4524121D3 - FATT. EX45876/2018 - METANO RISCALDAMENTO - MESE SETTEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI	ENERGETIC SPA
27/11/2018	2080,83	FATTURA N. 00690/12/2018 - ASSISTENZA FISCALE IVA E INVIO DICHIARAZIONI FISCALI - ANNO 2018 II° SEM -	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
27/11/2018	3253,5	FATTURA N. 18CPA03534/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE OTTOBRE- PASTI RAGAZZI	EURORISTORAZIONE SRL
27/11/2018	102,96	FATTURA N. 18CPA03536/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE OTTOBRE - PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
23/10/2018	45,76	Cig 699135697A - FATT. 18CPA03054/2018 - MENSA SCOLASTICA - MESE SETTEMBRE 2018 - SC. ELEMENTARE - PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
23/10/2018	1389,45	Cig 699135697A - FATT. 18CPA03055/2018 - MENSA SCOLASTICA - MESE SETTEMBRE 2018 - SC. ELEMENTARE - PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
13/12/2018	2704,58	FATTURA N . 18CPA03763/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE NOVEMBRE - PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
13/12/2018	91,51	FATTURA N. 18CPA03762/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE NOVEMBRE- PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
14/12/2018	199	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2018	788,73	FATTURA N. 395/S/2018 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC
17/10/2018	61	Cig ZE525096FB - ACQUISTO E SOSTITUZIONE N. 01 SERRATURA PORTA AMBULATORIO COMUNALE BRUSASCO CENTRO	FRASSATI FLAVIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA
23/10/2018	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - MESE OTTOBRE 2018 -	GATTI DANIELA
29/11/2018	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2018 - MESE NOVEMBRE - REG. PROV. 24/2018	GATTI DANIELA
10/12/2018	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - MESE DICEMBRE 2018 -	GATTI DANIELA
27/11/2018	237,41	FATTURA N. 50/A/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PESA PUBBLICA	GSP SRL STRUMENTI E TECNOLOGIE PER PESARE
14/12/2018	199	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	124,49	FATT. N. 411809845906/2018 - FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE OTTOBRE 2018 - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.

10/12/2018	146,72	FATTURA N. 411809845904/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	67,1	FATTURA N. 411809845905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - UFF SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	67,1	FATTURA N. 411809845905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - UFF. RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	67,1	FATTURA N. 411809845905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - UFF. TECNICO	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	67,1	FATTURA N. 411809845905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - UFF ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	67,08	FATTURA N. 411809845905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - UFF POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	44,05	FATTURA N. 411809845908/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	293,83	FATTURA N. 411809845903/2018 - FORNITURA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	373,97	FATTURA N. 411809845903/2018 - FORNITURA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	57,45	FATTURA N. 411809845909/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	73,11	FATTURA N. 411809845909/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	193,03	FATTURA N. 411809845907/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
10/12/2018	245,68	FATTURA N. 411809845907/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
21/12/2018	756,4	FATTURA N. 000018-2018-PA/2018 - RECUPERO AMBIENTALE AREA RISERVA NATURALE DEL BARACCONE CON PULIZIA SPONDE RIVE FIUME PO -	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
27/11/2018	317,32	FATTURA N. 000014-2018-PA/2018 - ACQUISTO GHIAIA PER SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI IN OCCASI ONE FESTIVITA' DI OGNISSANTI	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
17/10/2018	190	Cig ZE02407FAA - FATT. 74/2018 - ESECUZIONE N. 1 SCAVO C/O CIMITERO F.NE MARCORENGO	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
17/10/2018	610	Cig ZD2242ADB3 - FATT. 584/2018 - ESECUZIONE N. 3 SCAVI C/O CIMITERO BRUSASCO CAPOLUOGO	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
14/12/2018	100,1	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2018	550,78	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
31/12/2018	39,34	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
14/12/2018	235,06	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 C.I.E. PERIODO 01/10/2018 - 31/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	285,43	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C.I.E. PERIODO 01/11/2018 - 30/11/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/12/2018	115	FATTURA N. 1PA/2018 - ACQUISTO CORONE ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	MUGAVERO MATTEO - NOTE FLOREALE
27/11/2018	97,33	FATTURA N. 2040/180026648/2018 - ACQUISTO SALVIETTINE PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI UFF COMUNALI	MyO SRL
17/10/2018	834,48	Cig ZB1242F33F - FATT. 99/2018 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI -MESE SETTEMBRE 2018	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
06/12/2018	718,58	FATTURA N. FATTPA 105_18/2018 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
21/12/2018	980,56	FATTURA N. 129/2018 - PREPARAZIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS IVECO A50 TARGA DS636SL	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C. SNC
29/11/2018	31,2	NOTA DI DEBITO N. 297C/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - PERIODO SETT/OTT. 2018	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
23/10/2018	107,21	Cig Z331A48296 - FATT. 8718102279/2018 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	200	Cig Z331A48296 - FATT. 8718102279/2018 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	8,4	Cig ZEB2432EFF - FATT. 8718324011/2018 - SPESE POSTALI - ANNO 2018 - UFFICIO TECNICO	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	209,75	Cig ZEB2432EFF - SPESE POSTALI - ANNO 2018 - UFFICIO TECNICO	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	122,13	Cig Z331A48296 - FATT. 8718102279/2018 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	186,58	Cig Z331A48296 - FATT. 8718102279/2018 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	297,8	Cig Z331A48296 - FATT. 8718102279/2018 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
30/10/2018	2,24	Fattura n. 8718360197/2018 SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2018	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
30/10/2018	12,31	Fattura n. 8718360198/2018 SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2018	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	87,48	Cig Z4A2071E0D - FATT. 8718325114/2018 - SPESE POSTALI PER INVIO ATTI E CORRISPONDENZA	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	35,44	Cig ZC11E4FCD0 - FATT. 8718325114/2018 - SPESE POSTALI PER INVIO ATTI E CORRISPONDENZA -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
23/10/2018	118,57	Cig ZDA1E5D078 - FATT. 8718325114/2018 - SPESE POSTALI PER INVIO ATTI E CORRISPONDENZA -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
10/12/2018	41,29	FATTURA N. 8718396325/2018 - SPESE POSTALI - ANNO 2018 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2099810242	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
10/12/2018	2,24	FATTURA N. 8718396324/2018 - SPESE POSTALI - ANNO 2018 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2099953242	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
10/12/2018	143	FATTURA N. 1/PA/2018 - ACQUISTO LISTONI DI LEGNO PER RIPARAZIONE STACCIONATA	PANIATI STEFANO
19/10/2018	3000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2018	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2018	1054,08	Cig ZE82482EAE - FATT. 789/2018 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO - MESE GIUGNO 2018	PREVIFORMA SRL
16/10/2018	790,56	Cig Z942395B32 - fatt. 740/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2018	PREVIFORMA SRL
29/11/2018	790,56	FATTURA N. 741/2018 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2018	PREVIFORMA SRL
27/11/2018	658,8	FATTURA N. 403/2018 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2018 MESE MAGGIO -	PREVIFORMA SRL
27/11/2018	790,56	FATTURA N. 333/2018 - ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2018	PREVIFORMA SRL

04/12/2018	1067,8	FATTURA N. 752/2018 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2018/2019	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI
10/12/2018	92,46	FATTURA N. 30/PA/2018 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	RC SERVICES SCUOLA SRL
14/12/2018	56,85	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	1224	Cig Z152301A78 - FATT. N. PA 1_18 - PERIZIA DI STIMA PER DUE LOTTI DI PIOPPI	ROSSOTTO DOTT. DAVIDE AGRONOMO FORESTALE
06/12/2018	123,16	FATTURA N. 18/PA/2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	SBICEGO WALTER
14/12/2018	182,13	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	153	FATTURA N. PA7/18 - ACQUISTO FONTANA E RUBINETTO DA ESTERNO C/O ED. SCOLASTICO	SEI. B. SRL
04/12/2018	1805,6	FATT. N. 000002/2018/PA - MANUTENZIONE A MURO DI CINTA (FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI)	SERPA MASSIMO IMPRESA EDILE
19/12/2018	1220	FATTURA N. 000003-2018-PA/2018 - SISTEMAZIONE TOMBINI SU STRADE COMUNALI	SERPA MASSIMO IMPRESA EDILE
13/12/2018	14548,83	FATTURA N. 3935/2018 - SERVIZIO RSU - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
13/12/2018	3215,47	FATTURA N. 3966/2018 - SERVIZIO RSU - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
13/12/2018	866,1	FATTURA N. 3997/2018 - SERVIZIO RSU - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
16/10/2018	866,1	Cig 51343675AE - FATT. 3363/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE SETTEMBRE 2018	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
16/10/2018	14548,83	Cig 51343675AE - FATT. 3420/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2018	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
17/10/2018	3215,47	Cig 51343675AE - FATT. 3394/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTORSU MESE SETTEMBRE 2018	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/10/2018	14548,83	Cig 51343675AE - FATT. 3147/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2018	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
27/11/2018	866,1	FATTURA N. 3752/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
27/11/2018	3215,47	FATTURA N. 3768/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 MESE OTTOBRE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
29/11/2018	14548,83	FATTURA N. 3808/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 MESE OTTOBRE - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
18/12/2018	36,6	FATTURA N. 189PA/2018 - SEGNALETICA STRADALE	SIGNAL PRESS ITALIA SRL
27/11/2018	1276,8	FATTURA N. 548/19/1/2018 - ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2018- AREA RAGIONERIA	SINTECOP GHI S.R.L.
23/10/2018	433,1	Cig Z13216479C - FATT. 10008/2018 - LICENZE ANTIVIRUS	STEP SRL
08/11/2018	188	QUOTA ADESIONE - ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2018	18,06	FATTURA N. 0181323/2018 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/11/2018	32,94	FATTURA N. 0181324/2018 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2018 MESE OTTOBRE-	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI

27/11/2018	25,01	FATTURA N. 0181328/2018 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2018 MESE OTTOBRE -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/11/2018	34,04	FATTURA N. 0181327/2018 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRIS TINA - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/11/2018	174,34	FATTURA N. 0181325/2018 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/11/2018	95,89	FATTURA N. 0181326/2018 - NOLEGGIO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER E N. 03 MONITORS - ANNO 2018 MESE OTTOBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	174,34	Cig Z7F1F06482 - FATT. 0181181/2018 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - PERIODO SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	25,01	Cig Z891CC9FAA - FATT. 0181184/2018 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - MESE SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	95,89	Cig Z101734869 - FATT. 0181182/2018 - NOLEGGIO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER E N. 03 MONITORS - PERIODO SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	65,88	Cig Z4224F888F - FATT. 0181180/2018 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - PERIODO MESE SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	34,04	Cig Z861C2498D - FATT. 0181183/2018 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA - PERIODO SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
16/10/2018	36,11	Cig Z4224F888F - FATT. 0181179/2018 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - PERIODO SETTEMBRE 2018	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	95,89	FATTURA N. 0181469/2018 - NOLEGGIO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER E N. 03 MONITORS - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	174,34	FATTURA N. 0181468/2018 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	18,06	FATTURA N. 0181466/2018 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	25,01	FATTURA N. 0181471/2018 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	34,04	FATTURA N. 0181470/2018 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
14/12/2018	32,94	FATTURA N. 0181467/2018 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/11/2018	42	FATTURA N. 8A00832833/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA 0119151101 - UFF. SEGRETERIA	TIM S.P.A.
27/11/2018	42	FATTURA N. 8A00832833/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA 0119151101 - UFF. RAGIONERIA	TIM S.P.A.
27/11/2018	42	FATTURA N. 8A00832833/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA 0119151101 - UFF. TECNICO	TIM S.P.A.
27/11/2018	42,02	FATTURA N. 8A00832833/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA 0119151101- UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
27/11/2018	61,42	FATTURA N. 8A00833607/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT/OTT - LINEA 0119156150 - UFF. SEGRETERIA	TIM S.P.A.
27/11/2018	61,42	FATTURA N. 8A00833607/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT/OTT - LINEA 0119156150 - UFF. RAGIONERIA	TIM S.P.A.

27/11/2018	61,42	FATTURA N. 8A00833607/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT/OTT - LINEA 0119156150 - UFF. TECNICO	TIM S.P.A.
27/11/2018	61,4	FATTURA N. 8A00833607/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT/OTT - LINEA 0119156150 - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
27/11/2018	92,04	FATTURA N. 8A00829895/2018 - BOLLETTA TELEFONICA - 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA TELEFONICA 0119151193 - SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A.
27/11/2018	117,14	FATTURA N. 8A00829895/2018 - BOLLETTA TELEFONICA - 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA TELEFONICA 0119151193 - SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.
27/11/2018	42	FATTURA N. 8A00832833/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT-OTT - LINEA 0119151101 - UFF. ANAGRAFE	TIM S.P.A.
27/11/2018	61,42	FATTURA N. 8A00833607/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 6BIM 2018 PERIODO SETT/OTT - LINEA 0119156150 - UFF. ANAGRAFE	TIM S.P.A.
30/10/2018	78,08	FATTURA N. 3764/2018 - CANONE ADSL - ANNO 2018 MESI NOV-DIC - PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
30/10/2018	156,16	FATTURA N. 3764/2018 - CANONE ADSL - ANNO 2018 MESI NOV-DIC - AMBULATORI COMUNALI -	TRACE SRL
30/10/2018	34,35	FATTURA N. 3764/2018 - CANONE ADSL - ANNO 2018 MESI NOV-DIC - SC. ELEMENTARE	TRACE SRL
30/10/2018	43,73	FATTURA N. 3764/2018 - CANONE ADSL - ANNO 2018 MESI NOV-DIC - SC. MEDIA -	TRACE SRL
27/11/2018	78,08	FATTURA N. 3521/2017 - CANONE ADSL - ANNO 2017 - PALAZZO ELLENA - PERIODO NOV/DIC -	TRACE SRL
27/11/2018	156,16	FATTURA N. 3521/2017 - CANONE ADSL - ANNO 2017 - AMBULATORI COMUNALI - PERIODO NOV-DIC -	TRACE SRL
27/11/2018	34,35	FATTURA N. 3521/2017 - CANONE ADSL - ANNO 2017 - SC. ELEMENTARE - PERIODO NOV/DIC -	TRACE SRL
27/11/2018	43,73	FATTURA N. 3521/2017 - CANONE ADSL - ANNO 2017 - SC. MEDIA - PERIODO NOV/DIC -	TRACE SRL
18/12/2018	4047,37	FATTURA N. FATTPA 125_18/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL
10/12/2018	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - MESE DICEMBRE 2018 -	TROMBADORE LUCIANA
23/10/2018	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - MESE OTTOBRE 2018 -	TROMBADORE LUCIANA
29/11/2018	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - ANNO 2018 - MESE NOVEMBRE - REG. PROV. 24/2018	TROMBADORE LUCIANA
14/12/2018	54,1	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2016/2017 - -ESER CIZIO FINANZIARIO 2017 - RIF. NS. PROT. N. 7254/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	549	FATTURA N. 000003-2018-PA/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI