

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
05/06/2019	310	QUOTA ADESIONE ANNUALE - ANNO 2019 -	A.N.U.S.C.A - ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF. STATO CIV. E D'ANAGR
30/05/2019	175	QUOTA ADESIONE ANNO 2019 -	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF TRIB. EE.LL. - STRADA
23/05/2019	604,42	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI - REG. PROV. 2/2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
12/06/2019	78,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE -	AGUSTA ISABELLA
12/06/2019	78,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE -	AGUSTA ISABELLA
12/06/2019	181,43	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	90,87	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2019	1374,94	FATTURA N. 6/144/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - ANNO 2019 I TRIM -	ALMA S.P.A.
29/05/2019	14400	FATTURA N. PA19/0003/2019 - ACQUISTO AUTOVETTURA TIPO DACIA DASTER ESSENTIAL 1.6 CON GPL -	ALTERNATIVA SPA
27/05/2019	559,98	FATTURA N. 39/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 MESE MARZO -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
17/06/2019	513,32	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2019 - FATTURA N. 53/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 MESE APRILE -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
02/05/2019	559,98	FATTURA N. 24/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
16/05/2019	490	FATTURA N. 000044-OCSP/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS IN SOSTITUZIONE AUTISTA - ANNO 2019 PERIODO GEN-MARZO-	AUTONOLEGGI SAVINO SRL
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	AVEDANO CHIARA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	AVEDANO CHIARA
14/05/2019	400	UTILIZZO SALA AUTOPTICA ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 07/3/2014 - REP. N. 67 - (DURATA 01/1/2014 - 31/ 12/2018)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2019	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	78,35	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	108,25	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2019	2354,6	Pagamento Fatt. n. 46 del 27/05/2019 - FATTURA N. 46/2019 - UTOMAZIONE CANCELLO C/O CIMITERO COMUNALE DI BRUSASCO CAPOLUOGO	BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
24/06/2019	381,25	FATTURA N. 2019 391/A/2019 - ACQUISTO ZAPPETTE PER TRINCIA	BONO LUIGI MACCHINE AGRICOLE
17/04/2019	41	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	BOSSO GIULIO
16/04/2019	51,25	GETTONE PRESENZA A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	BRACIGLIANO VINCENZO
08/05/2019	117,54	FATTURA N. 0150020190000026500/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19 - IDRANTE VIA DELLE SCUOLE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	142,17	FATTURA N. 0150020190000050800/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19 - IMPIANTO SPORTIVO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	163,29	FATTURA N. 0150020190000050900/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19 - PALAZZO ELLENA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	114,13	FATTURA N. 0150020190000033200/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19- AMBULATORIO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-

08/05/2019	180,98	FATTURA N. 0150020190000033500/2019 - BOLLETTA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 28/7/17-31/3/19-EX SCUOLE F.NE MARCORENGO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	39,57	FATTURA N. 0150020190000033500/2019 - BOLLETTA ACQUA -ANNO 2019 PERIODO 28/7/17-31/3/19-EX SCUOLE F.NE MARCORENGO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	194,57	FATTURA N. 0150020190000033400/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19 - SCUOLA ELEMENTARE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	247,63	FATTURA N. 0150020190000033400/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/2017-31/3/19 - SCUOLA MEDIA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	102,47	FATTURA N. 0150020190000033300/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 27/7/17-31/3/19 - CIMITERO CAPOLUOGO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	71,56	FATTURA N. 0150020190000033600/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 28/7/17-31/3/19 - CIMITERO F.NE MARCORENGO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	58,01	FATTURA N. 0150020190000049200/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19 - FONTANA ACQUA LEGGERA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	89,17	FATTURA N. 0150020190000049200/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19 - FONTANA ACQUA LEGGERA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	98,35	FATTURA N. 0150020190000047200/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 30/7/17-31/3/19 - BORGO GARIBALDI	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	3,56	FATTURA N. 0150020190000047200/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 30/7/17-31/3/19 - BORGO GARIBALDI	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	29,88	FATTURA N. 0150020190000033100/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19-UFFICIO SEGRETERIA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	29,88	FATTURA N. 0150020190000033100/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19 - UFFICIO RAGIONERIA	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	29,88	FATTURA N. 0150020190000033100/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19 - UFFICIO TECNICO	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	29,88	FATTURA N. 0150020190000033100/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19 - UFFICIO ANAGRAFE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	29,86	FATTURA N. 0150020190000033100/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 26/7/17-31/3/19 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	114,18	FATTURA N. 015002019000003900/2019 - BOLLETTA ACQUA - ANNO 2019 PERIODO 27/7/17-31/3/19 - CAPANNONE EX SATTI	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
08/05/2019	127,82	FATTURA N. 0150020190000044400/2019 - BOLLETTA ACQUA-ANNO 2019 PERIODO 29/7/17-31/3/19-MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE	C.C.A.M.- CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MON-
13/05/2019	9610	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 1° RATA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	51,25	GETTONE PRESENZA A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	CAPPAL MARILENA ROSA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE -	CAVALITTO ELEONORA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE -	CAVALITTO ELEONORA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	CAVALITTO ROSELLA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	CAVALITTO ROSELLA
17/05/2019	272,8	FATTURA N. 1/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE F.NE MARCORENGO	CECCATO FRANCO - ARTIGIANO EDILE

17/05/2019	3489,2	FATTURA N. 1/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE F.NE MARCORENGO	CECCATO FRANCO - ARTIGIANO EDILE
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE	CESA MARVI
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE -	CESA MARVI
17/06/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE SINDACO - ANNO 2019 - MESE GIUGNO -	CIMA FABIO
16/04/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - ANNO 2019 - MESE APRILE	CIMA FABIO
16/04/2019	10,25	GETTONE PRESENZA A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	CIMA FABIO
16/05/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - ANNO 2019 - MESE MAGGIO 2019 -	CIMA FABIO
07/05/2019	3372,55	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2017 - INCASSI DAL 01.11.2017 AL 31.12.2018 - RIF. DET. 70/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2019	378,57	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2015 - INCASSI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 - RIF. DET. N. 68/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2019	845,65	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2016 - INCASSI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 - RIF. DET. 69/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2019	8335,69	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2018 - INCASSI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - RIF. DET. 71/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2019	530,93	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2014 - INCASSI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 - RIF. DET. N. 67/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	40,73	VERSAMENTO TEFA 1 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2014 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	16,19	VERSAMENTO TEFA 1 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	509,89	VERSAMENTO TEFA 1 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	21,41	VERSAMENTO TEFA 2 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2014 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	139,44	VERSAMENTO TEFA 2 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	0,95	VERSAMENTO TEFA 2 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	4910,36	VERSAMENTO TEFA COME DA COMUNICAZIONE N. 40208/5.6 DEL 08.5.2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (NS. PROT. N. 2652/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	619,62	SPEA PER COMMISSIONE ELETTORALE .- ANNO 2016 - RIF. NS. PROT. N. 21/2018	COMUNE DI CHIVASSO SERVIZIO TESORERIA
24/06/2019	196,28	SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2019	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO
13/06/2019	2258,55	QUOTA PER CONTRIBUTO DI GESTIONE E QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ATOR - ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2019	167,2	FATTURA N. 26 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 - MESE MAGGIO	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
15/05/2019	69,3	FATTURA N. 12 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SIG. R. M. DEL 02.04.2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
15/05/2019	223,3	FATTURA N. 15 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE APRILE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
02/05/2019	74,8	FATTURA N. 11 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE MARZO-	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
04/04/2019	29,99	RIMBORSO BUONO N. 08/2018 - (ACQUISTO N. 01 STUFETTA ELETTRICA AD USO LOCALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	6	RIMBORSO BUONO N. 07/2018 - (ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PESA PUBBLICA)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	18	RIMBORSO BUONO N. 06/2018 - (ACQUISTO PILE PER TORCE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	5,4	RIMBORSO BUONO N. 05/2018 - (ACQUISTO N. 02 SACCHI CEMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	5,78	RIMBORSO BUONO N. 02/2018 - (ACQUISTO ROTOLI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA

04/04/2019	6	RIMBORSO BUONO N. 04/2018 - (ACQUISTO ROTOLI CARTA PER MACCHINA CALCOLATRICE UFFICIO RAGONERIA)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	4	RIMBORSO BUONO N. 03/2018 - (ACQUISTO CAMERA D'ARIA PER BICICLETTA CANTONIERE)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
04/04/2019	13	RIMBORSO BUONO N. 1/2018 (OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE SIGG. DE GREGORIO/IAIA)	ECONOMO COMUNALE - NICOLA ANNAMARIA
08/04/2019	125,31	FATTURA N. 013040741002031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB/MARZO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	1870,54	FATTURA N. 013040140618039/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MARZO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	158,44	FATTURA N. 013040660200231/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI MARZO/APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	19,72	FATTURA N. 013040740203031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESI MARZO/APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	10,71	FATTURA N. 013040480201631/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2019 MESI MARZO/APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	103,25	FATTURA N. 013040180110541/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2019 MESI MARZO/APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	249,95	FATTURA N. 013040660200632/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA ELEMENTARE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	318,12	FATTURA N. 013040660200632/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA MEDIA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/05/2019	75,37	FATTURA N. 013040660506932/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MARZO - IMPIANTO SPORTIVO -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
08/05/2019	1708,29	FATTURA N. 013040140618031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	39,96	Pagamento Fatt. n. 013040660506934 del 10/06/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MAGGIO - IMPIANTO SPORTIVO -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	202,91	FATTURA N. 013040660200634/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	258,26	FATTURA N. 013040660200634/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA MEDIA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	7,67	FATTURA N. 013040480201632 /2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	156,39	FATTURA N. 013040660200232/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	73,92	FATTURA N. 013040180110542/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	64,77	FATTURA N. 013040600222432/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	14,26	FATTURA N. 013040740203032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO- GIUGNO- PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
28/06/2019	1765,21	FATTURA N. 013040140618032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESEMAGGIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	76,08	FATTURA N. 013040020207632/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE- MAGGIO - BORGO GARIBALDI -	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

10/06/2019	51,9	FATTURA N. 013040420302032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	221,14	FATTURA N. 013040660200633/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	281,46	FATTURA N. 013040660200633/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	318,83	FATTURA N. 013040780400533/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - PALAZZO ELLENA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	131,91	FATTURA N. 013040660224432/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE MAGGIO- MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	168,96	FATTURA N. 013040300207232/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE MAGGIO- EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	97,3	FATTURA N. 013040741002032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	82,72	FATTURA N. 013040440356852/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - AMBULATORIO MEDICO BRUSASCO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	75,47	FATTURA N. 013040660506933/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE APRILE - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	30,79	FATTURA N. 013040180214232/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	421,03	FATTURA N. 013040430403032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	110,78	FATTURA N. 013040140617842/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE- UFF. SEGRETERIAMAGGIO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	110,78	FATTURA N. 013040140617842/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - UFF RAGIONERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	110,78	FATTURA N. 013040140617842/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - UFF ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	110,78	FATTURA N. 013040140617842/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO -UFF TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	110,78	FATTURA N. 013040140617842/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO -UFF POLIZIA MUNICIPALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	86,88	FATTURA N. 013040220201032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 APRILE-MAGGIO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	177,92	FATTURA N. 013040020209332/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PARIODO APRILE-MAGGIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	398,54	FATTURA N. 013040620408852/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - MERCATO COPERTO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	186,81	FATTURA N. 013040660506532/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO - FONTANA ACQUA LEGGERA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
10/06/2019	83,77	FATTURA N. 013040760540032/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO APRILE-MAGGIO- CIMITERO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
08/05/2019	620,07	FATTURA N. 1930018102/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE APRILE -	ENEL SOLE
08/05/2019	371,08	FATTURA N. 1930018347/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE APRILE-	ENEL SOLE

02/05/2019	371,08	FATTURA N. 1930010759/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE MARZO -	ENEL SOLE
02/05/2019	620,07	FATTURA N. 1930014264/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE MARZO -	ENEL SOLE
02/05/2019	36,6	FATTURA N. 00125/12/2019 - SERVIZIO INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - ANNO 2018 IV TRIM -	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
02/05/2019	73,2	FATTURA N. 00126/12/2019 - SERVIZIO INVIO TELEMATICO SPESOMETRO	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
02/05/2019	91,52	FATTURA N. 19CPA00539/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE FEBBRAIO - PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
02/05/2019	2630,24	FATTURA N. 19CPA00540/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - 2018/2019 MESE FEBBRAIO - PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
02/05/2019	1909,77	FATTURA N. 19CPA00942/2019 - FORNITURA PASTI - ANNO 2019 MESE MARZO - PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
02/05/2019	80,08	FATTURA N. 19CPA00941/2019 - ANNO 2019 MESE MARZO - PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
15/05/2019	1972,68	FATTURA N. 19CPA01575/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE APRILE - PASTI BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE	EURORISTORAZIONE SRL
15/05/2019	68,63	FATTURA N. 19CPA01576/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -A.S. 2018/2019 MESE APRILE - PASTI ADULTI SCUOLA ELEMENTARE	EURORISTORAZIONE SRL
12/06/2019	121,79	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	13,42	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - UFFICI COMUNALI	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/05/2019	4,88	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - MAGAZZINO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/05/2019	29,28	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - PALAZZO ELLENA	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/05/2019	17,08	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - MERCATO COPERTO	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/05/2019	158,89	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - SCUOLA ELEMENTARE	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/05/2019	177,83	FATTURA N. FPA 24/19/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO- ANNO 2019 I SEMESTRE - SCUOLE MEDIE	FAST S.N.C. DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO
16/04/2019	41	GETTONE PRESENZA A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	FAVRO PAOLO
16/04/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE APRILE	GATTI DANIELA
16/05/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ASSESSORE - MESE MAGGIO 2019 -	GATTI DANIELA
17/06/2019	197,15	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE GIUGNO -	GATTI DANIELA
16/05/2019	927,79	FATTURA N. 48/2018 - RIFORNIMENTI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE	GO SRL
16/05/2019	72,21	FATTURA N. FE462/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	GO SRL
16/05/2019	1,63	FATTURA N. FE462/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	GO SRL
16/05/2019	259,2	FATTURA N. 48/2018 - RIFORNIMENTI CARBURANTE - ANNO 2018 DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE - SCUOLABUS	GO SRL
16/05/2019	739,5	FATTURA N. FE462/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	GO SRL
24/06/2019	43,92	Pagamento Fatt. n. 07351/S del 30/04/2019 - FATTURA N. 07351/S/2019 - ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI DEL 26.05.2019 -	GRAFICHE GASPARI
13/05/2019	225	EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/06/2019	107,45	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	327,34	FATTURA N. 411903940573/2019 - BOLLETTA METANO -ANNO 2019 MESE MARZO - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	32,89	FATTURA N. 411903940576/2019 - BOLLETTA METANO -ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	41,85	FATTURA N. 411903940576/2019 - BOLLETTA METANO -ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	811,05	FATTURA N. 411903716361/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO- SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	1032,25	FATTURA N. 411903716361/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOL A MEDIA	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	350,96	FATTURA N. 411903940572/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - UFF. SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	350,96	FATTURA N. 411903940572/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - UFFICIO RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	350,96	FATTURA N. 411903940572/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	350,96	FATTURA N. 411903940572/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - UFFICIO ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	350,98	FATTURA N. 411903940572/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	704,84	FATTURA N. 411903940574/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
08/05/2019	897,08	FATTURA N. 411903940574/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
08/04/2019	1451,23	FATTURA N. 411902691238/2019 -BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
08/04/2019	1140,25	FATTURA N. 411902691238/2019 -BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
08/04/2019	455,62	FATTURA N. 411902691239/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
12/06/2019	199	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO -	IRICO MASSIMILIANO
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO -	IRICO MASSIMILIANO
13/05/2019	700	EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	609,02	FATTURA N. 10/68/2019 - ACQUISTO DISSUASORE	LA LUCERNA S.A.S DI LONGO GIOVANNI
16/05/2019	1981,28	FATTURA N. 10/29/2019 - ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	LA LUCERNA S.A.S DI LONGO GIOVANNI
17/05/2019	6807,6	FATTURA N. 4/FE/2019 - POTATURA STRAORDINARIA PIANTE MONUMENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -	LA MARIOLA SRLS - CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	MASINO ELEONORA

12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE	MASINO ELEONORA
16/05/2019	83,3	FATTURA N. 35600375/2019 - ACQUISTO N. 7 SD CARD PER FOTOTRAPPOLE	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO
03/04/2019	335,8	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 C.I.E. PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	180	FATTURA N. 15/2019 - ACQUISTO N. 03 CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL XXV APRILE 2019	MOSSETTI ROSA RITA
17/06/2019	4377,36	Pagamento Fatt. n. 13/2019 del 02/05/2019 - FATTURA N. 13/2019 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2018	NICOLELLO DOTT. RICCARDO
17/06/2019	695,4	FATTURA N. FATTPA 61_19/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE APRILE -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
02/05/2019	718,58	FATTURA N. FATTPA 53_19/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE MARZO -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
02/05/2019	649,04	FATTURA N. FATTPA 36_19 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
02/05/2019	718,58	FATTURA N. FATTPA 34_19/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE GENNAIO	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
12/06/2019	199	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2017/2018 - -ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2019	82,5	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE MARZO 2019 - NOTA DI DEBITO N. 77C/2019	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
02/05/2019	4,89	FATTURA N. 8719089320/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101545475	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
02/05/2019	40,83	FATTURA N. 8719089321/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101545531	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
08/05/2019	285,94	FATTURA N. 8719126779/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTE 2101785396	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
15/05/2019	6,44	FATTURA N. 8719126778/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101934132	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
17/06/2019	8887,7	Pagamento Fatt. n. 60 del 30/04/2019 - FATTURA N. 60/2019 - FORNITURA E POSA N. 05 INFISSI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI (AULE SCUOLE MEDIE)	PAGLIANO ALESSANDRO - FALEGNAMERIA -
12/06/2019	78,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE -	PEROTTI MARIO
12/06/2019	78,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE -	PEROTTI MARIO
13/05/2019	2100	EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE	PILLONE MARIANGELA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE -	PILLONE MARIANGELA
17/05/2019	999,79	FATTURA N. 1P.A/2019 - ACQUISTO FARETTI LED	QUICKLED ITALIA GROUP
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO	ROMEO TIZIANA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO -	ROMEO TIZIANA
16/05/2019	460	FATTURA N. FATTPA 1_19/2019 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STIMA PREZZO MACCHIATICO DI N. 02 LOTTI DI PROPRIETA' COMUNALE	ROSSOTTO DOTT. DAVIDE AGRONOMO FORESTALE
16/04/2019	41	GETTONE PRESENZA A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	ROTOLO LORENA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE	SAUCHELLI STEFANO

12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE -	SAUCHELLI STEFANO
02/05/2019	3215,47	FATTURA N. 572/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE MARZO -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/05/2019	13255,43	FATTURA N. 510/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE MARZO - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/05/2019	13255,43	FATTURA N. 369/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/05/2019	866,1	FATTURA N. 431/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
02/05/2019	3215,47	FATTURA N. 400/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
15/05/2019	866,1	FATTURA N. 736/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE APRILE - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
16/05/2019	437,98	FATTURA N. 30/FPA/2019 - ACQUISTO SPARGISALE	SPAZIO VERDE INTERNAZIONALE S.R.L.
16/05/2019	107,36	FATTURA N. 87/2019 - INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	STEP SRL
16/05/2019	108,49	FATTURA N. 86/2019 - INTERVENTO TECNICO SU ALIMENTATORE E SWITCH PC UFFICIO RAGIONERIA	STEP SRL
16/05/2019	2488,19	FATTURA N. 85/2019 - ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019	STEP SRL
02/05/2019	25,01	FATTURA N. 300358/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE MARZO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
02/05/2019	18,06	FATTURA N. 300353/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - MESE 2019 MESE MARZO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
02/05/2019	32,94	FATTURA N. 300354/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE MARZO - (CZC30120GD-CZC30120HS-CZC3033V2G)	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
02/05/2019	34,04	FATTURA N. 300357/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 MESE MARZO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
02/05/2019	32,94	FATTURA N. 300356/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE - ANNO 2019 MESE MARZO-	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
02/05/2019	174,34	FATTURA N. 300355/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE MARZO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/06/2019	32,94	FATTURA N. 300674/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE - MESE MAGGIO 2019	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/06/2019	32,94	FATTURA N. 300672/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE MAGGIO-	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/06/2019	18,06	FATTURA N. 300671/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/06/2019	34,04	FATTURA N. 300675/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
27/06/2019	25,01	FATTURA N. 300676/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	174,34	Pagamento Fatt. n. 300529 del 30/04/2019 - FATTURA N. 300529/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE APRILE-	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	18,06	Pagamento Fatt. n. 300527 del 30/04/2019 - FATTURA N. 300527/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE APRILE -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	32,94	Pagamento Fatt. n. 300530 del 30/04/2019 - FATTURA N. 300530/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE - ANNO 2019 MESE APRILE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI

24/06/2019	32,94	Pagamento FATTURA N. 300528/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE APRILE - (POSTAZIONE SIND.SEGRET. UT "A"- nn. CZC30120GD-CZC30120HS-CZC3033V2G)	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	25,01	FATTURA N. 300532/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE APRILE -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	34,04	Pagamento Fatt. n. 300531 del 30/04/2019 - FATTURA N. 300531/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 MESE APRILE -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
24/06/2019	174,34	FATTURA N. 300673/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
12/06/2019	60,5	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	TABARRINI CHIARA
12/06/2019	60,5	ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26.05.2019 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE -	TABARRINI CHIARA
27/05/2019	56,85	FATTURA N. 8A00330887/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - 3BIM 2019 - PERIODO MARZO/APRILE - UFF. SEGRETERIA	TIM S.P.A.
27/05/2019	56,85	FATTURA N. 8A00330887/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - 3BIM 2019 - PERIODO MARZO/APRILE - UFF. RAGIONERIA	TIM S.P.A.
27/05/2019	56,85	FATTURA N. 8A00330887/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - 3BIM 2019 - PERIODO MARZO/APRILE - UFF TECNICO	TIM S.P.A.
27/05/2019	56,85	FATTURA N. 8A00330887/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - 3BIM 2019 - PERIODO MARZO/APRILE - UFF. ANAGRAFE	TIM S.P.A.
27/05/2019	56,86	FATTURA N. 8A00330887/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 0119156150 - 3BIM 2019 - PERIODO MARZO/APRILE - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
27/05/2019	38,15	FATTURA N. 8A00329137/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 019151101 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - UFF SEGRETERIA	TIM S.P.A.
27/05/2019	38,15	FATTURA N. 8A00329137/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 019151101 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - UFF RAGIONERIA	TIM S.P.A.
27/05/2019	38,15	FATTURA N. 8A00329137/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 019151101 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - UFF TECNICO	TIM S.P.A.
27/05/2019	38,15	FATTURA N. 8A00329137/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 019151101 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - UFF TECNICO	TIM S.P.A.
27/05/2019	38,13	FATTURA N. 8A00329137/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 019151101 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - UFF POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
27/05/2019	102,46	FATTURA N. 8A00327981/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA N. 0119151193 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A.
27/05/2019	130,41	FATTURA N. 8A00327981/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA N. 0119151193 - 3BIM 2019 PERIODO MARZO/APRILE - SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	38,3	FATTURA N. 8A00183524/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101 -2BIM - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO SEGRETERIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	38,3	FATTURA N. 8A00183524/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101 -2BIM - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO ANAGRAFE	TIM S.P.A.
08/04/2019	56,85	FATTURA N. 8A00184196/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 2BIM 2019 - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO RAGIONARIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	56,85	FATTURA N. 8A00184196/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 2BIM 2019 - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO TECNICO	TIM S.P.A.

08/04/2019	56,86	FATTURA N. 8A00184196/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 2BIM 2019 - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
08/04/2019	116,58	FATTURA N. 8A00183515/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 2BIM- ANNO 2019 MESI GEN/FEB - EDIF. SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	91,59	FATTURA N. 8A00183515/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 2BIM- ANNO 2019 MESI GEN/FEB - EDIF. SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A.
08/04/2019	38,3	FATTURA N. 8A00183524/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101 -2BIM - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO RAGIONERIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	38,3	FATTURA N. 8A00183524/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101 -2BIM - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO TECNICO	TIM S.P.A.
08/04/2019	38,28	FATTURA N. 8A00183524/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101 -2BIM - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
08/04/2019	56,85	FATTURA N. 8A00184196/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 2BIM 2019 - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO SEGRETERIA	TIM S.P.A.
08/04/2019	56,85	FATTURA N. 8A00184196/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 2BIM 2019 - ANNO 2019 MESI GEN/FEB - UFFICIO ANAGRAFE	TIM S.P.A.
08/05/2019	156,16	FATTURA N. 1182/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO- AMBULATORIO	TRACE SRL
08/05/2019	78,08	FATTURA N. 1182/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO- PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
08/05/2019	34,35	FATTURA N. 1182/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO- SCUOLA ELEMENTARE	TRACE SRL
08/05/2019	43,73	FATTURA N. 1182/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO- SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
28/06/2019	156,16	FATTURA N. 2023/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO/AGOSTO - AMBULATORIO	TRACE SRL
28/06/2019	78,08	Pagamento Fatt. n. 2023 del 10/06/2019 - FATTURA N. 2023/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
28/06/2019	34,35	FATTURA N. 2023/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO/AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE	TRACE SRL
28/06/2019	43,73	Pagamento Fatt. n. 2023 del 10/06/2019 - FATTURA N. 2023/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO/AGOSTO - SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
17/06/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - ANNO 2019 - MESE GIUGNO -	TROMBADORE LUCIANA
16/04/2019	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVA A SINDACO MESE APRILE 2019	TROMBADORE LUCIANA
16/05/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE MAGGIO 2019 -	TROMBADORE LUCIANA
13/05/2019	875	EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2019	10,25	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2018 -	VALESIO GIUSEPPE
17/05/2019	176	FATTURA N. 797/B/2019 - ACQUISTO DISERBANTE	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO