

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
30/07/2019	50	Pagamento Fatt. n. 12/E del 30/01/2019 - FATTURA N. 12/E/2019 -PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ALLA LUCE DELLE NOVITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE"	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF TRIB. EE.LL. - STRADA
30/09/2019	31,1	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2019	138,4	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2019	199	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2019	952,75	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	ALFARONE ANNA MARIA
22/07/2019	48,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 1302 / 2019 del 29/06/2019 - PRATICA MODELLO 350/P DI SCARAFIOTTI FRANCESCO	ALMA S.P.A.
22/07/2019	1320,04	Pagamento Fatt. n. 6 / 1301 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.
16/07/2019	2500	Pagamento Fatt. n. 3020025183 del 12/06/2019 - FATTURA N. 3020025183/2019 - GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2019 I°SEMESTRE -	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
29/07/2019	2	PAGAMENTO COMMISIONE SDD - REG. PROV. 12/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
11/07/2019	9610	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 2° RATA 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	9610	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 3° RATA 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2019	9610	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - 4° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2019	301,46	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 18/04/2019 - FATTURA N. 10/001/2019 - RIPARAZIONE PORTER	CARAMELLINO MARCO OFFICINA MECCANICA
04/07/2019	4044,04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	855,92	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	1092,62	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	402,08	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	6194,27	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	4523,75	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	371,35	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	1031,78	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	9745,16	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	8363,86	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	5254,28	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	6192,46	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	852,12	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
04/07/2019	4083,19	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 10/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE-SINDACO - ANNO 2019 - MESE LUGLIO 2019	CIMA FABIO
06/08/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICESINDACO - ANNO 2019 - MESE AGOSTO -	CIMA FABIO
12/09/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A VICE SINDACO - MESE SETTEMBRE 2019	CIMA FABIO
01/08/2019	34,16	RIVERSAMENTO TEFA - RICONGEGGIO INTERESSI DI CUI A NS. PROT. N. 4133/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2019	166,17	VERSAMENTO TEFA 3 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2014 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2019	49,42	VERSAMENTO TEFA 3 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2019	111,05	VERSAMENTO TEFA 3 BIMESTRE 2019 SU INCASSI TARI RELATIVA ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	64,71	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2018/2019 - RIF. VS. PROT. N. 756/2019 ACCLARATO AL NS. PROT. N. 999/2019 -	COMUNE DI CAVAGNOLO TESORIERE C.LE C\O C.R.AT

02/07/2019	464,78	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2018/2019 - RIF. VS. PROT. N. 756/2019 ACCLARATO AL NS. PROT. N. 916/2019 -	COMUNE DI CAVAGNOLO TESORIERE C.LE C\O C.R.AT
31/07/2019	49,47	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019	COMUNE DI TORINO
22/07/2019	154	Pagamento Fatt. n. 39 FVPA del 30/06/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE GIUGNO-	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
22/07/2019	69,3	Pagamento Fatt. n. 35 FVPA del 30/06/2019 - TRASPORTO SANITARIO R. M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
22/07/2019	69,3	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA del 30/06/2019 - TRASPORTO SANITARIO R.M. DEL 07/06/2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
27/09/2019	104,5	FATT. n. 45 FVPA del 31/07/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE LUGLIO	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
06/08/2019	30,28	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	DEFILIPPI STEFANO
07/08/2019	1615,97	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2018 - QUOTE RIDUZIONI CONCESSE CON GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 10/05/2019- COMPENSARE CON REVERSALE N. 1083/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2019	1778,05	Fatt. n. 013040140618034 del 03/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2019 MESE LUGLIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	1778,05	Pagamento Fatt. n. 013040140618035 del 03/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	69,92	Fatt. n. 013040600222431 del 10/04/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2019 PERIODO MARZO- APRILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	58,94	Fatt. n. 013040600222433 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	6,86	Fatt. n. 013040480201633 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	65,92	Fatt. n. 013040480201633 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	89,33	Fatt. n. 013040660200233 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	9,63	Fatt. n. 013040740203033 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	41,75	Fatt. n. 013040660506936 del 10/08/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - IMPIANTO SPORTIVO - MESE LUGLIO 2019 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	218,69	Fatt. n. 013040660200636 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO/AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	278,33	Pagamento Fatt. n. 013040660200636 del 10/08/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO - LUGLIO/AGOSTO - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	87,84	Fatt. n. 013040760540034 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - CIMITERI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	217,92	Fatt. n. 013040780400535 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PALAZZO ELLENA - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	74,31	Fatt. n. 013040660506937 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - IMPIANTO SPORTIVO - MESE AGOSTO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	75,15	Fatt. n. 013040020207634 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - BORGO GARIBALDI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
20/09/2019	229,1	Fatt. n. 013040660506534 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - FONTANA ACQUA LEGGERA - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

27/09/2019	148,86	Fatt. n. 013040660224434 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	106,82	Fatt. n. 013040300207234 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	77,3	Fatt. n. 013040440356854 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO BRUSASCO CAPOLUOGO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	375,86	Fatt. n. 013040620408854 del 10/09/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - MERCATO COPERTO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	319,59	Fatt. n. 013040430403034 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	39,91	Fatt. n. 013040420302034 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	83,7	Fatt. n. 013040741002034 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	20,19	Fatt. n. 013040180214234 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	45,95	Fatt. n. 013040220201034 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	152,41	Fatt. n. 013040020209334 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	68,52	Fatt. n. 013040660200637 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - MESE AGOSTO - SC. ELEMENT	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	87,2	Fatt. n. 013040660200637 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - MESE AGOSTO - SC. MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	90,13	Fatt. n. 013040140617844 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UFF. SEGRETERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	90,13	Fatt. n. 013040140617844 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UFF. RAGIONERIA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	90,13	Fatt. n. 013040140617844 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UFF. ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	90,13	Fatt. n. 013040140617844 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UFF. TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/09/2019	90,14	Fatt. n. 013040140617844 del 10/09/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETRICA ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UFF. VIGILE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	267,63	Pagamento Fatt. n. 013040780400534 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - AMBULATORIO MEDICO BRUSASCO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	151,47	Pagamento Fatt. n. 013040660200635 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	468,07	Pagamento Fatt. n. 013040620408853 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - MERCATO COPERTO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	84,36	Pagamento Fatt. n. 013040760540033 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - CIMITERO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	128,26	Pagamento Fatt. n. 013040300207233 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO- EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

22/07/2019	25,18	Pagamento Fatt. n. 013040180214233 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	95,64	Pagamento Fatt. n. 013040420302033 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	327,98	Pagamento Fatt. n. 013040430403033 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	192,77	Pagamento Fatt. n. 013040660200635 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	106,4	Pagamento Fatt. n. 013040140617843 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - UFF. SEGRETERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	106,4	Pagamento Fatt. n. 013040140617843 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - UFF. RAGIONERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	106,4	Pagamento Fatt. n. 013040140617843 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - UFF. ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	106,4	Pagamento Fatt. n. 013040140617843 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO -UFF. TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	106,38	Pagamento Fatt. n. 013040140617843 del 10/07/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO -UFF. POLIZIA MUNICIPALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	60,35	Pagamento Fatt. n. 013040660506935 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GIUGNO - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	23,02	Pagamento Fatt. n. 013040220201033 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	80,47	Pagamento Fatt. n. 013040741002033 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	79,14	Pagamento Fatt. n. 013040440356853 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO- AMBULATORIO MEDICO BRUSASCO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	75,62	Pagamento Fatt. n. 013040020207633 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - BORGO GARIBALDI -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	134,31	Pagamento Fatt. n. 013040020209333 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	138,62	Pagamento Fatt. n. 013040660224433 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO-LUGLIO - MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	1709,54	Pagamento Fatt. n. 013040140618033 del 03/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2019 MESE GIUGNO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
22/07/2019	192,2	Pagamento Fatt. n. 013040660506533 del 10/07/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO GIUGNO LUGLIO - FONTANA ACQUA LEGERA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/07/2019	620,07	Pagamento Fatt. n. 1930024202 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	ENEL SOLE
25/07/2019	371,08	Pagamento Fatt. n. 1930021001 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	ENEL SOLE
25/07/2019	620,07	Pagamento Fatt. n. 1930027853 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	ENEL SOLE
25/07/2019	371,08	Pagamento Fatt. n. 1930027928 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE GIUGNO	ENEL SOLE

09/09/2019	371,08	Pagamento Fatt. n. 1930032561 del 31/07/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	ENEL SOLE
09/09/2019	620,07	Pagamento Fatt. n. 1930036011 del 31/07/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	ENEL SOLE
16/07/2019	1226,1	Pagamento Fatt. n. 00269/12 del 20/05/2019 - FATTURA N. 00269/12/209 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI - ANNO 2019 I SEMESTRE -	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
16/07/2019	2590,2	Pagamento Fatt. n. 19CPA02023 del 31/05/2019 - FATTURA N. 19CPA02023/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 2018/2019 MESE MAGGIO- PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
16/07/2019	125,78	Pagamento Fatt. n. 19CPA02024 del 31/05/2019 - FATTURA N. 19CPA02024/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 2018/2019 MESE MAGGIO- PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
22/07/2019	651,84	Pagamento Fatt. n. 19CPA02576 del 30/06/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 MESE GIUGNO - PASTI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA	EURORISTORAZIONE SRL
22/07/2019	34,3	Pagamento Fatt. n. 19CPA02791 del 30/06/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 2018/2019 MESE GIUGNO- PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
30/09/2019	119,36	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019	300	Pagamento Fatt. n. 185 /S del 11/07/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE, BUONI PASTO E MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC
29/07/2019	39,04	Pagamento Fatt. n. 185 /S del 11/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC
16/07/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE LUGLIO 2019	GATTI DANIELA
06/08/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - ANNO 2019 - MESE AGOSTO -	GATTI DANIELA
12/09/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A ASSESSORE - MESE SETTEMBRE 2019	GATTI DANIELA
30/09/2019	42,65	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2019	54,9	Pagamento Fatt. n. 05146/S del 15/04/2019 - PRATICA ELEZIONI AMMINISTRATIVE	GRAFICHE GASPARI
16/09/2019	54,9	Pagamento Fatt. n. 05146/S del 15/04/2019 - PRATICA ELEZIONI EUROPEE	GRAFICHE GASPARI
22/07/2019	279,38	Pagamento Fatt. n. 14259/S del 10/07/2019 - ACQUISTO SOFTWARE PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA RELAZIONE E CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ANNUALITA' 2018 -	GRAFICHE GASPARI
16/07/2019	82,09	Pagamento Fatt. n. 411904697162 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697162/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - UFF POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	82,07	Pagamento Fatt. n. 411904697162 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697162/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - UFF. ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	306,42	Pagamento Fatt. n. 411904697160 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697160/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	389,98	Pagamento Fatt. n. 411904697160 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697160/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE -SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	82,07	Pagamento Fatt. n. 411904697162 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697162/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - UFF. SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	82,07	Pagamento Fatt. n. 411904697162 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697162/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - UFF. RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	82,07	Pagamento Fatt. n. 411904697162 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697162/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - UFF. TECNICO	HERA COMM S.r.l.

16/07/2019	83,6	Pagamento Fatt. n. 411904697166 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697166/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA ELEMENTARE -	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	106,39	Pagamento Fatt. n. 411904697166 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697166/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	180,97	Pagamento Fatt. n. 411904697163 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697163/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	68,37	Pagamento Fatt. n. 411905729998 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	58,14	Pagamento Fatt. n. 411905730001 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	73,99	Pagamento Fatt. n. 411905730001 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	27,43	Pagamento Fatt. n. 411905730003 del 19/06/2019 - FATTURA N. 411905730003/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	34,9	Pagamento Fatt. n. 411905730003 del 19/06/2019 - FATTURA N. 411905730003/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	60,34	Pagamento Fatt. n. 411905730000 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	30,38	Pagamento Fatt. n. 411905730002 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	60,85	Pagamento Fatt. n. 411904697165 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697165/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	404,07	Pagamento Fatt. n. 411904697164 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697164/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	514,26	Pagamento Fatt. n. 411904697164 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697164/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	213,05	Pagamento Fatt. n. 411904697161 del 21/05/2019 - FATTURA N. 411904697161/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE APRILE - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
16/07/2019	347,86	Pagamento Fatt. n. 411903716362 del 18/04/2019 - FATTURA N. 411903716362/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MARZO - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	170,07	Pagamento Fatt. n. 411903694873 del 18/04/2019 - FATTURA N. 411903694873/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	380,74	Pagamento Fatt. n. 411903694875 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	457,53	Pagamento Fatt. n. 411903694876 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - UFF RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	457,53	Pagamento Fatt. n. 411903694876 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - UFF. TECNICO	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	457,53	Pagamento Fatt. n. 411903694876 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - UFF. ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	457,54	Pagamento Fatt. n. 411903694876 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - UFF POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	1847	Pagamento Fatt. n. 411903694874 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	2350,73	Pagamento Fatt. n. 411903694874 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.

30/07/2019	176,96	Pagamento Fatt. n. 411903694871 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	225,23	Pagamento Fatt. n. 411903694871 del 18/04/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	22,54	Pagamento Fatt. n. 411906864536 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	25,67	Pagamento Fatt. n. 411906864537 del 23/07/2019 - FORNITURA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	32,67	Pagamento Fatt. n. 411906864537 del 23/07/2019 - FORNITURA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	26,57	Pagamento Fatt. n. 411906864531 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	33,81	Pagamento Fatt. n. 411906864531 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	64,34	Pagamento Fatt. n. 411906864532 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	26,57	Pagamento Fatt. n. 411906864535 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	33,81	Pagamento Fatt. n. 411906864535 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	3,65	Pagamento Fatt. n. 411906864533 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO- UFF SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	3,65	Pagamento Fatt. n. 411906864533 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO- UFF RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	3,65	Pagamento Fatt. n. 411906864533 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO- UFF TECNICO	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	3,65	Pagamento Fatt. n. 411906864533 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO- UFF ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	3,66	Pagamento Fatt. n. 411906864533 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO- UFF POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	7,47	Pagamento Fatt. n. 411905729999 del 19/06/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE MAGGIO - UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.
30/07/2019	56,35	Pagamento Fatt. n. 411906864534 del 23/07/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GIUGNO - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
25/07/2019	409,92	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	307,44	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	772,74	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	482,64	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	409,92	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	307,44	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC

25/07/2019	384,3	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
25/07/2019	512,4	Pagamento Fatt. n. 40 del 15/07/2019 - MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TERZO RESPONSABILE	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
07/08/2019	397,54	ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. E ASSICURAT. OBBLIGATORI CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - CPDEL -	INPDAP SEDE PROV.LE DI TORINO CPDEL
23/07/2019	32,45	Pagamento Fatt. n. 117/001 del 31/05/2019 - FATTURA N. 117/001/2019 - FORNITURA PIETRISCO PER TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
23/07/2019	610	Pagamento Fatt. n. 114/001 del 31/05/2019 - FATTURA N. 114/001/2019 - ESECUZIONE N. 3 SCAVI C/O CIMITERI COMUNALI	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
23/07/2019	32,44	Pagamento Fatt. n. 117/001 del 31/05/2019 - FATTURA N. 117/001/2019 - FORNITURA PIETRISCO PER TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
29/07/2019	390,4	Pagamento Fatt. n. 174/001 del 30/06/2019 - ACQUISTO SABBIA FINE	M.Z.M. SNC DI ZANERO MARCO E MASSIMO
06/08/2019	137,36	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	MASINO LUCA
06/08/2019	140,17	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	MILA CRISTINA
04/07/2019	26,52	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
04/07/2019	371,35	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2019 - REG. PROV. 11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF -
09/07/2019	218,27	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 C.I.E. PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	218,27	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 C.I.E. PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	151,11	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 C.I.E. PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2019	67,16	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 C.I.E. PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2019	269,2	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	NICOLA ANNAMARIA
29/07/2019	718,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 79_19 del 08/07/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
29/07/2019	695,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 82_19 del 15/07/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
22/07/2019	51	NOTA DEBITO N. 93C/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE APRILE -	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
25/07/2019	64,46	Pagamento Fatt. n. 8719207466 del 26/06/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2102583516	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
25/07/2019	266,75	Pagamento Fatt. n. 8719166201 del 22/05/2019 - FATTURA N. 8719166201/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2102276956 - SPESE PER SPEDIZIONE CAROLINE ELEZIONI REGIONALI DEL 26.05.19	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
25/07/2019	266,75	Pagamento Fatt. n. 8719166201 del 22/05/2019 - FATTURA N. 8719166201/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2102276956 - SPESE PER SPEDIZIONE CARTOLINE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.19	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
25/07/2019	185,36	Pagamento Fatt. n. 8719166201 del 22/05/2019 - FATTURA N. 8719166201/2019 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2102276956	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
09/09/2019	286,48	Fatt. n. 8719243772 del 31/07/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE AD IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2102990780	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
16/07/2019	4880	Pagamento Fatt. n. 00050/19 del 31/05/2019 - FATTURA N. 00050/19/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE-ARMONIZZATA	PRAGMOS CONSULTING SRL
06/08/2019	140,6	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -	REATO MONICA



07/08/2019	141,97	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - IRAP -	REGIONE PIEMONTE - IRAP
09/09/2019	866,1	Fatt. n. 3136 del 01/08/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RSU - ANNO 2019 MESE LUGLIO - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	3215,47	Pagamento Fatt. n. 766 del 02/05/2019 - FATTURA N. 766/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU- ANNO 2019 MESE APRILE -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/07/2019	3215,47	Pagamento Fatt. n. 2482 del 03/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE MAGGIO -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	1439,28	Pagamento Fatt. n. 884 del 17/05/2019 - FATTURA N. 884/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - CONSUNTIVO ANNO 2018 -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	866,1	Pagamento Fatt. n. 2451 del 03/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	13255,43	Pagamento Fatt. n. 705 del 02/05/2019 - FATTURA N. 705/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE APRILE - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	13255,43	Pagamento Fatt. n. 2420 del 03/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE MAGGIO - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
30/07/2019	4951,53	Fatt. n. 2935/2019 compensata con n.s. n. 855/2019	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	866,1	Pagamento Fatt. n. 2966 del 01/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
22/07/2019	3215,47	Pagamento Fatt. n. 2997 del 01/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 MESE GIUGNO - SMALTIMENTO RSU	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
29/07/2019	1098	Pagamento Fatt. n. 20 del 21/06/2019 - LAVORI DI MANUT. STRAORD. IMMOBILI ADIBITI EDIFICIO SCOLASTICO CONSISTENTI IN TINTEGGIATURA AULE SCOLASTICHE	SILOE - IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
09/09/2019	1385,01	Pagamento Fatt. n. 753/19/1 del 06/08/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE UFF. ANAGRAFE - C.A. SW- ANNO 2019	SINTECOP GHI S.R.L.
23/07/2019	228,73	Pagamento Fatt. n. 19FP000007 del 27/03/2019 - FATTURA N. 19FP000007/2019 - ACQUISTO LUCE LED AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE	SIRENA SPA
22/07/2019	897,92	Pagamento Fatt. n. 2019/3996/2 del 02/07/2019 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	SISCOM SPA
22/07/2019	25,01	Pagamento Fatt. n. 300813 del 28/06/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE GIUGNO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
22/07/2019	34,04	Pagamento Fatt. n. 300812 del 28/06/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA - ANNO 2019 MESE GIUGNO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
22/07/2019	174,34	Pagamento Fatt. n. 300810 del 28/06/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
22/07/2019	32,94	Pagamento Fatt. n. 300809 del 28/06/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
22/07/2019	32,94	Pagamento Fatt. n. 300811 del 28/06/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
22/07/2019	18,06	Pagamento Fatt. n. 300808 del 28/06/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD Aghi EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE GIUGNO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
09/09/2019	34,04	Fatt. n. 300945 del 31/07/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 MESE LUGLIO - POSTAZIONE MILA CRISTINA	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
09/09/2019	174,34	Fatt. n. 300943 del 31/07/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
09/09/2019	32,94	Fatt. n. 300942 del 31/07/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI

09/09/2019	32,94	Fatt. n. 300944 del 31/07/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI FISSE PCHP400 PRO - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
09/09/2019	25,01	Fatt. n. 300946 del 31/07/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
09/09/2019	18,06	Pagamento Fatt. n. 300941 del 31/07/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE LUGLIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
25/07/2019	95,04	Pagamento Fatt. n. 8A00491511 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A.
25/07/2019	120,97	Pagamento Fatt. n. 8A00491511 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151193 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.
25/07/2019	41,73	Pagamento Fatt. n. 8A00493042 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101- 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF SEGRETERIA	TIM S.P.A.
25/07/2019	41,73	Pagamento Fatt. n. 8A00493042 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101- 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF RAGIONERIA	TIM S.P.A.
25/07/2019	41,74	Pagamento Fatt. n. 8A00493042 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101- 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF TECNICO	TIM S.P.A.
25/07/2019	41,73	Pagamento Fatt. n. 8A00493042 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101- 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF ANAGRAFE	TIM S.P.A.
25/07/2019	41,73	Pagamento Fatt. n. 8A00493042 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9151101- 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
25/07/2019	59,29	Pagamento Fatt. n. 8A00492074 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF SEGRETERIA	TIM S.P.A.
25/07/2019	59,29	Pagamento Fatt. n. 8A00492074 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF RAGIONERIA	TIM S.P.A.
25/07/2019	59,29	Pagamento Fatt. n. 8A00492074 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF TECNICO	TIM S.P.A.
25/07/2019	59,29	Pagamento Fatt. n. 8A00492074 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF ANAGRAFE	TIM S.P.A.
25/07/2019	59,3	Pagamento Fatt. n. 8A00492074 del 08/07/2019 - BOLLETTA LINEA TELEFONICA 011 9156150 - 4BIM 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO - UFF POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
20/09/2019	156,16	Pagamento Fatt. n. 2850 del 10/08/2019 - CANONE ADSL - MESI SETT-OTT 2019 - AMBULATORIO	TRACE SRL
20/09/2019	78,08	Pagamento Fatt. n. 2850 del 10/08/2019 - CANONE ADSL - MESI SETT-OTT 2019 - PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
20/09/2019	34,35	Pagamento Fatt. n. 2850 del 10/08/2019 - CANONE ADSL - MESI SETT-OTT 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	TRACE SRL
20/09/2019	43,73	Pagamento Fatt. n. 2850 del 10/08/2019 - CANONE ADSL - MESI SETT-OTT 2019 - SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
12/09/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - MESE SETTEMBRE 2019 -	TROMBADORE LUCIANA
06/08/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE AGOSTO 2019	TROMBADORE LUCIANA
16/07/2019	657,5	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE A SINDACO - ANNO 2019 - MESE LUGLIO 2019	TROMBADORE LUCIANA
30/09/2019	194,18	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDI E E SUPERIORI (ART. 27 LEX 448/98) - A.S. 2018/2019 - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003