

Mandato	Data	Importo lordo	Descrizione	Creditore	Piano Fin. 118/11
659	01/10/2019	1.053,02	FORNITURA MATERIALE EDILE	VIDA S.R.L. - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
660	01/10/2019	703,7	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
661	01/10/2019	23,67	FORNITURA CANCELLERIA	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.01.02.001
666	01/10/2019	301,4	PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
670	01/10/2019	671	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	CHECKS S.P.A. - C.F. 04036310235 - P.IVA 04036310235	U.1.03.02.09.004
671	01/10/2019	152,5	FORNITURA BATTERIA FIAT PUNTO	AUTORIPARAZIONI B.F. SNC - C.F. 03077040982 - P.IVA 03077040982	U.1.03.02.09.001
673	01/10/2019	1,9	FORNITURA GAS APRILE-LUGLIO 2019 MUNICIPIO	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
674	01/10/2019	38,8	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
675	01/10/2019	24	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA APRILE-LUGLIO 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
676	01/10/2019	2,75	FORNITURA GAS MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
677	01/10/2019	46,29	FORNITURA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE APRILE-AGOSTO 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
678	01/10/2019	217,4	SPESE TELEFONIA FISSA LUGLIO-AGOSTO 2019	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
679	01/10/2019	259,86	SPESE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO LUGLIO-AGOSTO 2019	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
680	01/10/2019	160,69	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO -AGOSTO 2019	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
681	01/10/2019	217,4	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA LUGLIO-AGOSTO 2019	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
682	01/10/2019	96,49	FORNITURA E.E. OROLOGI AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
683	01/10/2019	65,59	FORNITURA E.E. BIBLIOTECA AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
684	01/10/2019	157,16	FORNITURA E.E. CENTRO POLIFUNZIONALE AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
685	01/10/2019	87,07	FORNITURA E.E. MUNICIPIO AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
686	01/10/2019	58,35	FORNITURA E.E. SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
687	01/10/2019	479,7	FORNITURA E.E. CIMITERI AGOSTO 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
688	01/10/2019	1.037,00	RIMOZIONE PIANTE IN VIA LONGAVINA	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - C.F. 03186680983 - P.IVA 03186680983	U.1.03.01.02.999
689	01/10/2019	5.643,72	OPERE DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA	GOFFI ANGELO SCAVI SRL - C.F. 03613500986 - P.IVA 03613500986	U.1.03.02.09.008
690	01/10/2019	610	ATTIVITA' DI RSP	CRES ITALIA S.R.L. - C.F. 03848500165 - P.IVA 03848500165	U.1.03.02.04.004
734	22/10/2019	2,5	COMMISSIONI POSTALE 4° BIMESTRE 2019	COMUNE DI MUSCOLINE - RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO TESORERIA - C.F. 00850440173 - P.IVA 00850440173	U.1.03.02.16.002
735	22/10/2019	97,36	COMMISSIONI POSTALE 4° BIMESTRE 2019	COMUNE DI MUSCOLINE - SERVIZIO TESORERIA - C.F. 00850440173 - P.IVA 00850440173	U.1.03.02.16.002
737	22/10/2019	333,46	FATTURA N.3 DEL 26.9.19 REVISIONE SPRINTER TG FD896L	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.99.999
738	22/10/2019	150,27	FATTURA N.2 DEL 26.9.19 MANUTENZIONE FANALE POSTERIORE SCUOLABUS TG FD896L	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.99.999
739	22/10/2019	93,37	FATTURA N. 1266 DEL 30.9.19 FORNITURA MATERIALE EDILE	VIDA S.R.L. - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
740	22/10/2019	579,34	FATTURA N. 2/75 DEL 30/9/19 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	ZABELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMNBGN62C29D9405 - P.IVA 00526180989	U.1.03.01.02.999
741	22/10/2019	499,59	FATTURA N. 124 DEL 4.10.19	AUTORIPARAZIONI B.F. SNC - C.F. 03077040982 - P.IVA 03077040982	U.1.03.02.09.001
742	22/10/2019	514,19	FATTURA N. 511 DEL 10/10/2019 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA BCS MATRA 205	CERESA GEOM. EGIDIO E C. SNC - C.F. 02062490178 - P.IVA 00679370981	U.1.03.02.09.005
743	22/10/2019	76,88	FATTURA N. 510 DEL 10/10/2019 LA FORNITURA DI COLTELLI E PALETTE PER TRATTORINO TAGLIAERBA BCS M	CERESA GEOM. EGIDIO E C. SNC - C.F. 02062490178 - P.IVA 00679370981	U.1.03.02.09.001
746	22/10/2019	1.334,78	FATTURA N.213 DEL 30.8.19 ELABORAZIONI STIPENDIALI 1° SEMESTRE 2019	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL - C.F. 03335590174 - P.IVA 03335590174	U.1.03.02.16.999
747	22/10/2019	500	FATTURA N. 1125751 DEL 27.09.2019 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 12.9.19	MAGGIOLI S.P.A. - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	U.1.03.02.09.005
748	22/10/2019	189,14	FATTURA N. 222 DEL 24.9.19 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01526680176 - P.IVA 01526680176	U.1.03.02.15.009
757	28/10/2019	633,33	FATTURA N. 1101 DEL 30.9.19 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2019	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
758	28/10/2019	351,85	FATTURA N.1178 DEL 30.9.19 PULIZIA MENSA SETTEMBRE 2019	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
759	28/10/2019	67,03	FATTURA N. 6E DEL 30.9.19 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	EDICOLA CARTOLIBRERIA ALICE DI MOLINARI IDA E C SNC - C.F. 01909490987 - P.IVA 01909490987	U.1.03.01.02.001
760	28/10/2019	565,28	FATTURA N. 289 DEL 4.10.19 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA - C.F. 03503070983 - P.IVA 03503070983	U.1.03.01.02.001
761	28/10/2019	38,48	FATTURA N. 21 DEL 30.9.19 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	QUADRIFOGLIO CARTOLERIA DI BARUZZI LIVIO - C.F. BRZLV161R26L9951 - P.IVA 01544360983	U.1.03.01.02.001
762	28/10/2019	4.140,94	FATTURA N. 10 DEL 10.10.19 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	CARTOLIBRERIA AI PORTICI SNC - C.F. 01635090986 - P.IVA 01635090986	U.1.03.01.02.001
763	28/10/2019	5.269,26	FATTURA N. 5200023951 DEL 30.9.19 PASTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
764	28/10/2019	127,22	FATTURA N. 02/000389 DEL 30.9.19 SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2019	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.03.02.99.999
765	28/10/2019	716,96	FATTURA N. 14986 DEL 30.9.19 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	LEGGERE SRL - C.F. 02511020162 - P.IVA 02511020162	U.1.03.01.02.001
766	28/10/2019	597,8	FATTURA N. 001107-0C0 DEL 30.9.19 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
769	28/10/2019	286,33	FATTURA N. 5200023477 DEL 30.9.2019 PASTI SETTEMBRE 2019	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
771	28/10/2019	525	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.99.999
772	28/10/2019	918,75	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.99.999
774	29/10/2019	16.425,55	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO AGOSTO 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
775	29/10/2019	16.425,55	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SETTEMBRE ANNO 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
776	29/10/2019	20,39	AGGREGAZIONE RIFIUTI-FORNITURA ACQUA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOVRACCOMUNALE DI GAVARDO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
777	29/10/2019	5.634,12	FATTURA N. 819000135453 DEL 27.9.19 FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA(VIE VARIE) DAL 15.5. AL	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
778	29/10/2019	12,18	FATTURA N.819000132710 DEL 26.9.2019- FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASTELLO DAL 15.5	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
779	29/10/2019	37,06	FATTURA N. 3069058103 DEL 13.10.2019 E.E. CIMITERO CASTREZZONE	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
780	29/10/2019	114,78	FATTURA N. 3069058104 DEL 13.10.2019 E.E. SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
781	29/10/2019	496,02	FATTURA N. 3062801802 DEL 6.10.2019 E.E. CIMITERO MUSCOLINE SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
782	29/10/2019	231,28	FATTURA N. 3062801801 DEL 6.10.2019 E.E. CENTRO POLIFUNZIONALE SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
783	29/10/2019	22,72	FATTURA N. 3062801800 DEL 6.10.2019 E.E. OROLOGIO CASTREZZONE SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004

784	29/10/2019	82,67	FATTURA N. 003069058105 DEL 13.10.2019 E.E. BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
785	29/10/2019	88,96	FATTURA N. 3069058101 DEL 13.10.2019 E.E. MUNICIPIO SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
786	29/10/2019	73,87	FATTURA N. 3069058102 DEL 13.10.2019 E.E. OROLOGIO CASTREZZONE SETTEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
787	29/10/2019	2,65	FATTURA N. 191263933 DEL 14.10.2019 GAS MUNICIPIO DAL 1.8. AL 30.8.2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
788	29/10/2019	52,95	FATTURA N. 191263932 DEL 14.10.2019 GAS BIBLIOTECA LUGLIO-SETTEMBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
789	29/10/2019	37,54	FATTURA N. 191263931 DEL 14.10.2019 GAS SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
790	29/10/2019	19,62	FATTURA N. 191263935 DEL 14.10.2019 GAS CENTRO POLIFUNZIONALE DAL 1.8 AL 30.9.2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
791	29/10/2019	42,02	FATTURA N. 191240221 DEL 12.9.2019 GAS BIBLIOTECA AGOSTO -SETTEMBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
792	29/10/2019	329,4	FATTURA N. 17022/S DEL 30.9.2019 RILEGAZ. STATO CIVILE CARTONCINO	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - C.F. 00089070403 - P.IVA 00089070403	U.1.03.01.02.001
793	29/10/2019	2.471,42	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 11.4 AL 30.9.2019	CARLO RAMPINI - C.F. RMPCLR71D15H264G - P.IVA 01732220445	U.1.03.02.01.008
818	19/11/2019	71,18	COMMISSIONI POSTALE 5° BIMESTRE 2019	COMUNE DI MUSCOLINE - SERVIZIO TESORERIA - C.F. 00850440173 - P.IVA 00850440173	U.1.03.02.16.002
821	28/11/2019	76,96	FOTNUTURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
822	28/11/2019	229,8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
823	28/11/2019	258,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
824	28/11/2019	83,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
825	28/11/2019	113,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
834	28/11/2019	11,79	FORNITURA E. E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO-SETTEMBRE 2019	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
835	28/11/2019	56,8	TELEFONO LINEE MOBILI AGOSTO -SETTEMBRE 2019	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.002
837	28/11/2019	15,56	FORNITURA SCUOLA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 19/20	CARTOLIBRERIA MARIQUITA DI MAFFEI CINZIA - C.F. MFFCNZ69H70F704H - P.IVA 03325390981	U.1.03.01.02.001
838	28/11/2019	53,15	FORNITURA SCUOLA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 19/20	REMI\ROBERTA - C.F. RMERRT7L52D9401 - P.IVA 01683000986	U.1.03.01.02.001
839	28/11/2019	703,7	PULIZIA MESE OTTOBRE 2019	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
842	28/11/2019	604,37	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	LEGGERE SRL - C.F. 02511020162 - P.IVA 02511020162	U.1.03.01.02.001
843	28/11/2019	265,2	FORNITURA POSATE MENSA SCOLASTICA	VITTON MEA/ELEONORA - C.F. VTTLN83D61D284V - P.IVA 02278670985	U.1.03.02.15.006
844	28/11/2019	6.015,56	FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - SETTEMBRE 2019	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
845	28/11/2019	384,3	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE D-COLOR MF 280 OTTOBRE-DICEMBRE 2019	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.02.09.006
846	28/11/2019	148,29	FORNITURA FERRAMENTA	VIDA S.R.L. - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
847	28/11/2019	38,48	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D9405 - P.IVA 00526180989	U.1.03.01.02.999
848	28/11/2019	1.982,50	AFFITTO IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO OTTOBRE - DICEMBRE	BAZZOLI CARLO & C. SNC - C.F. 02831620170 - P.IVA 00693640989	U.1.03.02.07.001
861	28/11/2019	301,4	PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2019	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
862	28/11/2019	380,64	SERVIZIO CONTABILITA' IVA - 3° ACCONTO 2019	NOCIVELLI/MARCO - C.F. NCVMRC62T13B157M - P.IVA 03240540173	U.1.03.02.16.999
864	28/11/2019	32.851,10	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
865	28/11/2019	164,84	FORNITURA E.E. ISOLA ECOLOGICA GAVARDO MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
879	03/12/2019	564,58	FORNITURA E.E. CIMITERO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
885	05/12/2019	325,14	MATERIALE DA FERRAMENTA	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D9405 - P.IVA 00526180989	U.1.03.01.02.999
886	05/12/2019	971,19	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.09.001
887	05/12/2019	1.186,04	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.09.001
888	05/12/2019	337,7	MANUTENZIONE TAGLIAERBA	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.09.001
889	05/12/2019	355,02	MANUTENZIONE BONETTI	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC - P.IVA 00681270989	U.1.03.02.09.001
890	05/12/2019	12,16	FORNITURA E.E PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
891	05/12/2019	6.640,46	FORNITURA E.E PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
892	05/12/2019	12,2	ESTENTITORE A POLVERE	BRIXIA PAP S.R.L. - C.F. 02989580986 - P.IVA 02989580986	U.1.03.02.09.005
893	05/12/2019	610	ATTIVITA' DI RSPP	CRES ITALIA S.R.L. - C.F. 03848500165 - P.IVA 03848500165	U.1.03.02.04.004
894	05/12/2019	125,51	GAS SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
895	05/12/2019	42,3	FORNITURA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
896	05/12/2019	91,24	FORNITURA GAS MUNICIPIO OTTOBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
897	05/12/2019	526,06	SPESE TELEFONICHE LINEE FISSE MUNICIPIO	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
898	05/12/2019	185,09	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
899	05/12/2019	241,8	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
900	05/12/2019	340	RIPARAZIONE SOFFIATORE SUBARU	CORSINI EUGENIO MACCHINE AGRICOLE - C.F. CRSGNE39C19F806Q - P.IVA 00124820986	U.1.03.02.09.005
901	05/12/2019	518,12	MANUTENZIONE BONETTI	CERESA GEOM. EGIDIO E C. SNC - C.F. 02062490178 - P.IVA 00679370981	U.1.03.02.09.005
902	05/12/2019	22,1	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	SELENE LIBRI SRL - C.F. 02367630965 - P.IVA 02367630965	U.1.03.01.02.001
904	05/12/2019	58,97	FORNITURA E.E. CENTRO DI RACCOLTA GAVARDO MESE DI OTTOBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
905	05/12/2019	170,19	FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
906	05/12/2019	382,08	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO,SBARRA DI ACCESSO E SISTEMA AUTOMATICO DI ACCENSIONE DELLE LUC	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
931	17/12/2019	9.667,11	PASTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
936	17/12/2019	1.050,00	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA OTTOBRE ANNO 2019	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.99.999
938	19/12/2019	633,33	SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE 2019	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03322360177 - P.IVA 03322360177	U.1.03.02.13.002
939	19/12/2019	274,5	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP 200 DAL 1.10 AL 31.12.2019	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.02.05.999
940	19/12/2019	945,64	FATTURE N.2429 DEL 30.11.2019-2374 DEL 29.11.2019-2373 DEL 29.11.19 MATERIALE DI CANCELLERIA-FOGLI	F.APOLLONIO E C. SPA - C.F. 00268040177 - P.IVA 00268040177	U.1.03.01.02.001
941	19/12/2019	1.020,24	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006

942	19/12/2019	322,45	FORNITURA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
943	19/12/2019	447,84	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
944	19/12/2019	111,02	FORNITURA E.E. BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
945	19/12/2019	626,92	FORNITURA E.E. CIMITERI NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
946	19/12/2019	106,61	FORNITURA E.E. OROLOGI PUBBLICI NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
947	19/12/2019	219,48	FORNITURA E.E. MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
948	19/12/2019	294,03	FORNITURA E.E. CENTRO POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
949	19/12/2019	381,19	FORNITURA E.E. SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019	EDEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 06655971007	U.1.03.02.05.004
950	19/12/2019	1.966,64	LAVORI IDRAULICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	IDROTERMICA SNC DI GOFFI E C. - C.F. 01868410984 - P.IVA 01868410984	U.1.03.02.05.999