Azienda : 600 PROVINCIA ITALIANA CFIC

Data	Numero	Totale documento		Tipo Documento	Nome soggetto
23/8/2021	00000188F	19.778,50		Fattura	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA
31/12/2021	00000247E	3.685,25		Fattura	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA
			23.463,75		
31/1/2021	00000012E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/2/2021	00000033E	1.560,71		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
31/3/2021	00000053E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/4/2021	00000078E	1.560,71		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
31/5/2021	00000104E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/6/2021	00000127E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
31/7/2021	00000149E	1.791,63		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
31/8/2021	00000169E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/9/2021	00000184E	1.733,90		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
31/10/2021	00000200E	1.791,63		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/11/2021	00000219E	521,57		Fattura	AZIENDA FCR FARMACIE COMUNALI RIUNITE
			17.629,65		
31/1/2021	00000008F	3.487,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
28/2/2021	00000035F	3.150,04		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/3/2021	00000065F	3.687,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/3/2021	00000072F	252,00		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/4/2021	00000092F	3.374,90		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/5/2021	00000118F	3.487,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/6/2021	00000145F	3.374,90		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/7/2021	00000170F	3.567,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/8/2021	00000196F	3.527,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/8/2021	00000205F	52,50		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/9/2021	00000221F	446,50		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/9/2021	00000224F	3.454,90		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/10/2021	00000249F	545,75		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/10/2021	00000251F	3.567,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/11/2021	00000273F	545,75		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
30/11/2021	00000276F	3.494,90		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
31/12/2021	00000298F	364,00		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

31/12/2021	00000301F	3.567,33		Fattura	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
			43.947,45		
31/1/2021	00000004F	4.048,12		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/1/2021	00000008E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/1/2021	00000009E	3.754,57		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/1/2021	00000010E	3.754,57		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/1/2021	00000011E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
28/2/2021	00000026F	3.656,56		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
28/2/2021	00000027E	3.234,88		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
28/2/2021	00000028E	3.393,36		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
28/2/2021	00000029E	3.393,36		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
28/2/2021	00000030E	3.362,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/3/2021	00000047E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/3/2021	00000048E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/3/2021	00000049E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/3/2021	00000050E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/3/2021	00000053F	4.048,12		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/4/2021	00000071E	3.465,80		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/4/2021	00000072E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/4/2021	00000073E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/4/2021	00000074E	3.602,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/4/2021	00000080F	3.917,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/5/2021	00000097E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/5/2021	00000098E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/5/2021	00000099E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/5/2021	00000100E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/5/2021	00000107F	4.048,12		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/6/2021	00000120E	3.465,80		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/6/2021	00000121E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/6/2021	00000122E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/6/2021	00000123E	3.602,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/6/2021	00000134F	3.917,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/7/2021	00000143E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/7/2021	00000144E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/7/2021	00000145E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/7/2021	00000146E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/7/2021	00000163F	3.069,22		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/8/2021	00000162E	3.234,88		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/8/2021	00000163E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/8/2021	00000164E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE

31/8/2021	00000165E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/8/2021	00000191F	2.132,52		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/9/2021	00000178E	3.465,80		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/9/2021	00000179E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/9/2021	00000180E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/9/2021	00000181E	3.602,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/9/2021	00000214F	3.002,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/10/2021	00000194E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/10/2021	00000195E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/10/2021	00000196E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/10/2021	00000197E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/10/2021	00000241F	3.102,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/11/2021	00000213E	3.465,80		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/11/2021	00000214E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/11/2021	00000215E	3.635,60		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/11/2021	00000216E	3.602,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
30/11/2021	00000265F	3.002,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/12/2021	00000233E	3.581,26		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/12/2021	00000234E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/12/2021	00000235E	3.756,72		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/12/2021	00000236E	3.722,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
31/12/2021	00000290F	3.102,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CON SERV SOC OLGIATESE
			215.151,68		
31/1/2021	00000006F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
28/2/2021	00000028F	3.642,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/3/2021	00000055F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
30/4/2021	00000082F	3.902,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/5/2021	00000108F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
30/6/2021	00000136F	3.902,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/7/2021	00000165F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/8/2021	00000193F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
30/9/2021	00000216F	3.902,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/10/2021	00000243F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
30/11/2021	00000267F	3.902,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
31/12/2021	00000292F	4.032,00		Fattura	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
			47.474,00		
31/1/2021	00000007F	3.002,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/1/2021	00000014E	1.702,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
28/2/2021	00000030F	3.102,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE

28/2/2021	00000035E	1.902,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/3/2021	00000058E	2.302,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/3/2021	00000059F	752,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/3/2021	00000069F	4.232,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/4/2021	00000083E	1.502,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/4/2021	00000086F	1.652,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/4/2021	00000095F	4.112,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/5/2021	00000111E	2.102,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/5/2021	00000112F	2.052,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/5/2021	00000121F	4.352,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/6/2021	00000135E	652,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/6/2021	00000139F	1.252,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/6/2021	00000149F	3.842,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
5/8/2021	00000184F	3.722,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
6/8/2021	00000185F	2.372,50		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/8/2021	00000189F	-2.372,50		Nota di credito	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/8/2021	00000199F	3.722,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/9/2021	00000222F	1.052,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/9/2021	00000227F	842,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/10/2021	00000250F	2.102,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
30/11/2021	00000274F	1.902,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
31/12/2021	00000299F	1.502,00		Fattura	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA MARIANO COMENSE
			53.356,00		
17/6/2021	00000014D	1.219,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
17/6/2021	00000015D	414,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
17/6/2021	00000016D	2.806,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
8/9/2021	00000020D	552,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
8/9/2021	00000021D	552,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
8/9/2021	00000022D	184,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
8/9/2021	00000023D	506,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
18/11/2021	00000034D	2.599,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
18/11/2021	00000035D	2.323,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
2/12/2021	00000036D	2.553,00		Fattura	CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE CATANZARO
			13.708,00		
5/10/2021	00000191E	10.402,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
5/10/2021	00000240F	5.202,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
31/10/2021	00000207E	4.032,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
31/10/2021	00000247F	2.017,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
30/11/2021	00000225E	3.902,00		Fattura	CITTA' DI GOITO

30/11/2021	00000271F	1.952,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
31/12/2021	00000243E	4.032,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
31/12/2021	00000296F	2.017,00		Fattura	CITTA' DI GOITO
			33.556,00		
31/3/2021	00000055E	2.187,00		Fattura	COMUNE DI BARZIO
30/4/2021	00000080E	5.202,00		Fattura	COMUNE DI BARZIO
31/5/2021	00000106E	5.712,00		Fattura	COMUNE DI BARZIO
30/6/2021	00000129E	5.289,50		Fattura	COMUNE DI BARZIO
31/7/2021	00000150E	5.462,00		Fattura	COMUNE DI BARZIO
31/8/2021	00000170E	5.462,00		Fattura	COMUNE DI BARZIO
30/9/2021	00000185E	5.289,50		Fattura	COMUNE DI BARZIO
31/10/2021	00000202E	5.474,50		Fattura	COMUNE DI BARZIO
30/11/2021	00000220E	5.289,50		Fattura	COMUNE DI BARZIO
31/12/2021	00000239E	5.449,50		Fattura	COMUNE DI BARZIO
			50.817,50		
31/1/2021	00000005F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
28/2/2021	00000027F	3.642,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/3/2021	00000054F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
30/4/2021	00000081F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/5/2021	00000132F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
30/6/2021	00000135F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/7/2021	00000164F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/8/2021	00000192F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
30/9/2021	00000215F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/10/2021	00000242F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
30/11/2021	00000266F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
31/12/2021	00000291F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
			47.474,00		
31/3/2021	00000060E	83,00		Fattura	COMUNE DI CADORAGO
30/4/2021	00000085E	246,00		Fattura	COMUNE DI CADORAGO
31/5/2021	00000113E	279,50		Fattura	COMUNE DI CADORAGO
30/6/2021	00000137E	176,00		Fattura	COMUNE DI CADORAGO
31/7/2021	00000156E	202,00		Fattura	COMUNE DI CADORAGO
			986,50		
31/1/2021	00000013E	3.709,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
28/2/2021	00000034E	4.867,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/3/2021	00000057E	5.938,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE

30/4/2021	00000082E	4.015,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/5/2021	00000110E	5.325,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/6/2021	00000134E	5.410,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/7/2021	00000154E	2.052,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/8/2021	00000175E	1.552,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/9/2021	00000190E	3.844,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/9/2021	00000220F	2.396,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/10/2021	00000208E	5.691,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/10/2021	00000248F	1.862,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/10/2021	00000257F	602,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/11/2021	00000226E	6.029,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/11/2021	00000272F	1.802,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
30/11/2021	00000275F	552,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/12/2021	00000244E	4.189,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/12/2021	00000297F	1.862,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
31/12/2021	00000300F	452,00		Fattura	COMUNE DI CANTU' - UFFICIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE
			62.149,00		
28/2/2021	00000041F	14.162,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/3/2021	00000056F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
30/4/2021	00000083F	7.202,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/5/2021	00000109F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
21/7/2021	00000160F	7.202,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/7/2021	00000166F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/8/2021	00000194F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
30/9/2021	00000217F	7.202,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/10/2021	00000244F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
30/11/2021	00000268F	7.202,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
31/12/2021	00000293F	7.442,00		Fattura	COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
			87.622,00		
31/3/2021	00000059E	83,00		Fattura	COMUNE DI CERMENATE
30/4/2021	00000084E	246,00		Fattura	COMUNE DI CERMENATE
31/5/2021	00000112E	279,50		Fattura	COMUNE DI CERMENATE
30/6/2021	00000136E	176,00		Fattura	COMUNE DI CERMENATE
31/7/2021	00000155E	202,00		Fattura	COMUNE DI CERMENATE
			986,50		
31/3/2021	00000070F	2.042,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
30/4/2021	00000096F	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
31/5/2021	00000122F	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO

30/6/2021	00000150F	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
31/7/2021	00000174F	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
31/8/2021	00000200F	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
30/9/2021	00000228F	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
31/10/2021	00000253F	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
30/11/2021	00000278F	1.322,00		Fattura	COMUNE DI CESANO MADERNO
			29.058,00		
4/2/2021	00000012F	1.202,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
4/2/2021	00000013F	4.052,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
28/2/2021	00000037F	2.732,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
31/3/2021	00000060F	302,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
30/4/2021	00000087F	302,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
31/5/2021	00000113F	302,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
30/6/2021	00000140F	302,00		Fattura	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
			9.194,00		
14/4/2021	00000064E	10.802,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
30/4/2021	00000075E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
31/5/2021	00000101E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
30/6/2021	00000124E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
31/7/2021	00000147E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
31/8/2021	00000166E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
30/9/2021	00000182E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
31/10/2021	00000198E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
30/11/2021	00000217E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
31/12/2021	00000237E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI CLIVIO
			43.820,00		
12/1/2021	00000001F	5.762,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/1/2021	00000005E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/1/2021	00000010F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/1/2021	00000011F	2.792,00		Fattura	COMUNE DI COMO
15/2/2021	00000018E	8.062,00		Fattura	COMUNE DI COMO
28/2/2021	00000023E	3.642,00		Fattura	COMUNE DI COMO
28/2/2021	00000024E	7.282,00		Fattura	COMUNE DI COMO
28/2/2021	00000039F	3.642,00		Fattura	COMUNE DI COMO
28/2/2021	00000040F	1.442,00		Fattura	COMUNE DI COMO
11/3/2021	00000039E	7.792,00		Fattura	COMUNE DI COMO
11/3/2021	00000040E	7.152,00		Fattura	COMUNE DI COMO
15/3/2021	00000049F	-3.902,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO

15/3/2021	00000050F	-4.032,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
15/3/2021	00000051F	-4.032,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
15/3/2021	00000052F	11.962,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/3/2021	00000042E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/3/2021	00000043E	8.062,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/3/2021	00000044E	4.112,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/3/2021	00000068F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/4/2021	00000068E	2.082,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/4/2021	00000089E	7.412,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/4/2021	00000090E	3.982,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/4/2021	00000099F	652,00		Fattura	COMUNE DI COMO
17/5/2021	00000091E	-20,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
17/5/2021	00000092E	-7.152,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
17/5/2021	00000093E	7.020,00		Fattura	COMUNE DI COMO
17/5/2021	00000106F	-2,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
31/5/2021	00000094E	2.602,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/5/2021	00000108E	7.217,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/5/2021	00000109E	4.192,00		Fattura	COMUNE DI COMO
7/6/2021	00000133F	7.282,00		Fattura	COMUNE DI COMO
9/6/2021	00000117E	-80,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
30/6/2021	00000132E	2.342,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/6/2021	00000133E	3.982,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/6/2021	00000148F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI COMO
22/7/2021	00000161F	-11.962,00		Nota di credito	COMUNE DI COMO
22/7/2021	00000162F	11.962,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/7/2021	00000153E	4.112,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/7/2021	00000173F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
16/8/2021	00000159E	4.112,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/8/2021	00000173E	4.112,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/8/2021	00000198F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/9/2021	00000188E	3.982,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/9/2021	00000226F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/10/2021	00000205E	4.152,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/10/2021	00000252F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/11/2021	00000223E	3.942,00		Fattura	COMUNE DI COMO
30/11/2021	00000277F	3.382,00		Fattura	COMUNE DI COMO
31/12/2021	00000302F	4.552,00		Fattura	COMUNE DI COMO
			169.623,00		

31/8/2021	00000174E	2.602,00	Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
31/8/2021	00000207F	1.302,00	Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO

30/9/2021	00000189E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
30/9/2021	00000219F	1.952,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
31/10/2021	00000206E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
31/10/2021	00000246F	2.017,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
30/11/2021	00000224E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
30/11/2021	00000270F	1.952,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
31/12/2021	00000242E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
31/12/2021	00000295F	2.017,00		Fattura	COMUNE DI ESINO LARIO
			27.710,00		
15/2/2021	00000021F	4.048,12		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
28/2/2021	00000036F	3.656,56		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
31/3/2021	00000066F	4.048,12		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
30/4/2021	00000093F	3.917,60		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
31/5/2021	00000119F	4.048,12		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
30/6/2021	00000146F	3.917,60		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
31/7/2021	00000171F	4.048,12		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
31/8/2021	00000197F	4.048,12		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
30/9/2021	00000225F	2.612,40		Fattura	COMUNE DI GALLARATE
			34.344,76		
30/6/2021	00000130E	17.984,50		Fattura	COMUNE DI GARLATE
31/7/2021	00000151E	5.462,00		Fattura	COMUNE DI GARLATE
31/8/2021	00000171E	5.462,00		Fattura	COMUNE DI GARLATE
30/9/2021	00000186E	5.289,50		Fattura	COMUNE DI GARLATE
31/10/2021	00000203E	5.474,50		Fattura	COMUNE DI GARLATE
30/11/2021	00000221E	5.289,50		Fattura	COMUNE DI GARLATE
31/12/2021	00000240E	5.449,50		Fattura	COMUNE DI GARLATE
			50.411,50		
4/2/2021	00000016E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
28/2/2021	00000031E	3.362,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/3/2021	00000051E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
12/4/2021	00000079F	1.202,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/4/2021	00000076E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/4/2021	00000098F	2.092,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/5/2021	00000102E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/5/2021	00000124F	2.017,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/6/2021	00000125E	3.627,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/6/2021	00000152F	1.952,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/7/2021	00000148E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO

31/7/2021	00000176F	2.176,38		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/8/2021	00000167E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/8/2021	00000202F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/9/2021	00000183E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/9/2021	00000230F	2.011,40		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/10/2021	00000199E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/10/2021	00000255F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/11/2021	00000218E	3.602,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
30/11/2021	00000280F	2.011,40		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/12/2021	00000238E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
31/12/2021	00000304F	2.318,38		Fattura	COMUNE DI GIUSSANO
			63.786,32		
4/2/2021	00000017E	1.442,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
28/2/2021	00000032E	3.362,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
31/3/2021	00000052E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
30/4/2021	00000077E	3.627,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
31/5/2021	00000103E	3.722,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
30/6/2021	00000126E	1.322,00		Fattura	COMUNE DI LECCO
			17.197,00		
4/2/2021	00000014F	992,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
28/2/2021	00000029F	992,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/3/2021	00000056E	1.172,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/3/2021	00000057F	1.172,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/3/2021	00000058F	1.172,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/4/2021	00000081E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/4/2021	00000084F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/4/2021	00000085F	902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/5/2021	00000107E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/5/2021	00000110F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/5/2021	00000111F	1.082,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/6/2021	00000131E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/6/2021	00000137F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/6/2021	00000138F	182,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/7/2021	00000152E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/7/2021	00000167F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/8/2021	00000172E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/8/2021	00000195F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/9/2021	00000187E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/9/2021	00000218F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO

31/10/2021	00000204E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/10/2021	00000245F	4.392,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/11/2021	00000222E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
30/11/2021	00000269F	4.022,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/12/2021	00000241E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
31/12/2021	00000294F	4.152,00		Fattura	COMUNE DI LIPOMO
			79.802,00		
12/1/2021	00000001E	-3.617,60		Nota di credito	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
12/1/2021	00000002E	2.716,08		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
31/1/2021	00000006E	3.753,60		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
31/1/2021	00000007E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
28/2/2021	00000021E	2.923,50		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
28/2/2021	00000022E	3.252,00		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
31/3/2021	00000041E	3.295,39		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
30/4/2021	00000067E	1.233,00		Fattura	COMUNE DI LISSONE - SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
			17.587,97		
20/1/2021	00000002F	3.616,91		Fattura	COMUNE DI MEDA
5/2/2021	00000015F	3.616,91		Fattura	COMUNE DI MEDA
28/2/2021	00000034F	3.267,08		Fattura	COMUNE DI MEDA
31/3/2021	00000064F	3.643,91		Fattura	COMUNE DI MEDA
30/4/2021	00000091F	3.527,30		Fattura	COMUNE DI MEDA
31/5/2021	00000117F	3.663,41		Fattura	COMUNE DI MEDA
30/6/2021	00000144F	3.560,30		Fattura	COMUNE DI MEDA
31/7/2021	00000169F	3.033,86		Fattura	COMUNE DI MEDA
31/12/2021	00000307F	3.252,00		Fattura	COMUNE DI MEDA
			31.181,68		
15/1/2021	00000001C	2.523,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
5/3/2021	00000061C	2.430,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
9/3/2021	00000063C	2.465,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
8/4/2021	00000091C	1.921,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
6/5/2021	00000149C	1.780,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
30/6/2021	00000177C	1.840,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
12/7/2021	00000203C	2.048,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
12/7/2021	00000204C	2.048,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
12/7/2021	00000206C	-2.048,00		Nota di credito	COMUNE DI MILIS
11/8/2021	00000207C	2.062,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
10/9/2021	00000236C	1.244,50		Fattura	COMUNE DI MILIS
8/10/2021	00000260C	3.007,50		Fattura	COMUNE DI MILIS

8/11/2021	00000317C	2.887,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
6/12/2021	00000319C	2.820,00		Fattura	COMUNE DI MILIS
			27.028,00		
31/7/2021	00000177F	6.242,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
31/8/2021	00000203F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
30/9/2021	00000231F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
31/10/2021	00000256F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
30/11/2021	00000281F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
31/12/2021	00000305F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI MORAZZONE
			26.142,00		
31/7/2021	00000178F	5.852,00		Fattura	COMUNE DI NOVATE MILANESE
31/8/2021	00000204F	4.032,00		Fattura	COMUNE DI NOVATE MILANESE
30/9/2021	00000232F	2.212,00		Fattura	COMUNE DI NOVATE MILANESE
			12.096,00		
23/2/2021	00000024F	67,68		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
28/2/2021	00000032F	148,64		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
31/3/2021	00000062F	50,76		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
30/4/2021	00000089F	126,08		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
31/5/2021	00000115F	120,44		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
30/6/2021	00000142F	28,20		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
31/8/2021	00000206F	137,36		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
30/9/2021	00000223F	159,92		Fattura	COMUNE DI OGGIONO
			839,08		
15/1/2021	00000002C	1.710,76		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
7/4/2021	00000089C	2.100,76		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
7/4/2021	00000090C	2.163,76		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
9/4/2021	00000097C	1.376,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
6/5/2021	00000145C	1.369,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
30/6/2021	00000176C	1.306,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
12/7/2021	00000205C	1.376,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
11/8/2021	00000208C	1.390,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
1/9/2021	00000224C	-1.390,00		Nota di credito	COMUNE DI ORISTANO
8/10/2021	00000257C	1.390,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
8/10/2021	00000258C	1.009,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
8/10/2021	00000259C	1.383,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
8/11/2021	00000316C	1.383,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO
6/12/2021	00000318C	1.348,00		Fattura	COMUNE DI ORISTANO

			17.915,28		
23/2/2021	00000023F	137,36		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
28/2/2021	00000033F	137,36		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
31/3/2021	00000063F	182,48		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
30/4/2021	00000090F	171,20		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
31/5/2021	00000116F	182,48		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
30/6/2021	00000143F	205,04		Fattura	COMUNE DI PAGNONA
			1.015,92		
12/1/2021	00000001D	90.354,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
12/1/2021	00000002D	63.488,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/1/2021	00000003D	8.190,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/1/2021	00000004D	-90.354,00		Nota di credito	COMUNE DI POLISTENA
20/1/2021	00000005D	-63.488,00		Nota di credito	COMUNE DI POLISTENA
20/1/2021	00000006D	90.354,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/1/2021	00000007D	63.488,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
4/2/2021	00000008D	176,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
4/2/2021	00000009D	22.533,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
14/5/2021	00000011D	5.423,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
14/5/2021	00000012D	11.718,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
14/5/2021	00000013D	26.576,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
30/6/2021	00000017D	26.680,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
30/6/2021	00000018D	67.766,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
30/6/2021	00000019D	123.382,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/9/2021	00000024D	12.267,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/9/2021	00000025D	25.792,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
21/9/2021	00000026D	55.626,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
12/10/2021	00000028D	-55.626,00		Nota di credito	COMUNE DI POLISTENA
14/10/2021	00000029D	17.856,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
14/10/2021	00000030D	6.554,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/10/2021	00000031D	27.171,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/10/2021	00000032D	24.432,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
20/10/2021	00000033D	23.492,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
3/12/2021	00000037D	5.985,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
13/12/2021	00000038D	13.112,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
13/12/2021	00000039D	24.776,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
13/12/2021	00000040D	9.114,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
13/12/2021	00000041D	6.525,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
27/12/2021	00000042D	23.710,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
27/12/2021	00000043D	7.440,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA

27/12/2021	00000044D	6.525,00		Fattura	COMUNE DI POLISTENA
			681.037,00		
19/2/2021	00000022F	164,50		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
28/2/2021	00000031F	177,00		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
31/3/2021	00000061F	202,00		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
30/4/2021	00000088F	164,50		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
31/5/2021	00000114F	202,00		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
30/6/2021	00000141F	152,00		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
31/7/2021	00000168F	317,00		Fattura	COMUNE DI SENNA COMASCO
			1.379,00		
31/3/2021	00000071F	1.202,00		Fattura	COMUNE DI SEVESO
30/4/2021	00000097F	2.092,00		Fattura	COMUNE DI SEVESO
31/5/2021	00000123F	2.017,00		Fattura	COMUNE DI SEVESO
30/6/2021	00000151F	1.952,00		Fattura	COMUNE DI SEVESO
31/7/2021	00000175F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI SEVESO
31/8/2021	00000201F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI SEVESO
30/9/2021	00000229F	2.011,40		Fattura	COMUNE DI SEVESO
31/10/2021	00000254F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI SEVESO
30/11/2021	00000279F	2.011,40		Fattura	COMUNE DI SEVESO
31/12/2021	00000303F	2.078,38		Fattura	COMUNE DI SEVESO
			19.599,32		
27/1/2021	00000001H	-327,12		Nota di credito	COMUNE DI SIRACUSA
1/4/2021	00000002H	47.471,40		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
1/4/2021	00000003H	20.250,00		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
12/4/2021	00000004H	3.218,92		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
15/4/2021	00000005H	142,80		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
8/6/2021	00000006H	-3.218,92		Nota di credito	COMUNE DI SIRACUSA
8/6/2021	00000007H	3.753,77		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
1/7/2021	00000008H	47.614,20		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
1/7/2021	00000009H	19.350,00		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
20/9/2021	00000010H	-3.753,77		Nota di credito	COMUNE DI SIRACUSA
20/9/2021	00000011H	2.795,03		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
18/10/2021	00000012H	710,99		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
18/10/2021	00000013H	2.902,59		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
21/11/2021	00000014H	47.614,20		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
21/11/2021	00000015H	16.335,00		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
21/11/2021	00000016H	1.063,14		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA
9/12/2021	00000017H	47.614,20		Fattura	COMUNE DI SIRACUSA

			253.536,43		
31/1/2021	00000009F	4.232,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
28/2/2021	00000038F	3.902,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
31/3/2021	00000067F	4.412,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
30/4/2021	00000094F	4.112,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
31/5/2021	00000120F	4.352,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
30/6/2021	00000147F	3.842,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
31/7/2021	00000172F	2.522,00		Fattura	COMUNE DI SOVICO
			27.374,00		
19/2/2021	00000019E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
19/2/2021	00000020E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
28/2/2021	00000025E	3.642,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
28/2/2021	00000026E	3.502,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/3/2021	00000045E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/3/2021	00000046E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/4/2021	00000069E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/4/2021	00000070E	3.752,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/5/2021	00000095E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/5/2021	00000096E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/6/2021	00000118E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/6/2021	00000119E	3.752,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/7/2021	00000141E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/7/2021	00000142E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/8/2021	00000160E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/8/2021	00000161E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/9/2021	00000176E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/9/2021	00000177E	3.752,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/10/2021	00000192E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/10/2021	00000193E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/11/2021	00000211E	3.902,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
30/11/2021	00000212E	3.752,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/12/2021	00000231E	4.032,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
31/12/2021	00000232E	3.877,00		Fattura	COMUNE DI TRIUGGIO
			93.123,00		
31/1/2021	00000003F	7.231,82		Fattura	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
28/2/2021	00000025F	3.733,52		Fattura	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
			10.965,34		

30/11/2021	00000282F	1.042,00		Fattura	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
31/12/2021	00000306F	4.032,00		Fattura	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
			5.074,00		
8/2/2021	00000016F	7.940,50		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
8/2/2021	00000017F	2.312,03		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
12/2/2021	00000018F	7.194,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
12/2/2021	00000019F	3.581,26		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
12/2/2021	00000020F	2.792,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
28/2/2021	00000043F	6.498,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
28/2/2021	00000044F	3.234,88		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
28/2/2021	00000045F	6.686,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
28/2/2021	00000046F	1.915,88		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
28/2/2021	00000047F	2.522,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
5/3/2021	00000048F	3.988,75		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000073F	2.157,07		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000074F	7.194,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000075F	3.581,26		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000076F	10.253,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000077F	2.570,41		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/3/2021	00000078F	2.792,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000100F	2.264,75		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000101F	6.962,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000102F	3.465,80		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000103F	7.870,50		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000104F	3.270,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/4/2021	00000105F	2.702,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000125F	2.264,75		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000126F	7.194,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000127F	3.581,26		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000128F	8.403,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000129F	3.370,94		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000130F	137,30		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/5/2021	00000131F	2.792,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000153F	2.264,75		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000154F	6.962,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000155F	3.465,80		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000156F	7.343,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000157F	137,30		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000158F	3.301,76		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/6/2021	00000159F	2.702,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA

31/7/2021	00000179F	9.630,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/7/2021	00000180F	100,40	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/7/2021	00000181F	2.336,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/7/2021	00000182F	2.792,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
4/8/2021	00000183F	3.581,26	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/8/2021	00000186F	7.194,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/8/2021	00000190F	2.372,50	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000208F	1.672,28	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000209F	7.194,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000210F	1.502,98	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000211F	4.681,50	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000212F	1.647,30	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/8/2021	00000213F	2.792,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000233F	1.510,50	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000234F	6.962,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000235F	1.682,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000236F	2.367,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000237F	24,60	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000238F	2.731,74	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/9/2021	00000239F	2.702,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000258F	1.833,75	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000259F	7.194,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000260F	1.862,00	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000261F	5.005,25	Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA

6/11/2021	00000262F	49,20		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000263F	3.125,22		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
6/11/2021	00000264F	2.792,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000283F	1.726,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000284F	6.962,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000285F	1.802,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000286F	7.146,25		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000287F	49,20		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000288F	3.189,85		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
30/11/2021	00000289F	2.702,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000308F	1.079,50		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000309F	7.194,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000310F	1.862,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000311F	6.398,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000312F	49,20		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000313F	2.301,08		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
31/12/2021	00000314F	3.192,00		Fattura	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA
			290.658,51		
12/8/2021	00000187F	1.952,00		Fattura	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE
16/8/2021	00000157E	3.902,00		Fattura	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE
			5.854,00		
20/4/2021	00000010D	1.600,00		Fattura	LICEO STATALE GIUSEPPE RECHICHI
4/10/2021	00000027D	1.600,00		Fattura	LICEO STATALE GIUSEPPE RECHICHI
			3.200,00		
31/1/2021	00000004E	3.300,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
11/3/2021	00000038E	3.420,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
31/3/2021	00000054E	1.800,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
19/4/2021	00000065E	-2,00		Nota di credito	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
19/4/2021	00000066E	2,00		Nota di debito	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
30/4/2021	00000079E	1.620,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
31/5/2021	00000105E	1.800,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
30/6/2021	00000128E	1.800,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
31/8/2021	00000168E	3.660,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
31/10/2021	00000201E	3.660,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
30/11/2021	00000229E	540,00		Fattura	ROMA CAPITALE-MUNICIPIO V
			21.600,00		
		TOTALE GENERALE	**2.770.475,14**		