



Fondazione R. Piatti – ONLUS
è Ente Unico Gestore di
Unità d'Offerta socio sanitarie
e sanitarie accreditate
da Regione Lombardia.



DICHIARAZIONE - EX LEGGE N.124/17

La sottoscritta DEL VECCHIO CESARINA in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS con sede legale a VARESE – VIA F. CRISPI, 4 codice fiscale 02520380128 essendo a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, in ossequio a quanto previsto all'art. 1 co.125 e ss della legge n.124/17

DICHIARA ed ATTESTA

che nel corso dell'anno 2018 lo scrivente ente ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni, come da elenco che segue:

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
A.S.L. VCO	3.170,80	22/01/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.479,84	12/02/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.690,96	14/05/18	Fattura
A.S.L. VCO	846,48	04/06/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.268,72	25/06/18	Fattura
A.S.L. VCO	846,48	16/07/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.690,96	27/08/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.690,96	10/09/18	Fattura
A.S.L. VCO	213,12	22/10/18	Fattura
A.S.L. VCO	424,24	19/11/18	Fattura
A.S.L. VCO	1.057,60	13/12/18	Fattura
A.S.L. VCO Totale	14.380,16		
ASL 3 GENOVESE	2.482,00	30/01/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.402,00	13/02/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.482,00	19/03/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	23/04/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.264,40	22/05/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	15/06/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.426,00	11/07/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	27/08/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.426,00	11/09/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	10/10/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	23/11/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.426,00	20/12/18	Fattura
ASL 3 GENOVESE Totale	29.442,40		
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	39.347,85	29/01/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.271,00	31/01/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	39.347,85	05/02/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.271,00	28/02/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	55.181,15	12/03/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.271,00	28/03/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	47.264,50	29/03/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.874,00	09/04/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.061,45	16/04/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	63.535,50	27/04/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	63.532,50	30/05/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	17.997,00	18/06/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.877,00	26/06/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.268,00	28/06/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	12.106,00	27/07/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	54.039,00	30/07/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.877,00	21/08/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.268,00	31/08/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	27.524,75	07/09/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.810,10	14/09/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.268,00	21/09/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.877,00	25/09/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.877,00	23/10/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.162,00	30/10/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	12.106,00	31/10/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.877,00	28/11/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	12.106,00	29/11/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	10.331,30	07/12/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	66.145,00	21/12/18	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Totale	898.473,95		
ATS INSUBRIA	99.829,40	10/01/18	Fattura
ATS INSUBRIA	5.560,00	17/01/18	Fattura
ATS INSUBRIA	444.667,30	30/01/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
ATS INSUBRIA	-256,25	31/01/18	Nota Accreditato
ATS INSUBRIA	5.934,00	23/02/18	Fattura
ATS INSUBRIA	132.829,77	26/02/18	Fattura
ATS INSUBRIA	312.751,00	27/02/18	Fattura
ATS INSUBRIA	20.754,75	28/02/18	Fattura
ATS INSUBRIA	133.321,69	05/03/18	Fattura
ATS INSUBRIA	866,00	06/03/18	Fattura
ATS INSUBRIA	450.836,89	29/03/18	Fattura
ATS INSUBRIA	1.100,21	12/04/18	Fattura
ATS INSUBRIA	138.553,41	24/04/18	Fattura
ATS INSUBRIA	1.026,86	26/04/18	Fattura
ATS INSUBRIA	312.751,00	27/04/18	Fattura
ATS INSUBRIA	194.217,50	24/05/18	Fattura
ATS INSUBRIA	137.779,69	29/05/18	Fattura
ATS INSUBRIA	325.471,71	30/05/18	Fattura
ATS INSUBRIA	20.029,72	19/06/18	Fattura
ATS INSUBRIA	-116,56	19/06/18	Nota Accreditato
ATS INSUBRIA	457.415,73	28/06/18	Fattura
ATS INSUBRIA	37.992,78	29/06/18	Fattura
ATS INSUBRIA	1.241,46	12/07/18	Fattura
ATS INSUBRIA	968,96	18/07/18	Fattura
ATS INSUBRIA	138.741,01	27/07/18	Fattura
ATS INSUBRIA	351.786,64	30/07/18	Fattura
ATS INSUBRIA	2.283,00	01/08/18	Fattura
ATS INSUBRIA	43.624,00	23/08/18	Fattura
ATS INSUBRIA	61.041,00	28/08/18	Fattura
ATS INSUBRIA	400.606,13	30/08/18	Fattura
ATS INSUBRIA	2.106,00	31/08/18	Fattura
ATS INSUBRIA	95.500,50	04/09/18	Fattura
ATS INSUBRIA	4.374,39	25/09/18	Fattura
ATS INSUBRIA	519.179,86	27/09/18	Fattura
ATS INSUBRIA	1.356,00	28/09/18	Fattura
ATS INSUBRIA	52.005,00	15/10/18	Fattura
ATS INSUBRIA	702,00	17/10/18	Fattura
ATS INSUBRIA	318.420,00	29/10/18	Fattura
ATS INSUBRIA	149.863,54	30/10/18	Fattura
ATS INSUBRIA	352,00	22/11/18	Fattura
ATS INSUBRIA	307.739,87	26/11/18	Fattura
ATS INSUBRIA	6.077,80	28/11/18	Fattura
ATS INSUBRIA	-2.678,75	28/11/18	Nota Accreditato
ATS INSUBRIA	318.420,00	29/11/18	Fattura
ATS INSUBRIA	459.589,17	18/12/18	Fattura
ATS INSUBRIA	1.052,00	20/12/18	Fattura
ATS INSUBRIA Totale	6.467.668,18		
ATS PAVIA	5.322,00	13/12/18	Fattura
ATS PAVIA Totale	5.322,00		
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	14.404,00	06/02/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.320,00	12/04/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	13.932,00	23/05/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.084,00	29/05/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.320,00	25/06/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.320,00	10/08/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.084,00	30/08/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	14.404,00	23/10/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	14.404,00	14/12/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL Totale	93.272,00		
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	816,44	12/01/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	816,44	07/02/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	742,40	14/03/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	816,44	16/04/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	890,48	26/04/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	816,44	14/06/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	742,40	17/07/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	964,52	14/08/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	890,48	20/09/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	964,52	10/10/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	150,08	14/11/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	668,36	07/12/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA Totale	9.279,00		
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	7.318,00	12/01/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	7.082,00	15/02/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	7.318,00	07/03/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	7.320,00	06/04/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	6.612,00	26/04/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.660,00	06/06/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.542,00	11/07/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.660,00	08/08/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.542,00	12/09/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.660,00	03/10/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.660,00	02/11/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE	3.542,00	04/12/18	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECCATE Totale	60.916,00		
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	77.077,90	09/02/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	20.642,00	12/03/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	39.962,11	23/03/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	40.874,40	31/05/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	41.284,00	28/06/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	20.642,00	07/08/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	61.926,00	24/09/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	21.674,00	26/11/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	21.674,00	20/12/18	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	-3.934,50	20/12/18	Nota Accredito
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO Totale	341.821,91		
COMUNE DI ALBIZZATE	2.008,40	29/01/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	22/02/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	09/04/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	30/04/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	3.051,00	31/07/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	13/09/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	24/09/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	24/10/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	22/11/18	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE Totale	12.178,40		
COMUNE DI ANGERA	1.480,28	11/10/18	Fattura
COMUNE DI ANGERA Totale	1.480,28		
COMUNE DI APPIANO GENTILE	507,73	30/01/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	1.025,58	26/03/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	1.020,52	02/05/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	20/06/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	25/06/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	01/08/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	12/09/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	25/09/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	25/10/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	512,79	07/12/18	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE Totale	6.143,36		

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI ARCISATE	7.522,10	18/01/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	5.207,97	31/01/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	2.506,80	08/02/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.524,45	27/02/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.258,20	09/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.686,05	30/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.597,30	24/05/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.686,05	26/06/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.597,30	13/07/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	15.452,90	12/09/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.597,30	29/10/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.686,05	30/11/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.597,30	20/12/18	Fattura
COMUNE DI ARCISATE Totale	98.919,77		
COMUNE DI ARCONATE	2.554,00	30/01/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	2.589,00	26/02/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	2.554,00	28/03/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	1.087,00	26/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	1.500,00	27/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.851,71	24/05/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.379,27	02/07/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.851,71	06/07/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	1.802,00	30/07/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.694,23	31/08/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.851,71	03/10/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	6.458,94	31/10/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	4.938,71	06/12/18	Fattura
COMUNE DI ARCONATE Totale	42.112,28		
COMUNE DI ARCORE	1.015,46	01/03/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	135,01	04/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.025,58	20/04/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.025,58	25/06/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	132,52	03/07/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	512,79	30/08/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.538,37	12/10/18	Fattura
COMUNE DI ARCORE Totale	5.385,31		
COMUNE DI AZZATE	-7.048,00	26/01/18	Nota Accredito
COMUNE DI AZZATE	1.950,96	06/02/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	4.749,65	09/02/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	6.797,22	05/04/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	10/05/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	09/07/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	20/07/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	28/08/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	09/10/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	26/10/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.400,61	19/12/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE	1.966,00	21/12/18	Fattura
COMUNE DI AZZATE Totale	32.220,10		
COMUNE DI BARASSO	5.364,07	01/02/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	12/03/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.487,00	29/03/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	24/04/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.664,50	29/05/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	03/07/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.664,50	13/08/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	14/09/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	27/09/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI BARASSO	2.664,50	30/10/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	04/12/18	Fattura
COMUNE DI BARASSO Totale	32.364,07		
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	30/05/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	27/08/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	28/09/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	26/10/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	05/12/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	19/12/18	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO Totale	7.500,00		
COMUNE DI BESOZZO	6.788,49	29/01/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	7.010,38	12/02/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	264,74	26/02/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	6.038,51	05/03/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	658,85	08/03/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	13.096,14	23/04/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	1.292,00	24/05/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	7.941,80	18/06/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	6.853,26	03/08/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.357,80	06/08/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	4.447,63	10/09/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	10.550,89	24/09/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	6.649,80	29/10/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	6.293,26	10/12/18	Fattura
COMUNE DI BESOZZO Totale	83.243,55		
COMUNE DI BIANDRONNO	749,54	25/01/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	741,94	26/02/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	1.520,30	30/03/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	03/05/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	7,60	07/05/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	18/06/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	28/06/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	08/08/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	19/09/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	18/10/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	09/11/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	760,15	28/11/18	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO Totale	9.100,58		
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.169,73	13/03/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.169,73	26/03/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	30/04/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.362,86	31/05/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.362,86	10/07/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	28/08/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	25/10/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	06/12/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.362,86	12/12/18	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO Totale	14.153,76		
COMUNE DI BREBBIA	14.073,54	31/01/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	5.209,52	27/04/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	15.787,57	03/05/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.999,03	13/06/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	7.166,95	04/07/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.999,03	07/08/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	7.166,95	03/09/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	14.165,98	17/10/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	7.166,95	07/12/18	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.999,03	24/12/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI BREBBIA Totale	91.734,55		
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	82.763,93	01/02/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	500,00	16/02/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	500,00	19/03/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	38.129,04	03/04/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	500,00	24/04/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	81.181,60	26/04/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	88.782,90	29/06/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	490,00	09/07/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	45.415,30	08/08/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	500,00	13/08/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	88.780,90	15/10/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	43.367,60	12/12/18	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO Totale	470.911,27		
COMUNE DI CAIRATE	2.638,10	17/01/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.725,97	18/01/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	16/02/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.487,00	10/04/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	08/05/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.664,50	18/05/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	06/07/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.664,50	30/07/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	06/09/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	24/09/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.664,50	23/10/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.753,25	03/12/18	Fattura
COMUNE DI CAIRATE Totale	32.364,07		
COMUNE DI CARNAGO	1.279,20	16/01/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.279,20	30/01/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	07/03/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	29/03/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	07/05/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	23/05/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	04/07/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	09/08/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	05/09/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	29/10/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	05/11/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	03/12/18	Fattura
COMUNE DI CARNAGO Totale	15.478,40		
COMUNE DI CARONNO VARESIANO	647,00	07/11/18	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESIANO	1.292,00	16/11/18	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESIANO	1.292,00	18/12/18	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESIANO Totale	3.231,00		
COMUNE DI CASALE LITTA	2.056,40	24/01/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.056,40	27/02/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	4.160,00	10/04/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.086,00	04/06/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	25/06/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	06/07/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	01/08/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	30/08/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	08/10/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	15/11/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	05/12/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	20/12/18	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA Totale	27.014,80		
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.402,00	17/01/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.482,00	02/02/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.402,00	07/03/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.482,00	03/04/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.504,80	24/04/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.262,40	01/06/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.504,80	18/06/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.424,00	18/07/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.504,80	24/08/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.424,00	26/09/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	5.009,60	15/11/18	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO Totale	29.402,40		
COMUNE DI CASTANO	9.848,00	24/01/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	2.967,92	07/02/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.250,60	06/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.451,92	17/04/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	3.005,88	22/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	12.922,32	17/07/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.309,40	01/08/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.512,68	03/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.309,40	28/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.512,68	31/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO	5.512,68	05/12/18	Fattura
COMUNE DI CASTANO Totale	66.603,48		
COMUNE DI CASTELLANZA	2.509,73	29/01/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.509,73	07/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	26/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	507,73	28/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.732,36	09/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	25/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	28/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.514,79	18/06/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	19/07/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	26/07/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	10/08/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	13/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	19/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.514,79	19/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	13/11/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	27/11/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	14/12/18	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA Totale	27.865,08		
COMUNE DI CASTELVECCANA	3.876,00	02/11/18	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.292,00	11/12/18	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA Totale	5.168,00		
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2.558,40	12/01/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2.558,40	01/02/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2.558,40	16/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	6.396,00	15/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	10.233,60	28/06/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2.558,40	06/08/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	7.752,00	05/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	9.753,72	11/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	520,64	11/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA Totale	44.889,56		
COMUNE DI CASTRONNO	819,41	31/01/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	220,99	31/01/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	819,41	14/02/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	14/02/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CASTRONNO	819,41	23/02/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	-18,76	08/03/18	Nota Accredito
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	19/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	8,19	26/03/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	13/04/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	13/04/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	03/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	252,70	03/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	28/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	28/05/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	25/06/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	25/06/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	19/07/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	19/07/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	10/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	193,25	10/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	28/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	28/09/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	23/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	23/10/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	05/12/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	297,30	05/12/18	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO Totale	13.238,70		
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.207,49	16/01/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.308,06	08/02/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.207,49	01/03/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.308,06	03/04/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	10/05/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.038,83	31/05/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	27/06/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.242,29	26/07/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	27/08/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.242,29	11/09/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	31/10/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	26/11/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.242,29	20/12/18	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO Totale	29.516,90		
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	728,00	05/02/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	06/03/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	10/04/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	208,00	05/06/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	208,00	24/07/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	30/08/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	208,00	18/09/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	09/10/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	14/11/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	19/12/18	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE Totale	1.976,00		
COMUNE DI CESATE	725,97	18/01/18	Fattura
COMUNE DI CESATE	753,25	23/02/18	Fattura
COMUNE DI CESATE	-1.285,00	03/12/18	Nota Accredito
COMUNE DI CESATE Totale	194,22		
COMUNE DI CITTIGLIO	2.195,48	25/01/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	512,88	26/01/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.279,20	01/02/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	978,87	27/03/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.036,00	17/04/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.030,88	03/05/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CITTIGLIO	2.066,00	06/06/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	2.715,00	21/09/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.810,00	23/10/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	905,00	19/12/18	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO Totale	14.529,31		
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.558,40	12/02/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	19/03/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	26/03/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	11/05/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	1.292,00	24/05/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	1.292,00	21/06/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	1.810,00	04/07/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	23/07/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	28/09/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	5.168,00	04/12/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	11/12/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	19/12/18	Fattura
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO Totale	30.208,40		
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	2.482,00	30/01/18	Fattura
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	2.506,80	13/03/18	Fattura
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	2.264,40	17/04/18	Fattura
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	2.506,80	10/05/18	Fattura
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	-1.212,00	10/05/18	Nota Accredito
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE Totale	8.548,00		
COMUNE DI CUGGIONO	2.055,10	06/03/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.965,59	19/03/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	1.495,97	06/04/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.300,25	20/04/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	1.283,25	30/05/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	518,48	07/06/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	1.194,50	29/06/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	8.711,25	05/07/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	1.283,25	06/08/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.919,00	24/08/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.096,50	20/09/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.096,50	13/11/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	4.202,25	21/12/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	1.813,25	28/12/18	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO Totale	36.935,14		
COMUNE DI CUVEGLIO	3.484,00	01/02/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.806,80	27/02/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.564,40	18/04/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.806,80	09/05/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.726,00	06/06/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.806,80	17/07/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	3.532,80	19/09/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	3.532,80	21/11/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.806,80	20/12/18	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO Totale	21.067,20		
COMUNE DI GALLARATE	22.931,49	08/02/18	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	22.852,59	20/04/18	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	7.617,53	13/06/18	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	23.121,85	12/09/18	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	-4.128,61	12/09/18	Nota Accredito
COMUNE DI GALLARATE	14.200,84	15/11/18	Fattura
COMUNE DI GALLARATE Totale	86.595,69		
COMUNE DI GAVIRATE	1.972,66	05/02/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	1.972,66	16/02/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	09/04/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	17/05/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	28/05/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	16/07/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	23/07/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	09/08/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	24/09/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	04/10/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	02/11/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	182,94	13/12/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	18/12/18	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE Totale	24.207,66		
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	2.558,40	22/01/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	28/03/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	12/04/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	07/06/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	15/06/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	13/08/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	28/09/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	26/10/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	06/11/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	14/11/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	04/12/18	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO Totale	18.870,40		
COMUNE DI GEMONIO	1.500,15	09/02/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	1.738,28	10/05/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	441,90	14/06/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	5.365,54	18/06/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	2.584,00	27/11/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	6.283,70	29/11/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	223,14	05/12/18	Fattura
COMUNE DI GEMONIO Totale	18.136,71		
COMUNE DI GERMIGNAGA	15.357,50	10/07/18	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	3.036,00	08/10/18	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	9.463,00	12/11/18	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA Totale	27.856,50		
COMUNE DI GORGONZOLA	507,73	29/01/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	507,73	05/02/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	16/03/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	23/04/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	01/06/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	19/06/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	02/07/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	03/09/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	18/09/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	15/10/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	13/11/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	17/12/18	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA Totale	6.143,36		
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	607,00	23/01/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	687,00	27/02/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	711,80	22/03/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	469,40	16/04/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	711,80	18/05/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	631,00	28/06/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	711,80	09/07/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	1.342,80	06/09/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	711,80	16/10/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	631,00	12/11/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	711,80	11/12/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE Totale	7.927,20		
COMUNE DI GORLA MINORE	915,10	16/01/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	915,10	19/02/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	01/03/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	13/04/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	30/05/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	03/07/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	18/07/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	26/07/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	2.809,40	17/10/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	28/11/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.404,70	04/12/18	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE Totale	15.877,20		
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.482,00	29/01/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	20/02/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.264,40	30/03/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	02/05/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.426,00	25/05/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	27/06/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.426,00	07/08/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	31/08/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	18/09/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.426,00	31/10/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	12/12/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.426,00	28/12/18	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA Totale	29.491,20		
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.206,00	27/04/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.404,00	16/05/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.404,00	30/05/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.404,00	26/06/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	702,00	18/07/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.702,00	13/08/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.404,00	16/08/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.404,00	01/10/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.404,00	13/11/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.404,00	12/12/18	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA Totale	17.438,00		
COMUNE DI INVERUNO	3.781,73	17/01/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	5.703,56	29/01/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	7.545,20	18/07/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	6.998,53	23/07/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	9.429,72	21/09/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	11.441,68	21/11/18	Fattura
COMUNE DI INVERUNO Totale	44.900,42		
COMUNE DI ISPRA	11.592,72	08/01/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.695,70	22/01/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.607,02	12/02/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	11.328,76	04/05/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.677,42	07/05/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.291,88	14/05/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.596,62	04/06/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.169,40	11/06/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.969,30	25/06/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.766,02	17/07/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.969,30	04/09/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.969,30	18/09/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI ISPRA	1.596,62	11/10/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	3.006,40	17/10/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.163,00	25/10/18	Fattura
COMUNE DI ISPRA Totale	75.399,46		
COMUNE DI LEGGIUNO	1.279,20	24/01/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	84,45	28/02/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	15/03/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	21/03/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	12/04/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	12/04/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	03/05/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	03/05/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	24/05/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	96,73	24/05/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	02/08/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	02/08/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	30/08/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	06/09/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	3.876,00	11/10/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	73,97	11/10/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.292,00	24/10/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	24/10/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.533,25	27/11/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	113,80	27/11/18	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO Totale	16.606,00		
COMUNE DI LEGNANO	5.276,20	12/02/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.451,94	26/03/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.506,50	27/04/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	4.974,00	31/05/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.506,50	28/06/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	10.835,50	13/07/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.329,00	04/09/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.506,50	30/10/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.506,50	26/11/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	10.835,50	07/12/18	Fattura
COMUNE DI LEGNANO Totale	64.728,14		
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.638,10	19/01/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.725,97	26/01/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	13/03/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.487,00	06/04/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	14/05/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.664,50	19/07/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	20/07/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.664,50	23/08/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	30/08/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	26/09/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.664,50	24/10/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	30/11/18	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO Totale	32.364,07		
COMUNE DI MAGENTA	1.792,00	22/01/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.792,00	30/01/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	3.584,00	21/02/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,28	23/02/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,28	21/03/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	5.477,75	21/06/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	20/07/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	17/08/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	17/09/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	28/09/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	30/10/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	29/11/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	24/12/18	Fattura
COMUNE DI MAGENTA Totale	29.091,06		
COMUNE DI MALNATE	8.173,12	25/01/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.319,60	30/01/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	1.279,20	31/01/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.674,80	28/02/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.432,40	27/03/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.506,80	27/04/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	5.168,00	15/05/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	3.427,72	25/05/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	5.168,00	31/05/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.674,80	26/07/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.594,00	03/08/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.674,80	22/08/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.674,80	26/09/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.594,00	19/10/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.674,80	29/11/18	Fattura
COMUNE DI MALNATE Totale	93.036,84		
COMUNE DI MARCHIROLO	3.884,03	06/02/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.732,03	12/02/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.256,80	02/03/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.784,03	16/03/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.784,03	16/04/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.653,63	09/05/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	16/05/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.653,63	12/06/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	20/06/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.653,63	11/07/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	27/07/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.945,63	20/08/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	17/09/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.734,43	20/09/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.945,63	16/10/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.653,63	06/11/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	13/11/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.945,63	17/12/18	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO Totale	47.086,76		
COMUNE DI MELEGNANO	2.364,00	22/01/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.364,00	08/02/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.162,00	14/02/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	09/03/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	11/04/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.202,00	14/05/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.002,00	17/05/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	15/06/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.202,00	16/07/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.002,00	17/07/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	27/08/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	17/09/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.202,00	15/10/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.002,00	19/10/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.202,00	06/11/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.002,00	08/11/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.202,00	12/12/18	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.002,00	14/12/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI MELEGNANO Totale	27.930,00		
COMUNE DI MILANO	26.270,58	07/03/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	23.677,47	03/05/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	17.905,98	21/05/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	25.021,44	14/06/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	25.021,44	09/08/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	25.693,42	09/10/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	25.021,44	18/12/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	15.068,73	07/03/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	13.658,32	03/05/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	14.374,72	14/06/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	14.374,72	13/08/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	14.553,82	17/10/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	760,60	18/01/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	760,60	23/02/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	1.043,25	09/03/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	943,49	20/04/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	1.536,36	25/05/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	768,18	05/07/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	768,18	07/08/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	1.536,36	17/10/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	768,18	23/11/18	Fattura
COMUNE DI MILANO	768,18	07/12/18	Fattura
COMUNE DI MILANO Totale	250.295,46		
COMUNE DI MORAZZONE	4.447,82	02/02/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.442,25	29/03/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.176,00	26/04/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	4.795,75	29/05/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.442,25	29/06/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.353,50	16/08/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	7.238,00	19/10/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.442,25	27/11/18	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE Totale	28.337,82		
COMUNE DI MORNAGO	4.298,30	12/01/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	4.398,87	24/01/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	4.142,44	13/04/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	6.954,43	17/05/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	8.635,53	01/06/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	8.088,43	17/07/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	3.053,90	31/08/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	5.662,43	04/09/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	5.662,43	29/11/18	Fattura
COMUNE DI MORNAGO Totale	50.896,76		
COMUNE DI NOSATE	3.438,00	09/03/18	Fattura
COMUNE DI NOSATE	627,00	12/03/18	Fattura
COMUNE DI NOSATE	1.528,00	25/07/18	Fattura
COMUNE DI NOSATE	1.146,00	05/11/18	Fattura
COMUNE DI NOSATE Totale	6.739,00		
COMUNE DI OLGiate OLONA	507,73	22/01/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	507,73	26/01/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	512,79	01/03/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	512,79	29/03/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	512,79	02/05/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	512,79	30/05/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	512,79	28/06/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA	337,80	26/07/18	Fattura
COMUNE DI OLGiate OLONA Totale	3.917,21		
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.304,00	12/01/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.106,00	17/04/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	3.134,95	25/05/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	28/06/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	02/08/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.619,34	18/09/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	23/10/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	30/11/18	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE Totale	14.402,97		
COMUNE DI ORIGGIO	2.702,15	02/02/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.166,44	14/03/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.471,63	22/03/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.471,63	17/05/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.369,90	30/05/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.471,63	23/07/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.369,90	02/08/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.694,03	30/08/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.471,63	09/10/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.369,90	31/10/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	646,63	11/12/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	2.369,90	18/12/18	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO Totale	27.575,37		
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.616,90	11/01/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.670,73	18/01/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.747,30	27/02/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.578,40	29/03/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.747,30	30/04/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.691,00	28/05/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	2.638,10	27/06/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.977,00	23/07/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.114,10	23/08/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.114,10	24/09/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.977,00	22/10/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.114,10	12/12/18	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO Totale	32.986,03		
COMUNE DI PARABIAGO	3.059,97	12/02/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	01/03/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	2.596,40	17/04/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	04/05/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	2.935,50	06/06/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	27/06/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	2.935,50	08/08/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	17/09/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	03/10/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	2.935,50	17/10/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.105,05	04/12/18	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO Totale	33.093,17		
COMUNE DI SAMARATE	2.351,60	27/04/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	2.673,96	29/05/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	29/06/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.176,40	30/07/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	31/08/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.176,40	25/09/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	29/10/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	30/11/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.176,40	10/12/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	18/12/18	Fattura
COMUNE DI SAMARATE Totale	31.049,16		
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	2.030,08	18/01/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.015,04	13/02/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	3.098,66	20/04/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.041,81	18/05/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.041,81	18/06/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.041,81	02/08/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	2.083,62	17/08/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	3.125,43	23/11/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.041,81	20/12/18	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO Totale	15.520,07		
COMUNE DI SESTO CALENDE	7.494,34	01/02/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	1.799,27	28/02/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	1.002,00	08/03/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	6.870,41	13/04/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	3.948,37	16/05/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	3.948,37	18/06/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	6.914,34	07/08/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	1.002,00	21/08/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	2.946,37	29/08/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.930,77	23/10/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	1.026,33	25/10/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.974,70	30/10/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	3.948,37	13/12/18	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE Totale	50.805,64		
COMUNE DI SOLARO	1.772,00	12/02/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	1.852,00	23/02/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	8.090,04	02/03/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.511,20	29/03/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	5.240,25	10/05/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.571,05	08/06/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	5.913,55	02/07/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.401,50	11/09/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	-1.059,00	11/09/18	Nota Accredito
COMUNE DI SOLARO	3.571,05	15/10/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.401,50	25/10/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.571,05	08/11/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.571,05	05/12/18	Fattura
COMUNE DI SOLARO Totale	46.407,24		
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	2.890,10	17/01/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.137,97	26/01/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	05/03/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	2.965,80	03/04/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	09/05/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.466,50	29/05/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	22/06/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.466,50	27/07/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	24/08/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	21/09/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.466,50	18/10/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	30/11/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.466,50	24/12/18	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO Totale	45.160,97		
COMUNE DI VARANO BORGHI	1.015,46	08/02/18	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	1.533,31	04/04/18	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	1.538,37	25/07/18	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	512,79	27/11/18	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI Totale	4.599,93		
COMUNE DI VARESE	33.108,53	23/01/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	41.076,89	24/01/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI VARESE	36.645,74	02/02/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	7.937,35	05/02/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	17.305,74	12/02/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	11.811,17	15/02/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	-3.776,50	15/02/18	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	32.781,93	23/02/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	-9.765,00	12/03/18	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	17.484,22	28/03/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	48.081,64	13/04/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	39.000,00	14/05/18	Fondo sociale regionale
COMUNE DI VARESE	102.571,39	17/05/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	38.935,56	18/05/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	56.249,76	04/06/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	20.540,81	11/06/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	12.004,00	12/06/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	512,79	15/06/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	17.290,00	28/06/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	17.296,72	06/07/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	41.091,19	12/07/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	7.500,00	25/07/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	34.073,93	03/08/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	512,79	24/08/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	39.662,05	29/08/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	67.024,50	26/09/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	70.691,19	03/10/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	9.681,62	09/10/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	700,29	11/10/18	Fattura
COMUNE DI VARESE	3.796,88	03/12/18	Fattura
COMUNE DI VARESE Totale	811.827,18		
COMUNE DI VEDANO OLONA	256,83	17/01/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	256,83	18/01/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	256,83	30/01/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	27/04/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	04/06/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	03/07/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	23/07/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	30/07/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	28/09/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	261,89	02/11/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA	189,88	30/11/18	Fattura
COMUNE DI VEDANO OLONA Totale	2.793,60		
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.145,83	19/01/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.233,70	22/02/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.266,04	07/03/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.999,79	04/04/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.753,25	26/04/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.664,50	18/05/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	268,01	01/06/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.753,25	27/06/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	1.270,36	05/07/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.177,29	23/07/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	6.019,29	17/09/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	512,79	20/09/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.664,50	19/10/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	512,79	16/11/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.266,04	28/11/18	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE Totale	38.507,43		

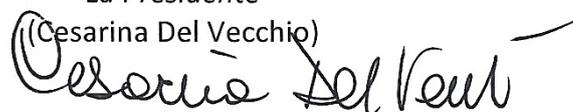
Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI VOGHERA	254,87	19/01/18	Fattura
COMUNE DI VOGHERA	254,87	26/02/18	Fattura
COMUNE DI VOGHERA	254,87	27/03/18	Fattura
COMUNE DI VOGHERA Totale	764,61		
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.083,50	11/04/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	4.167,00	14/05/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	8.441,08	03/07/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.110,27	09/07/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.110,27	13/08/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	6.330,81	22/10/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.110,27	10/12/18	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO Totale	27.353,20		
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	3.862,00	02/02/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	4.022,00	02/03/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	3.862,00	28/03/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	4.022,00	30/04/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	4.071,60	31/05/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	3.586,80	27/06/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.986,80	24/07/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.906,00	08/08/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.986,80	25/09/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.579,00	23/10/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.877,80	27/11/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.877,80	20/12/18	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO Totale	34.640,60		
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	509,72	12/02/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	170,00	12/02/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	19/03/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	04/05/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	15/05/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	06/06/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	02/07/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	02/08/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	265,60	02/08/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	1.025,58	28/09/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	117,00	28/09/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	07/11/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	512,79	07/12/18	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA Totale	6.190,22		
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE	1.441,95	23/02/18	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE	4.485,85	10/05/18	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE	4.397,85	31/08/18	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE	4.478,65	26/09/18	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE	1.546,75	07/12/18	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE Totale	16.351,05		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.646,60	18/07/18	Contrib. beni strumentali
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	69.598,40	15/08/18	5 per mille
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale	73.245,00		
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.639,42	24/01/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	3.226,02	15/03/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.503,36	30/05/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.664,22	18/06/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	3.274,82	05/07/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.664,22	04/09/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	3.274,82	26/09/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.664,22	13/11/18	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.610,60	20/12/18	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASS.TA Totale	19.521,70		
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	4.884,00	17/01/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	01/03/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.264,40	21/03/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	20/04/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.426,00	16/05/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	20/06/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.426,00	23/07/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	29/08/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	12/09/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.426,00	06/11/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	05/12/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.426,00	20/12/18	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI Totale	31.893,20		
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.236,11	15/01/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.196,30	01/02/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.236,11	28/02/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	2.432,41	13/03/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.260,91	06/06/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.139,08	04/07/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.260,91	31/07/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	2.423,83	07/09/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.208,90	13/09/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.249,13	15/10/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.249,13	25/10/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.208,90	02/11/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.249,13	09/11/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.208,90	04/12/18	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO Totale	19.559,75		
TOTALE COMPLESSIVO	11.644.374,55		

Data 22/01/2019

In fede

La Presidente

(Cesarina Del Vecchio)


La presente dichiarazione è stata pubblicata sul sito www.fondazionepiatti.it