



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 2019 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	1.268,72	29/01/19	Fattura
A.S.L. VCO	635,36	28/02/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.479,84	18/03/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.688,96	15/04/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.477,84	07/05/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.477,84	29/05/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.477,84	01/08/19	Fattura
A.S.L. VCO	2.955,68	14/10/19	Fattura
A.S.L. VCO	1.266,72	04/12/19	Fattura
A.S.L. VCO	2.111,20	20/12/19	Fattura
<b>A.S.L. VCO Totale</b>	<b>15.840,00</b>		
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	28/01/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.426,00	13/02/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.506,80	04/03/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.529,91	15/04/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.285,08	21/05/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.529,91	10/06/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.448,30	11/07/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	4.978,21	02/08/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.529,91	02/10/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.529,91	14/10/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.448,30	12/11/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.529,91	29/11/19	Fattura
ASL 3 GENOVESE	2.448,30	20/12/19	Fattura
<b>ASL 3 GENOVESE Totale</b>	<b>34.697,34</b>		
ATS DELLA BRIANZA	2.610,00	24/06/19	Fattura
ATS DELLA BRIANZA	5.394,00	25/07/19	Fattura
ATS DELLA BRIANZA	5.220,00	13/08/19	Fattura
ATS DELLA BRIANZA	-174,00	05/09/19	Nota Accredito
<b>ATS DELLA BRIANZA Totale</b>	<b>13.050,00</b>		
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.264,00	12/02/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	15/02/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	23.054,00	27/02/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	01/03/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	64.860,00	01/04/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	15.658,60	05/04/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	17/04/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	19.659,00	30/04/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	20/05/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	14.985,00	28/05/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.674,00	31/05/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	24/06/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	12.254,00	26/06/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	17/07/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	13.751,00	30/07/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.674,00	31/07/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	26/08/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	13.751,00	27/08/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.674,00	28/08/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	44.562,50	30/08/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	13.751,00	27/09/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.674,00	30/09/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	04/10/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	04/11/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	18.425,00	07/11/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	68.300,00	28/11/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	49.875,00	17/12/19	Fattura
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	18.425,00	19/12/19	Fattura
<b>ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Totale</b>	<b>875.146,10</b>		
ATS INSUBRIA	2.656,00	10/01/19	Fattura
ATS INSUBRIA	142.799,00	28/01/19	Fattura
ATS INSUBRIA	356.972,00	29/01/19	Fattura
ATS INSUBRIA	6.145,50	04/02/19	Fattura
ATS INSUBRIA	356.972,00	26/02/19	Fattura
ATS INSUBRIA	130.746,37	20/03/19	Fattura
ATS INSUBRIA	523.118,05	26/03/19	Fattura
ATS INSUBRIA	-10.146,80	26/03/19	Nota Accreditato
ATS INSUBRIA	136.720,63	27/03/19	Fattura
ATS INSUBRIA	2.450,00	01/04/19	Fattura
ATS INSUBRIA	494.044,32	26/04/19	Fattura
ATS INSUBRIA	491.934,32	29/05/19	Fattura
ATS INSUBRIA	362.214,64	25/06/19	Fattura
ATS INSUBRIA	136.720,63	26/06/19	Fattura
ATS INSUBRIA	157.607,79	25/07/19	Fattura
ATS INSUBRIA	495.328,12	29/07/19	Fattura
ATS INSUBRIA	350,00	02/08/19	Fattura
ATS INSUBRIA	9.211,20	13/08/19	Fattura
ATS INSUBRIA	2.200,00	26/08/19	Fattura
ATS INSUBRIA	46.222,57	27/08/19	Fattura
ATS INSUBRIA	495.328,12	28/08/19	Fattura
ATS INSUBRIA	6.942,25	17/09/19	Fattura
ATS INSUBRIA	499.818,22	26/09/19	Fattura
ATS INSUBRIA	350,00	30/09/19	Fattura
ATS INSUBRIA	18.192,00	09/10/19	Fattura
ATS INSUBRIA	43,70	16/10/19	Fattura
ATS INSUBRIA	1.300,00	25/10/19	Fattura
ATS INSUBRIA	3.414,30	28/10/19	Fattura
ATS INSUBRIA	507.561,12	29/10/19	Fattura
ATS INSUBRIA	2.950,00	03/11/19	Fattura
ATS INSUBRIA	6.148,00	18/11/19	Fattura
ATS INSUBRIA	501.788,13	27/11/19	Fattura
ATS INSUBRIA	5.968,82	11/12/19	Fattura
ATS INSUBRIA	516.981,21	23/12/19	Fattura
ATS INSUBRIA	-1.781,57	23/12/19	Nota Accreditato
<b>ATS INSUBRIA Totale</b>	<b>6.409.270,64</b>		
AZ.SPECIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA CASTANO PRIMO	1.434,24	28/10/19	Fattura
AZ.SPECIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA CASTANO PRIMO	2.458,62	30/12/19	Fattura
AZ.SPECIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA CASTANO PRIMO	896,40	31/12/19	Fattura
<b>AZ.SPECIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA CASTANO PRIMO Totale</b>	<b>4.789,26</b>		
AZIENDA ISOLA AZ.SPEC.CON.S. SERVIZI ALLA PERSONA	339,20	30/12/19	Fattura
<b>AZIENDA ISOLA AZ.SPEC.CON.S. SERVIZI ALLA PERSONA Totale</b>	<b>339,20</b>		
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.320,00	11/01/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.316,00	05/03/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	6.608,00	05/04/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.316,00	03/05/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.080,00	28/05/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.316,00	26/06/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	3.540,00	17/07/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	3.540,00	08/08/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	14.632,00	19/09/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	3.540,00	09/10/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	10.856,00	07/11/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	7.080,00	04/12/19	Fattura
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL Totale</b>	<b>86.144,00</b>		
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	1.038,56	16/01/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	816,44	19/02/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	742,40	18/03/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	740,40	11/04/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	814,44	23/05/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	592,32	05/06/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	740,40	03/07/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	814,44	09/08/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA	444,24	10/09/19	Fattura
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA Totale</b>	<b>6.743,64</b>		
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.660,00	16/01/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.542,00	11/02/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.660,00	06/03/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	09/04/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.304,00	14/05/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	05/06/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.540,00	03/07/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	19/07/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.540,00	02/09/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	27/09/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	30/10/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.540,00	27/11/19	Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE	3.658,00	04/12/19	Fattura
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DISTRETTO GALLIATE-TRECATE Totale</b>	<b>46.734,00</b>		
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	44.350,00	14/02/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	19.284,40	28/03/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	-19.284,40	28/03/19	Nota Accreditato
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	38.568,80	12/04/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	-38.568,80	12/04/19	Nota Accreditato
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	4.735,94	18/04/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	-4.735,94	18/04/19	Nota Accreditato
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	3.399,00	23/05/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	-3.399,00	23/05/19	Nota Accreditato
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	40.316,50	12/06/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	38.568,80	18/09/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	15.402,68	18/09/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	57.853,20	23/10/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	10.197,00	23/10/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	41.206,85	17/12/19	Fattura
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	5.098,50	17/12/19	Fattura
<b>AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO Totale</b>	<b>252.993,53</b>		
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	772,20	14/02/19	Fattura
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	980,75	29/05/19	Fattura
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	208,00	07/06/19	Fattura
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	257,95	25/07/19	Fattura
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	619,90	25/07/19	Fattura
AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA	1.220,60	10/12/19	Fattura
<b>AZ.SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA Totale</b>	<b>4.059,40</b>		

M4.01.07-09

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI TRUCCAZZANO	427,55	04/06/19	Fattura
COMUNE DI TRUCCAZZANO	-427,55	04/06/19	Nota Accredito
<b>COMUNE DI TRUCCAZZANO Totale</b>	<b>0,00</b>		
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	30/01/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.017,00	08/02/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	22/02/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	03/06/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	18/06/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	19/07/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	2.056,00	31/07/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	21/10/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	19/11/19	Fattura
COMUNE DI ALBIZZATE	1.028,00	05/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ALBIZZATE Totale</b>	<b>11.286,00</b>		
COMUNE DI APPIANO GENTILE	1.025,58	23/01/19	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	515,90	25/03/19	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	515,90	10/04/19	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	1.547,70	14/06/19	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	-515,90	14/06/19	Nota Accredito
COMUNE DI APPIANO GENTILE	515,90	15/07/19	Fattura
COMUNE DI APPIANO GENTILE	515,90	25/07/19	Fattura
<b>COMUNE DI APPIANO GENTILE Totale</b>	<b>4.120,98</b>		
COMUNE DI ARCISATE	5.260,05	23/01/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	10.123,74	21/02/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.324,91	23/04/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	15.424,46	06/06/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.757,05	08/07/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.667,41	24/07/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.838,66	05/09/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.757,05	23/09/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.667,41	07/11/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.757,05	21/11/19	Fattura
COMUNE DI ARCISATE	7.667,41	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ARCISATE Totale</b>	<b>92.245,20</b>		
COMUNE DI ARCONATE	3.694,23	31/01/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	7.545,94	07/03/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.851,71	02/04/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.920,25	24/04/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.440,79	29/05/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.814,95	26/06/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.725,33	12/08/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.883,98	02/10/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.725,33	31/10/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.883,98	27/11/19	Fattura
COMUNE DI ARCONATE	3.883,98	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ARCONATE Totale</b>	<b>45.370,47</b>		
COMUNE DI ARCORE	1.025,58	16/01/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	512,79	11/02/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.092,74	21/03/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	-33,58	21/03/19	Nota Accredito
COMUNE DI ARCORE	1.031,80	29/04/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	2.063,60	10/06/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	2.063,60	18/07/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.014,84	26/09/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI ARCORE	-1.014,84	26/09/19	Nota Accredito
COMUNE DI ARCORE	1.031,80	03/10/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	1.014,84	04/11/19	Fattura
COMUNE DI ARCORE	498,94	13/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ARCORE Totale</b>	<b>10.302,11</b>		
COMUNE DI AZZATE	1.434,61	06/02/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	2.488,11	25/02/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	2.488,08	19/03/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	1.468,20	27/03/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.983,32	23/04/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.207,94	10/05/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	3.284,73	31/05/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	4.324,53	28/06/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	4.327,13	01/08/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	1.989,06	11/09/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	6.665,20	18/09/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	4.327,13	09/10/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	5.372,13	18/10/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	-1.825,00	18/10/19	Nota Accredito
COMUNE DI AZZATE	4.327,13	27/11/19	Fattura
COMUNE DI AZZATE	4.327,13	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI AZZATE Totale</b>	<b>52.189,43</b>		
COMUNE DI BARASSO	2.664,50	29/01/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.753,25	07/02/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	12/03/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.509,92	30/04/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	03/05/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.689,20	10/06/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	05/07/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.689,20	13/08/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	21/08/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	25/09/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.689,20	29/10/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.778,84	26/11/19	Fattura
COMUNE DI BARASSO	2.689,20	18/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BARASSO Totale</b>	<b>35.357,51</b>		
COMUNE DI BELLAGIO	2.500,00	30/01/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	20/02/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	08/04/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	15/05/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	29/05/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	3.750,00	30/07/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	2.500,00	23/09/19	Fattura
COMUNE DI BELLAGIO	1.250,00	17/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BELLAGIO Totale</b>	<b>15.000,00</b>		
COMUNE DI BESOZZO	13.503,06	01/02/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.629,80	18/02/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	-5.629,80	18/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI BESOZZO	1.303,00	22/03/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.629,80	03/04/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.629,80	16/05/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.012,40	21/05/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.424,00	23/05/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	5.629,80	02/07/19	Fattura



Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI BESOZZO	5.424,00	01/08/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	4.529,80	19/09/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	4.529,80	04/10/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	-1.825,00	04/10/19	Nota Accreditato
COMUNE DI BESOZZO	4.324,00	30/10/19	Fattura
COMUNE DI BESOZZO	4.529,80	10/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BESOZZO Totale</b>	<b>63.644,26</b>		
COMUNE DI BIANDRONNO	1.520,30	29/03/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	1.537,84	09/05/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	1.537,84	19/06/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	768,92	03/07/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	768,92	17/07/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	768,92	25/09/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	1.537,84	23/10/19	Fattura
COMUNE DI BIANDRONNO	768,92	02/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BIANDRONNO Totale</b>	<b>9.209,50</b>		
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	25/02/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.181,43	15/03/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.382,62	30/04/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.382,62	03/06/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.191,31	17/07/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.191,31	27/09/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	2.382,62	18/10/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.191,31	26/11/19	Fattura
COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.191,31	10/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BODIO LOMNAGO Totale</b>	<b>14.275,96</b>		
COMUNE DI BREBBIA	5.209,52	28/01/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	1.957,43	26/02/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	5.233,11	04/04/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	2.606,00	26/04/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	11.262,79	03/05/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.367,30	28/05/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.536,11	26/06/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.367,30	17/07/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	670,11	02/08/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	-670,11	02/08/19	Nota Accreditato
COMUNE DI BREBBIA	6.536,11	03/09/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	5.762,94	16/09/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	-5.762,94	16/09/19	Nota Accreditato
COMUNE DI BREBBIA	6.536,11	20/09/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	3.752,64	07/10/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	6.836,38	29/10/19	Fattura
COMUNE DI BREBBIA	7.005,19	13/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI BREBBIA Totale</b>	<b>76.205,99</b>		
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	45.415,30	25/01/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	490,00	26/02/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	85.084,77	08/03/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	85.905,50	20/05/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	87.930,52	15/07/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	43.777,28	02/08/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	89.951,21	27/09/19	Fattura
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	128.074,62	25/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI BUSTO ARSIZIO Totale</b>	<b>566.629,20</b>		
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	6.406,02	13/06/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.135,34	05/09/19	Fattura
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	8.541,36	30/09/19	Fattura
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	4.270,68	10/12/19	Fattura
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.135,34	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO Totale</b>	<b>23.488,74</b>		
COMUNE DI CAIRATE	5.417,75	22/01/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	04/03/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.509,92	26/03/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	03/05/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.689,20	31/05/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	12/06/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.689,20	29/07/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	26/08/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	13/09/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.689,20	18/10/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	11/11/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	-2.778,84	11/11/19	Nota Accredito
COMUNE DI CAIRATE	2.778,84	26/11/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	2.689,20	17/12/19	Fattura
COMUNE DI CAIRATE	-2.689,20	17/12/19	Nota Accredito
COMUNE DI CAIRATE	2.689,20	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CAIRATE Totale</b>	<b>35.357,51</b>		
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	14/01/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.292,00	19/02/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	18/03/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	17/04/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	15/05/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	07/06/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	2.606,00	16/09/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	2.606,00	07/10/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	05/11/19	Fattura
COMUNE DI CARNAGO	1.303,00	22/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CARNAGO Totale</b>	<b>15.614,00</b>		
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.292,00	30/01/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.292,00	21/02/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	2.606,00	26/04/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	10/05/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	18/06/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	17/07/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	31/07/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	10/09/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	03/10/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	29/10/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	10/12/19	Fattura
COMUNE DI CARONNO VARESINO	1.303,00	19/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CARONNO VARESINO Totale</b>	<b>16.917,00</b>		
COMUNE DI CASALE LITTA	2.082,00	06/02/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	4.206,00	10/04/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.106,00	27/05/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.104,00	17/06/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.104,00	15/07/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.104,00	02/08/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.062,00	28/08/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.062,00	01/10/19	Fattura



Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CASALE LITTA	2.062,00	31/10/19	Fattura
COMUNE DI CASALE LITTA	2.062,00	19/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASALE LITTA Totale</b>	<b>22.954,00</b>		
COMUNE DI CASCIAGO	595,00	11/07/19	Fattura
COMUNE DI CASCIAGO	-595,00	11/07/19	Nota Accredito
<b>COMUNE DI CASCIAGO Totale</b>	<b>0,00</b>		
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	4.948,80	14/01/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.529,91	18/02/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	-2.529,91	18/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.426,00	26/02/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	2.506,80	04/03/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.779,91	26/04/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.535,08	28/05/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.779,91	27/06/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	3.478,21	22/07/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.698,30	10/09/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.779,91	24/10/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.779,91	18/11/19	Fattura
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	1.698,30	24/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASSANO MAGNAGO Totale</b>	<b>25.411,13</b>		
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.309,40	29/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.512,68	18/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	7.816,20	12/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	3.005,88	02/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.549,11	07/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	4.933,33	17/06/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.914,75	31/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	4.978,21	05/08/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.549,11	04/09/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.343,85	02/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	2.529,91	05/11/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	3.019,20	12/11/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.549,11	03/12/19	Fattura
COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC.	5.343,85	20/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASTANO PRIMO-SERV.SOC. Totale</b>	<b>70.354,59</b>		
COMUNE DI CASTELLANZA	2.514,79	04/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	13/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	709,46	14/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.514,79	20/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.002,00	26/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	512,79	18/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.551,49	21/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.551,49	23/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	515,90	07/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.035,59	15/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	515,90	07/06/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.035,59	25/06/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.551,49	22/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.551,49	09/08/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	515,90	16/09/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	515,90	08/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.756,60	24/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	-1.971,87	24/10/19	Nota Accredito
COMUNE DI CASTELLANZA	515,90	07/11/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CASTELLANZA	1.894,20	11/12/19	Fattura
COMUNE DI CASTELLANZA	2.035,59	17/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASTELLANZA Totale</b>	<b>31.826,99</b>		
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.292,00	29/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.292,00	18/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.303,00	04/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.303,00	10/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	651,50	09/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	651,50	17/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.160,59	16/08/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.160,59	24/09/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.160,59	17/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTELVECCANA	1.160,59	14/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASTELVECCANA Totale</b>	<b>11.135,36</b>		
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	6.110,40	17/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	182,68	17/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	9.040,00	29/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2.055,15	29/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	5.502,16	11/06/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	3.461,13	11/06/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	1.411,76	25/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	4.736,00	30/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	3.494,66	12/12/19	Fattura
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	186,33	12/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA Totale</b>	<b>36.180,27</b>		
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	14/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	222,98	14/01/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	827,60	07/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	11/02/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	-303,27	11/02/19	Nota Accreditato
COMUNE DI CASTRONNO	161,92	01/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	444,62	04/03/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	1.667,84	01/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	16/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	24/04/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	257,78	06/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	31/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	31/05/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	12/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	12/07/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	12/08/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	12/08/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	1.667,84	02/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	500,40	02/10/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	05/11/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	303,27	05/11/19	Fattura
COMUNE DI CASTRONNO	833,92	22/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CASTRONNO Totale</b>	<b>13.098,45</b>		
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	05/02/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.242,29	26/02/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.344,02	04/04/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.378,29	06/05/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.069,59	04/06/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	4.653,68	09/08/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.378,29	20/09/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.275,39	01/10/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.378,29	04/11/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.378,29	12/12/19	Fattura
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.275,39	19/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO Totale</b>	<b>27.717,54</b>		
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	23/01/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	04/03/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	-104,00	04/03/19	Nota Accreditato
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	14/03/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	25/03/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	13/05/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	01/07/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	03/09/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	10/09/19	Fattura
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	104,00	14/10/19	Fattura
<b>COMUNE DI CERRO MAGGIORE Totale</b>	<b>832,00</b>		
COMUNE DI CITTIGLIO	768,00	14/02/19	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.954,10	08/03/19	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	912,10	24/04/19	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	3.648,40	30/07/19	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	912,10	27/08/19	Fattura
COMUNE DI CITTIGLIO	1.824,20	31/10/19	Fattura
<b>COMUNE DI CITTIGLIO Totale</b>	<b>10.018,90</b>		
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	2.584,00	06/02/19	Fattura
<b>COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO Totale</b>	<b>2.584,00</b>		
COMUNE DI CORNATE D'ADDA	390,08	27/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CORNATE D'ADDA Totale</b>	<b>390,08</b>		
COMUNE DI CUGGIONO	2.919,00	13/02/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.806,50	21/02/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.147,68	29/03/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.609,84	29/04/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	6.116,08	24/06/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.147,68	19/07/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	2.968,40	05/09/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.147,68	09/09/19	Fattura
COMUNE DI CUGGIONO	3.836,88	27/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI CUGGIONO Totale</b>	<b>30.699,74</b>		
COMUNE DI CUVEGLIO	3.532,80	04/02/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.829,91	25/02/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	3.414,99	30/04/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.748,30	05/06/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	3.578,21	19/08/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	3.659,82	24/10/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.748,30	04/11/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.829,91	02/12/19	Fattura
COMUNE DI CUVEGLIO	1.748,30	23/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI CUVEGLIO Totale</b>	<b>23.090,54</b>		
COMUNE DI GALLARATE	7.180,28	14/01/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	14.200,57	01/02/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	1.822,80	25/02/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	5.448,45	08/03/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	6.786,15	23/04/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	7.271,25	14/05/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI GALLARATE	7.109,55	03/06/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	1.822,80	20/06/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	5.448,45	04/07/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	3.434,63	24/07/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	7.054,89	01/08/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	2.108,93	14/08/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	5.733,34	10/09/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	5.733,34	25/09/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	2.108,93	08/10/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	7.671,34	22/10/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	4.494,33	18/11/19	Fattura
COMUNE DI GALLARATE	3.347,94	25/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI GALLARATE Totale</b>	<b>98.777,97</b>		
COMUNE DI GAVIRATE	2.007,94	04/03/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.005,94	26/03/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.005,94	06/05/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.005,94	30/05/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	4.346,94	22/07/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.005,94	22/08/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	335,06	05/09/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	335,06	04/10/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	2.005,94	07/10/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	670,12	22/11/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	4.011,88	10/12/19	Fattura
COMUNE DI GAVIRATE	-1.825,00	10/12/19	Nota Accredito
COMUNE DI GAVIRATE	2.341,00	12/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI GAVIRATE Totale</b>	<b>22.252,70</b>		
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	2.623,80	23/01/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	352,00	19/02/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.631,20	23/04/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	13/05/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	29/05/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	4.959,00	27/08/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	13/09/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	20/09/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	11/10/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	08/11/19	Fattura
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	1.653,00	02/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO Totale</b>	<b>21.137,00</b>		
COMUNE DI GEMONIO	2.184,79	20/02/19	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	5.647,74	26/04/19	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	2.582,00	03/05/19	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	-1.292,00	03/05/19	Nota Accredito
COMUNE DI GEMONIO	1.526,37	13/06/19	Fattura
COMUNE DI GEMONIO	1.470,53	03/07/19	Fattura
<b>COMUNE DI GEMONIO Totale</b>	<b>12.119,43</b>		
COMUNE DI GERMIGNAGA	5.982,30	21/01/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	6.371,30	22/02/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	2.673,40	26/03/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	6.243,20	17/05/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	1.185,40	14/06/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	-2.372,80	09/07/19	Nota Accredito
COMUNE DI GERMIGNAGA	5.513,08	25/07/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	5.887,08	15/10/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI GERMIGNAGA	4.603,72	25/11/19	Fattura
COMUNE DI GERMIGNAGA	2.488,24	18/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI GERMIGNAGA Totale</b>	<b>38.574,92</b>		
COMUNE DI GORGONZOLA	512,79	25/01/19	Fattura
COMUNE DI GORGONZOLA	438,54	06/02/19	Fattura
<b>COMUNE DI GORGONZOLA Totale</b>	<b>951,33</b>		
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	1.342,80	01/02/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	734,91	15/03/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	490,08	12/04/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	734,91	09/05/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	653,30	03/06/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	734,91	09/07/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	1.388,21	13/08/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	734,91	27/09/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	653,30	25/10/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	734,91	19/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI GORLA MAGGIORE Totale</b>	<b>8.202,24</b>		
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	28/02/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	2.809,39	08/03/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	08/04/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	22/05/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	05/06/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	18/07/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	12/08/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	17/09/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	2.859,54	28/10/19	Fattura
COMUNE DI GORLA MINORE	1.429,77	14/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI GORLA MINORE Totale</b>	<b>17.107,09</b>		
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.506,80	24/01/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	25/03/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.285,08	04/04/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	03/05/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.448,30	30/05/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	13/06/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.448,30	17/07/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	20/08/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	17/09/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.448,30	16/10/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.529,91	11/12/19	Fattura
COMUNE DI GORNATE OLONA	2.448,30	23/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI GORNATE OLONA Totale</b>	<b>29.764,54</b>		
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.808,00	07/02/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.713,00	21/02/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	-1.713,00	21/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.400,00	19/03/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.300,00	17/04/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	2.400,00	08/05/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.700,00	13/06/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	3.400,00	30/07/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.000,00	13/08/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.400,00	10/09/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	-700,00	10/09/19	Nota Accredito
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.000,00	27/09/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	700,00	08/10/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.700,00	25/10/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.700,00	19/11/19	Fattura
COMUNE DI INDUNO OLONA	1.700,00	19/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI INDUNO OLONA Totale</b>	<b>21.508,00</b>		
COMUNE DI INVERUNO	1.949,11	24/01/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	10.189,68	18/03/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	1.949,11	16/04/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	2.828,58	22/05/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	19.095,00	12/07/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	-1.274,00	12/07/19	Nota Accredito
COMUNE DI INVERUNO	2.948,89	11/11/19	Fattura
COMUNE DI INVERUNO	2.759,70	05/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI INVERUNO Totale</b>	<b>40.446,07</b>		
COMUNE DI ISPRA	11.735,32	04/01/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.677,42	21/01/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.001,88	04/02/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	6.037,68	18/03/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.421,90	16/04/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	6.037,68	07/05/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.832,42	11/06/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.700,53	24/06/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.337,15	01/07/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.618,92	19/07/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.213,50	23/07/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.700,53	22/08/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.337,15	04/09/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.700,53	07/10/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	5.337,15	21/10/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.618,92	13/11/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	4.213,50	18/11/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	6.037,68	09/12/19	Fattura
COMUNE DI ISPRA	1.618,92	18/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ISPRA Totale</b>	<b>79.178,78</b>		
COMUNE DI LEGGIUNO	4.002,00	06/02/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	199,15	06/02/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	720,00	28/02/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	1.303,00	13/03/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	13/03/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	18/04/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	18/04/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	09/05/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	09/05/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	13/06/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	98,60	13/06/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	24/06/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	24/06/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	01/08/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	01/08/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	14/08/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	116,00	14/08/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.023,00	19/09/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	75,40	19/09/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.691,61	15/10/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	3.498,84	12/11/19	Fattura

M4.01.07-09



Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI LEGGIUNO	4.965,95	22/11/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	2.689,20	18/12/19	Fattura
COMUNE DI LEGGIUNO	720,00	23/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI LEGGIUNO Totale</b>	<b>35.820,75</b>		
COMUNE DI LEGNANO	10.835,50	18/02/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.557,68	18/04/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.019,84	17/05/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.557,68	10/06/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.378,40	15/07/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.557,68	26/08/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.378,40	13/09/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.557,68	22/10/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.557,68	13/11/19	Fattura
COMUNE DI LEGNANO	5.378,40	10/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI LEGNANO Totale</b>	<b>59.778,94</b>		
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.664,50	24/01/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.753,25	12/03/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.778,84	25/03/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.509,92	15/05/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.778,84	23/05/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.689,20	19/06/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	5.468,04	31/07/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.778,84	14/08/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.778,84	10/10/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.689,20	11/11/19	Fattura
COMUNE DI LONATE POZZOLO	2.778,84	25/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI LONATE POZZOLO Totale</b>	<b>32.668,31</b>		
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	22/01/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.827,25	05/03/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.988,00	22/03/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	3.667,00	17/05/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	830,00	26/06/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.967,00	26/07/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.863,00	26/08/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.966,00	27/09/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.966,00	25/10/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.863,00	13/11/19	Fattura
COMUNE DI MAGENTA	1.966,00	23/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MAGENTA Totale</b>	<b>21.730,50</b>		
COMUNE DI MALNATE	7.594,00	29/01/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.506,80	12/02/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.197,06	19/02/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.529,91	27/03/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.942,15	01/04/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	4.947,28	12/04/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	3.909,00	26/04/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.529,91	09/05/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.942,15	21/05/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.357,30	05/06/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.909,50	18/06/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.529,91	02/07/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	6.942,15	15/07/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	5.357,80	26/07/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	1.729,20	08/08/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI MALNATE	-1.729,20	08/08/19	Nota Accredito
COMUNE DI MALNATE	3.909,00	13/08/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	10.106,75	27/08/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	4.769,33	18/09/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	5.639,15	02/10/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	7.507,58	18/10/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	2.606,00	04/11/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	10.408,48	20/11/19	Fattura
COMUNE DI MALNATE	10.113,58	27/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MALNATE Totale</b>	<b>123.254,79</b>		
COMUNE DI MARCHIROLO	3.945,63	17/01/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.477,67	19/02/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.292,00	22/02/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	3.815,73	12/03/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	14/03/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.558,91	02/05/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	967,55	06/05/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	312,36	08/05/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	4.002,04	29/05/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	14/06/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	20/06/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	10/07/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	16/07/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	07/08/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	13/08/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.780,65	17/09/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	24/09/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	08/10/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	21/10/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	06/11/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	12/11/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	2.699,04	10/12/19	Fattura
COMUNE DI MARCHIROLO	1.303,00	16/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MARCHIROLO Totale</b>	<b>47.770,78</b>		
COMUNE DI MEDA	254,40	31/05/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	22/07/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	01/08/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	30/08/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	20/09/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	18/10/19	Fattura
COMUNE DI MEDA	515,90	18/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI MEDA Totale</b>	<b>3.349,80</b>		
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	16/01/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.204,00	13/02/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.000,00	12/03/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.400,00	02/05/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.000,00	08/05/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.200,00	13/05/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.200,00	14/06/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.000,00	10/07/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.200,00	16/07/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.000,00	22/08/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.200,00	26/08/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.200,00	23/09/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI MELEGNANO	2.200,00	11/10/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.200,00	05/11/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	1.000,00	11/11/19	Fattura
COMUNE DI MELEGNANO	2.200,00	05/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MELEGNANO Totale</b>	<b>26.408,00</b>		
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	26.255,95	14/03/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	26.718,74	08/05/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	28.165,86	13/06/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	28.165,86	02/08/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	28.889,43	07/10/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	28.165,86	09/12/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	14.356,81	04/01/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	15.032,73	14/03/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	13.656,32	13/05/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	14.372,72	05/07/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	14.372,72	07/08/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	14.730,92	07/10/19	Fattura
COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE	14.372,72	09/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MILANO D.C.POL.SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE Totale</b>	<b>267.256,64</b>		
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	710,72	08/02/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,39	21/02/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	514,78	01/04/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	-257,39	01/04/19	Nota Accredito
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,39	12/04/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	08/05/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	27/05/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	13/06/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	17/07/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	13/08/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	02/10/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	07/11/19	Fattura
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI	257,95	14/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER I MINORI Totale</b>	<b>3.546,49</b>		
COMUNE DI MORAZZONE	2.353,50	21/01/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.148,90	07/02/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.647,39	21/02/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.378,47	03/04/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.647,39	15/05/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.557,75	29/05/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.647,39	27/06/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	1.882,05	18/07/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	3.323,09	03/09/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	4.529,44	17/10/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	675,70	06/11/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	2.647,39	26/11/19	Fattura
COMUNE DI MORAZZONE	1.882,05	16/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MORAZZONE Totale</b>	<b>32.320,51</b>		
COMUNE DI MORNAGO	11.142,33	01/02/19	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	11.142,33	14/02/19	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	30.206,41	28/08/19	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	3.189,90	03/09/19	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	5.719,81	25/09/19	Fattura
COMUNE DI MORNAGO	11.996,71	18/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI MORNAGO Totale</b>	<b>73.397,49</b>		

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI NOSATE	2.562,00	20/03/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	1.140,00	02/08/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	10/09/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	11/09/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	20/09/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	27/09/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	02/10/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	650,00	17/10/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	06/11/19	Fattura
COMUNE DI NOSATE	380,00	10/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI NOSATE Totale</b>	<b>7.012,00</b>		
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	31/01/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,63	07/02/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.332,30	18/02/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	-1.332,30	18/02/19	Nota Accreditato
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	01/03/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.592,71	29/03/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	-1.283,04	29/03/19	Nota Accreditato
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	11/04/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	17/05/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	27/06/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	11/07/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	06/08/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	10/09/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	09/10/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	15/11/19	Fattura
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	1.309,67	13/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE Totale</b>	<b>17.025,67</b>		
COMUNE DI ORIGGIO	2.471,63	13/02/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	178,32	28/02/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	1.626,90	06/03/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	1.318,20	17/04/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	3.150,90	24/05/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	1.626,90	15/07/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	1.524,00	21/08/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	3.253,80	07/10/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	3.150,90	27/11/19	Fattura
COMUNE DI ORIGGIO	-1.825,00	27/11/19	Nota Accreditato
COMUNE DI ORIGGIO	1.524,00	19/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI ORIGGIO Totale</b>	<b>18.000,55</b>		
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.977,00	17/01/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.114,10	14/02/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.540,82	18/03/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.198,16	11/04/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.540,82	02/05/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.713,30	27/05/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.713,30	29/05/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	6.560,82	01/07/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.026,60	24/07/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.160,82	12/08/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.160,82	27/09/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.026,60	21/10/19	Fattura
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	4.160,82	27/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI PADERNO DUGNANO Totale</b>	<b>48.893,98</b>		

M4.01.07-09

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI PARABIAGO	2.935,50	22/01/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	4.332,05	08/02/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	-1.227,00	08/02/19	Nota Accreditato
COMUNE DI PARABIAGO	3.194,84	14/03/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.179,91	19/03/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	-1.179,91	19/03/19	Nota Accreditato
COMUNE DI PARABIAGO	2.196,57	18/04/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.700,92	06/05/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.969,84	08/05/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.154,13	13/05/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.880,20	28/05/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.116,90	03/06/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.154,13	01/07/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.850,04	29/07/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.116,90	13/08/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	3.123,97	13/09/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.154,13	08/10/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	4.966,94	31/10/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.154,13	25/11/19	Fattura
COMUNE DI PARABIAGO	1.969,84	12/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI PARABIAGO Totale</b>	<b>37.744,03</b>		
COMUNE DI SAMARATE	3.176,40	01/02/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.298,88	28/02/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.333,15	24/04/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	2.962,20	14/05/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.333,15	29/05/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.209,50	26/07/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.333,15	28/08/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.209,50	27/09/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.333,15	29/10/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	3.333,15	26/11/19	Fattura
COMUNE DI SAMARATE	6.542,65	13/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SAMARATE Totale</b>	<b>39.064,88</b>		
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1.856,75	19/02/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	-1.856,75	19/02/19	Nota Accreditato
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	5.316,95	04/06/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	3.833,15	28/06/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	11.252,15	22/08/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	3.833,15	27/09/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.542,65	28/10/19	Fattura
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	3.833,15	10/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO Totale</b>	<b>35.611,20</b>		
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.041,77	21/01/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	27/02/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	27/03/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	17/04/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	27/05/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	03/07/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	13/08/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	28/08/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	01/10/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	04/11/19	Fattura
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.100,00	12/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO Totale</b>	<b>12.041,77</b>		

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	24/04/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	4.570,16	04/06/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	17/06/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	05/08/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	4.896,60	19/08/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	4.896,60	21/10/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	12/11/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	04/12/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	5.059,82	17/12/19	Fattura
COMUNE DI SARONNO	4.896,60	24/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SARONNO Totale</b>	<b>49.618,88</b>		
COMUNE DI SESTO CALENDE	6.914,34	18/01/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	982,40	22/02/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	990,28	07/03/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	947,54	22/03/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.339,72	03/04/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	2.091,21	15/04/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.184,38	24/04/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.184,38	23/05/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.184,38	03/07/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.184,38	06/08/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	4.184,38	30/09/19	Fattura
COMUNE DI SESTO CALENDE	11.562,86	18/11/19	Fattura
<b>COMUNE DI SESTO CALENDE Totale</b>	<b>48.750,25</b>		
COMUNE DI SOLARO	6.972,55	07/02/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	1.719,84	05/04/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	5.454,90	23/04/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.170,76	07/05/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.448,50	05/07/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.619,75	21/08/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.448,50	11/09/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.619,75	11/10/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.619,75	15/10/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.448,50	27/11/19	Fattura
COMUNE DI SOLARO	3.619,75	11/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SOLARO Totale</b>	<b>42.142,55</b>		
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.716,85	06/02/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	7.577,32	12/04/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	-3.788,66	12/04/19	Nota Accredito
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.030,08	15/04/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.788,66	18/04/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.535,80	27/05/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.788,66	21/06/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.535,80	23/07/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.563,82	09/08/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.539,73	16/09/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.294,90	16/10/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	3.539,73	29/11/19	Fattura
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	2.784,89	24/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI SOMMA LOMBARDO Totale</b>	<b>41.907,58</b>		
COMUNE DI VARANO BORGHI	2.051,16	04/04/19	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	1.031,80	23/04/19	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	515,90	10/05/19	Fattura
COMUNE DI VARANO BORGHI	512,79	25/07/19	Fattura



Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI VARANO BORGHI	-42,36	25/07/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARANO BORGHI	1.071,05	30/07/19	Fattura
<b>COMUNE DI VARANO BORGHI Totale</b>	<b>5.140,34</b>		
COMUNE DI VARESE	74.518,10	24/01/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	510,79	25/01/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	51.164,43	28/01/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	81.307,90	30/01/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	2.004,00	11/02/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-2.004,00	11/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	41.879,31	14/02/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	4.707,22	18/02/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-4.707,22	18/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	34.067,93	21/02/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	39.669,70	22/02/19	Fondo Sociale Regionale
COMUNE DI VARESE	4.000,00	25/02/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-2.000,00	25/02/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	515,90	04/03/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-515,90	04/03/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	20.506,64	14/03/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	34.920,40	10/04/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	34.920,40	15/04/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	79.410,14	18/04/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	13.083,40	13/05/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	84.906,47	31/05/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	76.734,38	14/06/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	18.296,61	21/06/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	59.613,73	03/07/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	33.617,40	30/07/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	41.400,99	02/08/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	42.854,44	02/09/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	38.844,45	18/09/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-18.228,51	18/09/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	18.973,28	20/09/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	3.189,90	23/09/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	3.833,15	27/09/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	12.775,00	02/10/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-12.775,00	02/10/19	Nota Accredito
COMUNE DI VARESE	33.617,40	08/10/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	33.617,40	10/10/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	33.617,40	25/10/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	41.400,99	31/10/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	15.561,54	28/11/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	18.055,86	05/12/19	Fattura
COMUNE DI VARESE	-12.775,00	05/12/19	Nota Accredito
<b>COMUNE DI VARESE Totale</b>	<b>1.075.091,02</b>		
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.664,50	24/01/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	3.778,83	30/01/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.778,84	27/02/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	5.288,76	03/05/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.689,20	27/05/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.778,84	25/06/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.689,20	26/07/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.778,84	11/09/19	Fattura

Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.778,84	25/09/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.689,20	18/10/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.778,84	19/11/19	Fattura
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	2.689,20	18/12/19	Fattura
<b>COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE Totale</b>	<b>36.383,09</b>		
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.110,27	14/02/19	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	2.110,23	10/04/19	Fattura
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	-99,20	10/04/19	Nota Accreditato
<b>COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO Totale</b>	<b>4.121,30</b>		
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.797,00	30/01/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.877,80	26/02/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.797,00	20/03/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.877,80	30/04/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	22/05/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.656,08	24/06/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	30/07/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.819,30	02/09/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	07/10/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.819,30	28/10/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	12/11/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	-1.900,91	12/11/19	Nota Accreditato
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	26/11/19	Fattura
CONSORZIO CISA-OVEST TICINO	1.900,91	10/12/19	Fattura
<b>CONSORZIO CISA-OVEST TICINO Totale</b>	<b>22.148,83</b>		
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	1.025,58	07/02/19	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	515,90	04/03/19	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	-515,90	04/03/19	Nota Accreditato
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	1.345,93	03/04/19	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	239,32	03/04/19	Fattura
CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	-263,25	03/04/19	Nota Accreditato
<b>CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA Totale</b>	<b>2.347,58</b>		
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	4.559,45	21/02/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	3.012,70	24/05/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	2.894,89	01/08/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	3.058,11	30/09/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	3.058,11	18/10/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	3.139,72	21/11/19	Fattura
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA	1.488,25	28/11/19	Fattura
<b>CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE SERVIZI ALLA PERSONA Totale</b>	<b>21.211,23</b>		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	63.874,30	03/04/19	5 per mille
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale</b>	<b>63.874,30</b>		
SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE	4.295,69	25/03/19	Fattura
SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE	-450,43	25/03/19	Nota Accreditato
SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE	2.509,20	03/06/19	Fattura
SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE	3.401,36	15/10/19	Fattura
SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE	1.700,68	09/12/19	Fattura
<b>SERCOP AZ.SPEC.SERV. ALLA PERSONA COMUNI DEL RHODENSE Totale</b>	<b>11.456,50</b>		
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.664,22	01/02/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.610,60	20/02/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.664,22	22/03/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.687,33	09/05/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.524,04	06/06/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.687,33	05/07/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.632,90	09/07/19	Fattura

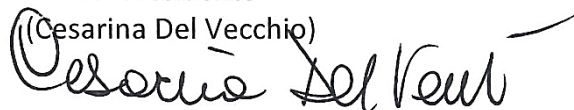
Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	3.320,23	16/09/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	1.647,03	29/10/19	Fattura
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA	3.240,93	03/12/19	Fattura
<b>SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA NORD OVEST - GESTIONE ASSOCIATA Totale</b>	<b>19.678,83</b>		
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.506,80	11/02/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	4.814,99	15/04/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	7.508,12	22/07/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.448,30	26/07/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.529,91	26/08/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.529,91	13/09/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	4.978,21	15/11/19	Fattura
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.448,30	23/12/19	Fattura
<b>UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI Totale</b>	<b>29.764,54</b>		
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	427,55	05/08/19	Fattura
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	257,95	11/09/19	Fattura
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	257,95	09/10/19	Fattura
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	257,95	07/11/19	Fattura
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	257,95	05/12/19	Fattura
<b>UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA Totale</b>	<b>1.459,35</b>		
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.249,13	02/01/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	08/04/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.149,12	24/05/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	14/06/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.231,20	12/07/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	01/08/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.231,20	05/09/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	14/10/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	18/10/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.231,20	05/11/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.272,24	13/11/19	Fattura
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	1.231,20	02/12/19	Fattura
<b>UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO Totale</b>	<b>14.956,49</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.966.084,37</b>		

Data 27/01/2020

In fede

La Presidente

(Cesarina Del Vecchio)


La presente dichiarazione è stata pubblicata sul sito [www.fondazionepiatti.it](http://www.fondazionepiatti.it)